



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2024 até 19/06/2024

Unidade Executora: Sim

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
12/01/2024	185/2024	34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000403-8	61.10	47 .02	13.200,00	5.375,85	3.267,15	3.267,15	4.557,00	4.557,00
12/01/2024	197/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	405.799,79	0,00	147.563,56	147.563,56	258.236,23	258.236,23
12/01/2024	207/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	13.801,81	0,00	5.018,83	5.018,83	8.782,98	8.782,98
12/01/2024	218/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003678-2	61.10	80 .02	42.103,17	7.172,98	2.963,95	2.112,66	31.966,24	32.817,53
12/01/2024	240/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	17.754,00	0,00	17.754,00	17.754,00	0,00	0,00
12/01/2024	249/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	1.065,24	0,00	1.065,24	1.065,24	0,00	0,00
12/01/2024	263/2024	07.196.411/0001-43 VIP CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFE LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0003850-1	61.10	12 .99	20.197,45	0,00	14.781,41	14.781,41	5.416,04	5.416,04
12/01/2024	275/2024	12.360.165/0001-53 GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0000092-3	61.10	14 .04	19.599,04	3.635,12	2.334,72	2.334,72	13.629,20	13.629,20
12/01/2024	401/2024	39.151.848/0001-57 SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0004372-0	61.10	78 .05	42.025,27	42.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2024	423/2024	35.164.244/0001-94 VIKS ELEVADORES LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2021/0002009-4	61.10	17 .04	12.593,12	12.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2024	438/2024	39.151.848/0001-57 SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0004372-0	61.10	79 .05	42.025,27	30.335,56	5.687,54	5.687,54	6.002,17	6.002,17
12/01/2024	472/2024	11.246.575/0001-05 SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0000547-0	61.10	14 .04	47.567,52	47.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2024	499/2024	11.246.575/0001-05 SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0000547-0	61.10	14 .03	28.610,40	0,00	28.610,40	28.610,40	0,00	0,00
12/01/2024	508/2024	11.246.575/0001-05 SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0000547-0	61.10	14 .04	46.771,20	0,00	43.063,02	43.063,02	3.708,18	3.708,18
15/01/2024	1133/2024	35.164.244/0001-94 VIKS ELEVADORES LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2021/0002009-4	61.10	17 .04	12.593,14	0,00	4.221,16	4.221,16	8.371,98	8.371,98
15/01/2024	1385/2024	30.044.178/0001-03 LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903700.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001440-4	61.10	03 .99	194.734,32	0,00	124.963,20	124.963,20	69.771,12	69.771,12
15/01/2024	1399/2024	30.044.178/0001-03 LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903700.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001440-4	61.10	03 .99	6.507,60	0,00	4.176,00	4.176,00	2.331,60	2.331,60
16/01/2024	1772/2024	09.114.027/0001-80 BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2023/0000931-0	61.10	12 .99	1.548,80	0,00	1.138,13	786,13	410,67	762,67
16/01/2024	1954/2024	40.432.544/0001-47 CLARO SA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2022/0001425-8	61.10	14 .02	31.145,91	0,00	13.506,20	10.071,01	17.639,71	21.074,90
16/01/2024	2094/2024	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000399-6	61.10	14 .01	3.628,22	0,00	730,55	607,76	2.897,67	3.020,46
