



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

## Consistência de Empenho

Período de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
03/04/2019	34788/2019	E	09.114.027/0001-80 - TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA. 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	5.100,00	6044.2019/0000490-5	D794720
03/04/2019	34791/2019	E	09.114.027/0001-80 - TMS PURIFICADORES E COMÉRCIO LTDA. 12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	229,50	6044.2019/0000490-5	D559484
04/04/2019	35298/2019	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajudinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	216.120,60	6044.2018/0002009-7	D794720
04/04/2019	35302/2019	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajudinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	20.436,40	6044.2018/0002009-7	D559484
04/04/2019	35325/2019	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	547.080,43	6044.2018/0001826-2	D794720
04/04/2019	35328/2019	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	40.977,00	6044.2018/0001826-2	D794720
05/04/2019	35583/2019	O	46.392.155/0003-83 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRAN 36.02 - Multas Indedutíveis de Trânsito	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	598,56	6044.2019/0001133-2	D559484
05/04/2019	35674/2019	O	46.392.155/0003-83 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRAN 36.02 - Multas Indedutíveis de Trânsito	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	598,56	6044.2019/0001133-2	D559484
05/04/2019	35827/2019	E	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35831/2019	E	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35836/2019	E	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35839/2019	E	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35840/2019	E	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 45.02 - Férias - Abono 1/3 Constitucional - Conselheiro Tutelar - RPPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	951,00	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35842/2019	E	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35846/2019	E	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 45.02 - Férias - Abono 1/3 Constitucional - Conselheiro Tutelar - RPPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	951,00	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35849/2019	E	100.849.325-20 - HYDE PEDREIRA SANTOS 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	5.706,02	6044.2016/0000023-8	D559484
05/04/2019	35857/2019	E	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02.09 - Contribuição ao INSS - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901300.00	10.080,63	6044.2017/0000245-3	D740825
08/04/2019	36024/2019	E	18.762.183/0001-48 - EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E LOCACOES EIRE 14.03 - Veículos Leves	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	39.318,40	6044.2019/0000566-9	D794720
08/04/2019	36091/2019	E	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.143,14	6044.2017/0000231-3	D559484
08/04/2019	36096/2019	E	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.143,14	6044.2017/0000231-3	D559484
08/04/2019	36097/2019	E	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.143,14	6044.2017/0000231-3	D559484
08/04/2019	36130/2019	E	100.849.325-20 - HYDE PEDREIRA SANTOS 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	805,82	6044.2017/0000231-3	D559484
10/04/2019	37086/2019	E	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	674,64	6044.2017/0000231-3	D559484
11/04/2019	37242/2019	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	1.699.840,00	6044.2018/0002186-7	D559484
11/04/2019	37261/2019	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	25.590,56	6044.2018/0002186-7	D559484



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

## Consistência de Empenho

Período de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
12/04/2019	38011/2019	E	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.17 - Remoção de Volumes	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	1.014.218,73	6044.2019/0000220-1	D794720
18/04/2019	41292/2019	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	337.412,16	6044.2018/0001826-2	D559484
18/04/2019	41297/2019	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	15.723,40	6044.2018/0001826-2	D559484
24/04/2019	42377/2019	E	10.599.775/0001-89 - S.C. ENGENHARIA LTDA. 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	116.521,69	6044.2018/0002165-4	D794720
29/04/2019	43289/2019	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	63.892,97	6044.2019/0000129-9	D794720
29/04/2019	43304/2019	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	D794720
29/04/2019	43439/2019	O	00.050.183/0000-00 - SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - LAPA - AUX. TRAN 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	11.423,47	6044.2019/0000130-2	D794720
29/04/2019	43441/2019	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	1.343,68	6044.2019/0000130-2	D794720
29/04/2019	43458/2019	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	D794720
29/04/2019	43463/2019	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	7.386,20	6044.2019/0000070-5	D794720
30/04/2019	45332/2019	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	911.230,82	0000-0.000.000-0	P856215
<b>Total</b>					<b>5.194.051,32</b>		