



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/2/2025 Até: 28/2/2025

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DE									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE23623-01	386.00000479/2023-92	000PE23623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO DE MONITORAMENTO PARA ENCERRAMENTO E PARA REABILITAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS DO PÁTIO LUZ E ESTAÇÃO SUZANO	AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	14256315000109	18/02/2025	GEA	DANILO GONÇALVES DE ARAÚJO AMORIM	R\$690.000,00
Diretoria	DF									
Modalidade		Dispensa de Licitação - DL								
CN	DL01224-01	386.00017028/2024-75	000DL01224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	12/02/2025	DFSF	RICARDO JUNQUEIRA EMBOABA DA COSTA	R\$105.314,30

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	DF									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE07424-01	386.00007981/2024-13	000PE07424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, POR MEIO DE "BOMBEIROS CIVIS", COM COBERTURA EFETIVA DO POSTO DESIGNADO, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, PRÉDIO LOCALIZADO NO BRÁS-CCO, PRAÇA AGENTE CÍCERO, S/N - BRÁS - SÃO PAULO	SERVPRIME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	05267589000102	20/02/2025	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$1.099.783,50

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	DF									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE11624-01	386.00007407/2024-57	000PE11624	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) E OS ORIGINÁRIOS DA VARRIÇÃO GERADOS NAS ATIVIDADES DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS E/OU ADMINISTRATIVAS DA CPTM, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS DA CLASSE II - A - NÃO INERTES, COM UTILIZAÇÃO DE CONTEINER COM TAMPA E RODÍZIOS ARTICULÁVEIS	MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	01382443000157	20/02/2025	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$7.409.998,36
CN	PE19124-01	386.00017148/2024-72	000PE19124	FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATÓRIA	ADEMAR PEDRO DE GODOI	57683542000123	24/02/2025	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$283.800,00
Diretoria	DO									
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP								
CN	AR00224-02	386.00011731/2023-99	000AR00224	FORNECIMENTO DE DORMENTES DE MADEIRA.	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES GURI LTDA	05359020000177	06/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$4.952.267,40

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		Ata de Registro de Preços - ARP								
CN	AR00124-05	386.00003616/2024-21	000AR00124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES DE TRACÇÃO HYUNDAI ROTEM MODELO HRTM-IFS-270A, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS.	SOS MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA.	01950626000121	24/02/2025	GOR	ÂNGELO ANTONIO NIGRO	R\$30.000,00
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2025NE00197	386.00016352/2024-76	000DE17124	FORNECIMENTO DE FUSÍVEIS, LÂMPADAS, MICROVENTILADORES, CHAVES, TERMINAIS, CONECTORES, PLUGS, CONTADORES E SINALEIROS	RRW LICITA LTDA	27466469000177	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.494,00
NE	2025NE00198	386.00016352/2024-76	000DE17124	FORNECIMENTO DE FUSÍVEIS, LÂMPADAS, MICROVENTILADORES, CHAVES, TERMINAIS, CONECTORES, PLUGS, CONTADORES E SINALEIROS	RRW LICITA LTDA	27466469000177	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.859,00
NE	2025NE00199	386.00018683/2024-41	000DE19524	FORNECIMENTO DE FILTROS	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$3.920,00

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		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2025NE00221	386.00018877/2024-46	000DE19824	FORNECIMENTO DE CONECTOR, LUVA DE EMENDA, RESISTENCIA, INTERRUPTOR, RELE, MINIDISJUNTOR.	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	29646786000109	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.118,50
NE	2025NE00224	386.00018877/2024-46	000DE19824	FORNECIMENTO DE CONECTOR, LUVA DE EMENDA, RESISTENCIA, INTERRUPTOR, RELE, MINIDISJUNTOR.	HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$722,50
NE	2025NE00225	386.00018877/2024-46	000DE19824	FORNECIMENTO DE CONECTOR, LUVA DE EMENDA, RESISTENCIA, INTERRUPTOR, RELE, MINIDISJUNTOR.	JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	54967989000136	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.660,00
NE	2025NE00227	386.00018877/2024-46	000DE19824	FORNECIMENTO DE CONECTOR, LUVA DE EMENDA, RESISTENCIA, INTERRUPTOR, RELE, MINIDISJUNTOR.	RRW LICITA LTDA	27466469000177	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.108,00
NE	2025NE00228	386.00018877/2024-46	000DE19824	FORNECIMENTO DE CONECTOR, LUVA DE EMENDA, RESISTENCIA, INTERRUPTOR, RELE, MINIDISJUNTOR.	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	43738529000110	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$980,40
NE	2025NE00182	386.00019119/2024-45	000DE20224	FORNECIMENTO DE VALVULA DE RETENCAO E SOLENOIDE.	32.755.976 SERGIO SOARES	32755976000160	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$37.500,00

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		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2025NE00183	386.00019119/2024-45	000DE20224	FORNECIMENTO DE VALVULA DE RETENCAO E SOLENOIDE.	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.000,00
NE	2025NE00200	386.00000293/2025-03	000DE00425	FORNECIMENTO DE PENETRANTE, REVELADOR E LIMPADOR DE CONTATOS	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.124,00
NE	2025NE00201	386.00000293/2025-03	000DE00425	FORNECIMENTO DE PENETRANTE, REVELADOR E LIMPADOR DE CONTATOS	GDR DISTRIBUICAO	57681839000150	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.275,00
NE	2025NE00271	386.00000299/2025-72	000DE00525	FORNECIMENTO DE CILINDRO DE FREIO, VALVULA DE FREIO E VALVULA DRENO	51.418.746 SAMARA DA SILVA	51418746000150	06/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$12.205,68
NE	2025NE00272	386.00000299/2025-72	000DE00525	FORNECIMENTO DE CILINDRO DE FREIO, VALVULA DE FREIO E VALVULA DRENO	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	06/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.738,00
NE	2025NE00273	386.00000299/2025-72	000DE00525	FORNECIMENTO DE CILINDRO DE FREIO, VALVULA DE FREIO E VALVULA DRENO	COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	06/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.340,00
NE	2025NE00318	386.00000225/2025-36	000DE00225	FORNECIMENTO DE PNEU	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	11/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.792,00

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		Inexigibilidade - IX								
OF	IX00824-01	386.00015147/2024-93	000IX00824	FORNECIMENTO DE MODULO SM_DI32.	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.	82.743.287/0001-04	27/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$72.210,20
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
OF	PE19324-01	386.00017259/2024-89	000PE19324	FORNECIMENTO DE CONECTORES FÊMEA.	JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA	00008673000198	03/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$26.199,99
OF	PE19424-01	386.00017357/2024-16	000PE19424	FORNECIMENTO DE TAMPA PARA PROTEÇÃO DO ACIONADOR DE ALARME DOS TRENS	FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	48163610000132	03/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$2.750,00
OF	PE18624-01	386.00017386/2024-88	000PE18624	FORNECIMENTO DE GRAXA BASE SABÃO LITIO	LUBE PACK COMERCIAL LTDA	46310289000146	07/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$40.800,00
OF	PE20824-01	386.00018519/2024-33	000PE20824	FORNECIMENTO DE CONTATO ELÉTRICO, ISOLADOR E CABEÇA DA HASTE EXTINTORA DE ARCO VOLTAICO	FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIARIOS LTDA	21718970000105	18/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$9.899,56
OF	PE20824-02	386.00018519/2024-33	000PE20824	FORNECIMENTO DE CONTATO ELÉTRICO, ISOLADOR E CABEÇA DA HASTE EXTINTORA DE ARCO VOLTAICO	JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA	00008673000198	18/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$5.720,00
CN	PE17724-01	386.00016379/2024-69	000PE17724	FORNECIMENTO DE AÇO INOX DE FIO DE CONTATO 107MM	JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA	00.008.673/0001-98	19/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$129.750,00

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								
CN	PE16824-01	386.00016025/2024-14	000PE16824	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE SOCA ESPECÍFICA	TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA	09097137000180	20/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$112.500,72
OF	PE21824-01	386.00019152/2024-75	000PE21824	FORNECIMENTO DE CRUZETAS DE MADEIRA DE IPE	JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA	00.008.673/0001-98	20/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$14.400,00
OF	PE21224-01	386.00019233/2024-75	000PE21224	FORNECIMENTO DE CALÇA E JAQUETA COM CAPUZ COM FAIXAS REFLETIVAS;	PROSAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	12.483.493/0001-47	21/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$42.084,96
CN	PE16224-01	386.00015530/2024-41	000PE16224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO POR ULTRASSOM E POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EM EIXOS DE RODEIROS FERROVIÁRIOS	TND INSPEÇÕES TÉCNICAS E COMÉRCIO LTDA	11607230000130	24/02/2025	GOR	ÂNGELO ANTONIO NIGRO	R\$228.996,80
CN	PE18724-01	386.00016730/2024-11	000PE18724	FORNECIMENTO DE VEDANTE DE FLANGES METÁLICAS	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	24/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$104.700,00
CN	PE21524-01	386.00019556/2024-69	000PE21524	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SANITÁRIOS QUÍMICOS COM MANUTENÇÃO REGULAR DOS EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO EM POSTOS DE VIGILÂNCIA DA CPTM	MRV LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	48126683000154	24/02/2025	GOS	IRAN FIGUEIREDO LEÃO	R\$396.000,00

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	PE22024-01	386.00019524/2024-63	000PE22024	FORNECIMENTO DE CADEADO E CHAVE ESPECÍFICA.	FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIARIOS LTDA	21718970000105	25/02/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$29.999,00
sexta-feira 7 de março de 2025				Total Contratos:	37		TOTAL:			R\$ 15.905.011,87

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: 1/2/2025 Até: 28/2/2025

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome Gestor	Valor
Diretoria	DP									
Modalidade	Chamada Pública									
CN	CP00125-01	386.00000526/2025-60	000CP00125	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A "CICLOVIA FRANCO MONTORO", NA LINHA 9 - ESMERALDA.	DOC SERVICE LTDA	05441429000138	26/02/2025	GPM	RENATA MARIE MIYASAKI	R\$3.941.587,67
sexta-feira 7 de março de 2025				Total Contratos:	1		TOTAL:			R\$ 3.941.587,67

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	2025NE00174	386.00020121/2024-67	000DE20324	FORNECIMENTO DE CHAVE COMUTADORA, INTERRUPTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO	MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	34641081000120	31/01/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.310,10
NE	2025NE00176	386.00020121/2024-67	000DE20324	FORNECIMENTO DE CHAVE COMUTADORA, INTERRUPTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	31/01/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.674,00

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
28/02/2025 16:00:10
VLAMIRT
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2025								28/02/2025 16:00:10	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM				R\$ 14.000,00				02/2025	

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	0000001033	27/02/2025	080599 - TAMPA DO RESERVATORIO DE EXPANSAO, APLICACAO CAMINHOS VOLKWAGEN ACIMA DE 13 TON	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	TRANSFERENCIA BANCARIA	575,00	0,00	575,00	
TOTAL DOCUMENTO						575,00	0,00	575,00	

1	0000011019	26/02/2025	087696 - NITRATO DE PRATA, PARA PECAS DE COBRE LATAO E BRONZE	PRATASUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA BANCRIA	560,00	0,00	560,00	
TOTAL DOCUMENTO						560,00	0,00	560,00	

1	0000001298	26/02/2025	078851 - FAIXA ADESIVA REFLETIVA DE SEGURANCA, P/ PARA-CHOQUE, COMP. 2,40M, ALT 10 CM	BF TRUCK PARTS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.780,00	0,00	1.780,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.780,00	0,00	1.780,00	

1	0002007906	20/02/2025	084377 - ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6001, DUPLA BLINDAGEM, DIAM EXT 28MM, INT 12MM	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	334,18	0,00	334,18	DORO
TOTAL DOCUMENTO						334,18	0,00	334,18	

1	0000253098	17/02/2025	001688 - BATERIA AUTOMOTIVA, CHUMBO-ACIDA, LIVRE DE MANUTENCAO, CAPACIDADE 150AH, 12V	J VAZ ACUMULADORES LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.729,48	0,00	3.729,48	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.729,48	0,00	3.729,48	

1	0000614590	20/02/2025	014195 - ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6201, DIAM INT 12 MM, DIAM EXT 32 MM, LARG 10 M	IPANEMA IMPORTADORA LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	507,74	0,00	507,74	DORO
TOTAL DOCUMENTO						507,74	0,00	507,74	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2025									28/02/2025 16:00:10
SIGLA DA AREA GESTORA			Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM					R\$ 14.000,00				02/2025
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	0000007988	21/02/2025	075700 - CONCRETO, COMPOSTO PRE-MISTURADO DE CIMENTO, AREIA GROSSA, PEDRISCO E PEDRA	CONREAR IND. E COM. DE MATERIAIS E SERVICOS GERAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP	TRANSFRENCIA BANCARIA	3.745,00	0,00	3.745,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						3.745,00	0,00	3.745,00	
TOTAL DOCUMENTO						11.231,40	0,00	11.231,40	

GESTOR DO FUNDO FIXO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
28/02/2025 07:36:38
EVERTONN
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2025									28/02/2025 07:36:38
SIGLA DA ÁREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GFA				R\$ 4.000,00				02/2025	
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	0000001604	27/02/2025	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	JC FLEX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - ME	054128022025	997,50	0,00	997,50	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						997,50	0,00	997,50	
1	0000000183	26/02/2025	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	REFLAN ASSISTENCIA TEC EM MAQUINAS DE COSTURA LTDA	54.127.022.025	2.400,00	0,00	2.400,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						2.400,00	0,00	2.400,00	
1	0000006438	24/02/2025	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067224022025	425,00	0,00	425,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						425,00	0,00	425,00	
TOTAL DOCUMENTO						3.822,50	0,00	3.822,50	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
05/03/2025 12:29:33
AUBERTO
1 de 3