16/01/2024	2179/2024	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000266-3	61.10	04 .01	1.100,09	0,00	1.100,09	1.100,09	0,00	0,00
16/01/2024	2193/2024	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000266-3	61.10	16 .01	5.804,17	0,00	1.182,66	1.182,66	4.621,51	4.621,51
17/01/2024	3243/2024	12.448.019/0001-84 WA AMBIENTAL SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2019/0001331-0	61.10	84 .23	277.270,85	0,00	221.816,68	221.816,68	55.454,17	55.454,17
17/01/2024	3272/2024	12.448.019/0001-84 WA AMBIENTAL SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2019/0001331-0	61.10	84 .23	9.229,25	0,00	7.383,40	7.383,40	1.845,85	1.845,85
17/01/2024	3358/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2019/0000955-0	61.10	84 .20	181.076,25	0,00	144.861,00	144.861,00	36.215,25	36.215,25
17/01/2024	3376/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2019/0000955-0	61.10	84 .20	8.185,45	0,00	6.548,36	6.548,36	1.637,09	1.637,09
17/01/2024	3597/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002881-6	61.10	84 .18	261.698,02	0,00	261.698,02	261.698,02	0,00	0,00
17/01/2024	3675/2024	53.591.103/0001-30 FLORESTANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002724-0	61.10	84 .26	224.211,20	0,00	224.211,20	224.211,20	0,00	0,00
17/01/2024	3692/2024	53.591.103/0001-30 FLORESTANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002724-0	61.10	84 .26	7.416,56	0,00	7.416,56	7.416,56	0,00	0,00
17/01/2024	3825/2024	38.980.710/0001-06 NORTE-SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2021/0004361-2	61.10	84 .28	1.568.977,96	105.162,67	1.463.815,29	1.463.815,29	0,00	0,00
17/01/2024	3852/2024	03.973.494/0001-89 OBRAÇON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2021/0004361-2	61.10	84 .28	522.992,65	35.054,22	487.938,43	487.938,43	0,00	0,00
18/01/2024	4731/2024	60.109.576/0001-13 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002862-0	61.10	84 .32	391.336,86	0,00	391.336,86	391.336,86	0,00	0,00
18/01/2024	4741/2024	60.109.576/0001-13 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002862-0	61.10	84 .32	12.944,79	0,00	12.944,79	12.944,79	0,00	0,00
18/01/2024	4908/2024	60.109.576/0001-13 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003658-8	61.10	84 .25	1.918.521,72	225.663,62	1.692.858,10	1.692.858,10	0,00	0,00
18/01/2024	4963/2024	12.257.959/0001-96 FUSELO SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0002993-0	61.10	14 .06	800.052,00	0,00	352.176,00	352.176,00	447.876,00	447.876,00
18/01/2024	5013/2024	12.257.959/0001-96 FUSELO SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0002993-0	61.10	14 .06	28.039,44	0,00	12.342,72	12.342,72	15.696,72	15.696,72
18/01/2024	5092/2024	43.438.001/0001-25 CONSTRUTORA ANASTACIO SA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0000891-9	61.10	14 .06	84.878,64	3.319,68	81.558,96	81.558,96	0,00	0,00
19/01/2024	6387/2024	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2023/0005695-5	61.10	44 .01	540.000,00	0,00	144.786,60	111.893,35	395.213,40	428.106,65
19/01/2024	6424/2024	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2023/0005696-3	61.10	43 .01	681.000,00	0,00	189.524,46	151.145,61	491.475,54	529.854,39
22/01/2024	8602/2024	35.164.244/0001-94 VIKS ELEVADORES LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2021/0002009-4	61.10	17 .04	396,76	0,00	133,00	133,00	263,76	263,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2024 até 19/06/2024

Unidade Executora: Sim

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
23/01/2024	9393/2024	12.974.396/0001-57 IVELOZ TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2019/0004910-2	61.10	13 .04	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
29/01/2024	13644/2024	15.049.818/0001-76 ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001072-7	61.10	14 .06	420.460,80	0,00	158.534,40	158.534,40	261.926,40	261.926,40
31/01/2024	14790/2024	60.109.576/0001-13 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002862-0	61.10	84 .32	2.829.971,55	0,00	1.212.844,95	1.212.844,95	1.617.126,60	1.617.126,60
31/01/2024	15100/2024	53.591.103/0001-30 FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002724-0	61.10	84 .26	989.006,86	0,00	694.883,28	463.255,52	294.123,58	525.751,34
31/01/2024	15111/2024	53.591.103/0001-30 FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002724-0	61.10	84 .26	290.386,57	0,00	0,00	0,00	290.386,57	290.386,57
01/02/2024	15693/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002881-6	61.10	84 .18	1.240.527,98	0,00	785.094,06	785.094,06	455.433,92	455.433,92
31/01/2024	16965/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .04	11.149,61	0,00	11.149,61	11.149,61	0,00	0,00
31/01/2024	17036/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	64.577,10	0,00	64.577,10	64.577,10	0,00	0,00
31/01/2024	17063/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	1.220.563,18	0,00	1.220.563,18	1.220.563,18	0,00	0,00
31/01/2024	17160/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .03	10.624,82	0,00	10.624,82	10.624,82	0,00	0,00
31/01/2024	17215/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	4.886,96	0,00	4.886,96	4.886,96	0,00	0,00
31/01/2024	17285/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .24	180.584,60	0,00	180.584,60	180.584,60	0,00	0,00
31/01/2024	17288/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .02	75.940,75	0,00	75.940,75	75.940,75	0,00	0,00
06/02/2024	18544/2024	39.043.765/0001-44 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0003780-7	61.10	17 .99	1.580,60	0,00	1.580,60	1.580,60	0,00	0,00
06/02/2024	18561/2024	12.974.396/0001-57 IVELOZ TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2019/0004910-2	61.10	47 .06	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
06/02/2024	18580/2024	39.043.765/0001-44 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0003780-7	61.10	17 .99	115,66	0,00	115,66	115,66	0,00	0,00
06/02/2024	18613/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	11.215,94	0,00	11.215,94	11.215,94	0,00	0,00
06/02/2024	18617/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	378,72	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00
06/02/2024	18631/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	11.170,95	0,00	11.170,95	11.170,95	0,00	0,00
07/02/2024	19189/2024	30.044.178/0001-03 LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903700.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001440-4	61.10	03 .99	99.252,00	0,00	80.274,85	80.274,85	18.977,15	18.977,15
07/02/2024	19197/2024	30.044.178/0001-03 LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903700.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001440-4	61.10	03 .99	1.776,35	0,00	1.776,35	1.776,35	0,00	0,00
14/02/2024	22424/2024	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000266-3	61.10	04 .01	7.900,63	0,00	1.900,15	1.150,09	6.000,48	6.750,54
14/02/2024	22429/2024	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000266-3	61.10	16 .01	29.561,17	0,00	2.488,09	1.414,23	27.073,08	28.146,94
15/02/2024	22931/2024	07.196.411/0001-43 VIP CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFE LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0003850-1	61.10	12 .99	113.263,50	5.416,04	28.235,88	19.616,24	79.611,58	88.231,22
21/02/2024	27285/2024	12.360.165/0001-53 GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0000092-3	61.10	14 .04	612,48	0,00	72,96	72,96	539,52	539,52
29/02/2024	31544/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	5.607,97	0,00	5.607,97	5.607,97	0,00	0,00
29/02/2024	31549/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	189,36	0,00	189,36	189,36	0,00	0,00
29/02/2024	31981/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .03	9.934,76	0,00	9.934,76	9.934,76	0,00	0,00
29/02/2024	32044/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	3.085,12	0,00	3.085,12	3.085,12	0,00	0,00
29/02/2024	32086/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	68.843,45	0,00	68.843,45	68.843,45	0,00	0,00
29/02/2024	32095/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	1.127.024,92	0,00	1.127.024,92	1.127.024,92	0,00	0,00
29/02/2024	32213/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .04	10.718,38	0,00	10.718,38	10.718,38	0,00	0,00
29/02/2024	32248/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .02	75.515,34	0,00	75.515,34	75.515,34	0,00	0,00
29/02/2024	32268/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .24	207.063,46	0,00	207.063,46	207.063,46	0,00	0,00
08/03/2024	34129/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	1.375,05	0,00	1.375,05	1.375,05	0,00	0,00
08/03/2024	34137/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	752,76	0,00	752,76	752,76	0,00	0,00
08/03/2024	34163/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	5.607,97	0,00	5.607,97	5.607,97	0,00	0,00
08/03/2024	34168/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	189,36	0,00	189,36	189,36	0,00	0,00
15/03/2024	37941/2024	50.579.916/0001-16 50.579.916 IRIS TATIANA DA SILVA MELO	61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000850-2	61.10	19 .01	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
15/03/2024	38093/2024	19.345.178/0001-00 MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000600-3	61.10	24 .01	51.267,60	0,00	39.465,90	39.465,90	11.801,70	11.801,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2024 até 19/06/2024

Unidade Executora: Sim

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
15/03/2024	38125/2024	21.567.972/0001-32 GRAD 28 EVENTOS LTDA	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0001080-9	61.10	22 .08	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15/03/2024	38400/2024	51.026.897/0001-63 51026897 THAMIRE DE SOUZA CAMPOS	23.10.04.126.3011.2.403.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000630-5	61.10	25 .99	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
19/03/2024	39284/2024	36.630.690/0001-00 AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000591-0	61.10	24 .01	215.550,00	0,00	43.110,00	43.110,00	172.440,00	172.440,00
22/03/2024	41210/2024	21.567.972/0001-32 GRAD 28 EVENTOS LTDA	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0001121-0	61.10	22 .08	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
26/03/2024	42226/2024	02.542.939/0001-03 FBF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.10.15.451.3022.1.170.44905100.08.1.759.1224.2	6048.2023/0004772-7	61.10	89 .16	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
27/03/2024	42516/2024	60.109.576/0001-13 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0003658-8	61.10	84 .25	1.918.521,72	1.653.099,92	265.421,80	265.421,80	0,00	0,00
28/03/2024	42738/2024	43.438.001/0001-25 CONSTRUTORA ANASTACIO SA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2018/0000891-9	61.10	14 .06	226.343,04	0,00	28.292,88	28.292,88	198.050,16	198.050,16
28/03/2024	42793/2024	11.246.575/0001-05 SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0000547-0	61.10	14 .04	79.279,20	0,00	15.855,84	0,00	63.423,36	79.279,20
28/03/2024	42799/2024	11.246.575/0001-05 SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2022/0000547-0	61.10	14 .03	48.732,00	0,00	9.432,00	0,00	39.300,00	48.732,00
28/03/2024	42872/2024	38.980.710/0001-06 NORTE-SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2021/0004361-2	61.10	84 .28	4.575.054,69	0,00	520.453,76	520.453,76	4.054.600,93	4.054.600,93
28/03/2024	42878/2024	03.973.494/0001-89 OBRAÇON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2021/0004361-2	61.10	84 .28	1.525.018,23	0,00	173.484,59	173.484,59	1.351.533,64	1.351.533,64
28/03/2024	43043/2024	66.748.955/0001-30 ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9001.1	6048.2023/0004133-8	61.10	89 .25	23.866.667,05	0,00	0,00	0,00	23.866.667,05	23.866.667,05
28/03/2024	43107/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	42.824,00	0,00	21.412,00	10.706,00	21.412,00	32.118,00
28/03/2024	43123/2024	07.756.651/0001-55 BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2019/0004910-2	61.10	13 .04	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
01/04/2024	43397/2024	09.114.027/0001-80 BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2023/0000931-0	61.10	12 .99	45,85	0,00	11,11	0,00	34,74	45,85
28/03/2024	43832/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .04	10.824,50	0,00	10.824,50	10.824,50	0,00	0,00
28/03/2024	43931/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	1.090.348,03	0,00	1.090.348,03	1.090.348,03	0,00	0,00
28/03/2024	43942/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	73.920,86	0,00	73.920,86	73.920,86	0,00	0,00
28/03/2024	44026/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .02	74.273,29	0,00	74.273,29	74.273,29	0,00	0,00
28/03/2024	44055/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .24	163.121,76	0,00	163.121,76	163.121,76	0,00	0,00
28/03/2024	44199/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .03	10.523,23	0,00	10.523,23	10.523,23	0,00	0,00
28/03/2024	44243/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	3.618,07	0,00	3.618,07	3.618,07	0,00	0,00
04/04/2024	45323/2024	50.579.916/0001-16 50.579.916 IRIS TATIANA DA SILVA MELO	61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000922-3	61.10	19 .01	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
04/04/2024	45651/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	39.255,79	0,00	0,00	0,00	39.255,79	39.255,79
04/04/2024	45661/2024	01.582.046/0001-29 SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2022/0003676-6	61.10	78 .01	1.325,52	0,00	0,00	0,00	1.325,52	1.325,52
04/04/2024	45685/2024	29.678.007/0001-49 CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000987-8	61.10	24 .99	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
10/04/2024	47035/2024	37.997.023/0001-22 OTAVIO AUGUSTO FEITOSA SILVA 48558832803	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0001152-0	61.10	22 .07	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12/04/2024	49146/2024	39.043.765/0001-44 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2020/0003780-7	61.10	17 .99	4.964,68	0,00	786,08	786,08	4.178,60	4.178,60
12/04/2024	49453/2024	21.567.972/0001-32 GRAD 28 EVENTOS LTDA	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0001433-2	61.10	22 .08	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
17/04/2024	51305/2024	11.281.914/0001-94 SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0001191-0	61.10	19 .01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
19/04/2024	52517/2024	43.438.001/0001-25 CONSTRUTORA ANASTACIO SA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2018/0000891-9	61.10	14 .06	8.488,00	0,00	2.513,20	2.513,20	5.974,80	5.974,80
22/04/2024	52583/2024	12.260.690/0001-05 LIGA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000966-5	61.10	24 .02	110.000,00	0,00	33.000,00	16.500,00	77.000,00	93.500,00
22/04/2024	52801/2024	53.591.103/0001-30 FLORESTANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002724-0	61.10	84 .26	342.000,89	0,00	0,00	0,00	342.000,89	342.000,89
23/04/2024	53022/2024	09.114.027/0001-80 BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2023/0000931-0	61.10	12 .99	3.155,76	0,00	0,00	0,00	3.155,76	3.155,76
23/04/2024	53087/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0002881-6	61.10	84 .18	67.962,12	0,00	0,00	0,00	67.962,12	67.962,12
30/04/2024	55057/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	85.346,95	0,00	85.346,95	85.346,95	0,00	0,00
30/04/2024	55122/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .04	11.058,29	0,00	11.058,29	11.058,29	0,00	0,00
30/04/2024	55225/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .02	74.914,39	0,00	74.914,39	74.914,39	0,00	0,00
30/04/2024	55231/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .24	166.245,62	0,00	166.245,62	166.245,62	0,00	0,00
30/04/2024	55273/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .03	13.251,90	0,00	13.251,90	13.251,90	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2024 até 19/06/2024

Unidade Executora: Sim

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
30/04/2024	55304/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	2.782,41	0,00	2.782,41	2.782,41	0,00	0,00
30/04/2024	55341/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	1.115.002,35	0,00	1.115.002,35	1.115.002,35	0,00	0,00
02/05/2024	55663/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	1.619,06	0,00	975,96	654,41	643,10	964,65
02/05/2024	55668/2024	09.601.195/0001-08 ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2018/0001723-3	61.10	59 .99	235,21	0,00	235,21	235,21	0,00	0,00
02/05/2024	55669/2024	40.358.740/0001-19 GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2024/0001031-0	61.10	63 .99	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
03/05/2024	55943/2024	21.567.972/0001-32 GRAD 28 EVENTOS LTDA	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0001660-2	61.10	22 .08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06/05/2024	56339/2024	30.044.178/0001-03 LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903700.00.1.500.9001.1	6048.2018/0001440-4	61.10	03 .99	24.482,16	0,00	0,00	0,00	24.482,16	24.482,16
06/05/2024	56347/2024	30.044.178/0001-03 LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903700.00.1.500.9001.1	6048.2018/0001440-4	61.10	03 .99	2.352,61	0,00	0,00	0,00	2.352,61	2.352,61
08/05/2024	57139/2024	35.474.454/0001-89 BORGEO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	61.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.501.7999.1	6048.2023/0002846-3	61.10	16 .17	673.076,30	0,00	0,00	0,00	673.076,30	673.076,30
08/05/2024	57173/2024	34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000403-8	61.10	47 .02	22.800,00	0,00	506,40	506,40	22.293,60	22.293,60
10/05/2024	58413/2024	10.480.433/0001-45 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.0	6048.2024/0000985-1	61.10	24 .03	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
10/05/2024	58418/2024	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000266-3	61.10	04 .01	235,10	0,00	55,80	33,48	179,30	201,62
10/05/2024	58427/2024	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	6048.2020/0000266-3	61.10	16 .01	879,11	0,00	73,53	41,60	805,58	837,51
17/05/2024	63669/2024	15.520.614/0001-71 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0002239-4	61.10	22 .08	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27/05/2024	67427/2024	12.448.019/0001-84 WA AMBIENTAL SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2019/0001331-0	61.10	84 .23	187.180,07	0,00	0,00	0,00	187.180,07	187.180,07
28/05/2024	67640/2024	03.992.516/0001-58 AFER INDUSTRIAL LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2024/0001028-0	61.10	24 .99	53.550,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
28/05/2024	67685/2024	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2024/0001697-1	61.10	01 .05	9.092,08	9.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2024	67749/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2019/0000955-0	61.10	84 .20	264.966,38	0,00	0,00	0,00	264.966,38	264.966,38
28/05/2024	67877/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2020/0002881-6	61.10	84 .18	39.301,10	0,00	15.720,44	7.860,22	23.580,66	31.440,88
28/05/2024	67914/2024	48.096.044/0001-93 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	61.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2020/0002881-6	61.10	84 .18	1.617.349,44	0,00	0,00	0,00	1.617.349,44	1.617.349,44
29/05/2024	68017/2024	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2024/0001697-1	61.10	01 .05	9.092,08	0,00	0,00	0,00	9.092,08	9.092,08
29/05/2024	68344/2024	34.904.962/0001-97 INVIDAS INSTITUTO SOCIAL RESTITUINDO VIDAS	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0002520-2	61.10	22 .08	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
29/05/2024	68435/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	1.077.946,44	0,00	1.077.946,44	1.077.946,44	0,00	0,00
29/05/2024	68455/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	77.616,68	0,00	77.616,68	77.616,68	0,00	0,00
29/05/2024	68540/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .04	11.058,29	0,00	11.058,29	11.058,29	0,00	0,00
29/05/2024	68562/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .03	12.276,30	0,00	12.276,30	12.276,30	0,00	0,00
29/05/2024	68864/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .01	1.607,34	0,00	1.607,34	1.607,34	0,00	0,00
29/05/2024	68908/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .24	166.912,58	0,00	166.912,58	166.912,58	0,00	0,00
29/05/2024	68934/2024	00.000.000/9999-62 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	61.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	0000-0.000.000-0	61.10	01 .02	74.155,45	0,00	74.155,45	74.155,45	0,00	0,00
04/06/2024	69586/2024	15.049.818/0001-76 ALABASTRO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2018/0001072-7	61.10	14 .06	8.358,00	0,00	0,00	0,00	8.358,00	8.358,00
05/06/2024	70051/2024	10.533.868/0001-00 ASSOCIACAO DOS CABELEIREIROS DA ZONA LESTE SP	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0002345-5	61.10	22 .08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06/06/2024	70162/2024	26.177.608/0001-80 G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0005084-1	61.10	89 .16	514.378,27	0,00	0,00	0,00	514.378,27	514.378,27
07/06/2024	70305/2024	44.721.630/0001-20 NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0005094-9	61.10	89 .11	732.135,32	0,00	0,00	0,00	732.135,32	732.135,32
07/06/2024	70306/2024	52.166.382/0001-21 ACANTHUS PROJETO E SOLUCOES LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0005394-8	61.10	89 .16	315.753,00	0,00	0,00	0,00	315.753,00	315.753,00
07/06/2024	70330/2024	34.730.331/0001-07 DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0005224-0	61.10	91 .01	157.620,55	0,00	0,00	0,00	157.620,55	157.620,55
10/06/2024	70723/2024	38.980.710/0001-06 NORTE-SUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA.	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2021/0004361-2	61.10	84 .28	163.739,20	0,00	0,00	0,00	163.739,20	163.739,20
10/06/2024	70725/2024	03.973.494/0001-89 OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2021/0004361-2	61.10	84 .28	54.579,74	0,00	0,00	0,00	54.579,74	54.579,74
10/06/2024	70876/2024	17.861.752/0001-40 STEIN INCORPORACOES LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0005390-5	61.10	99 .03	117.994,88	0,00	0,00	0,00	117.994,88	117.994,88
10/06/2024	70906/2024	07.196.411/0001-43 VIP CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFE LTDA	61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0003850-1	61.10	12 .99	3.693,50	0,00	522,09	0,00	3.171,41	3.693,50
11/06/2024	71208/2024	20.874.183/0001-81 NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0005234-8	61.10	89 .16	38.786,73	0,00	0,00	0,00	38.786,73	38.786,73



