

Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela PR-PR, relativo ao mês de SETEMBRO/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
83106	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA Prest. de serv. de manut. e conserv. de galerias/ dispositivos de drenagem c/ 1 equipe.	G	248.048,92
84033	NELCIR GEREZ NOGUERÓ Reembolso de IPTU 2017- ref. loc. de imóvel do Conselho Tutelar	O	228,48
86716	SERV. DA PREFEITURA REGIONAL – PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto de Aux. Refeição p/ os servidores desta Pref. Regional (RPPS) - Setembro/2017	O	46.950,02
86726	SERV. DA PREFEITURA REGIONAL - PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto de Aux. Refeição p/ os servidores desta Pref. Regional (RGPS) - Setembro/2017	O	328,70
86728	SERV. DA PREFEITURA REGIONAL – PERUS - AUX.TRANSP. Pagto de Aux. Transp. p/ os servidores desta Pref. Regional (RPPS) – Setembro/2017	O	15.727,81
86741	SERV. DA PREFEITURA REGIONAL – PERUS - AUX.TRANSP. Pagto de Aux. Transp. p/ os servidores desta Pref. Regional (RGPS) - Setembro/2017	O	189,56
86778	SERV. DA PREFEITURA REGIONAL – PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto. de Vale Alimentação p/ os servidores desta Pref. Regional (RPPS) - Setembro/2017	O	38.895,16
86783	SERV. DA PREFEITURA REGIONAL – PERUS - AUX. REFEIÇÃO Pagto. de Vale Alimentação p/ os servidores desta Pref. Regional (RGPS) - Setembro/2017	O	329,62
89095	UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP Loc. de veículos c\ motorista e comb.(Km livre) – PE 05/SP/PR/2016 – PREF.REGIONAL	G	66.147,84
89130	UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP Loc. de veículos c\ motorista e comb.(Km livre) – PE 05/SP/PR/2016 – Conselho Tutelar.	G	33.976,32
TOTAL DE SERVIÇOS			450.822,43
COMPRAS			
84102	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. – ME Piso tátil de alerta em concreto cor amarelo,	O	4.236,70

84505	p/constr. de rampas de acessibilidade. TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	O	1.990,00
	Aquis. direta de 01 (uma) licença ZWCAD FULL 2017 SOFTLOCK, idioma em português		
	TOTAL DE COMPRAS		6.226,70
	TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		457.049,13

CANCELAMENTOS

617	ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	E	18.000,00
	Contratação de despesas com cons. mensal de energia elétrica – DL		
4622	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	E	12.575,68
	Prestação de serviço de telefonia móvel - ATA de RP 04/SEMPA-COBES/2014		
6038	MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	E	857,30
	Contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas para CT Perus e Anhanguera		
	TOTAL DE CANCELAMENTOS		31.432,98