

Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela SPPR, relativo ao mês de SETEMBRO/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
77692	JARC TRANSPORTES CONSTRUÇÃO PAISAGISMO Serv. de manut. e conserv. de logradouros – Termo de Contrato 02/SPPR/2011	G	229.573,96
79561	DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Serv. de manut. e conservação de galerias 1 equipe - PE 03/SPPR/2015	G	258.583,22
79949	PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Locação de 1 pá carregadeira de pneus - Reajuste	E	11.014,64
79962	JARC TRANSPORTES CONSTRUÇÃO PAISAGISMO Serv. de man. e cons.de logradouros públicos – Reajuste - TC 13/SP-PR/2012	G	30.719,13
80996	PAULO ADALBERTO COSTACURTA Contratação artística para evento no Distrito Ananguera - Inexigibilidade	O	60.000,00
82101	EDITORA E PRODUTORA DE EVENTOS MT7 LTDA - ME Contratação artística evento Aniversário de Perus – Inexigibilidade	O	120.000,00
83462	P. C. G. DA SILVA ARBITRAGEM Serv. de arbitragem para Taça Perus de Futebol - PE 05/SPPR/2015	E	29.568,00
83764	PROSSEGUIR FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA Serv. de controle, operação e fiscalização de portaria - Pregão 06/SPPR/2015	G	27974,97
84001	METALÚRGICA SPORT BRINDES LTDA Confecção de medalhas para a Copa Perus de Futebol - ATA RP 03/SEME/2015	O	1.980,00
84620	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Refeição – RPPS – Setembro/2015	O	61.535,35
84640	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Refeição - RGPS – Setembro/2015	O	1.281,84
84652	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Transporte - RGPS – Setembro/2015	O	466,65
84653	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Auxílio Transporte - RPPS – Setembro/2015	O	22.696,22
84655	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Vale Alimentação - RGPS – Setembro/2015	O	1.167,76
84659	SERV. SUBPREFEITURA PERUS Vale Alimentação - RPPS – Setembro/2015	O	43.090,86
TOTAL DE SERVIÇOS			899.652,60

COMPRAS

80893	MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO Aq. de Aço p/construção, arame recozido e tela p/estrutura de concreto - PE	O	23.152,00
80922	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP Aquisição de Aço para construção – PE 04/SPPR/2015	O	3.787,00
82507	ILS INFORMÁTICA E MAT. PARA ESCRITÓRIO Aquisição de cartucho de toner para Impressora HP- CE 28/2015	O	520,00
82528	TECH MAIS IMPORTAÇÃO LTDA - ME Aquisição de cartucho de tinta para Impressora HP - CE 28/2015	O	1.876,00
84837	ANDREA LUCIANA DOS SANTOS MOLINA Aquisição de ar condicionado de 7000 e 9000 BTU's - CE 29/2015	O	3.161,28
84933	PILLIAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS E PAPEL Aquisição de detergente e desodorizador – CE 30/2015	O	683,52
84946	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA – ME Aquisição de esponja de limpeza e pano de prato - CE 30/2015	O	395,76

TOTAL DE COMPRAS 33.575,56

TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 933.228,16

CANCELAMENTOS

770	PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.578,39
983	CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA	30.000,00
3266	G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSP.	33.000,00
3328	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO SABESP	4.000,00

TOTAL DE CANCELAMENTOS 79.578,39