



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
06/08/2020	65984/2020	G	49.034.010/0001-37 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes LT 24.01 - Areia, Pedras e Similares	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	11.094,10	6044.2020/0002756-7	D794720
06/08/2020	65988/2020	G	49.034.010/0001-37 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes LT 24.01 - Areia, Pedras e Similares	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	444,60	6044.2020/0002756-7	D794720
06/08/2020	65997/2020	E	24.044.862/0001-84 - FOX CONSTRUCAO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	6.666,00	6044.2020/0002799-0	D794720
07/08/2020	66356/2020	G	06.113.099/0001-14 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	3.480,00	6044.2020/0002232-8	D794720
24/08/2020	70657/2020	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	11.672,22	6044.2019/0000566-9	D537965
24/08/2020	70662/2020	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	304,81	6044.2019/0000566-9	D537965
25/08/2020	70792/2020	G	67.020.198/0001-46 - DELIMA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTD 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	80.022,20	6044.2020/0001889-4	D794720
31/08/2020	72378/2020	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	216.120,60	6044.2020/0003347-8	D794720
31/08/2020	72382/2020	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	17.117,46	6044.2020/0003347-8	D794720
31/08/2020	72393/2020	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	216.120,60	6044.2020/0003347-8	D794720
31/08/2020	72395/2020	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	17.117,46	6044.2020/0003347-8	D794720
31/08/2020	72430/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Maneio de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	565.165,37	6044.2020/0003346-0	D794720
31/08/2020	72440/2020	E	65.853.889/0001-03 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 84.25 - Maneio de Árvores	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	44.762,97	6044.2020/0003346-0	D794720
31/08/2020	73158/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	10.741,92	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73259/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	42.967,68	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73421/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 05.02 - Servidor Inativo	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	615,55	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73460/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 05.01 - Servidor Ativo	48.10.15.122.3024.2.100.33900800.00	137,82	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73519/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	1.566,16	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73533/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00	8.444,49	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73632/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.03 - Vale-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	12.288,38	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73649/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	890.685,17	0000-0.000.000-0	P355274
31/08/2020	73669/2020	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
31/08/2020	73697/2020	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Vale-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00	60.413,48	0000-0.000.000-0	P355274
Total					2.217.997,66		