

Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela PR-PR, relativo ao mês de MARÇO/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
23392	EDMAR DIAS PEREIRA Pagto 1/3 férias – Conselheiro Tutelar - RGPS	O	951,00
29392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E Pagto Contrib. Contributivas dos Cons. Tutelares INSS - Março/2017		6.618,99
29497	ALINE DE ALMEIDA GERALDINI Remun. de Cons. Tutelar da unidade Anhanguera - Março/2017	O	2.853,01
29506	EDMAR DIAS PEREIRA Remun. de Cons. Tutelar da unidade Anhanguera - Março/2017	O	2.853,01
29512	JOSÉ OSVALDO GOMES DA SILVA Remun. de Cons. Tutelar da unidade Anhanguera - Março/2017	O	2.853,01
29521	NAILTON RAMOS BARBOSA Remun. de Cons. Tutelar da unidade Anhanguera - Março/2017	O	2.853,01
29527	LUZINETE FERREIRA DA COSTA LIBERATO Remun. de Cons. Tutelar da unidade Anhanguera - Março/2017	O	1.711,81
29534	JOSÉ EDINARDO GOMES DA SILVA Remun. de Cons. Tutelar da unidade Anhanguera - Março/2017	O	2.853,01
29546	JOSÉ EDINARDO GOMES DA SILVA Pagto de abono 1/3 de férias Ref. Abril/2017 – Cons.Tutelar Anhanguera	O	951,00
29554	ANALIZ DA CUNHA GOES Remun. de Cons. Tutelar da unidade Perus - Março/2017	O	2.853,01
29558	MARIA CRISTINA DA SILVA MARTINS Remun. de Cons. Tutelar da unidade Perus - Março/2017	O	2.853,01
29561	REGINA DE SOUZA GUIMARÃES Remun. de Cons. Tutelar da unidade Perus - Março/2017	O	2.853,01
29568	MARIA ALVES DA SILVA Remun. de Cons. Tutelar da unidade Perus - Março/2017	O	2.853,01
29573	JUVENATO PAULO DOS SANTOS Remun. de Cons. Tutelar da unidade Perus - Março/2017	O	2.853,01
29581	JUVENATO PAULO DOS SANTOS Pagto de abono 1/3 de férias Ref. Abril/2017 - Cons.Tutelar Perus	O	951,00
29827	ALINE DE ALMEIDA GERALDINI Aux. Refeição de Cons. Tutelar Anhanguera - Março/2017	O	385,94

29830	EDMAR DIAS PEREIRA Aux. Refeição de Cons. Tutelar Anhanguera - Março/2017	O	134,24
29839	JOSÉ EDINARDO GOMES DA SILVA Aux. Refeição de Cons. Tutelar Anhanguera - Março/2017	O	385,94
29848	JOSÉ OSVALDO GOMES DA SILVA Aux. Refeição de Cons. Tutelar Anhanguera - Março/2017	O	385,94
29854	NAILTON RAMOS BARBOSA Aux. Refeição de Cons. Tutelar Anhanguera - Março/2017	O	385,94
29863	LUZINETE FERREIRA DA COSTA LIBERATO Aux. Refeição de Cons. Tutelar Anhanguera - Março/2017	O	251,70
29868	ANALIZ DA CUNHA GOES Aux. Refeição de Cons. Tutelar Perus - Março/2017	O	385,94
29871	JUVENATO PAULO DOS SANTOS Aux. Refeição de Cons. Tutelar Perus - Março/2017	O	385,94
29874	MARIA CRISTINA DA SILVA MARTINS Aux. Refeição de Cons. Tutelar Perus - Março/2017	O	385,94
29876	REGINA DE SOUZA GUIMARÃES Aux. Refeição de Cons. Tutelar Perus - Março/2017	O	385,94
29878	MARIA ALVES DA SILVA Aux. Refeição de Cons. Tutelar Perus - Março/2017	O	385,94
30600	SERV. SUBPREFEITURA PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto Auxilio Refeição RPPS - Março/2017	O	56.409,02
30612	SERV. SUBPREFEITURA PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto Auxilio Refeição RGPS - Março/2017	O	201,36
30620	SERV. SUBPREFEITURA PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto Vale Alimentação RPPS - Março/2017	O	38.463,51
30624	SERV. SUBPREFEITURA PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto Vale Alimentação RGPS - Março/2017	O	321,67
30830	SERV. SUBPREFEITURA PERUS - AUX. TRANSPORTE Pagto Auxilio Transporte RPPS - Março/2017	O	16.584,33
30842	SERV. SUBPREFEITURA PERUS - AUX. TRANSPORTE Pagto Auxilio Transporte RGPS - Março/2017	O	191,16
31630	GUARANI MAT. PARA CONSTRUCAOLTDA G Concreto usinado - FCK 25 MPA – Ata RP 003/SMSP-COGEL/2016		56.900,00
	TOTAL DE SERVIÇOS		212.644,35

COMPRAS

23102	DALIUMA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA-ME	O	780,00
	Aq. Oxigênio Industrial e Acetileno		
27830	AFER INDUSTRIAL LTDA	G	18.793,00
	Aq. Tampão de ferro fundido e grelha tipo boca de leão - Ata RP 012/SMSP-COGEL/2016		
28286	GUARANI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	G	69.000,00
	Aq. de cimento CP II – saco de 50 Kg - Ata de RP nº 010/SMSP/COGEL/2016		
28546	GUARANI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	G	39.110,00
	Aq. de guia de concreto tipo reta e tipo chapéu - Ata de RP nº 002/SMSP/COGEL/2015		
28559	COM. DE MADEIRAS E MAT. P/ CONTR. 1906 LTDA – EPP	G	24.038,00
	Aq. de Sarrafos e Tábuas – Ata de RP nº 004/SMSP/COGEL/2016		
28620	COM. SISAL MAT. P/ CONSTR. E SERV. LTDA – ME	G	16.280,00
	Aq. de bloco de concreto 19x39x14 cm e 19x39x19 cm – Ata de RP nº 07/SMSP/COGEL/2016		
28785	VIDEBAND IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI –ME	O	780,00
	Aq. de Bandeiras para uso desta Prefeitura Regional – CE nº 03/2017		
30403	COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA. – ME	O	796,52
	Aq. de fonte de energia para Servidor HP. CE nº 4/2017		
30437	FABRÍCIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – ME	O	406,00
	Aq. de disco rígido SAS (146 G) para Servidor HP		
	TOTAL DE COMPRAS		169.983,52
	TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		382.627,87

CANCELAMENTOS

529	UNIVERSATIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP	G	59.545,33
	Loc. de veículos tipo C e D1 c/ motorista e comb. km livre - PE 05/SP/PR/2016		
12420	PADOCK MAQ. E EQUIP. LTDA	G	223.276,93
	Loc. de uma escavadeira hidráulica c/ operador e comb. - Pregão 01/SPPR/12		
14452	PADOCK MAQ. E EQUIP. LTDA	G	151.166,40
	Loc.01 Pá Carregadeira C/Pneus CAT 930T c/op./comb. PE 05/SPPR/2012		
14481	PADOCK MAQ. E EQUIP. LTDA	E	14.562,24
	Loc. 01 Pá Carregadeira C/Pneus CAT 930T		

15089	c/op./comb. PE 05/SPPR/2012 – Reaj. TRAJETO CONSTR. E SERVIÇOS LTDA Servs de limpeza manual de galerias, córregos e canais - 1 equip.	G	723.538,64
	TOTAL DE CANCELAMENTOS		1.172.089,54