

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 Loc. de 01 máq. retroescavadeira c/ oper. e combust. - Pregão 07/SPPR/2013 - Prorrogação	G	16.081,60
97968	CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA Loc. de 01 máq. retroescavadeira c/ oper. e combust. - Pregão 07/SPPR/13 - REAJUSTE	E	1.608,16
99629	HIPLAN CONSTR. SERV. DE MANUTENÇÃO Conserv. de área urbanizadas/ajardinadas – PE 08/SPPR/14 - Reajuste	E	10.615,00
99831	TRAJETO CONSTR. E SERV. LTDA Servs. de limpeza manual de galerias, córregos e canais - Pregão 07/SPPR/14 - Reajuste	E	11.798,00
101060	CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA Loc. de 1 máq. motoniveladora c/ oper. e combustível - Pregão 08/SPPR/2013 - Prorrogação	G	31.786,00
101126	CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA Loc. de 1 máq. motoniveladora c/ oper. e combustível - Pregão 08/SPPR/2013 - REAJUSTE	E	3.178,60
102918	AN ENGENHARIA E CONSTR. LTDA 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 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 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 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 Contratação Artística para o Evento Skate Weekend	O	25.000,00
104278	EDIT. E PROD. DE EVENTOS MT7 LTDA - ME Contratação Artística para o Evento Skate Weekend	O	30.000,00
104710	POWER BRASIL LOC. E COM. DE GRUPOS Loc. de gerador de energia - PE 12/SPPR/15	G	1.530,00
104751	RECON PROMO. E EVENTOS EIRELI-ME 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 Contratação Servs. Arbitragem evento Skate Weekend - PE 11/SPPR/2015	O	5.200,00
105478	MRS SEG. E VIG. PATRIM. EIRELI-ME Prestação de serviço de segurança e serviço de bombeiro civil - DL	O	1.640,00
105574	CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA Serviços de locação de 03 (três) caminhões basculantes trucados - Pregão 15/SPPR/2015	G	50.438,40

105858	ETIPLASTI COM. E SERV. EM PLAST. LTDA-ME Confecção de Troféus e Medalhas – Evento Skate Weekend	O	2.375,00
106719	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Refeição – RGPS – Novembro/2015	O	1.068,20
106723	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Refeição - RPPS – Novembro/2015	O	53.336,98
106744	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Vale Alimentação - RGPS – Novembro/2015	O	1.167,76
106748	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Vale Alimentação - RPPS – Novembro/2015	O	49.119,20
106762	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Transporte - RGPS – Novembro/2015	O	380,65
106767	SERV. SUBPREFEITURA PERUS 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. TECNOLOGICOS Aq. de Cartucho de toner p/impressora HP - CE 33/2015	O	800,00
99893	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP Aq. 200 kits parafusos p/telhado e 100 telhas fibrocimento onduladas - CE 37/SPPR/2015	O	3.290,00
100341	COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. Aq. de Botijões de gás liquefeito de petróleo P45 e P13 - ATA RP 06/SEMPRA-COBES/14	G	1.976,00
102441	A.F.H. COM. DE SERV. TÉCNICOS LTDA-ME Aq. Lanternas Holofotes com LED alta potência - 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>