Empresa: 1
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2025									05/03/2025 12:29:33
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				02/2025	
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	0000144428	26/02/2025	087592 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 9,75%	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	104.836.348 035.353	445,69	0,00	445,69	DOFE
TOTAL DOCUMENTO						445,69	0,00	445,69	
1	0000001633	04/02/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	BAX COMPANY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA	104.836.348 300.247	2.376,90	0,00	2.376,90	DORV
TOTAL DOCUMENTO						2.376,90	0,00	2.376,90	
1	0000017997	26/02/2025	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	BENISA ROLAMENTOS LTDA	105.530.296 022.603	1.128,00	0,00	1.128,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						1.128,00	0,00	1.128,00	
1	0000001826	14/02/2025	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CASA DINAMO LTDA	104.454.100 021.412	498,75	0,00	498,75	DORV
TOTAL DOCUMENTO						498,75	0,00	498,75	
1	0000215926	21/02/2025	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	BAUKO MAQUINAS S/A	104.454.100 022.501	477,76	0,00	477,76	DORV
2	0000215926	21/02/2025	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	BAUKO MAQUINAS S/A	104.454.100 022.501	2.537,74	0,00	2.537,74	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.015,50	0,00	3.015,50	
1	0000022846	18/02/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	105.530.296 028.396	360,36	0,00	360,36	DORO
TOTAL DOCUMENTO						360,36	0,00	360,36	
1	0000000229	12/02/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA	104.836.348 023.015	3.944,00	0,00	3.944,00	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						3.944,00	0,00	3.944,00	
1	0000003317	19/02/2025	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	MANCHESTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	109.614.559 021.908	588,00	0,00	588,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						588,00	0,00	588,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
05/03/2025 12:29:33
AUBERTO
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2025									05/03/2025 12:29:33
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				02/2025	
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	0000003502	17/02/2025	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	HTM CILINDROS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	104.454.100 021.901	1.560,00	0,00	1.560,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.560,00	0,00	1.560,00	
1	0000003650	20/02/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	SEAL ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VISUAL LTDA	109.614.559 022.103	2.800,00	0,00	2.800,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						2.800,00	0,00	2.800,00	
1	0000040266	07/02/2025	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	104.836.348 020.701	260,00	0,00	260,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						260,00	0,00	260,00	
1	0000043493	04/02/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	CELBRAS COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	104.836.348 020.401	198,00	0,00	198,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						198,00	0,00	198,00	
1	0000004801	17/02/2025	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ROCHA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	109.614.559 022.101	391,50	0,00	391,50	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						391,50	0,00	391,50	
1	0000006307	26/02/2025	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - ME	102.016.026 024.774	201,00	0,00	201,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						201,00	0,00	201,00	
1	0000006356	12/02/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	EPR SELOS MECANICOS LTDA	104.454.100 021.201	1.500,00	0,00	1.500,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.500,00	0,00	1.500,00	
1	0000646388	25/02/2025	089783 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 2,6%	PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	104.454.100 022.102	995,22	0,00	995,22	DORV
TOTAL DOCUMENTO						995,22	0,00	995,22	
1	0000000719	10/02/2025	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	RR - RADIADORES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	104.454.100 021.202	1.290,00	0,00	1.290,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.290,00	0,00	1.290,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
05/03/2025 12:29:33
AUBERTO
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2025								05/03/2025 12:29:33	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				02/2025	
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	0000092305	05/02/2025	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	STOP BUS DISTRIBUIDORA LTDA	104.836.348 020.501	1.572,00	0,00	1.572,00	DORV

TOTAL DOCUMENTO 1.572,00 0,00 1.572,00

TOTAL DOCUMENTO 23.124,92 0,00 23.124,92

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

Empresa: 1
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2025								28/02/2025 09:54:41	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GPM				R\$ 4.000,00				02/2025	

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	0000125633	21/02/2025	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE P.J DA COMARCA DE CARAPICUIBA	722121022025 - 552.466.000.005.650	77,66	0,00	77,66	GPM
TOTAL DOCUMENTO						77,66	0,00	77,66	

1	0000559377	18/02/2025	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	722118022025 - 552.466.000.005.650	13,62	0,00	13,62	GPM
---	------------	------------	---	------------------------------------	------------------------------------	-------	------	-------	-----

TOTAL DOCUMENTO 13,62 0,00 13,62

TOTAL DOCUMENTO 91,28 0,00 91,28

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA