



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

## Consistência de Empenho

Período de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
02/08/2019	69052/2019	E	45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.02 - Cal, Cimento e Argamassa	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	60.000,00	6044.2019/0004132-0	D794720
09/08/2019	71926/2019	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	5.979,75	6044.2019/0002924-0	D794720
09/08/2019	72082/2019	G	24.253.937/0001-37 - SINGLE PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS EIRELI 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	8.000,00	6044.2019/0004417-6	D559484
09/08/2019	72202/2019	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	510.664,06	6044.2019/0004290-4	D794720
09/08/2019	72204/2019	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	7.979,07	6044.2019/0004290-4	D559484
09/08/2019	72206/2019	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	382.813,01	6044.2019/0004292-0	D794720
09/08/2019	72208/2019	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	5.188,47	6044.2019/0004292-0	D559484
09/08/2019	72209/2019	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	1.719,35	6044.2019/0004292-0	D559484
09/08/2019	72210/2019	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICIO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	842.333,33	6044.2019/0004229-7	D559484
09/08/2019	72211/2019	E	56.557.747/0001-08 - JARC TRANSPORTES CONSTRUCAO PAISAGISMO E SERVICIO 84.32 - Manutenção e Conservação de Galerias	48.10.17.512.3005.2.367.33903900.00	13.481,11	6044.2019/0004229-7	D559484
12/08/2019	72738/2019	G	04.146.911/0001-82 - SKS TRANSPORTES LTDA 14.04 - Veículos Leves com Motorista	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	318,56	6044.2017/0000041-8	D559484
22/08/2019	77147/2019	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	7.500,00	6044.2018/0001681-2	D794720
22/08/2019	77298/2019	G	05.887.853/0001-00 - VOLUMETRIA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	31.597,62	6044.2019/0001442-0	D559484
23/08/2019	77784/2019	G	07.157.970/0001-44 - ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL E SOCIAL DYNAMITE 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	2.000,00	6044.2019/0004514-8	D794720
23/08/2019	77881/2019	G	30.000.911/0001-80 - MI BEMOL PRODUcoes E EVENTOS EIRELI 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	3.000,00	6044.2019/0004172-0	D559484
23/08/2019	77912/2019	G	24.198.825/0001-20 - TOKA EVENTOS ARTISTICOS EIRELI 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	2.000,00	6044.2019/0004803-1	D559484
23/08/2019	77961/2019	O	24.253.937/0001-37 - SINGLE PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS EIRELI 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	50.000,00	6044.2019/0004849-0	D811301
28/08/2019	79430/2019	G	13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP 17.99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática	48.10.04.126.3011.2.818.33903000.00	380,00	6044.2019/0004396-0	D794720
28/08/2019	79655/2019	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	68.163,98	6044.2019/0000129-9	D794720
28/08/2019	79679/2019	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	11.559,40	6044.2019/0000129-9	D794720
28/08/2019	79700/2019	E	01.721.355/0001-32 - URUTU SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI 77.01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	251.242,48	6044.2019/0004632-2	D794720
28/08/2019	79719/2019	E	14.811.078/0001-09 - HFIX PROJETO CONSTRUCAO E REFORMA LTDA 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	19.264,46	6044.2019/0002181-8	D559484
29/08/2019	80118/2019	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	45.653,16	6044.2019/0000070-5	D794720
29/08/2019	80189/2019	O	00.050.193/0000-00 - SERV. PREFEITURA REGIONAL - GUAIANASES - AUX. TRANSP 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	9.974,64	6044.2019/0000070-5	D794720
29/08/2019	80229/2019	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	9.974,64	6044.2019/0000070-5	D794720



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

## Consistência de Empenho

Período de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
29/08/2019	80298/2019	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	10.960,77	6044.2019/0000130-2	D794720
29/08/2019	80307/2019	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	814,46	6044.2019/0000130-2	D794720
30/08/2019	80520/2019	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	565.165,34	6044.2018/0001826-2	D559484
30/08/2019	80528/2019	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	20.176,38	6044.2018/0001826-2	D559484
30/08/2019	80603/2019	O	04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA 35.09 - Hardware	48.10.04.126.3011.2.818.44905200.00	6.161,48	6044.2019/0004422-2	D559484
30/08/2019	80892/2019	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	944.638,76	0000-0.000.000-0	P856215
<b>Total</b>					<b>3.898.704,28</b>		