



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
01/07/2020	55915/2020	O	27.081.027/0001-02 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 39.99 - Outros Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	48.10.15.122.3024.2.100.44905200.00	1.459,85	6044.2020/0001212-8	D537965
01/07/2020	55925/2020	O	27.081.027/0001-02 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 26.99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	355,70	6044.2020/0001212-8	D537965
07/07/2020	57017/2020	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	3.991,29	6044.2019/0004292-0	D794720
08/07/2020	57163/2020	O	37.119.920/0001-33 - JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897 36.99 - Diversos Materiais Hospitalares	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	840,00	6044.2020/0002508-4	D794720
08/07/2020	57191/2020	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	408.500,00	6044.2019/0004229-7	D794720
08/07/2020	57202/2020	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	25.617,13	6044.2019/0004229-7	D794720
08/07/2020	57231/2020	G	37.119.920/0001-33 - JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897 28.99 - Diversos Materiais de Proteção e Segurança	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	840,00	6044.2020/0002508-4	SF8424
08/07/2020	57338/2020	G	31.290.303/0001-10 - ARCODE EVENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.99 - Diversos Materiais de Proteção e Segurança	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	1.170,00	6044.2020/0002508-4	SF8424
08/07/2020	57339/2020	E	40.432.544/0001-47 - CLARO SA 58.01 - Telefonia Fixa	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.157,62	6044.2020/0002634-0	D794720
10/07/2020	58414/2020	G	28.432.223/0001-47 - HOPE NOBLE COMERCIAL LTDA 79.99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	10.183,00	6044.2020/0002407-0	SF8424
13/07/2020	59305/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	1.055.760,00	6044.2020/0002549-1	D794720
13/07/2020	59315/2020	E	57.646.374/0001-04 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 84.18 - Conservação de Logradouros Públicos	48.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	59.496,90	6044.2020/0002549-1	D537965
14/07/2020	59774/2020	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	421.765,20	6044.2020/0002577-7	D794720
14/07/2020	59785/2020	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	33.405,20	6044.2020/0002577-7	D794720
16/07/2020	60311/2020	G	09.538.374/0001-30 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA 24.03 - Tijolo, Bloco e Similares	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	3.410,00	6044.2020/0002540-8	D794720
16/07/2020	60339/2020	G	00.201.018/0001-51 - NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22.99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	5.644,35	6044.2020/0002481-9	D794720
16/07/2020	60350/2020	G	26.564.812/0001-53 - GHAIA COMERCIAL LTDA 22.99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	4.198,40	6044.2020/0002481-9	D794720
16/07/2020	60364/2020	G	09.538.374/0001-30 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA 22.99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	1.460,00	6044.2020/0002481-9	D794720
17/07/2020	60727/2020	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 01.01 - Gasolina para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	496,00	6044.2019/0004755-8	D794720
17/07/2020	60729/2020	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 01.04 - Óleo Diesel para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	396,81	6044.2019/0004755-8	D794720
17/07/2020	60730/2020	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 01.02 - Álcool Hidratado para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	3.969,30	6044.2019/0004755-8	D794720
24/07/2020	62394/2020	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	55.858,95	6044.2018/0002009-7	D537965
28/07/2020	63082/2020	G	49.035.629/0001-66 - V D JUNIOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	29.687,07	6044.2020/0002385-5	D794720
28/07/2020	63101/2020	G	49.035.629/0001-66 - V D JUNIOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	29.687,07	6044.2020/0002384-7	D794720
28/07/2020	63468/2020	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	830,35	6044.2019/0003856-7	D794720



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
29/07/2020	63737/2020	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	374.609,04	6044.2020/0002715-0	D794720
29/07/2020	63759/2020	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	29.670,26	6044.2020/0002715-0	D794720
31/07/2020	65533/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	9.974,64	0000-0.000.000-0	P856215
31/07/2020	65576/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	43.351,32	0000-0.000.000-0	P856215
31/07/2020	65614/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.03 - Vale-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	11.287,20	0000-0.000.000-0	P856215
31/07/2020	65661/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	923.250,90	0000-0.000.000-0	P856215
31/07/2020	65685/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Vale-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	62.684,17	0000-0.000.000-0	P856215
31/07/2020	65691/2020	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	P856215
31/07/2020	65755/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	6.761,10	0000-0.000.000-0	P856215
31/07/2020	65892/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 05.02 - Servidor Inativo	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	614,99	0000-0.000.000-0	P856215
31/07/2020	65910/2020	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	P856215
31/07/2020	65968/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	1.688,56	0000-0.000.000-0	P856215
Total					3.626.263,62		