



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
03/09/2019	81512/2019	E	05.887.853/0001-00 - VOLUMETRIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	29.132,59	6044.2019/0002741-7	D559484
03/09/2019	81544/2019	G	09.182.092/0001-42 - PATRICIA RABELLO 22.06 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos - Cooperativas	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	30.000,00	6044.2019/0005021-4	D559484
04/09/2019	81827/2019	G	05.887.853/0001-00 - VOLUMETRIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	360,00	6044.2019/0001442-0	D559484
05/09/2019	82064/2019	G	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	84.353,04	6044.2018/0001826-2	D559484
05/09/2019	82065/2019	G	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	3.011,40	6044.2018/0001826-2	D559484
05/09/2019	82114/2019	G	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A. 01.01 - Assinatura de Jornais	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	145,80	6044.2017/0000492-8	D559484
05/09/2019	82206/2019	G	19.515.100/0001-89 - ASSOCIACAO BIKE ANJO 22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	700,00	6044.2019/0004641-1	D559484
06/09/2019	82428/2019	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	94,93	6044.2017/0000506-1	D794720
09/09/2019	82557/2019	O	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	323,36	6044.2017/0000245-3	D794720
09/09/2019	82734/2019	E	21.407.866/0001-91 - IVIX CONSTRUTORA - EIRELI - EPP 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	104.833,21	6044.2019/0002591-0	D559484
11/09/2019	83241/2019	E	21.407.866/0001-91 - IVIX CONSTRUTORA - EIRELI - EPP 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	128.506,19	6044.2019/0001444-7	D559484
12/09/2019	83652/2019	G	65.830.549/0001-59 - TECPLAST SERVICOS DE PROJETOS EIRELI 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	86.898,57	6044.2019/0001383-1	D559484
16/09/2019	84533/2019	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	75.295,73	6044.2017/0000091-4	D559484
16/09/2019	84536/2019	E	14.914.101/0001-82 - GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 78.01 - Limpeza de Ambientes	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	4.801,85	6044.2017/0000091-4	D537965
16/09/2019	84666/2019	E	18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	34.292,40	6044.2017/0000343-3	D559484
16/09/2019	84677/2019	E	18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA 09.01 - Transporte Individual por Aplicativo	48.10.15.122.3024.2.100.33903300.00	836,40	6044.2017/0000343-3	D559484
16/09/2019	84767/2019	E	54.368.410/0001-19 - SARMUNG EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME 22.99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higiênização	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	4.560,00	6044.2019/0004484-2	D559484
17/09/2019	85649/2019	G	34.290.256/0001-00 - VALDEREZ MATEUS 00462550877 17.99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática	48.10.04.126.3011.2.818.33903000.00	496,62	6044.2019/0004441-9	D559484
17/09/2019	85654/2019	G	07.820.223/0001-44 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO 17.99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática	48.10.04.126.3011.2.818.33903000.00	494,20	6044.2019/0004441-9	D559484
17/09/2019	85659/2019	G	33.995.974/0001-01 - DANIEL DA SILVA CAETANO 29748702871 17.99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática	48.10.04.126.3011.2.818.33903000.00	554,50	6044.2019/0004441-9	D559484
17/09/2019	85672/2019	G	31.278.058/0001-25 - PACLAU CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO LTDA 17.99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática	48.10.04.126.3011.2.818.33903000.00	4.352,24	6044.2019/0004441-9	D559484
17/09/2019	85746/2019	E	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	86.194,66	6044.2019/0003666-1	D559484
19/09/2019	86407/2019	G	27.914.699/0001-51 - GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI 24.03 - Tijolo, Bloco e Similares	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	10.149,80	6044.2019/0004942-9	D559484
25/09/2019	87620/2019	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 01.01 - Gasolina para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	668,40	6044.2019/0004755-8	D559484
25/09/2019	87621/2019	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	5.314,44	6044.2019/0004755-8	D559484



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019

Consistência de Empenho

Período de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
25/09/2019	87623/2019	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	566,61	6044.2019/0004755-8	D559484
26/09/2019	87815/2019	G	10.793.812/0001-95 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 33.99 - Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto	48.10.04.126.3011.2.818.44905200.00	5.239,58	6044.2019/0004440-0	D559484
26/09/2019	87826/2019	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praquejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	236.196,38	6044.2018/0002009-7	D559484
27/09/2019	88455/2019	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	65.963,03	6044.2019/0000129-9	D794720
27/09/2019	88463/2019	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	11.130,21	6044.2019/0000129-9	D794720
27/09/2019	88505/2019	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	46.036,80	6044.2019/0000070-5	D794720
27/09/2019	88509/2019	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	9.591,00	6044.2019/0000070-5	D794720
27/09/2019	88537/2019	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	10.092,08	6044.2019/0000130-2	D794720
27/09/2019	88541/2019	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	2.027,42	6044.2019/0000130-2	D794720
30/09/2019	89262/2019	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.21 - Conservação de Pavimentos Viários - "Tapa-Buraco"	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	352.148,55	6044.2017/0000016-7	D559484
30/09/2019	89268/2019	E	69.048.254/0001-86 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.21 - Conservação de Pavimentos Viários - "Tapa-Buraco"	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	99.617,59	6044.2017/0000016-7	D559484
30/09/2019	89570/2019	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	949.688,21	0000-0.000.000-0	P856215
Total					2.484.667,79		