



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
03/04/2020	34412/2020	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	72.391,40	6044.2017/0000506-1	D794720
03/04/2020	34416/2020	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	7.161,67	6044.2017/0000506-1	D794720
04/04/2020	34561/2020	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	411.479,04	6044.2019/0004947-0	D794720
09/04/2020	35473/2020	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.904,90	6044.2020/0000340-4	D794720
09/04/2020	35562/2020	E	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	195,25	6044.2020/0000340-4	D794720
09/04/2020	35589/2020	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	27.645,72	6044.2019/0000566-9	D794720
09/04/2020	35592/2020	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	1.382,28	6044.2019/0000566-9	D794720
17/04/2020	38246/2020	O	64.088.214/0001-44 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 07.01 - Açúcar	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	1.065,00	6044.2020/0001674-3	D537965
22/04/2020	38676/2020	E	34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 47.02 - Postagem de Correspondências	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	5.833,34	6044.2018/0001681-2	D794720
28/04/2020	39989/2020	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	274.071,60	6044.2020/0001747-2	D794720
28/04/2020	39999/2020	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	23.976,56	6044.2020/0001747-2	D794720
28/04/2020	40006/2020	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	12.109,50	6044.2020/0001747-2	D794720
28/04/2020	40010/2020	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	1.059,40	6044.2020/0001747-2	D794720
28/04/2020	40177/2020	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	40.474,02	6044.2019/0007706-6	D794720
28/04/2020	40178/2020	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	13.235,58	6044.2019/0007706-6	D794720
29/04/2020	40557/2020	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	55.539,08	6044.2019/0007704-0	D794720
29/04/2020	40561/2020	E	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	13.446,55	6044.2019/0007704-0	D794720
29/04/2020	40575/2020	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	7.557,06	6044.2019/0007705-8	D794720
29/04/2020	40581/2020	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	2.177,22	6044.2019/0007705-8	D794720
30/04/2020	41566/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	872.398,81	0000-0.000.000-0	P856215
30/04/2020	41936/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 05.02 - Servidor Inativo	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	628,82	0000-0.000.000-0	P355274
30/04/2020	41941/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 05.01 - Servidor Ativo	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	142,63	0000-0.000.000-0	P355274
30/04/2020	41993/2020	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	48,62	0000-0.000.000-0	P355274
Total					1.847.924,05		