



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/3/2025 Até: 31/3/2025

<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	DE									
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP								
CN	AR01823-02	386.00000782/2023-95	000AR01823	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO, MANEJO E PLANTIO DE ÁRVORES NAS LINHAS DA CPTM	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	04291396000124	18/03/2025	GEA	DANILO GONÇALVES DE ARAÚJO AMORIM	R\$2.270.172,25
Diretoria	DO									
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP								
CN	AR00424-02	386.00005250/2024-25	000AR00424	FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA.	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	07/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$43.866,98
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2025NE00482	386.00000709/2025-85	000DE00925	FORNECIMENTO DE ESCOVA MANUAL, LIXA DE OXIDO DE ALUMINIO E LAMINA DE SERRA	37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA	37666018000137	11/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$329,85
NE	2025NE00488	386.00000638/2025-11	000DE00825	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA	HEOT COMERCIAL LTDA	33916260000160	12/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.498,00
NE	2025NE00480	386.00000808/2025-67	000DE01025	FORNECIMENTO DE RELE DE PROTECAO	32.755.976 SERGIO SOARES	32755976000160	13/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.010,00

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	2025NE00505	386.00000493/2025-58	000DE00725	FORNECIMENTO DE CABO PAR TRANCADO	GBR DISTRIBUIDORA LTDA	58215847000173	14/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$19.396,66
NE	2025NE00502	386.00001215/2025-18	000DE01225	FORNECIMENTO DE CORTIÇA AGLOMERADA E CHAPA ACRILICO	31.504.015 SIMONE NAVAS NAVARRO SILVA	31504015000110	17/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.350,00
NE	2025NE00503	386.00001215/2025-18	000DE01225	FORNECIMENTO DE CORTIÇA AGLOMERADA E CHAPA ACRILICO	CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	57050157000149	17/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.540,00
NE	2025NE00517	386.00001513/2025-16	000DE01325	FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	17/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.973,40
NE	2025NE00533	386.00001196/2025-20	000DE01125	FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO E TUBO DE COBRE	PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA	09382346000176	18/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.971,00
NE	2025NE00534	386.00002135/2025-80	000DE01425	FORNECIMENTO DE REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	18/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.081,00
NE	2025NE00548	386.00002643/2025-68	000DE02325	FORNECIMENTO DE TUBO DE AÇO INOX	INTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03015231000167	19/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$14.029,50
NE	2025NE00554	386.00002139/2025-68	000DE01625	FORNECIMENTO DE ARRUELAS, PORCAS E PARAFUSOS	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	20/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.569,00

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	2025NE00607	386.00002142/2025-81	000DE01725	FORNECIMENTO DE BOLSA DE LONA	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	28/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.482,00
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE19224-01	386.00016910/2024-01	000PE19224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM REDE DE DUTOS DE VENTILAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CPTM	AIR - CARE DO BRASIL LTDA	02992052000117	06/03/2025	GOM	SÉRGIO BARBOSA	R\$1.000.000,00
OF	PE22424-01	386.00019741/2024-53	000PE22424	FORNECIMENTO DE GRAXA, BASE SABAO LITIO, CONSISTENCIA NLGI 2.	FELLSBARGO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	29740331000140	06/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$51.300,00
OF	PE20524-01	386.00018600/2024-13	000PE20524	FORNECIMENTO DE THINNER E TINTA LÁTEX.	CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	05105430000191	14/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$24.320,00
OF	PE22624-01	386.00020144/2024-71	000PE22624	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE FREIO PARA CAMINHÕES DE LINHA	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	14/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$76.000,00
OF	PE21324-01	386.00019304/2024-30	000PE21324	FORNECIMENTO DE FUSIVEL ESPECIAL	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	17/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$48.000,00
CN	PE19624-01	386.00017321/2024-32	000PE19624	FORNECIMENTO DE EMENDAS RETAS E TERMINAIS ELÉTRICOS	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	19/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$57.554,00

