



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
 De: 1/2/2024 Até: 29/2/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DE								
Modalidade		Dispensa de Licitação - DL							
CN	DL00224-01	386.00001208/2024-35	000DL00224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA ESTAÇÃO AEROPORTO GUARULHOS DA LINHA 13 DA CPTM.		CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	61776399000191	07/02/2024	R\$5.058.986,75
Diretoria	DF								
Modalidade		Inexigibilidade - IX							
CN	IX01323-01	386.00004087/2023-01	000IX01323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE MICROSOFT UNIFIED ENTERPRISE		MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	60316817000103	05/02/2024	R\$669.108,60
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE20723-01	386.00009674/2023-88	000PE20723	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DOS AMBIENTES DO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º E 13º ANDARES, LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO CIDADE IV.		OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	11165855000199	09/02/2024	R\$1.540.000,00

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	DF								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE19723-01	386.00004968/2023-13	000PE19723	FORNECIMENTO DO DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA A EDIÇÃO GRÁFICA, TRATAMENTO DE IMAGENS, VÍDEOS E ÁUDIOS - ADOBE		TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21748841000151	28/02/2024	R\$356.000,00
Diretoria	DO								
Modalidade		Inexigibilidade - IX							
CN	IX00923-01	386.00007810/2023-03	000IX00923	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA		THERMIT DO BRASIL IND. E COM. LTDA	33253071000155	02/02/2024	R\$1.174.668,46
CN	IX00723-01	386.00005592/2023-64	000IX00723	FORNECIMENTO DE SAPATA DE FREIO		PLASSER DO BRASIL - COM. IND. REPRES. LTDA	42284562000154	26/02/2024	R\$230.535,67
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
OF	PE25923-01	386.00015798/2023-01	000PE25923	FORNECIMENTO DE BROCAS PARA MADEIRA		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	06/02/2024	R\$6.230,00
OF	PE23823-01	386.00013790/2023-00	000PE23823	FORNECIMENTO DE DESENGRAXANTE		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	22/02/2024	R\$13.026,00

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							
OF	PE22223-01	386.00012101/2023-31	000PE22223	FORNECIMENTO DE LUVAS TERMINAIS.		SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. - EPP	04719064000106	26/02/2024	R\$39.650,00
OF	PE23523-01	386.00013249/2023-93	000PE23523	FORNECIMENTO DE FLUIDO SINTÉTICO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO.		RODRIGO MARTINEZ TARELHO	29930607000152	26/02/2024	R\$14.790,00
OF	PE24523-01	386.00014207/2023-70	000PE24523	FORNECIMENTO DE DILUENTE E TINTAS		CS TINTAS E FERRAGENS POÁ LTDA	05105430000191	27/02/2024	R\$9.324,00
OF	PE24523-02	386.00014207/2023-70	000PE24523	FORNECIMENTO DE DILUENTE E TINTAS		CHRISPIN PINTOR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10620397000178	27/02/2024	R\$18.497,50
OF	PE24823-01	386.00014288/2023-16	000PE24823	FORNECIMENTO DE SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO E ENCODER INCREMENTAL MAGNÉTICO		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	27/02/2024	R\$8.400,00
OF	PE24823-02	386.00014288/2023-16	000PE24823	FORNECIMENTO DE SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO E ENCODER INCREMENTAL MAGNÉTICO		SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. - EPP	04719064000106	27/02/2024	R\$47.380,00

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	PR								
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV							
CN	DV00324-01	386.00001690/2024-11	000DV00324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE DADOS DAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS NO E-SOCIAL TRABALHISTA.		LUCAS BRIXIUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	53.024.981/0001-73	23/02/2024	R\$49.500,00
					Total Contratos:	15		TOTAL:	R\$ 9.236.096,98
quinta-feira 7 de março 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)



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Dispensa de Licitação - DL							
CN	DL01623-01	386.00000320/2023-78	000DL01623	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO (A2), COM DEMANDA DE 2000 KW EM HORÁRIO DE PONTA E 2000 KW EM HORÁRIO FORA DE PONTA, COM TARIFAÇÃO DO TIPO "HORÁRIA AZUL", USO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (C.U.S.D.) E DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (C.C.E.R.), PARA A SUBESTAÇÃO DE TRACÇÃO SEBASTIÃO GUALBERTO (REFERÊNCIA 15014), LINHA 12 - SAFIRA.		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	28/07/2023	R\$1.901.983,80

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		Dispensa de Licitação - DL							
CN	DL01623-02	386.00000320/2023-78	000DL01623	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO (A2), COM DEMANDA DE 2000 KW EM HORÁRIO DE PONTA E 2000 KW EM HORÁRIO FORA DE PONTA, COM TARIFAÇÃO DO TIPO "HORÁRIA AZUL", USO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (C.U.S.D.) E DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (C.C.E.R.), PARA A SUBESTAÇÃO DE TRACÇÃO SEBASTIÃO GUALBERTO (REFERÊNCIA 15014), LINHA 12 - SAFIRA.		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	28/07/2023	R\$0,00
quinta-feira 7 de março 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)



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE21423-01	386.00011119/2023-16	000PE21423	FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES DE BLOQUEIO		ALPHA SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02241899000160	31/01/2024	R\$225.800,00
quinta-feira 7 de março 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
01/03/2024 08:13:45
LUISFERR
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/02/2024 à 29/02/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO - 2024	01/03/2024 08:13:45

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
APR		R\$ 4.000,00	02/2024

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	0000177166	21/02/2024	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	722121022024 - 552.466.000.005.650	74,17	0,00	74,17	APR

TOTAL DOCUMENTO 74,17 0,00 74,17

1	0019752401	22/02/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAUSP)	508422022024 - 550.681.000.033.996	119,61	0,00	119,61	DPMT
---	------------	------------	---	--	------------------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 119,61 0,00 119,61

1	0000000052	20/02/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	722120022024 - 552.466.000.005.650	17,38	0,00	17,38	APR
---	------------	------------	---	---------------------------------	------------------------------------	-------	------	-------	-----

TOTAL DOCUMENTO 17,38 0,00 17,38



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
01/03/2024 08:13:46
LUISFERR
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								01/03/2024 08:13:46	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 4.000,00			02/2024		
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	0000054063	19/02/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	25 TABELIAO DE NOTAS	508415022024 - 551.199.000.024.257	172,16	0,00	172,16	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						172,16	0,00	172,16	
TOTAL DOCUMENTO						383,32	0,00	383,32	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
29/02/2024 13:47:03
AUBERTO
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/02/2024 à 29/02/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data
FUNDO FIXO 2024.								29/02/2024 13:47:03

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	02/2024

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	0000104974	20/02/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA	109.614.559 022.001	1.105,00	0,00	1.105,00	DOVC

TOTAL DOCUMENTO 1.105,00 0,00 1.105,00

1	0000014744	26/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	RESCOM COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	102.016.026 001.608	124,00	0,00	124,00	DOVL
---	------------	------------	---	---	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 124,00 0,00 124,00

1	0000014901	20/02/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS LTDA ME	104.454.100 022.002	1.400,00	0,00	1.400,00	DORV
---	------------	------------	---	--	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.400,00 0,00 1.400,00

1	0000002190	28/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	AP NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104.454.100 022.802	1.135,50	0,00	1.135,50	DORV
---	------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.135,50 0,00 1.135,50

1	0000023806	07/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	BSG COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	105.530.296 108.896	585,00	0,00	585,00	DORO
---	------------	------------	-----------------------------------	---	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 585,00 0,00 585,00

1	0000002531	16/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MC ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	104.454.100 021.501	1.120,00	0,00	1.120,00	DORV
---	------------	------------	---	-------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.120,00 0,00 1.120,00

1	0000291860	06/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	102.016.026 020.102	596,46	0,00	596,46	DOVF
---	------------	------------	-----------------------------------	--	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 596,46 0,00 596,46

1	0000045096	26/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	104.454.100 022.602	2.157,60	0,00	2.157,60	DORV
---	------------	------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

2	0000045096	26/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	104.454.100 022.602	1.483,50	0,00	1.483,50	DORV
---	------------	------------	---	--------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 3.641,10 0,00 3.641,10

1	0000007666	02/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	LE FERRAGENS LTDA	102.016.026 020.103	2.979,00	0,00	2.979,00	DOVC
---	------------	------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 2.979,00 0,00 2.979,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
29/02/2024 13:47:04
AUBERTO
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									29/02/2024 13:47:04
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				02/2024	
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	0000090539	16/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ASOLUCAO ELETRONICA LTDA	104.836.348 021.606	4.000,00	0,00	4.000,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						4.000,00	0,00	4.000,00	
1	000009290	27/02/2024	087271 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 3,25%	TTV FIBRAMETAL TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO DO AR LTDA	104.836.348 000.637	505,92	0,00	505,92	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						505,92	0,00	505,92	
1	0000096477	09/02/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	NEWORK DO BRASIL LTDA	104.836.348 020.901	3.500,00	0,00	3.500,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						3.500,00	0,00	3.500,00	
TOTAL DOCUMENTO						20.691,98	0,00	20.691,98	

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/02/2024 à 20/02/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	21/02/2024 09:22:24

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	02/2024

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	0000108623	09/02/2024	087938 - VINIL ADESIVO, INCOLOR TRANSPARENTE	PLAVITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	Transferência Bancária	582,22	0,00	582,22	DOGC

TOTAL DOCUMENTO 582,22 0,00 582,22

1	0000108640	15/02/2024	087938 - VINIL ADESIVO, INCOLOR TRANSPARENTE	PLAVITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	Gerado automaticamente pela NF complementar 108640	0,00	0,00	0,00	
---	------------	------------	--	--	--	------	------	------	--

TOTAL DOCUMENTO 0,00 0,00 0,00

1	0000263092	02/02/2024	088158 - TUBO RETANGULAR, EM ALUMINIO, 4X2POL, ESPESSURA 2MM, 6M, 1,60KG/M	IRMAOS GALEAZI LTDA	Transferência Bancária	783,00	0,00	783,00	DORO
2	0000263092	02/02/2024	020104 - BARRA CHATA, ALUMINIO, DIMENSOES 1 1/2POL X 1/4POL, 6M	IRMAOS GALEAZI LTDA	Transferência Bancária	226,20	0,00	226,20	DORO
3	0000263092	02/02/2024	088159 - TUBO RETANGULAR, EM ALUMINIO, 1 1/2X1POL, 2MM, 6M, 0,64KG/M	IRMAOS GALEAZI LTDA	Transferência Bancária	1.003,40	0,00	1.003,40	DORO

TOTAL DOCUMENTO 2.012,60 0,00 2.012,60

1	0000362224	02/02/2024	078937 - BROCA PARA MADEIRA (FERRO DE PUA), EM ACO FORJADO, DIAM 11/16POL, COMP 214MM	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Transferência Bancária	1.268,82	0,00	1.268,82	DOVL
---	------------	------------	---	------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.268,82 0,00 1.268,82



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
21/02/2024 09:22:24
VLAMIRT
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								21/02/2024 09:22:24	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			02/2024		
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	0000096389	06/02/2024	070949 - COOLER DO MODULO DE EXAUSTORES, GABINETES DO SISTEMA CMT, BIVOLT	NETWORK DO BRASIL LTDA	Transferência Bancária	1.600,00	0,00	1.600,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						1.600,00	0,00	1.600,00	
TOTAL DOCUMENTO						5.463,64	0,00	5.463,64	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
05/03/2024 09:05:22
VLAMIRT
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/02/2024 à 29/02/2024
Documento: 30734;410192;45107
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	05/03/2024 09:05:23

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	02/2024

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	0000030734	01/02/2024	088586 - FILAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D, EM TPU, ESPESSURA 1,75MM, COR PRETA	3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cartão de Crédito	450,57	25,92	424,65	GOO
2	0000030734	01/02/2024	088573 - FILAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D, EM PLÁSTICO PLA, ESPESSURA 1,75MM, COR BRANCA	3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cartão de Crédito	549,35	31,60	517,75	GOO
3	0000030734	01/02/2024	088574 - FILAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D, EM PLÁSTICO PLA, ESPESSURA 1,75MM, COR VERMELHA	3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cartão de Crédito	549,35	31,60	517,75	GOO
4	0000030734	01/02/2024	088575 - FILAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D, EM PLÁSTICO PLA, ESPESSURA 1,75MM, COR PRETA	3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cartão de Crédito	549,35	31,60	517,75	GOO

TOTAL DOCUMENTO 2.098,62 120,72 1.977,90

1	0000410192	21/02/2024	088062 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA (RACOR) MOTOR SCANIA DC 16 074A, UTILIZADO NA CMRA	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Cartão de Crédito	212,80	0,00	212,80	DORV
2	0000410192	21/02/2024	088035 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, MODELO SCANIA DC 16 074A, APLICACAO MOTOR CICLO DIESEL	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Cartão de Crédito	241,05	0,00	241,05	DORV
3	0000410192	21/02/2024	086296 - ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NA CMRA	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Cartão de Crédito	384,30	0,00	384,30	DORV

TOTAL DOCUMENTO 838,15 0,00 838,15

1	0000045107	26/02/2024	087693 - SOLVENTE P/TINTA; COMPOSTO ETER MONOETILICO ACETATO PROPILENO GLICOL	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	607,80	0,00	607,80	DORA
2	0000045107	26/02/2024	087699 - PRIMER; MISTURA DE RESINAS SINTETICAS, PIGMENTOS E SOLVENTES; NA COR CINZA	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.560,00	0,00	1.560,00	DORA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
05/03/2024 09:05:23
VLAMIRT
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									05/03/2024 09:05:23
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM				R\$ 14.000,00				02/2024	
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
3	0000045107	26/02/2024	087685 - CATALISADOR, COMPOSTO DE RESINA SINTETICA E SOLVENTES, CURA DE TINTA PU	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	449,70	0,00	449,70	DORA
4	0000045107	26/02/2024	087687 - CATALISADOR; COMPOSTO DE ISOCIANATO ALIFATICO, HIDROCARBONETOS AROMATICOS	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	259,50	0,00	259,50	DORA
5	0000045107	26/02/2024	088350 - TINTA POLIETILENO CINZA COOL GRAY (PINTURA INTERNA 8500)	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.077,96	0,00	1.077,96	DORA
TOTAL DOCUMENTO						3.954,96	0,00	3.954,96	
TOTAL DOCUMENTO						6.891,73	120,72	6.771,01	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/02/2024 à 29/02/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024									08/04/2024 10:44:51
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GFA				R\$ 12.000,00				02/2024	
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	0000012747	15/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	716515022024	1.300,00	0,00	1.300,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						1.300,00	0,00	1.300,00	
1	0000208010	08/02/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	716508022024	109,98	0,00	109,98	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						109,98	0,00	109,98	
1	0000002099	21/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	067221022024	28,90	0,00	28,90	DFAL
2	0000002099	21/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	067221022024	68,70	0,00	68,70	DFAL
3	0000002099	21/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	EUNICE BERNARDETE SILVA RIZZO	067221022024	32,70	0,00	32,70	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						130,30	0,00	130,30	
1	0000024730	21/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ABILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	716521022024A	44,00	0,00	44,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						44,00	0,00	44,00	
1	0000049143	21/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ANIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	06722102224	119,70	0,00	119,70	DFAL
2	0000049143	21/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ANIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	06722102224	17,90	0,00	17,90	DFAL
3	0000049143	21/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ANIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	06722102224	559,60	0,00	559,60	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						697,20	0,00	697,20	
1	0000005081	15/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ASSAD ABDALLA NETO & CIA LTDA	067215022024	42,90	0,00	42,90	DFAL
2	0000005081	15/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ASSAD ABDALLA NETO & CIA LTDA	067215022024	159,60	0,00	159,60	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						202,50	0,00	202,50	
1	0000005565	16/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MARIA CRISTINA SALLES BORGES	716516022024	713,90	90,38	623,52	DFAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
08/04/2024 10:44:51
EVERTONN
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024									08/04/2024 10:44:51
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GFA				R\$ 12.000,00				02/2024	
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
2	0000005565	16/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MARIA CRISTINA SALLES BORGES	716516022024	189,90	0,00	189,90	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						903,80	90,38	813,42	
1	0000000568	21/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	BELO BAMBINO ARTIGOS INFANTIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	716521022024	735,00	0,00	735,00	
2	0000000568	21/02/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	BELO BAMBINO ARTIGOS INFANTIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	716521022024	2.250,00	0,00	2.250,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						2.985,00	0,00	2.985,00	
1	0000006130	29/02/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067229022024	321,00	0,00	321,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						321,00	0,00	321,00	
1	0000000676	21/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	55,10	0,00	55,10	DFAL
2	0000000676	21/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	39,90	0,00	39,90	DFAL
3	0000000676	21/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	55,10	0,00	55,10	DFAL
4	0000000676	21/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	39,90	0,00	39,90	DFAL
5	0000000676	21/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	39,90	0,00	39,90	DFAL
6	0000000676	21/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	39,90	0,00	39,90	DFAL
7	0000000676	21/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	131,00	0,00	131,00	DFAL
8	0000000676	21/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	PERFUMARIA PRINCESA DE SAO BENTO LTDA	0672210220024	22,90	0,00	22,90	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						423,70	0,00	423,70	
1	0000078301	21/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	LAPAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	716521022024	8,20	0,00	8,20	DFAL
2	0000078301	21/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	LAPAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	716521022024	11,00	0,00	11,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						19,20	0,00	19,20	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
08/04/2024 10:44:51
EVERTONN
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024								08/04/2024 10:44:51	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GFA				R\$ 12.000,00				02/2024	

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	0000880775	22/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	716521022024	498,60	0,00	498,60	DFAL
2	0000880775	22/02/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	716521022024	113,76	0,00	113,76	DFAL
3	0000880775	22/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	716521022024	55,31	0,00	55,31	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 667,67 0,00 667,67

1	0000095743	09/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.	716509022024	315,00	0,00	315,00	DFAL
2	0000095743	09/02/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.	716509022024	1.370,00	0,00	1.370,00	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 1.685,00 0,00 1.685,00

TOTAL DOCUMENTO 9.489,35 90,38 9.398,97

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE