



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Consistência de Empenho

Período de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
01/10/2018	101993/2018	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	500.000,00	6044.2018/0001731-2	D794720
01/10/2018	102146/2018	E	50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 84.23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas	48.10.15.452.3005.2.705.33903900.00	4.281,40	6044.2018/0001731-2	D794720
01/10/2018	102354/2018	O	09.538.374/0001-30 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	16.385,00	6044.2018/0001570-0	D794720
02/10/2018	102861/2018	O	25.136.176/0001-04 - HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 63.03 - Impressão	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00	3.750,00	6044.2018/0001480-1	D537965
02/10/2018	102954/2018	G	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	4.033,79	6044.2018/0001429-1	D794720
02/10/2018	102960/2018	G	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	7.722,45	6044.2018/0001429-1	D794720
02/10/2018	102972/2018	G	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	5.472,49	6044.2018/0001429-1	D794720
03/10/2018	103259/2018	G	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	4.015,80	6044.2018/0001429-1	D794720
03/10/2018	103271/2018	G	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	7.688,01	6044.2018/0001429-1	D794720
03/10/2018	103370/2018	G	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	5.448,08	6044.2018/0001429-1	D794720
03/10/2018	103395/2018	G	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	15.679,72	6044.2018/0001429-1	D794720
03/10/2018	103634/2018	E	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
03/10/2018	103640/2018	E	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
03/10/2018	103652/2018	E	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
05/10/2018	105020/2018	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	D794720
05/10/2018	105027/2018	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	D794720
05/10/2018	105173/2018	E	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
05/10/2018	105184/2018	E	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 73.01 - Remuneração de Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	8.559,03	6044.2016/0000023-8	D794720
05/10/2018	105205/2018	O	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 43.03 - 13º Salário - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
05/10/2018	105219/2018	O	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 43.03 - 13º Salário - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
05/10/2018	105249/2018	O	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 43.03 - 13º Salário - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
08/10/2018	105506/2018	O	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 43.03 - 13º Salário - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
08/10/2018	105524/2018	O	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 43.03 - 13º Salário - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.31901100.00	2.853,01	6044.2016/0000023-8	D794720
08/10/2018	105538/2018	E	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	11.412,04	6044.2017/0000245-3	D794720
08/10/2018	105599/2018	E	033.174.548-81 - LILIAN CALTA BELLOTI PINHEIRO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.060,68	6044.2017/0000231-3	D794720



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Consistência de Empenho

Período de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
08/10/2018	105614/2018	E	002.048.330-94 - MARCIA ADRIANA SILVEIRA MARIANO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.060,68	6044.2017/0000231-3	D794720
08/10/2018	105629/2018	E	951.399.828-20 - ORLANDO SOUZA DO NASCIMENTO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.060,68	6044.2017/0000231-3	D794720
08/10/2018	105637/2018	E	170.777.158-84 - ROSALIA BRASIL SILVA 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.060,68	6044.2017/0000231-3	D794720
08/10/2018	105646/2018	E	040.571.258-84 - ERMINIA ALONSO 02.02 - Auxílio-Refeição - Conselheiros Tutelares - RGPS	48.10.14.243.3013.2.157.33904600.00	1.060,70	6044.2017/0000231-3	D794720
11/10/2018	107752/2018	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	970.059,96	6044.2018/0001826-2	D794720
11/10/2018	107773/2018	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	95.509,80	6044.2018/0001826-2	D794720
15/10/2018	108138/2018	G	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	29.524,53	6044.2018/0001215-9	D794720
16/10/2018	108757/2018	O	46.392.155/0003-83 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRAN 36.02 - Multas Indedutíveis de Trânsito	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	104,13	6044.2018/0001847-5	D794720
16/10/2018	108830/2018	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.01 - Gasolina para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	572,54	6044.2018/0001867-0	D794720
16/10/2018	108844/2018	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.02 - Álcool Hidratado para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	4.217,92	6044.2018/0001867-0	D794720
16/10/2018	108872/2018	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.02 - Álcool Hidratado para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	450,62	6044.2018/0001867-0	D794720
16/10/2018	108892/2018	E	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.04 - Óleo Diesel para Veículos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	450,62	6044.2018/0001867-0	D794720
16/10/2018	108906/2018	O	46.392.155/0003-83 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRAN 36.02 - Multas Indedutíveis de Trânsito	48.10.14.243.3013.2.157.33903900.00	104,13	6044.2018/0001847-5	D794720
18/10/2018	110208/2018	G	13.159.493/0001-59 - TECHNOINTAS COMERCIO LTDA 24.07 - Materiais para Pintura e Acabamento	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	12.916,00	6044.2018/0001483-6	D794720
18/10/2018	110317/2018	G	24.198.825/0001-20 - TOKA EVENTOS ARTISTICOS EIRELI 22.08 - Eventos Esportivos Culturais e Artísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	6.000,00	6044.2018/0001839-4	D794720
18/10/2018	110337/2018	G	13.341.825/0001-11 - BELIC ARTE & CULTURA LTDA 22.08 - Eventos Esportivos Culturais e Artísticos	48.10.13.392.3001.6.354.33903900.00	3.500,00	6044.2018/0001850-5	D794720
22/10/2018	110960/2018	E	02.371.799/0001-58 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERICI 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	13.890,00	6044.2018/0001813-0	D794720
22/10/2018	110978/2018	G	09.538.374/0001-30 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	9.670,00	6044.2018/0001823-8	D794720
23/10/2018	111377/2018	G	66.748.955/0001-30 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	249.931,80	6044.2018/0000705-8	D794720
23/10/2018	111442/2018	G	11.114.708/0001-90 - COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA 07.02 - Café	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	3.600,00	6044.2018/0001853-0	D794720
23/10/2018	111483/2018	G	02.080.427/0001-72 - CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA 26.99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	1.021,68	6044.2018/0001802-5	D794720
23/10/2018	111505/2018	G	29.249.747/0001-60 - MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI 26.99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	7.542,74	6044.2018/0001802-5	D794720
23/10/2018	111526/2018	G	05.868.520/0001-34 - D&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 26.99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	798,00	6044.2018/0001802-5	D794720
23/10/2018	111549/2018	G	28.076.358/0001-17 - SHOPPING CABOS COMERCIO DE FIOS CABOS E EQUIPAMENT 26.99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos	48.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	400,00	6044.2018/0001802-5	D794720
24/10/2018	112030/2018	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	39.919,06	6044.2018/0001294-9	D794720



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Consistência de Empenho

Período de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
25/10/2018	112469/2018	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	8.323,96	6044.2018/0000012-6	D794720
25/10/2018	112516/2018	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	835,59	6044.2018/0000012-6	D794720
25/10/2018	112588/2018	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	47.271,68	6044.2018/0000010-0	D794720
25/10/2018	112595/2018	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	6.278,27	6044.2018/0000010-0	D794720
25/10/2018	112640/2018	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	67.275,88	6044.2018/0000011-8	D794720
25/10/2018	112651/2018	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	7.496,00	6044.2018/0000011-8	D794720
25/10/2018	112863/2018	G	66.748.955/0001-30 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 16.17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis	48.10.15.451.3022.1.170.44903900.00	362.064,37	6044.2018/0001662-6	D794720
25/10/2018	112897/2018	G	45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.01 - Areia, Pedras e Similares	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	21.141,00	6044.2018/0001939-0	D794720
26/10/2018	113257/2018	E	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.17 - Remoção de Volumes	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	68.886,40	6044.2017/0000019-1	D794720
26/10/2018	113282/2018	O	65.034.654/0001-81 - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBAN 84.17 - Remoção de Volumes	48.10.15.452.3022.2.341.33903900.00	17.603,52	6044.2017/0000019-1	D794720
31/10/2018	116778/2018	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00	921.583,43	0000-0.000.000-0	P355274
Total					3.662.324,83		