

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

| <b>SERVIÇOS</b> | <b>Fornecedor/Objeto</b>   | <b>Tipo</b> | <b>P. Total</b> |
|-----------------|--|-------------|-----------------|
| 97507           | CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA<br>Loc. de 01 máq. retroescavadeira c/ oper. e combust. - Pregão 07/SPPR/2013 - Prorrogação   | G           | 16.081,60       |
| 97968           | CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA<br>Loc. de 01 máq. retroescavadeira c/ oper. e combust. - Pregão 07/SPPR/13 - REAJUSTE        | E           | 1.608,16        |
| 99629           | HIPLAN CONSTR. SERV. DE MANUTENÇÃO<br>Conserv. de área urbanizadas/ajardinadas – PE 08/SPPR/14 - Reajuste                | E           | 10.615,00       |
| 99831           | TRAJETO CONSTR. E SERV. LTDA<br>Servs. de limpeza manual de galerias, córregos e canais - Pregão 07/SPPR/14 - Reajuste   | E           | 11.798,00       |
| 101060          | CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA<br>Loc. de 1 máq. motoniveladora c/ oper. e combustível - Pregão 08/SPPR/2013 - Prorrogação   | G           | 31.786,00       |
| 101126          | CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA<br>Loc. de 1 máq. motoniveladora c/ oper. e combustível - Pregão 08/SPPR/2013 - REAJUSTE      | E           | 3.178,60        |
| 102918          | AN ENGENHARIA E CONSTR. LTDA<br>Manut., conserv. e reparação - R. Recanto dos Humildes EP 2701 - ATA RP 20/SIURB/14      | G           | 154.843,15      |
| 102953          | AN ENGENHARIA E CONSTR. LTDA<br>Serv. de manut., conserv., R. Grauben do Monte Lima - EP 2621/15 - ATA RP 20/SIURB/14    | G           | 188.322,69      |
| 102967          | AN ENGENHARIA E CONSTR. LTDA<br>Manut., repar. e adapt. - R. Ernesto Bottoni, alt.354, EP 2621/2015 - ATA RP 20/SIURB/14 | G           | 184.959,32      |
| 103094          | AN ENGENHARIA E CONSTR. LTDA<br>Manut. na passarela e ponte met./rua Ana Maria Franco Laranjeira - ATA RP 20/SIURB/14    | G           | 266.815,85      |
| 104031          | ROBERTA DE FÁTIMA TOMEI ME<br>Contratação Artística para o Evento Skate Weekend  | O           | 25.000,00       |
| 104278          | EDIT. E PROD. DE EVENTOS MT7 LTDA - ME<br>Contratação Artística para o Evento Skate Weekend                              | O           | 30.000,00       |
| 104710          | POWER BRASIL LOC. E COM. DE GRUPOS<br>Loc. de gerador de energia - PE 12/SPPR/15   | G           | 1.530,00        |
| 104751          | RECON PROMO. E EVENTOS EIRELI-ME<br>Loc. de diversos materiais para o evento Skate Weekend - PE 12/SPPR/15               | O           | 3.245,00        |
| 105361          | SAUDE TOTAL SERV. REL. A VIDA EIRELI-ME<br>Contratação Servs. Arbitragem evento Skate Weekend - PE 11/SPPR/2015          | O           | 5.200,00        |
| 105478          | MRS SEG. E VIG. PATRIM. EIRELI-ME<br>Prestação de serviço de segurança e serviço de bombeiro civil - DL                  | O           | 1.640,00        |
| 105574          | CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA<br>Serviços de locação de 03 (três) caminhões basculantes trucados - Pregão 15/SPPR/2015      | G           | 50.438,40       |

|                          |  |   |                     |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| 105858                   | ETIPLASTI COM. E SERV. EM PLAST.<br>LTDA-ME<br>Confecção de Troféus e Medalhas – Evento<br>Skate Weekend | O | 2.375,00            |
| 106719                   | SERV. SUBPREFEITURA PERUS<br>Auxílio Refeição – RGPS – Novembro/2015                                     | O | 1.068,20            |
| 106723                   | SERV. SUBPREFEITURA PERUS<br>Auxílio Refeição - RPPS – Novembro/2015                                     | O | 53.336,98           |
| 106744                   | SERV. SUBPREFEITURA PERUS<br>Vale Alimentação - RGPS – Novembro/2015                                     | O | 1.167,76            |
| 106748                   | SERV. SUBPREFEITURA PERUS<br>Vale Alimentação - RPPS – Novembro/2015                                     | O | 49.119,20           |
| 106762                   | SERV. SUBPREFEITURA PERUS<br>Auxílio Transporte - RGPS – Novembro/2015                                   | O | 380,65              |
| 106767                   | SERV. SUBPREFEITURA PERUS<br>Auxílio Transporte - RPPS – Novembro/2015                                   | O | 18.652,85           |
| <b>TOTAL DE SERVIÇOS</b> |  |   | <b>1.113.162,41</b> |

## COMPRAS

|                                    |   |   |                     |
|------------------------------------|---|---|---------------------|
| 98117                              | RAR COM. E SERV. DE PROD.<br>TECNOLOGICOS<br>Aq. de Cartucho de toner p/imprensa HP<br>- CE 33/2015                       | O | 800,00              |
| 99893                              | DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP<br>Aq. 200 kits parafusos p/telhado e 100 telhas<br>fibrocimento onduladas - CE 37/SPPR/2015 | O | 3.290,00            |
| 100341                             | COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A.<br>Aq. de Botijões de gás liquefeito de petróleo P45<br>e P13 - ATA RP 06/SEMPRA-COBES/14         | G | 1.976,00            |
| 102441                             | A.F.H. COM. DE SERV. TÉCNICOS LTDA-ME<br>Aq. Lanternas Holofotes com LED alta potência<br>- CE 38/2015                    | O | 888,00              |
| <b>TOTAL DE COMPRAS</b>            |   |   | <b>6.954,00</b>     |
| <b>TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS</b> |   |   | <b>1.120.116,41</b> |

## CANCELAMENTOS

|                               |                                       |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 770                           | PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 5.842,81         |
| 861                           | PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 15.808,00        |
| 3266                          | G. N. GERENC. NAC. DE TRANSP. E SERV. | 7.624,31         |
| 65437                         | CASAMAX COMERCIAL LTDA                | 0,54             |
| 66534                         | PAUPEDRA PEDR. PAV. E CONSTR. LTDA    | 3,42             |
| 77046                         | PRIME CONSULTORIA EMPR. LTDA – EPP    | 11.000,00        |
| <b>TOTAL DE CANCELAMENTOS</b> |                                       | <b>40.279,08</b> |