



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Consistência de Empenho

Exercício: 2025

Período de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data	Número / Ano	Tipo	Fornecedor / Item Despesa	Dotação	Valor	N.º Processo	Usuário
22/07/2025	92739/2025	E	14.476.432/0001-88 - AMB TEC IMUNIZACAO LTDA 78.02 - Dedetização, Descupinização e Outros	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	857,37	6044.2022/0002323-9	D794720
22/07/2025	92773/2025	E	37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0	21.115,80	6044.2025/0004294-8	D794720
22/07/2025	92778/2025	E	37.984.422/0001-59 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0	1.266,95	6044.2025/0004294-8	D794720
23/07/2025	93592/2025	E	60.087.399/0001-11 - STONE ASFALTO RAPIDO LTDA 24.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0	5.154,00	6044.2025/0004292-1	D794720
28/07/2025	95424/2025	E	16.889.600/0001-92 - G R CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA 17.99 - Outras Máquinas e Equipamentos	48.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	2.360,00	6044.2025/0001847-8	D794720
28/07/2025	95455/2025	O	17.629.837/0001-05 - 17629837 SILMARA APARECIDA VIEIRA CHAGAS GA 24.03 - Tijolo, Bloco e Similares	48.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0	3.250,00	6044.2025/0004293-0	D794720
31/07/2025	96408/2025	O	50.039.399/0001-92 - 50039399 TELMA FERNANDES GUIMARAES 34.01 - Aparelho de Ar Condicionado	48.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.0	6.998,00	6044.2025/0001835-4	D794720
31/07/2025	96438/2025	E	60.089.234/0001-89 - PACKARD TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS 34.99 - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	48.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.0	1.494,00	6044.2025/0001835-4	D794720
31/07/2025	96626/2025	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - RPPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	849.483,03	0000-0.000.000-0	D635799
31/07/2025	96665/2025	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Auxílio-Transporte - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.0	1.728,52	0000-0.000.000-0	D635799
31/07/2025	96753/2025	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.04 - Auxílio-Alimentação - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	13.691,27	0000-0.000.000-0	D635799
31/07/2025	96806/2025	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.01 - Vale-Refeição - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	52.244,50	0000-0.000.000-0	D635799
31/07/2025	96848/2025	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.03 - Vale-Refeição - RGPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	17.110,00	0000-0.000.000-0	D635799
31/07/2025	96892/2025	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.02 - Auxílio-Alimentação - RPPS	48.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	49.689,86	0000-0.000.000-0	D635799
31/07/2025	96963/2025	O	00.000.000/9999-62 - FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01.24 - RGPS - PMSP	48.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	252.005,27	0000-0.000.000-0	D635799
Total					1.278.448,57		