



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

## Consistência de Empenho

Período de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
08/03/2019	26228/2019	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Manejo de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	50.611,80	6044.2018/0001826-2	D794720
12/03/2019	26629/2019	G	26.564.812/0001-53 - GHAIA COMERCIAL LTDA 19.99 - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	3.975,00	6044.2019/0000428-0	D794720
12/03/2019	26662/2019	G	26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES 19.99 - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	630,00	6044.2019/0000428-0	D794720
18/03/2019	27728/2019	E	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	15.257,85	6044.2017/0000041-8	D794720
18/03/2019	27773/2019	E	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	3.842,22	6044.2017/0000041-8	D794720
18/03/2019	27905/2019	G	06.109.833/0001-71 - ELETRONANDO PECAS E SERVICOS LTDA 34.99 - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	48.10.15.122.3024.2.100.44905200.00	11.960,00	6044.2019/0000277-5	D794720
19/03/2019	28237/2019	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	273.570,00	6044.2019/0000388-7	D794720
19/03/2019	28268/2019	E	50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	518.640,00	6044.2019/0000071-3	D794720
21/03/2019	29799/2019	G	30.223.033/0001-61 - MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI 34.99 - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	48.10.14.243.3013.2.157.44905200.00	399,00	6044.2019/0000211-2	D794720
21/03/2019	29904/2019	G	08.002.523/0001-89 - GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR 42.02 - Não Padronizados	48.10.14.243.3013.2.157.44905200.00	3.250,00	6044.2019/0000211-2	D794720
22/03/2019	30528/2019	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 45.04 - Férias - Abono 1/3 Constitucional - Conselheiro Tutelar - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	951,00	6044.2016/0000023-8	D794720
25/03/2019	31052/2019	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	72.092,26	6044.2017/0000506-1	D794720
25/03/2019	31062/2019	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 79.05 - Serviços de Recepção e Portaria	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.365,33	6044.2017/0000506-1	D794720
26/03/2019	31876/2019	G	61.083.499/0001-32 - USINA JARAGUA LTDA 99.03 - Concreto Asfáltico Usinado em Sacos	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	1.725,00	6044.2019/0000786-6	D559484
27/03/2019	32249/2019	G	29.760.555/0001-13 - KAREN FRANCIELY BRITO DE LIMA SOUZA 41846375827 19.99 - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	339,00	6044.2019/0000762-9	D559484
27/03/2019	32264/2019	G	30.379.727/0001-92 - SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 19.99 - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	2.275,00	6044.2019/0000762-9	D794720
28/03/2019	32748/2019	O	00.050.182/0000-00 - SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. TRAN 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	1.181,69	6044.2019/0000130-2	D559484
28/03/2019	32749/2019	O	00.050.182/0000-00 - SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. TRAN 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	9.892,76	6044.2019/0000130-2	D559484
28/03/2019	32752/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	7.755,51	6044.2019/0000070-5	D559484
28/03/2019	32755/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.02 - Auxílio-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	45.425,13	6044.2019/0000070-5	D559484
28/03/2019	32758/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.01 - Vale-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	60.059,64	6044.2019/0000129-9	D559484
28/03/2019	32759/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. REFEIÇÃO 01.03 - Vale-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	8.189,38	6044.2019/0000129-9	D559484
29/03/2019	33234/2019	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	904.615,03	0000-0.000.000-0	P355274
<b>Total</b>					<b>2.000.002,60</b>		