Relatório de Empenho

Período de emissão da Nota de Empenho: 01/01/2024 até 19/06/2024

Unidade Executora: Sim

Base de Pesquisa: Empenho

Data	Número / Ano	Fornecedor	Dotação	N.º Processo	U.O Ex.	Sub.Item	Vi. Empenho	Vi. Cancelado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
12/06/2024	72402/2024	01.114.013/0001-54 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LUTA LIVRE	61.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.501.7031.1	6048.2024/0002591-1	61.10	22 . 08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12/06/2024	72442/2024	17.861.752/0001-40 STEIN INCORPORACOES LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0005392-1	61.10	89 . 16	327.603,20	0,00	0,00	0,00	327.603,20	327.603,20
12/06/2024	72611/2024	60.109.576/0001-13 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2022/0003658-8	61.10	84 . 25	1.167.019,66	0,00	236.017,88	0,00	931.001,78	1.167.019,66
14/06/2024	73278/2024	17.861.752/0001-40 STEIN INCORPORACOES LTDA	61.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9004.1	6048.2023/0004894-4	61.10	89 . 11	242.774,51	0,00	0,00	0,00	242.774,51	242.774,51
18/06/2024	75411/2024	60.109.576/0001-13 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.1	6048.2022/0003658-8	61.10	84 . 25	1.757.361,76	0,00	0,00	0,00	1.757.361,76	1.757.361,76
18/06/2024	75415/2024	39.043.765/0001-44 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	6048.2020/0003780-7	61.10	17 . 99	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31	160,31
Total Geral							84.309.255,81	2.185.513,65	18.499.951,20	17.715.165,57	63.623.790,96	64.408.576,59

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.