



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/3/2024 Até: 31/3/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DE								
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV							
OF	DV00224-01	386.00015140/2023-91	000DV00224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A ESTAÇÃO ANTÔNIO GIANETTI NETO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM		CAIUBY PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	65088346000139	25/03/2024	R\$58.500,00
Diretoria	DF								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE25523-01	386.00007816/2023-72	000PE25523	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA, CAPAZ DE PROVER DNS (DOMAIN NAME SYSTEM), DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL) E IPAM (INTERNET PROTOCOL ADDRESS MANAGEMENT) DE CLASSE CORPORATIVA COM ALTA DISPONIBILIDADE, ALTA PERFORMANCE, TOLERÂNCIA A FALHAS COM RECUPERAÇÃO EM CASO DE DESASTRE.		SINGULAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17709052000134	19/03/2024	R\$4.932.154,80

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	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP							
CN	AR00523-01	386.00000071/2023-11	000AR00523	FORNECIMENTO DE UNIFORMES DE MANUTENÇÃO - TIPO SOCIAL		CLAUDIA V THOMAS DE MELLO LTDA	04578630000107	04/03/2024	R\$252.011,16
CN	066922107101	386.00000210/2023-14 386.00000210/2023-14	0669221071	FORNECIMENTO DE UNIFORMES ANTICHAMAS.		IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	03246317001334	13/03/2024	R\$493.795,76
Modalidade		Convênio - CO							
CO	CO00124-01	386.00003419/2024-11	000CO00124	TERMO DE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER - SPM E A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, COM A INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS - STM, VISANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS MATERNIDADE EM ESTAÇÕES DA CPTM		SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER	46375200000120	08/03/2024	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)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	DA00124-01	386.00003415/2024-24	000DA00124	PROTOCOLO DE INTENÇÕES, CELEBRADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER - SPM, A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, COM A INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS - STM, VISANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS MATERNIDADE EM ESTAÇÕES DA CPTM E DO METRÔ DE GRANDE FLUXO POPULACIONAL		SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER	46375200000120	08/03/2024	R\$0,00
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE00584	386.00000990/2024-75	000DE00124	FORNECIMENTO DE CAIXAS DE DESCARGA EM PVC RÍGIDO.		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36983772000138	11/03/2024	R\$1.746,64
NE	2024NE00598	386.00015283/2023-01	000DE26023	FORNECIMENTO DE ADESIVOS PLÁSTICOS.		DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	13/03/2024	R\$830,00
NE	2024NE00614	386.00015825/2023-37	000DE26323	FORNECIMENTO DE ELEMENTOS FILTRANTES		DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	15/03/2024	R\$1.690,00

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	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE00626	386.00015018/2023-14	000DE25723	FORNECIMENTO DE ISOLANTES TERMICOS		51.026.897 THAMIREZ DE SOUZA CAMPOS	51026897000163	18/03/2024	R\$2.249,68
NE	2024NE00691	386.00015043/2023-06	000DE26123	FORNECIMENTO DE ACIONADORES DE FECHADURAS ELÉTRICAS E MAÇANETAS.		DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	25/03/2024	R\$1.848,00
NE	2024NE00692	386.00015043/2023-06	000DE26123	FORNECIMENTO DE ACIONADORES DE FECHADURAS ELÉTRICAS E MAÇANETAS.		GMIS COMERCIAL DEFERRAMENTAS LTDA	25054760000102	25/03/2024	R\$2.113,00
NE	2024NE00690	386.00015431/2023-89	000DE26223	FORNECIMENTO DE CHAPAS LISAS		TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	25/03/2024	R\$10.020,00
NE	2024NE00693	386.00015702/2023-04	000DE26523	FORNECIMENTO DE MASSA PLÁSTICA		CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	05105430000191	25/03/2024	R\$3.100,00
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE23323-01	386.00012771/2023-58	000PE23323	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE SUSPENSÃO.		SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. - EPP	04719064000106	01/03/2024	R\$144.000,00
OF	PE21523-01	386.00011425/2023-52	000PE21523	FORNECIMENTO DE TRANSDUTORES DE TENSÃO.		SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. - EPP	04719064000106	04/03/2024	R\$51.600,00
CN	PE22423-01	386.00012557/2023-00	000PE22423	FORNECIMENTO DE GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO.		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	04/03/2024	R\$104.247,50

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)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE23223-01	386.00012942/2023-49	000PE23223	FORNECIMENTO DE GARRAS PARALELAS		SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. - EPP	04719064000106	05/03/2024	R\$241.997,30
CN	PE22323-01	386.00012402/2023-65	000PE22323	FORNECIMENTO DE FILTROS, ANEIS DE VEDAÇÃO, MOLA COMPRESSÃO E RETENTOR .		RAIL PARTS LTDA	14998459000130	06/03/2024	R\$96.404,32
CN	PE22523-01	386.00012481/2023-12	000PE22523	FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO COBREADO		HITEL ENGENHARIA E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	38729270000100	06/03/2024	R\$487.500,00
CN	PE24423-01	386.00013706/2023-40	000PE24423	FORNECIMENTO DE BARRAS, CANTONEIRAS E TUBOS DE AÇO.		TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	13/03/2024	R\$2.350,00
CN	PE24423-02	386.00013706/2023-40	000PE24423	FORNECIMENTO DE BARRAS, CANTONEIRAS E TUBOS DE AÇO.		MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	10602104000120	13/03/2024	R\$117.084,00
CN	PE24423-03	386.00013706/2023-40	000PE24423	FORNECIMENTO DE BARRAS, CANTONEIRAS E TUBOS DE AÇO.		LICITA COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	37729093000108	13/03/2024	R\$8.500,00
CN	PE23423-01	386.00012872/2023-29	000PE23423	FORNECIMENTO DE BASTÃO PUXADOR, CAVILHA, GRAMPO CROSBY, ANTIBALANÇANTE E GRAMPO DE SUSPENSÃO		RAILTEC EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA - EPP	19935296000160	15/03/2024	R\$23.600,00

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	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE23423-02	386.00012872/2023-29	000PE23423	FORNECIMENTO DE BASTÃO PUXADOR, CAVILHA, GRAMPO CROSBY, ANTIBALANÇANTE E GRAMPO DE SUSPENSÃO		FAST MOBILITY BRASIL LTDA	43440896000132	15/03/2024	R\$50.560,00
CN	PE23423-03	386.00012872/2023-29	000PE23423	FORNECIMENTO DE BASTÃO PUXADOR, CAVILHA, GRAMPO CROSBY, ANTIBALANÇANTE E GRAMPO DE SUSPENSÃO		ALPHA SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02241899000160	15/03/2024	R\$40.200,00
					Total Contratos:	26		TOTAL:	R\$ 7.128.102,16
<i>segunda-feira 15 de abril de 2024</i>									

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	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE								
OF	PE24323-01	386.00014018/2023-05	000PE24323	FORNECIMENTO DE ADESIVOS.		ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	14724961000153	27/02/2024	R\$3.412,10
OF	PE24323-02	386.00014018/2023-05	000PE24323	FORNECIMENTO DE ADESIVOS.		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	27/02/2024	R\$1.176,00

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

RF169
27/03/2024 14:21:38
AUBERTO
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	27/03/2024 14:21:38

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	03/2024

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	0000024057	20/03/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	BSG COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	105.530.296 108.896	638,50	0,00	638,50	DORO

TOTAL DOCUMENTO 638,50 0,00 638,50

1	0000002655	20/03/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	MERCAODOPECAS INDUSTRIA ATACADISTA IMP. E EXP. DE PECAS LTDA	102.016.026 032.001	275,00	0,00	275,00	DOVL
---	------------	------------	---	--	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 275,00 0,00 275,00

1	0000042549	06/03/2024	080191 - FUNDO FIXO - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	TERMITEK ENG E CONSULTORIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	104.454.100 031.101	580,00	63,80	516,20	DORV
---	------------	------------	---	---	------------------------	--------	-------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 580,00 63,80 516,20



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
27/03/2024 14:21:38
AUBERTO
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 27/03/2024 14:21:38	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 03/2024	
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	0000058905	25/03/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	COFEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	102.016.026 038.477	980,00	0,00	980,00	DOVL

TOTAL DOCUMENTO 980,00 0,00 980,00

TOTAL DOCUMENTO 2.473,50 63,80 2.409,70

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
02/04/2024 15:08:40
LUISFERR
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO - 2024	02/04/2024 15:08:40

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
APR		R\$ 4.000,00	03/2024

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	0001513667	22/03/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	508418032024 - 224.851.000.104.833	73,74	0,00	73,74	DPMT

TOTAL DOCUMENTO 73,74 0,00 73,74

1	0001513668	22/03/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	508418032024 - 224.851.000.104.833	73,74	0,00	73,74	DPMT
---	------------	------------	---	------------------------------------	------------------------------------	-------	------	-------	------

TOTAL DOCUMENTO 73,74 0,00 73,74

1	0001513670	22/03/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	508418032024 - 224.851.000.104.833	73,74	0,00	73,74	DPMT
---	------------	------------	---	------------------------------------	------------------------------------	-------	------	-------	------

TOTAL DOCUMENTO 73,74 0,00 73,74

1	0000000018	20/03/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	722101042024 - 556.807.000.009.607	8,23	0,00	8,23	APR
---	------------	------------	---	---------------------------------	------------------------------------	------	------	------	-----

TOTAL DOCUMENTO 8,23 0,00 8,23

1	0000000003	12/03/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	722113032024 - 552.466.000.005.650	12,60	0,00	12,60	APR
---	------------	------------	---	---------------------------------	------------------------------------	-------	------	-------	-----

TOTAL DOCUMENTO 12,60 0,00 12,60

1	0062115134	13/03/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	722113032024 - 31.301	1.500,00	0,00	1.500,00	APR
---	------------	------------	---	--	-----------------------	----------	------	----------	-----

TOTAL DOCUMENTO 1.500,00 0,00 1.500,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
02/04/2024 15:08:40
LUISFERR
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								02/04/2024 15:08:40	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 4.000,00			03/2024		
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	0000655016	18/03/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	12º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	508418032024 - 224.851.000.104.833	73,74	0,00	73,74	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						73,74	0,00	73,74	
TOTAL DOCUMENTO						1.815,79	0,00	1.815,79	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/03/2024 à 20/03/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	20/03/2024 07:02:44

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	03/2024

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	0000001450	11/03/2024	086294 - FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR DA UNIDADE HIDRAULICA LINTEC, UTILIZADO NA CMRA	L ORTIZ LTDA	Cartão de Crédito	215,95	40,95	175,00	DORV
2	0000001450	11/03/2024	086295 - FILTRO DE AR COMPLETO, PECA DE REPOSICAO DO MOTOR DO GERADOR LINTEC	L ORTIZ LTDA	Cartão de Crédito	420,17	70,83	349,34	DORV
3	0000001450	11/03/2024	086293 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR DA UNIDADE HIDRAULICA, UTILIZADO NA CMRA	L ORTIZ LTDA	Cartão de Crédito	122,48	23,17	99,31	DORV

TOTAL DOCUMENTO 758,60 134,95 623,65

1	0000146887	15/03/2024	088096 - RESINA POLIESTER PARA LAMINACAO; INSATURADA, POLIMERIZAVEL, BAIXA REATIVIDADE	TINTAS JD LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.192,00	0,00	3.192,00	DORA
---	------------	------------	--	----------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 3.192,00 0,00 3.192,00

1	0001734310	01/03/2024	079238 - TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO 35MM, TUBULAR, DUAS COMPRESSOES	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	33,60	0,00	33,60	DORA
2	0001734310	01/03/2024	079242 - TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO 70MM, TUBULAR, DUAS COMPRESSOES	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	29,56	0,00	29,56	DORA
3	0001734310	01/03/2024	079243 - TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO; TUBULAR, PARA DUAS COMPRESSOES; INDICADO P/01 C	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	158,76	0,00	158,76	DORA
4	0001734310	01/03/2024	009602 - LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE COBRE EM REDE DISTRIBUICAO 95MM	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	104,90	0,00	104,90	DORA

TOTAL DOCUMENTO 326,82 0,00 326,82

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									20/03/2024 07:02:44
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM				R\$ 14.000,00				03/2024	
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	0000022646	13/03/2024	088104 - FILTRO DE AR (RESPIRO) DO GUINDASTE PALFINGER, DO CMRA	MADAL PALFINGER S/A	Cartão de Crédito	390,43	0,00	390,43	DORV
2	0000022646	13/03/2024	088103 - FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO DO GUINDASTE PALFINGER DO CMRA	MADAL PALFINGER S/A	Cartão de Crédito	789,12	0,00	789,12	DORV
3	0000022646	13/03/2024	088102 - FILTRO DE ALTA PRESSAO DO GUINDASTE PALFINGER DO CMRA	MADAL PALFINGER S/A	Cartão de Crédito	1.206,22	0,00	1.206,22	DORV
TOTAL DOCUMENTO						2.385,77	0,00	2.385,77	
1	0000002299	05/03/2024	077982 - BATERIA ESTACIONARIA, CHUMBO ACIDA, SELADA, TENSÃO 12V, CAPACIDADE 7AH (C20)	UPSPRO TECNOLOGIA LTDA	TRANSFERENCI A BANCARIA	160,88	0,00	160,88	DOSE
TOTAL DOCUMENTO						160,88	0,00	160,88	
1	0000024006	13/03/2024	088780 - RESISTOR SMD 0R (ZERO OHM) X 1W TIPO 2512	BSG COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	TRANSFERENCIA BANCARIA.	120,00	0,00	120,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						120,00	0,00	120,00	
1	0000041147	01/03/2024	088791 - DIODO, MAX TENSÃO REVERSA R 3600V, CORRENTE MEDIA DIRETA 400A	UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.800,00	0,00	3.800,00	DOFE
TOTAL DOCUMENTO						3.800,00	0,00	3.800,00	
1	0000434837	01/03/2024	066381 - BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL ESPECIFICA, P/ MOTOR ESTACIONARIO SCANIA DS11	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.091,90	0,00	1.091,90	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.091,90	0,00	1.091,90	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
20/03/2024 07:02:44
VLAMIRT
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								20/03/2024 07:02:44	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			03/2024		
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	0000791231	07/03/2024	014195 - ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6201, DIAM INT 12 MM, DIAM EXT 32 MM, LARG 10 M	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	319,20	0,00	319,20	DORO
						TOTAL DOCUMENTO	319,20	0,00	319,20
						TOTAL DOCUMENTO	12.155,17	134,95	12.020,22

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
01/04/2024 16:29:26
VLAMIRT
1 de 1

Empresa: 1
Período de 21/03/2024 à 31/03/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	01/04/2024 16:29:26

SIGLA DA ÁREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	03/2024

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	0000004096	25/03/2024	007961 - GARRAFAO TERMICO, CAPACIDADE DE 5 LITROS, CORPO PLASTICO, ISOLACAO POLIURETANO	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	633,24	0,00	633,24	DOFS

TOTAL DOCUMENTO 633,24 0,00 633,24

TOTAL DOCUMENTO 633,24 0,00 633,24

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
08/04/2024 10:45:17
EVERTONN
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/03/2024 à 31/03/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024	08/04/2024 10:45:17

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GFA		R\$ 4.000,00	03/2024

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	0000000101	22/03/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	DONA THERE - CAFE & GRILL LTDA	716526032024	1.225,00	0,00	1.225,00	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 1.225,00 0,00 1.225,00

1	0000012898	06/03/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA	067205032024	547,80	0,00	547,80	DFAL
---	------------	------------	---	----------------------------	--------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 547,80 0,00 547,80

1	0000006133	27/03/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067201042024	539,00	0,00	539,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 539,00 0,00 539,00

TOTAL DOCUMENTO 2.311,80 0,00 2.311,80

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE