



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

## Consistência de Empenho

Período de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
04/03/2021	23173/2021	G	29.760.555/0001-13 - IDEAL LINS COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD 19.99 - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	739,62	6044.2021/0000545-0	D794720
04/03/2021	23200/2021	G	39.499.554/0001-10 - DEISE APARECIDA CARTAGINEZZI KREITLOW 29105210879 99.19 - Mobiliário em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	1.603,68	6044.2021/0000653-7	D537965
04/03/2021	23205/2021	G	40.095.452/0001-19 - SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151 33.02 - Televisores	48.10.15.122.3024.2.100.44905200.00	2.100,00	6044.2021/0000653-7	D537965
04/03/2021	23214/2021	G	29.760.555/0001-13 - IDEAL LINS COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD 19.99 - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	739,62	6044.2021/0000545-0	D537965
15/03/2021	24391/2021	E	29.313.317/0001-60 - AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 77.01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	6.982,80	6044.2019/0004947-0	D794720
16/03/2021	24676/2021	G	32.191.212/0001-90 - QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 12.99 - Outros Aparelhos e Utensílios Domésticos	48.10.15.122.3024.2.100.44905200.00	4.986,04	6044.2021/0001003-8	D794720
25/03/2021	28140/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.03 - Vale-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	10.168,34	0000-0.000.000-0	P355274
25/03/2021	28162/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	5.149,30	0000-0.000.000-0	P355274
25/03/2021	28176/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	904.381,83	0000-0.000.000-0	P355274
25/03/2021	28228/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	42.584,04	0000-0.000.000-0	P355274
25/03/2021	28322/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	10.358,28	0000-0.000.000-0	P355274
25/03/2021	28373/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 56.02 - Salário-Família - Inativo Civil	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	51,27	0000-0.000.000-0	P355274
25/03/2021	28374/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Vale-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	56.667,36	0000-0.000.000-0	P355274
25/03/2021	28520/2021	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	1.535,38	0000-0.000.000-0	P355274
<b>Total</b>					<b>1.048.047,56</b>		