



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
 De: 1/1/2024 Até: 31/1/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DF								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE20623-01	386.00010300/2023-13	000PE20623	FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, GARRAFAS PET CONTENDO 1,5 LITROS SEM GÁS, GARRAFAS PET DE 510 ML COM GÁS E COPOS DE 200 ML SEM GÁS, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES.		ÁGUAS MINERAIS CANGAÍBA LTDA	52044234000134	23/01/2024	R\$58.147,80
Diretoria	DO								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	CO00323-01	386.00009000/2023-83	000CO00323	PROMOÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E CAMPANHAS DE CIDADANIA E ORIENTAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÃO REALIZADAS NA ESTAÇÃO TATUAPÉ, DA LINHA 11 - CORAL, DA CPTM.		SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SÃO PAULO - SEDPcD	09495438000162	05/01/2024	R\$0,00

Modalidades

BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica)
 CC - Concorrência
 CI - Concorrência Internacional
 CO - Convênio
 CRD - Credenciamento
 CV - Convite
 DL - Dispensa de Licitação
 DLV - Dispensa de Licitação por Valor
 PRE - Pregão Presencial
 PE - Pregão Eletrônico
 TP - Tomada de Preços
 IX - Inexigibilidade

Tipos de Contratos

- CT (Contratos por BEC)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE17723-01	386.00006975/2023-50	000PE17723	FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PALETE.		KMP TAPEÇARIA E CAPAS LTDA	58595604000108	03/01/2024	R\$249.434,40
CN	PE16823-01	386.00006260/2023-05	000PE16823	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS TRENS, LOCOMOTIVAS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS DA CPTM NAS LINHAS 7 - RUBI E 10 - TURQUESA (LOTE 1) E NAS LINHAS 11 - CORAL, 12 - SAFIRA E 13 - JADE (LOTE 2).		EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	61288437000167	05/01/2024	R\$40.350.000,00
CN	PE18823-01	386.00007889/2023-64	000PE18823	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA ESTAÇÃO BRÁS DA CPTM.		GF ENGENHARIA LTDA	29114101000175	05/01/2024	R\$4.200.000,00
CN	PE21623-01	386.00011381/2023-61	000PE21623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PASSARELA METÁLICA DA ESTAÇÃO CALMON VIANA DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM		GF ENGENHARIA LTDA	29114101000175	23/01/2024	R\$868.000,00
				Total Contratos:		6		TOTAL:	R\$ 45.725.582,20
quarta-feira 7 de fevereiro de 2024									

Modalidades

BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica)
 CC - Concorrência
 CI - Concorrência Internacional
 CO - Convênio
 CRD - Credenciamento
 CV - Convite
 DL - Dispensa de Licitação
 DLV - Dispensa de Licitação por Valor
 PRE - Pregão Presencial
 PE - Pregão Eletrônico
 TP - Tomada de Preços
 IX - Inexigibilidade

Tipos de Contratos

- CT (Contratos por BEC)
 - CN (Contrato)
 - CO (Convênio)
 - OF (Ordem de Fornecimento)



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
09/02/2024 14:43:35
LUISFERR
1 de 1

Empresa: 1
Período de 02/01/2024 à 31/01/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								09/02/2024 14:43:35	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 4.000,00			01/2024		
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	0000514035	22/01/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	722122012024 - 554.851.000.007.669	419,19	0,00	419,19	APR
TOTAL DOCUMENTO						419,19	0,00	419,19	
TOTAL DOCUMENTO						419,19	0,00	419,19	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
30/01/2024 09:30:58
AUBERTO
1 de 2

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

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	30/01/2024 09:30:58

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	01/2024

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	0000010486	23/01/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA - ME	104.454.100	3.949,00	0,00	3.949,00	DORV

TOTAL DOCUMENTO 3.949,00 0,00 3.949,00

1	0000010487	23/01/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA - ME	104.454.100	2.206,00	0,00	2.206,00	DORV
---	------------	------------	---	---------------------------------------	-------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 2.206,00 0,00 2.206,00

1	0000361480	24/01/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	105.530.296 000.162	1.260,50	0,00	1.260,50	DORO
---	------------	------------	---	------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.260,50 0,00 1.260,50

1	0000407380	23/01/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	104.836.348 012.301	146,92	0,00	146,92	DOFS
---	------------	------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 146,92 0,00 146,92

1	0000451534	23/01/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	DIGEL ELETRICA LTDA	104.454.100 012.201	1.552,25	0,00	1.552,25	DORV
---	------------	------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.552,25 0,00 1.552,25

1	0000005361	25/01/2024	079967 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 5%	SP ACOS - COMERCIO DE TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA	102.016.026 012.302	1.936,73	0,00	1.936,73	DOVF
---	------------	------------	--	--	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.936,73 0,00 1.936,73



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
30/01/2024 09:30:59
AUBERTO
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 30/01/2024 09:30:59	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 01/2024	
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	0000780591	24/01/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	105.530.296 001.021	1.859,70	0,00	1.859,70	DORO

TOTAL DOCUMENTO 1.859,70 0,00 1.859,70

TOTAL DOCUMENTO 12.911,10 0,00 12.911,10

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
08/04/2024 10:44:29
EVERTONN
1 de 1

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

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024	08/04/2024 10:44:29

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GFA		R\$ 4.000,00	01/2024

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	0000002031	22/01/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ADELFA COMERCIO & REFORMAS DE CADEIRAS LTDA	716523012024	3.990,00	0,00	3.990,00	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 3.990,00 0,00 3.990,00

TOTAL DOCUMENTO 3.990,00 0,00 3.990,00

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE