

Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela PR-PR, relativo ao mês de OUTUBRO/2017 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
94489	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA Servs. de conservação de pavimentos viários - tapa buraco - PE04/SPPR/2013	G	171.510,64
94501	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Contrat. de desp. c/ cons. mensal de energia elétrica - DL (Face canc.ind. nº 24.400/17)	E	17.135,00
96859	ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP Revit. c/implant.de área de lazer na Pça.da Rua da Mina, altura nº 19 Perus – CONVITE	G	42.912,01
96875	COPLEM ENGENHARIA E EMPREEND. LTDA Requalificação de espaço público na Rua Sorano, Jd Adelfiori – Perus – CONVITE	G	57.272,74
97077	ALINE DE ALMEIDA GERALDINI Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97080	EDMAR DIAS PEREIRA Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97084	JOSÉ EDINARDO GOMES DA SILVA Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97091	OSÉ OSVALDO GOMES DA SILVA Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97095	NAILTON RAMOS BARBOSA Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97097	ANALIZ DA CUNHA GOES Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97103	JUVENATO PAULO DOS SANTOS Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97111	MARIA CRISTINA DA SILVA MARTINS Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar Anhanguera - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97116	REGINA DE SOUZA GUIMARÃES Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97122	MARIA ALVES DA SILVA Aux. Refeição de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017	G	1.003,40
97155	ALINE DE ALMEIDA GERALDINI	G	8.559,03

97162	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 EDMAR DIAS PEREIRA	G	8.559,03
97170	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 JOSÉ EDINARDO GOMES DA SILVA	G	8.559,03
97175	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 JOSÉ OSVALDO GOMES DA SILVA	G	8.559,03
97181	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 NAILTON RAMOS BARBOSA	G	8.559,03
97209	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 ALINE DE ALMEIDA GERALDINI	O	2.853,01
97222	Pago. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017) EDMAR DIAS PEREIRA	O	2.853,01
97228	Pago. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017) INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL	G	22.824,10
97234	Pago. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017) JOSÉ EDINARDO GOMES DA SILVA	O	2.853,01
97244	Pago. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017) JOSÉ OSVALDO GOMES DA SILVA	O	2.853,01
97251	Pago. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017) NAILTON RAMOS BARBOSA	O	2.853,01
97275	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 ANALIZ DA CUNHA GOES	G	8.559,03
97284	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 JUVENATO PAULO DOS SANTOS	G	8.559,03
97292	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 MARIA CRISTINA DA SILVA MARTINS	G	8.559,03
97297	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 REGINA DE SOUZA GUIMARÃES	G	8.559,03
97306	Remuneração de Conselheiro Tutelar - Outubro-Novembro-Dezembro/2017 MARIA ALVES DA SILVA	G	8.559,03
97317	Pago. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017) ANALIZ DA CUNHA GOES	O	2.853,01
97325	Pago. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017) JUVENATO PAULO DOS SANTOS	O	2.853,01

97333	Tutelar (Dezembro/2017) MARIA CRISTINA DA SILVA MARTINS Pagto. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017)	O	2.853,01
97341	REGINA DE SOUZA GUIMARÃES Pagto. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017)	O	2.853,01
97348	MARIA ALVES DA SILVA Pagto. referente ao 13º Salário do Conselheiro Tutelar (Dezembro/2017)	O	2.853,01
100071	SERV. DA PREF. REGIONAL - PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto de Aux. Aliment. p/ os servidores desta Pref. Regional (RPPS) - Outubro/2017	O	39.224,78
100076	SERV.DA PREF. REGIONAL - PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto de Aux. Ref. p/ os servidores desta Pref. Regional (RPPS) - Outubro/2017	O	49.367,36
100079	SERV. DA PREF. REGIONAL - PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto de Aux. Aliment. p/ os serv. desta Prefeitura Regional (RGPS) - Outubro/2017	O	329,62
100081	SERV. DA PREF. REGIONAL - PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto de Aux. Ref. p/ os serv. desta Prefeitura Regional (RGPS) - Outubro/2017	O	346,00
100093	SERV. DA PREF. REGIONAL - PERUS - AUX.TRANSP. Pagto de Aux. Transp. p/ os serv. desta Prefeitura Regional (RGPS) - Outubro/2017	O	162,36
100110	SERV. DA PREF. REGIONAL - PERUS - AUX.TRANSP. Pagto de Aux. Transp. p/ os serv. desta Prefeitura Regional (RPPS) - Outubro/2017	O	14.696,86
101222	CONSTRUTORA ANASTACIO S/A Contratação de serv. de loc. de 03 caminhões truc.-PE 15/SPPR/2015. Prorrog. 12 meses	G	26.587,68
101280	CONSTRUTORA ANASTACIO S/A Loc. de 01 máq. retroescavadeira c/ oper. e combust. – Prorrog./Pregão 07/SPPR/2013	G	15.200,00
101333	CONSTRUTORA ANASTACIO S/A Loc. 1 máq.motoniveladora c/operador/combustível /PRORROG./PE 08/SPPR/201310	G	29.640,00
101408	PROSSEGUIR FORNEC. DE MO EFETIVA LTDA-ME Prest. de serv. de controle de acesso, op. e fisc. de portarias - Pregão 10/SP/PR/16	G	24.659,92
101489	EBSL EMP. BRAS. DE SERV. DE LOCACOES LTDA – EPP Contrat. de emp.esp.p/prest. serv.loc.de um veículo de repr.p/esta PR - PE – PRORROG.	G	2.640,21
101550	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	G	2.013,78

	Contr. Empresa p/prest.serv.ger.abast.veículos por cartão magnético – ATA RP		
101719	CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA	G	71.959,70
	Manut. passarela c/revit. estr.met./pint. de telas da R Bernardo José de Lorena, Dist.Perus.		
101831	COPLEM ENGENHARIA E EMPREEND. LTDA	G	24.547,13
	Manut.da Qd.Poliesportiva localizada na Rua Canhoba – Jd. Adelfiore - Distrito Perus		
102586	COPLEM ENGENHARIA E EMPREEND. LTDA	G	40.984,08
	Construção de piso da quadra existente na praça central do bairro Ninho Verde		
102816	PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	G	166.613,91
	Contrat. 01 eq. de servs. técnicos de manejo de árvores - PRORROGAÇÃO – ATA		
103739	HIPLAN CONST. E SERV. DE MANUT. URBANA LTDA	G	123.027,67
	Conserv. de áreas urbanizadas/ajard./praguejadas - PE 08/SPPR/14 – PRORROGAÇÃO		
	TOTAL DE SERVIÇOS		1.067.809,95

COMPRAS

94065	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	O	514,60
	Aquis. de copos descart. p/ café e água, p/ atender os Cons. Tutelares Perus e Anhanguera.		
97004	R.W.F. COMERCIAL EIRELI – EPP	O	1.741,92
	Aquisição de sacos p/acondicionamento de lixo, capacidade p/100 lts - CE/DL		
97026	IBS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMITADA – ME	O	151,20
	Aq. de detergente líq., p/uso nas unidades desta Prefeitura Regional Perus - CE/DL		
97033	PANY COMERCIAL LTDA – ME	O	122,00
	Aquis. de esponja dupla face p/limp., p/uso nas unid. desta Pref. Regional Perus - CE/DL.		
101211	MAGITECH – DISTRIB. DE ELETRONICOS EIRELI – EPP	O	827,50
	Aquis. ventilador p/ o Cons.Tutelar Anhang. Desta Pref. Regional, através de DL/ CE		
101317	SUZANE F DE SOUZA - CASTRO – ME	O	670,71
	Aquis.de câmera digital p/ o CONS. TUT. ANHANGUERA desta Pref. Reg. DL/CE		
	TOTAL DE COMPRAS		4.027,93
	TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		1.071.837,88

CANCELAMENTOS

542	CIA DE SANEAMENTO BÁS. DO EST. DE SP SABESP	E	5.068,81
	Despesas para suprir o fornecimento de água e esgoto mensal desta PR-PR – DL		
617	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SP S/A	E	17.135,00
	Contrat. de despesas com cons.mensal de energia elétrica – DL		
732	ELEFÔNICA BRASIL S.A.	E	19.833,00
	Contratação de despesa com o serviço mensal de telefonia fixa - Conselho Tutelar		
934	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	E	908,00
	Contrat. de despesas para suprir o consumo mensal de telefonia fixa desta PR-PR – DL		
2670	CLARO S.A.	E	3.064,35
	Contrat. de serv.telef.fixo comutado – ATA RP 13/SEMPA-COBES/2013 PRORRG		
4622	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	E	19.440,00
	Prestação de serviço de telefonia móvel – ATA de RP 04/SEMPA-COBES/2014		
5628	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	G	24.854,50
	Contr.empresa p/prest.servs. ger. abast. veíc. Por cartão mag. - ATA 006/SMG-COBES/16		
5876	SIIM TECNOLOGIA LTDA – EPP	G	1.412,51
	Prest. de servs. cópias reprograficas - prorrogação - Pregão 02/SPPR-2013		
8021	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	G	4.865,71
	Prest.serviços/venda de prod. postais p/ Prefeitura Regional Perus		
11613	CONSTRUTORA ANASTACIO S/A	G	8.818,48
	Loc. de 01 máq. retroescavadeira c/ oper. e combust. - Pregão 07/SPPR/2013		
13898	CONSTRUTORA ANASTACIO S/A	G	17.177,60
	Loc. 1 máq.motoniveladora c/operador/combustível /PRORROG./PE 08/SPPR/2013		
42271	PADOCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	G	22.550,40
	Loc. 1 (uma) escavadeira hidr.c/oper.e comb.-Pregão 01/SP-PR/2012 - PRORR.EXCEP.		
47780	CONSTRUTORA ANASTACIO S/A	G	21.807,36
	Contrat. de serv. de loc.de 03 caminhões truc. - PE 15/SPPR/2015. Prorrog. 6 meses.		
60484	UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP	G	3.880,64
	Loc. de veíc. c/ mot. e comb. Km livre – PE 05/SP/PR/2016-PR - Prorrog.c/Reaj.(3 Meses)		
60509	UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP	G	5.136,53

	Loc. de veíc. c/ mot. e comb. Km livre – PE 05/SP/PR/2016- CT - Prorrog.c/Reaj.(3 Meses)		
75090	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP	O	23,03
	Aq.de diversos mat. de expediente (escritório), p/uso nas unid. desta PR- Perus – CE		
83106	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	G	1.186,84
	Prest. de servs de man. e cons.de galerias (1 eq.) - PE 03/SPPR/15 – PRORROGAÇÃO		
89095	UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP	G	8.087,04
	Loc. de veíc. c\ motorista e comb. (Km livre) – PE 05/SP/PR/2016 – PREF.REGIONAL		
89130	UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP	G	4.247,04
	Loc. de veíc. c\ motorista e comb. (Km livre) – PE 05/SP/PR/2016 – CT Prorrogação		
	TOTAL DE CANCELAMENTOS		189.496,84