

Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela SPPR, relativo ao mês de MARÇO/2015 de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116 L.O.M.S.P

SERVIÇOS	Fornecedor/Objeto	Tipo	P. Total
23743	GTA IND. E COM. DE PRODUTOS GRÁFICOS Confecção de Cartão de Visita para o CPO - DL	O	60,00
23749	SCANBOX SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA Confecção de Crachás c/ suporte e cordões - DL	O	1.267,50
28556	HELENA MASUMI SIMIDU Adiantamento Bancário para Despesas com Curso de Servidor	O	718,40
29237	BIA MAPAS EDITORA E COM. DE MATERIAIS Confecção de mapa da região de Perus Personalizado - DL	O	7.976,00
29685	CAVIGLIA – IND. DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO Confecção de componentes de arquivamento – Ata de RP 032/2014/NHFASP	E	43.650,00
31077	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Refeição - RGPS – MARÇO/2015	O	1.418,00
31082	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Refeição - RPPS – MARÇO/2015	O	57.933,12
31092	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Transporte - RGPS – MARÇO/2015	O	334,53
31098	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Transporte - RPPS – MARÇO/2015	O	25.386,82
31103	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Vale Alimentação - RGPS – MARÇO/2015	O	1.350,65
31107	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Vale Alimentação - RPPS – MARÇO/2015	O	39.979,24
TOTAL DE SERVIÇOS((CL))			180.074,26
COMPRAS			
23766	ANTONIA RANDOLI DA SILVA – EPP Aquisição de blocos de concreto vedação – ATA de RP 037/SMSP/COGEL/2014	E	17.000,00
27229	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA – ME Aquisição de tijolo de barro comum – Cotação Eletrônica 003/2015 - DL	O	3.060,00
27707	MARCOS FERREIRA – ME Aquisição de saco de lixo preto - Cotação Eletrônica 001/2015 - DL	O	7.002,00
28193	TOP BANDEIRAS COM. E CONF. EIRELLI ME Aquisição de bandeiras e mastro p/ bandeira – Cotação Eletrônica 002/2015 - DL	O	879,00
28195	TOP BANDEIRAS COM. E CONF. EIRELLI ME Aquisição de suporte p/ mastro de bandeira – Cotação Eletrônica 002/2015 - DL	O	190,00
28637	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA Aquisição de Passagem Aérea para participação de Servidor em curso	O	854,43
28889	COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA – ME	O	1.894,00

29633	Aquisição de câmeras fotográficas EDERSON F. DE SOUZA – ME	O	1.450,00
29640	Aquisição de switch 10/100/1000 MBPS – Cotação Eletrônica 004/2015 – DL DANIEL MALTEZ PORTELLA – ME	O	688,00
	Aquisição de HD EXTERNO - Cotação Eletrônica 004/2015 – DL		
	TOTAL DE COMPRAS		33.017,43
	TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		213.091,69

CANCELAMENTOS

868/14	CIA DE SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP		10.010,24
892/14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		2.590,63
913/14	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		2.744,51
1213/14	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL		1.949,46
1277/14	NEC LATIN AMERICA S.A.		2.821,78
2420/14	CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD		4.559,80
2748/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA		9.954,00
2758/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA		399,60
3145/14	CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD		182,70
3838/14	SEAL - SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA EPP		203,33
6442/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA		8.331,00
6551/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA		4.267,71
9496/14	PROSSEGUIR FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA-ME		211,39
17827/14	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.333,33
17836/14	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1.404,11
17893/14	TELEFONICA DATA S/A		133,33
53576/14	SIIM TECNOLOGIA LTDA - EPP		2.486,66
53602/14	SIIM TECNOLOGIA LTDA - EPP		39,75
59789/14	PADOCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.990,64
66946/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA		12.977,16
72449/14	PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		8.248,24
72759/14	PADOCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		328,54
82762/14	NEVADA RENT A CAR LTDA		3,62
84376/14	G.N. GER. NAC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA		16.623,76
88691/14	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		6.423,58
88910/14	OI MÓVEL S.A.		7.111,53
89032/14	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		565,48
89496/14	PROSSEGUIR FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA-ME 0,01		
89513/14	PROSSEGUIR FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA-ME		75,44
90510/14	PADOCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.186,40
92032/14	PROSSEGUIR FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA-ME		12,09

92352/14	SIIM TECNOLOGIA LTDA - EPP	729,33
95436/14	SIIM TECNOLOGIA LTDA - EPP	546,63
96741/14	G.N. GER. NAC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.132,29
96800/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA	5.248,00
96838/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA	2.688,00
96843/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA	342,26
96888/14	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA	174,66
96976/14	PADOCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.161,60
97401/14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1,50
97544/14	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	571,67
98779/14	NEVADA RENT A CAR LTDA	127,69
	TOTAL DE CANCELAMENTOS	141.893,45