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								
CN	PE19624-02	386.00017321/2024-32	000PE19624	FORNECIMENTO DE EMENDAS RETAS E TERMINAIS ELÉTRICOS	E-RAIL COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA	35800421000181	19/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$17.840,00
CN	PE22124-01	386.00019594/2024-11	000PE22124	FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500	BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA	00966250000180	19/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$7.425.600,00
OF	PE00925-01	386.00000531/2025-72	000PE00925	FORNECIMENTO DE CHAVE SECCIONADORA.	KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	42114075000143	20/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$12.239,94
OF	PE00425-01	386.00000182/2025-99	000PE00425	FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDO DE CORTE.	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	12398989000112	21/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$6.600,00
OF	PE00425-02	386.00000182/2025-99	000PE00425	FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDO DE CORTE.	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	09622294000168	21/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$23.800,00
CN	PE00125-01	386.00020186/2024-11	000PE00125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REMOÇÃO PARA LOCAL SEGURO DA PASSARELA METÁLICA DO BUCOLISMO (PA-11-0117A)	DEMOLIDORA ABC LTDA	01332848000180	24/03/2025	GOV	SERGIO LUIS SILVA	R\$225.000,00
OF	PE00725-01	386.00000184/2025-88	000PE00725	FORNECIMENTO DE BATERIAS.	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	56966823000120	25/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$13.025,00
OF	PE00725-02	386.00000184/2025-88	000PE00725	FORNECIMENTO DE BATERIAS.	BATERIAS PRESTOCAR LTDA	07340336000142	25/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$6.984,00

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	PE00725-03	386.00000184/2025-88	000PE00725	FORNECIMENTO DE BATERIAS.	P. LIRA SOLUÇÕES LTDA	44248074000117	25/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$42.397,44
OF	PE01025-01	386.00000787/2025-80	000PE01025	FORNECIMENTO DE DISCO PARA EMBREAGEM	KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04602035000151	25/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.100,00
OF	PE21724-01	386.00019448/2024-96	000PE21724	FORNECIMENTO DE LUVAS TRICOTADAS.	RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	04878432000150	28/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$14.782,50
OF	PE00525-01	386.00000510/2025-57	000PE00525	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA	00008673000198	28/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.388,00
OF	PE00525-02	386.00000510/2025-57	000PE00525	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	10826183000152	28/03/2025	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.000,00
CN	PE22324-01	386.00019268/2024-12	000PE22324	FORNECIMENTO DE EIXOS RODEIROS.	VIA PERMANENTE COMERCIO E SERVICOS PARA MAQUINAS INDUSTRIAIS E FERROVIARIAS LTDA	06202510000128	31/03/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$1.816.527,96

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	PR									
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV								
CN	DV00225-01	386.00001917/2025-00	000DV00225	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE DADOS DAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS NO E-SOCIAL TRABALHISTA	LUCAS BRISIUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	53.024.981/0001-73	25/03/2025	DRJT	MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA	R\$49.998,00
Modalidade		Inexigibilidade - IX								
CN	IX00125-01	386.00001784/2025-63	000IX00125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PATROCÍNIO DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS, CONTEMPLANDO ATUAÇÃO PREVENTIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS EXAMES DOS BALANÇOS ANUAIS E CONTRATAÇÕES DA CPTM, ADMISSÕES DE PESSOAL, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, PERANTE O ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO	FERREIRA NETTO ADVOGADOS	00.082.296/0001-37	21/03/2025	DRJL	DOUGLAS MASSERA REY	R\$648.000,00
				Total Contratos:	36		TOTAL:			R\$ 13.962.726,48
segunda-feira 14 de abril de 2025										

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	DL00424-01	386.00006641/2024-67	000DL00424	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A CABINE PRIMÁRIA DO PÁTIO DE GUAIANASES - LINHA 11 - CORAL.	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	19/07/2024	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$220.562,88
CN	DL00424-02	386.00006641/2024-67	000DL00424	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A CABINE PRIMÁRIA DO PÁTIO DE GUAIANASES - LINHA 11 - CORAL.	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	19/07/2024	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	077821305102	386.00001579/2023-36	0778213051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CABINES PRIMÁRIAS DAS ESTAÇÕES DOMINGOS DE MORAES - LINHA 8 DA CPTM E GRAJAÚ - LINHA 9 DA CPTM	ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	10/01/2022	GOG	MARCO ANTONIO DI FRAIA	R\$266.264,40
CN	077821305103	386.00001579/2023-36	0778213051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CABINES PRIMÁRIAS DAS ESTAÇÕES DOMINGOS DE MORAES - LINHA 8 DA CPTM E GRAJAÚ - LINHA 9 DA CPTM	ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	10/01/2022	GOG	MARCO ANTONIO 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

<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	PE19724-01	386.00017313/2024-96	000PE19724	FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE, CABO ELÉTRICO PP E CABO DE ÁUDIO	GLB MONITORAMENTO LTDA	57.594.207/0001-59	28/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$31.984,32
OF	PE19724-02	386.00017313/2024-96	000PE19724	FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE, CABO ELÉTRICO PP E CABO DE ÁUDIO	TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA	13.345.633/0001-83	28/02/2025	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$2.943,24

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

RF169
20/03/2025 08:06:39
VLAMIRT
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/03/2025 à 20/03/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO - 2025	20/03/2025 08:06:40

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	03/2025

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	0000126923	07/03/2025	007312 - FIO DE COBRE, ESMALTE A BASE DE POLIESTER MODIFICADO, SECAO 19AWG	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.941,60	0,00	3.941,60	DORO

TOTAL DOCUMENTO 3.941,60 0,00 3.941,60

1	0002014946	07/03/2025	014178 - ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6201, DIAM INT 12MM, DIAM EXT 32MM, LARG 10MM	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	86,67	0,00	86,67	
---	------------	------------	---	--	------------------------	-------	------	-------	--

TOTAL DOCUMENTO 86,67 0,00 86,67

TOTAL DOCUMENTO 4.028,27 0,00 4.028,27

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
31/03/2025 15:22:07
VLAMIRT
1 de 1

Empresa: 1
Período de 21/03/2025 à 31/03/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO - 2025	31/03/2025 15:22:08

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	03/2025

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	0000013934	24/03/2025	080729 - LAMINA DE SERRA, TIPO MANUAL, AÇO RAPIDO BI-METAL	SHOPHC FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.394,00	0,00	1.394,00	

TOTAL DOCUMENTO 1.394,00 0,00 1.394,00

1	0000064174	28/03/2025	087440 - TUBO REDONDO, EM AÇO CARBONO, DIAM 2", ESPESSURA 2,25MM, COPRIMENTO 6M	TUBONASA ACOS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	978,12	0,00	978,12	DORO
---	------------	------------	---	--------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 978,12 0,00 978,12

TOTAL DOCUMENTO 2.372,12 0,00 2.372,12

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
31/03/2025 13:19:03
EVERTONN
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO - 2025	31/03/2025 13:19:03

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GFA		R\$ 4.000,00	03/2025

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	0000001614	19/03/2025	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	JC FLEX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - ME	054120032025	3.770,00	0,00	3.770,00	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 3.770,00 0,00 3.770,00

1	0000753433	18/03/2025	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	054118032025	224,90	0,00	224,90	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 224,90 0,00 224,90

TOTAL DOCUMENTO 3.994,90 0,00 3.994,90

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2025									10/04/2025 14:46:40
SIGLA DA ÁREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				03/2025	
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	0001172632	20/03/2025	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA	109.614.559 032.006	1.504,40	0,00	1.504,40	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						1.504,40	0,00	1.504,40	
1	0000001219	26/03/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	HILLCO LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA	104.454.100 032.602	1.629,65	0,00	1.629,65	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.629,65	0,00	1.629,65	
1	0000025931	25/03/2025	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	IGLU COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE RADIADORES LTDA	104.454.100 032.601	3.960,00	0,00	3.960,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.960,00	0,00	3.960,00	
1	0000026589	24/03/2025	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	BSG COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	105.530.296 108.896	639,95	0,00	639,95	DORO
TOTAL DOCUMENTO						639,95	0,00	639,95	
1	0000003487	17/03/2025	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	MANCHESTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	109.614.559 031.701	660,00	0,00	660,00	DOVC



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
10/04/2025 14:46:40
AUBERTO
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2025								10/04/2025 14:46:40	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
GOF				R\$ 30.000,00			03/2025		
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
2	0000003487	17/03/2025	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	MANCHESTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	109.614.559 031.701	358,80	0,00	358,80	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						1.018,80	0,00	1.018,80	
TOTAL DOCUMENTO						8.752,80	0,00	8.752,80	

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
01/04/2025 09:44:14
LUISFERR
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO - 2025	01/04/2025 09:44:14

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GPM		R\$ 4.000,00	03/2025

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	11/03/2025	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	722111032025 - 554851000007669	598,65	0,00	598,65	GPM

TOTAL DOCUMENTO 598,65 0,00 598,65

TOTAL DOCUMENTO 598,65 0,00 598,65

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE