



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
 De: 1/10/2024 Até: 31/10/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DE									
Modalidade	Licitação - LC									
CN	025322000100	386.00000763/2023-69	0253220001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO DE PROJETOS DE PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO, COMPLEXOS DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÕES E NOVAS LINHAS DA CPTM.	CONSÓRCIO SUPRO	50.626.099/0001-00	17/10/2024	GEP	ANDRÉ FARHUD DE ANDRADE	R\$25.968.272,00
Diretoria	DF									
Modalidade	Dispensa de Licitação por Valor - DLV									
OF	DV01424-01	386.00017465/2024-99	000DV01424	FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATÓRIA E SOFÁ.	INNOVATI MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	19.158.920/0001-60	29/10/2024	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$43.493,00

Modalidades

Ata de Registro de Preços
 Convênio
 Credenciamento
 Dispensa de Licitação
 Dispensa de Licitação por Valor
 Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
 Inexigibilidade de Licitação
 Licitação
 Licitação Internacional
 Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DF									
Modalidade		Inexigibilidade - IX								
CN	IX00624-01	386.00014981/2024-61	000IX00624	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTÃO, CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DO BILHETE ÚNICO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2873-06	04/10/2024	GFF	MARIA ARLETE VIEIRA COSTA	R\$1.000.323,00
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE14724-01	386.00014543/2024-01	000PE14724	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES LEGAIS AOS EMPREGADOS DO CORPO DE SEGURANÇA OPERACIONAL ORGÂNICA DA CPTM.	BUSHIDO CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA	48785883000119	29/10/2024	DFHD	THAIS APARECIDA NEVES CAMPANHOLI	R\$291.210,00
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2024NE02268	386.00015459/2024-05	000DE16524	FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE FLUIDO REFRIGERANTE	KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	01/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.799,86

Modalidades

Ata de Registro de Preços
Convênio
Credenciamento
Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação por Valor
Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
Inexigibilidade de Licitação
Licitação
Licitação Internacional
Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)

<i>Tipo Documento</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Nro SEI</i>	<i>Processo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Gestor</i>	<i>Valor</i>
Diretoria	DO									
Modalidade	Dispensa de Licitação Eletrônica - DE									
NE	2024NE02286	386.00014331/2024-16	000DE15324	FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS.	44.066.233 MELISSA SELEM SILVA	44066233000162	03/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.127,90
NE	2024NE02287	386.00015452/2024-85	000DE16324	FORNECIMENTO DE CHAPAS DE NYLON	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	03/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.490,00
NE	2024NE02288	386.00014705/2024-01	000DE15524	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES	51.118.043 LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS	51118043000107	04/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$435,00
NE	2024NE02283	386.00015374/2024-19	000DE16024	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS E ARRUELAS	MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	04/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.200,00
NE	2024NE02284	386.00015374/2024-19	000DE16024	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS E ARRUELAS	BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	04/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$720,00
NE	2024NE02291	386.00014264/2024-30	000DE15024	FORNECIMENTO DE CHAVES COMANDO, CONECTORES, CONTADORES E INTERRUPTORES	MULTIFORT AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA	43423686000136	08/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.260,00
NE	2024NE02296	386.00011244/2024-15	000DE11124	FORNECIMENTO DE LUMINARIAS, TOMADAS E LAMPADAS.	55304048 SILAS HENRIQUE LEAO MOREIRA	55304048000185	10/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.400,00

Modalidades

Ata de Registro de Preços
 Convênio
 Credenciamento
 Dispensa de Licitação
 Dispensa de Licitação por Valor
 Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
 Inexigibilidade de Licitação
 Licitação
 Licitação Internacional
 Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2024NE02299	386.00011244/2024-15	000DE11124	FORNECIMENTO DE LUMINARIAS, TOMADAS E LAMPADAS.	HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	10/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$423,00
NE	2024NE02300	386.00011244/2024-15	000DE11124	FORNECIMENTO DE LUMINARIAS, TOMADAS E LAMPADAS.	HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	10/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$907,50
NE	2024NE02298	386.00012573/2024-75	000DE12624	FORNECIMENTO DE CONDULETES, CURVA DE 90° E ABRAÇADEIRA.	HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	10/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$576,00
NE	2024NE02297	386.00014020/2024-57	000DE14924	FORNECIMENTO DE CARBURADOR.	TAYDU LTDA	54884336000193	10/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.200,00
NE	2024NE02357	386.00011154/2024-16	000DE10724	FORNECIMENTO DE CHAPAS E TUBOS DE AÇO	INTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03015231000167	14/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.650,00
NE	2024NE02348	386.00012198/2024-63	000DE12124	FORNECIMENTO DE CABO TELEFONICO E CONECTORES	TELECON COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA	08433936000118	14/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.670,00
NE	2024NE02349	386.00015458/2024-52	000DE16224	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS E TUBOS METALICOS	INTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03015231000167	14/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$10.670,40
NE	2024NE02402	386.00015369/2024-14	000DE15924	FORNECIMENTO DE ESCOVAS CIRCULARES E DISCOS DE CORTE	PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA	09382346000176	22/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.326,25

Modalidades

Ata de Registro de Preços
 Convênio
 Credenciamento
 Dispensa de Licitação
 Dispensa de Licitação por Valor
 Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
 Inexigibilidade de Licitação
 Licitação
 Licitação Internacional
 Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2024NE02416	386.00015369/2024-14	000DE15924	FORNECIMENTO DE ESCOVAS CIRCULARES E DISCOS DE CORTE	EXATA COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	52626901000197	22/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.475,00
NE	2024NE02403	386.00015440/2024-51	000DE16424	FORNECIMENTO DE CONVERSORES DE MIDIA	DOMINI TELECOM LTDA	46869912000103	22/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.100,00
NE	2024NE02421	386.00015944/2024-71	000DE16924	FORNECIMENTO DE LUMINARIA AUTONOMA	MICHEL BRAND SILVEIRA	06032992000115	22/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.140,00
NE	2024NE02427	386.00015674/2024-06	000DE16824	FORNECIMENTO DE ITENS PARA ESCADA ROLANTE	IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDA	55059365000183	23/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$29.579,88
NE	2024NE02428	386.00015674/2024-06	000DE16824	FORNECIMENTO DE ITENS PARA ESCADA ROLANTE	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	23/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.550,00
NE	2024NE02447	386.00014705/2024-01	000DE15524	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES	E3F ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	53385909000171	25/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.754,00
NE	2024NE02475	386.00016324/2024-59	000DE17324	FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	29/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.113,43
NE	2024NE02480	386.00016324/2024-59	000DE17324	FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	24564257000134	29/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.467,20

Modalidades

Ata de Registro de Preços
Convênio
Credenciamento
Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação por Valor
Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
Inexigibilidade de Licitação
Licitação
Licitação Internacional
Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade		Inexigibilidade - IX								
OF	IX00724-01	386.00014649/2024-05	000IX00724	FORNECIMENTO DE KIT DE REPARO PARA VALVULA DE IMPULSO DO PAINEL AUXILIAR DE FREIO	KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA	00.264.588/0001-90	28/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$19.147,10
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE08624-01	386.00011002/2024-13	000PE08624	FORNECIMENTO DE FUSÍVEL ULTRARRAPIDO.	MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	04/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$48.999,80
OF	PE10224-01	386.00011769/2024-42	000PE10224	FORNECIMENTO DE TAMBORES NOVOS.	RMF COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇO LTDA	38.710.321/0001-52	04/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$52.480,00
CN	PE10324-01	386.00011862/2024-57	000PE10324	FORNECIMENTO DE PORTA ESCOVA COMPLETO	SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	04719064000106	04/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$138.375,00
CN	PE10524-01	386.00011886/2024-14	000PE10524	FORNECIMENTO DE UNIDADE INJETORA.	ALFA DIESEL TRUCK SERVICE LTDA	26185431000163	04/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$64.500,00
OF	PE11124-01	386.00012697/2024-51	000PE11124	FORNECIMENTO DE FILTRO QUÍMICO	RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42.124.513/0001-54	04/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$16.920,00
OF	PE11024-01	386.00012490/2024-86	000PE11024	FORNECIMENTO DE ACIONADOR ELÉTRICO	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	09/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$78.000,00
OF	PE11724-01	386.00013024/2024-18	000PE11724	FORNECIMENTO DE CASTANHA E CROSBY.	SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	04719064000106	11/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$46.100,00

Modalidades

Ata de Registro de Preços
Convênio
Credenciamento
Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação por Valor
Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
Inexigibilidade de Licitação
Licitação
Licitação Internacional
Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE									
OF	PE12124-01	386.00013546/2024-10	000PE12124	FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS.	RAIO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA	53.616.626/0001-93	16/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$22.450,00
CN	PE11924-01	386.00012994/2024-04	000PE11924	FORNECIMENTO DE GÁS ESPECIAL PROPANO C3H8.	AIRLAB ANALÍTICA LTDA	16784311000129	17/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$37.800,00
CN	PE12024-01	386.00013014/2024-82	000PE12024	FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO CONTROLE	OBRAGORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM OBRAS LTDA	10.779.571/0001-20	17/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$560.000,00
OF	PE10824-01	386.00012271/2024-05	000PE10824	FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO E CABO DE COBRE ELETROLÍTICO.	RAIO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	53616626000193	23/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.600,00
OF	PE10824-02	386.00012271/2024-05	000PE10824	FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO E CABO DE COBRE ELETROLÍTICO.	CNC - CENTRAL DE NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA	55724359000101	23/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$10.165,76
OF	PE12224-01	386.00013439/2024-91	000PE12224	FORNECIMENTO DE CORTIÇA E MADEIRA COMPENSADA.	CSR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	46.014.745/0001-00	23/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.580,00
OF	PE12424-01	386.00013555/2024-19	000PE12424	FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA.	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	23/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$32.195,00
OF	PE12624-01	386.00013227/2024-12	000PE12624	FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA ÓLEO DIESEL.	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42124513000154	23/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.390,00

Modalidades

Ata de Registro de Preços
 Convênio
 Credenciamento
 Dispensa de Licitação
 Dispensa de Licitação por Valor
 Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
 Inexigibilidade de Licitação
 Licitação
 Licitação Internacional
 Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE									
OF	PE13224-01	386.00013802/2024-79	000PE13224	FORNECIMENTO DE SELANTE E ADESIVO..	RICPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42.124.513/0001-54	25/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.556,00
OF	PE13224-02	386.00013802/2024-79	000PE13224	FORNECIMENTO DE SELANTE E ADESIVO..	FACCINI FERRAMENTAS LTDA	51.254.493/0001-27	25/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.331,60
OF	PE13224-03	386.00013802/2024-79	000PE13224	FORNECIMENTO DE SELANTE E ADESIVO..	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25.054.760/0001-02	25/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.417,80
OF	PE13224-04	386.00013802/2024-79	000PE13224	FORNECIMENTO DE SELANTE E ADESIVO..	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14.636.329/0001-58	25/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$3.136,00
CN	PE13724-01	386.00013889/2024-84	000PE13724	FORNECIMENTO DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE.	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	09622294000168	28/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$499.800,00
OF	PE08324-01	386.00010712/2024-26	000PE08324	FORNECIMENTO DE HERBICIDA	MARIA RENATA MASSARELLI TARGA SCARPARO	17.020.294/0001-16	31/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$34.560,00
OF	PE11524-01	386.00012873/2024-54	000PE11524	FORNECIMENTO DE CABOS COAXIAL E DE COBRE.	GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA	41.171.590/0001-00	31/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$17.840,90
CN	PE11824-01	386.00012405/2024-80	000PE11824	FORNECIMENTO DE TERMINAL DE ENCABEÇAMENTO.	NOVELTY COMÉRCIO E SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	27.151.535/0001-10	31/10/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$110.240,00

Modalidades

Ata de Registro de Preços
 Convênio
 Credenciamento
 Dispensa de Licitação
 Dispensa de Licitação por Valor
 Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
 Inexigibilidade de Licitação
 Licitação
 Licitação Internacional
 Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)

<i>Tipo Documento</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Nro SEI</i>	<i>Processo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Gestor</i>	<i>Valor</i>
Diretoria	DO									
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE									
OF	PE13324-01	386.00013820/2024-51	000PE13324	FORNECIMENTO DE ITENS PARA TRIPÉ.	MILANA DO BRASIL LTDA	36.066.902/0001-78	31/10/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$46.990,00
<i>quinta-feira 14 de novembro de 2024</i>				Total Contratos:	53		TOTAL:			R\$ 29.316.908,38

Modalidades

Ata de Registro de Preços
 Convênio
 Credenciamento
 Dispensa de Licitação
 Dispensa de Licitação por Valor
 Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
 Inexigibilidade de Licitação
 Licitação
 Licitação Internacional
 Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - RECEITA

Período
 De: 1/10/2024 Até: 31/10/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome Gestor	Valor
Diretoria	PR									
Modalidade	Convênio - CO									
CN	DO00124-01	386.00012612/2024-34	000DO00124	DOAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA (2 ARTES EM MOSAICO) DO PROJETO SOLIDARIEDADE COM ARTE PARA A ESTAÇÃO MANOEL FEIO - LINHA 12 - SAFIRA - CPTM	PROJETO SOLIDARIEDADE COM ARTE	11916850000150	28/10/2024	GRM	RODRIGO PONTES DOS SANTOS	R\$80.000,00
					Total Contratos:	1		TOTAL:		R\$ 80.000,00
quinta-feira 14 de novembro de 2024										

Modalidades

Ata de Registro de Preços
 Convênio
 Credenciamento
 Dispensa de Licitação
 Dispensa de Licitação por Valor
 Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
 Inexigibilidade de Licitação
 Licitação
 Licitação Internacional
 Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação - DL								
CN	DL02523-01	386.00007346/2023-47	000DL02523	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO CECAP - LINHA 13 DA CPTM.	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	09/05/2024	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$385.912,20
CN	DL02523-02	386.00007346/2023-47	000DL02523	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO CECAP - LINHA 13 DA CPTM.	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	09/05/2024	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$0,00
CN	DL00124-01	386.00014754/2023-55	000DL00124	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO AEROPORTO - LINHA 13 DA CPTM	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	09/05/2024	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$717.847,68
CN	DL00124-02	386.00014754/2023-55	000DL00124	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO AEROPORTO - LINHA 13 DA CPTM	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	09/05/2024	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$0,00

Modalidades

Ata de Registro de Preços
Convênio
Credenciamento
Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação por Valor
Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
Inexigibilidade de Licitação
Licitação
Licitação Internacional
Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação - DL								
CN	035722305100	386.00001567/2023-10	0357223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO JARDIM HELENA, LINHA 12 - SAFIRA	ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$137.439,84
CN	035722305101	386.00001567/2023-10	0357223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO JARDIM HELENA, LINHA 12 - SAFIRA	ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$0,00

Modalidades

Ata de Registro de Preços
Convênio
Credenciamento
Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação por Valor
Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
Inexigibilidade de Licitação
Licitação
Licitação Internacional
Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
01/11/2024 11:16:47
LUISFERR
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/10/2024 à 31/10/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								01/11/2024 11:16:47	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR				R\$ 4.000,00				10/2024	

ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0003413179	29/10/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	722129102024 - 102902	291,70	0,00	291,70	APR
TOTAL DOCUMENTO						291,70	0,00	291,70	
1	0204168594	14/10/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	722114102024 - 101401	100,78	0,00	100,78	APR
TOTAL DOCUMENTO						100,78	0,00	100,78	
1	0241976991	21/10/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	722121102024 - 102102	99,64	0,00	99,64	APR
TOTAL DOCUMENTO						99,64	0,00	99,64	
1	0241977069	21/10/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	722121102024 - 102101	99,64	0,00	99,64	APR
TOTAL DOCUMENTO						99,64	0,00	99,64	
1	0000542001	16/10/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	722116102024 - 554.851.000.007.669	966,41	0,00	966,41	APR
TOTAL DOCUMENTO						966,41	0,00	966,41	
1	0000552447	07/10/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	722107102024 - 552.466.000.005.650	8,23	0,00	8,23	APR
TOTAL DOCUMENTO						8,23	0,00	8,23	
1	0000553460	24/10/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	7221-24102024 - 552.466.000.005.650	8,23	0,00	8,23	APR
TOTAL DOCUMENTO						8,23	0,00	8,23	
1	0000553599	28/10/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	722128102024 - 556.807.000.009.607	3,28	0,00	3,28	APR
TOTAL DOCUMENTO						3,28	0,00	3,28	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
01/11/2024 11:16:47
LUISFERR
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2024									01/11/2024 11:16:47
SIGLA DA AREA GESTORA			Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR					R\$ 4.000,00			10/2024	
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0000553685	29/10/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	722130102024 - 554.851.000.255.022	264,18	0,00	264,18	APR
TOTAL DOCUMENTO						264,18	0,00	264,18	
1	0000067620	08/10/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - SP	508408102024-100809	61,68	0,00	61,68	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						61,68	0,00	61,68	
1	0000940206	24/10/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	18 REGISTRO DE IMOVEIS	7221-24102024 - 552.466.000.005.650	73,74	0,00	73,74	APR
TOTAL DOCUMENTO						73,74	0,00	73,74	
TOTAL DOCUMENTO						1.977,51	0,00	1.977,51	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/10/2024 à 20/10/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	21/10/2024 11:06:39

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	10/2024

ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0000125865	02/10/2024	088577 - CHAPA ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE, 2000MM X 1000MM, ESPESSURA 3MM	POLYBRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	621,79	0,00	621,79	GOR
2	0000125865	02/10/2024	088578 - CHAPA ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE, 2000MM X 1000MM, ESPESSURA 2MM	POLYBRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.376,13	0,00	3.376,13	GOR
TOTAL DOCUMENTO						3.997,92	0,00	3.997,92	

1	0000001975	02/10/2024	015368 - TERMINAL ELETRICO ISOLADO, ENGATE MACHO, 12-10AWG, AMARELO	MARCIA FERREIRA BORGES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	474,00	0,00	474,00	
2	0000001975	02/10/2024	015308 - TERMINAL ELETRICO ISOLADO, OLHAL, 16-14AWG, DIAM FURO 6MM, AZUL	MARCIA FERREIRA BORGES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.280,00	0,00	2.280,00	
3	0000001975	02/10/2024	003572 - CAPACITOR, ELETROLITICO, TERMINAIS RADIAIS, 220 MICROFARDAY, 25VCC, TOLERANCIA +	MARCIA FERREIRA BORGES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	45,00	0,00	45,00	
TOTAL DOCUMENTO						2.799,00	0,00	2.799,00	

1	0000000347	01/10/2024	001689 - BATERIA AUTOMOTIVA, CHUMBO-ACIDA, LIVRE DE MANUTENCAO, CAPACIDADE 70AH	CASA DE BATERIAS PORTINARI LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	720,00	0,00	720,00	DOLA
2	0000000347	01/10/2024	001689 - BATERIA AUTOMOTIVA, CHUMBO-ACIDA, LIVRE DE MANUTENCAO, CAPACIDADE 70AH	CASA DE BATERIAS PORTINARI LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	720,00	0,00	720,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						1.440,00	0,00	1.440,00	

1	0000000037	07/10/2024	009242 - LAMPADA, INCANDESCENTE, 5W, 12V, BULBO TUBULAR, ACABAMENTO CLARO, BASE BA15S/19,	37.584.005 NICOLLY CUNHA GIALLUCA	TRANSFERENCIA BANCARIA	195,50	0,00	195,50	
---	------------	------------	---	-----------------------------------	------------------------	--------	------	--------	--

TOTAL DOCUMENTO 195,50 0,00 195,50



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
21/10/2024 11:06:39
VLAMIRT
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 21/10/2024 11:06:39	
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

SIGLA DA AREA GESTORA DOLM		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 14.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 10/2024	
-------------------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0000512874	07/10/2024	074628 - SOQUETE, EM ACO-LIGA, DE IMPACTO, SEXTAVADO, ENCAIXE DE 1 POL, MEDINDO 46MM	A.N.T. - FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	354,12	0,00	354,12	DORV

TOTAL DOCUMENTO 354,12 0,00 354,12

1	0000054787	02/10/2024	087504 - ANEL ORING DIAMETRO INTERNO 250MM DIAMETRO SECAO 5MM SILICONE DUREZA 70 SHORE A	RETENTIVE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.375,00	0,00	2.375,00	
---	------------	------------	--	--	------------------------	----------	------	----------	--

TOTAL DOCUMENTO 2.375,00 0,00 2.375,00

TOTAL DOCUMENTO 11.161,54 0,00 11.161,54

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
31/10/2024 15:37:23
EVERTONN
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/10/2024 à 30/10/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024	31/10/2024 15:37:23

SIGLA DA ÁREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GFA		R\$ 10.400,00	10/2024

ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0000000012	29/10/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.218.433 JOHNN HELRINGTHON OLIVEIRA CANDIDO	716530102024	2.600,00	0,00	2.600,00	DFAS

TOTAL DOCUMENTO 2.600,00 0,00 2.600,00

1	0000000027	22/10/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	E S DE OLIVEIRA - LOJA DE ELETRONICOS E ACESSORIOS	067222102024A	130,00	0,00	130,00	DFAL
---	------------	------------	---	--	---------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 130,00 0,00 130,00

1	0000000051	22/10/2024	079898 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA (CÓPIAS)	53.148.290 FAELEN DE VASCONCELOS REIS	716523102024	6.400,00	0,00	6.400,00	DFAL
---	------------	------------	---	---------------------------------------	--------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 6.400,00 0,00 6.400,00

1	0000006328	22/10/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067222102024	1.116,00	0,00	1.116,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.116,00 0,00 1.116,00

TOTAL DOCUMENTO 10.246,00 0,00 10.246,00

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/10/2024 à 31/10/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	29/10/2024 09:10:16

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	10/2024

ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0000001014	18/10/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ANFETRONIC COMERCIAL LTDA	105.530.296 024.467	3.265,00	0,00	3.265,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						3.265,00	0,00	3.265,00	
1	0000122955	24/10/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	AUTO VIDROS GIL LTDA	104.454.100 102.403	1.190,00	0,00	1.190,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.190,00	0,00	1.190,00	
1	0000162332	25/10/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA	104.454.100 102.405	710,00	0,00	710,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						710,00	0,00	710,00	
1	0000162339	25/10/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA	104.454.100 102.404	3.832,00	0,00	3.832,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.832,00	0,00	3.832,00	
1	0000018205	08/10/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ROBOBRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	105.530.296 100.808	578,00	0,00	578,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						578,00	0,00	578,00	
1	0000000199	22/10/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	LIONS SERVICOS COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA	104.454.100 092.084	2.520,00	0,00	2.520,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						2.520,00	0,00	2.520,00	
1	0000025575	14/10/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	BSG COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	105.530.296 108.896	247,00	0,00	247,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						247,00	0,00	247,00	
1	0000030683	25/10/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CRISTALDIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA	104.454.100 102.406	1.960,00	0,00	1.960,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.960,00	0,00	1.960,00	
1	0000046971	15/10/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	104.454.100 101.501	1.385,60	0,00	1.385,60	DORV
2	0000046971	15/10/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	104.454.100 101.501	1.438,40	0,00	1.438,40	DORV
TOTAL DOCUMENTO						2.824,00	0,00	2.824,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
29/10/2024 09:10:16
AUBERTO
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									29/10/2024 09:10:16
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				10/2024	
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0000000484	09/10/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	EMERSON GOMES BARRAGAM 33428489870	104.836.348 100.901	2.860,00	0,00	2.860,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						2.860,00	0,00	2.860,00	
1	0000004916	14/10/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	AVANTE INDUSTRIAL LTDA.	109.614.559 101.807	1.585,10	0,00	1.585,10	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						1.585,10	0,00	1.585,10	
1	0000000575	09/10/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	DUETEC TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA	104.836.348 100.903	3.914,20	0,00	3.914,20	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						3.914,20	0,00	3.914,20	
1	0000006255	14/10/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - ME	104.836.348 024.774	446,50	0,00	446,50	DORO
TOTAL DOCUMENTO						446,50	0,00	446,50	
1	0000071214	14/10/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	SNAP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	104.454.100 101.101	943,84	0,00	943,84	DORV
TOTAL DOCUMENTO						943,84	0,00	943,84	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
29/10/2024 09:10:16
AUBERTO
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 29/10/2024 09:10:16	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 10/2024	
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
1	0000007952	08/10/2024	079967 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 5%	SP ACOS - COMERCIO DE TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA	102.016.026 100.805	922,32	0,00	922,32	DOVF

TOTAL DOCUMENTO 922,32 0,00 922,32
TOTAL DOCUMENTO 27.797,96 0,00 27.797,96

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE