



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/4/2024 Até: 30/4/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DE								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	CO00223-01	386.00005586/2023-15	000CO00223	CONVÊNIO VISANDO A COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA E OPERACIONAL ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, VISANDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO PENHA DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM.		COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	62070362000106	24/04/2024	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	DF								
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP							
CN	AR01423-01	386.00008299/2023-59	000AR01423	FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAIS COM INSTALAÇÕES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PÁTIOS E ÁREAS OPERACIONAIS (ESTAÇÕES) AO LONGO DA VIA FÉRREA DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.		PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11440115000113	10/04/2024	R\$49.500,00
Diretoria	DO								
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP							
OF	AR01723-01	386.00011996/2023-97	000AR01723	FORNECIMENTO DE SABONETE LÍQUIDO.		KURUMIN SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	28345190000106	12/04/2024	R\$7.475,00
CN	AR00723-01	386.00003207/2023-44	000AR00723	FORNECIMENTO DE UNIFORMES DE OPERAÇÃO.		CLAUDIA V THOMAS DE MELLO LTDA	04578630000107	19/04/2024	R\$664.747,15
CN	AR00123-02	386.00000510/2023-95	000AR00123	FORNECIMENTO DE RODAS FERROVIÁRIAS		MAGENTA PARTS - IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	27389510000159	24/04/2024	R\$7.020.000,00

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)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE00791	386.00002338/2024-95	000DE00324	FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO COMUM E DESINCRUSTANTE ÁCIDO		53 584 024 MARQUES SABINO BRANDAO	53584024000100	01/04/2024	R\$607,50
NE	2024NE00792	386.00002592/2024-93	000DE00624	FORNECIMENTO DE PRANCHETA PORTÁTIL.		51.026.897 THAMIRES DE SOUZA CAMPOS	51026897000163	01/04/2024	R\$3.792,00
NE	2024NE00787	386.00002685/2024-18	000DE00724	FORNECIMENTO DE ANEL, ELEMENTO DO FILTRO E FILTRO DE AR		FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	48163610000132	01/04/2024	R\$495,00
NE	2024NE00789	386.00002685/2024-18	000DE00724	FORNECIMENTO DE ANEL, ELEMENTO DO FILTRO E FILTRO DE AR		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	01/04/2024	R\$1.978,40
NE	2024NE00793	386.00002678/2024-16	000DE01024	FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO		GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	01/04/2024	R\$7.438,20
NE	2024NE00790	386.00004004/2024-56	000DE02324	FORNECIMENTO DE TUBOS DE EPDM		PROMAX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	33011389000120	01/04/2024	R\$7.600,00
NE	2024NE00805	386.00015820/2023-12	000DE26423	FORNECIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, COMPOSTO ASFALTICO, VEDANTE.		LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	02/04/2024	R\$221,80
NE	2024NE00806	386.00003108/2024-43	000DE01124	FORNECIMENTO DE CONEXÃO TIPO ESPIGÃO		HEOT COMERCIAL LTDA	33916260000160	02/04/2024	R\$686,40
NE	2024NE00814	386.00001915/2024-21	000DE00224	FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO.		ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	05854663000197	03/04/2024	R\$660,80

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		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE00821	386.00003178/2024-00	000DE01324	FORNECIMENTO DE BOMBONA 20L.		MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	19040607000123	03/04/2024	R\$472,00
NE	2024NE00818	386.00003279/2024-72	000DE01524	FORNECIMENTO DE BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DIESEL.		WALL ST COMERCIAL LTDA	45179593000133	03/04/2024	R\$3.820,00
NE	2024NE00819	386.00004006/2024-45	000DE01924	FORNECIMENTO DE TENSOR DE CORREIA		FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	48163610000132	03/04/2024	R\$2.304,00
NE	2024NE00811	386.00003870/2024-20	000DE02124	FORNECIMENTO DE TAMPA DE RADIADOR, INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO E JOGO DE VEDAÇÃO.		WALL ST COMERCIAL LTDA	45179593000133	03/04/2024	R\$1.800,00
NE	2024NE00834	386.00003317/2024-97	000DE01624	FORNECIMENTO DE ELETRODO DE SOLDA.		BARUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	03472045000157	04/04/2024	R\$5.520,00
NE	2024NE00841	386.00003860/2024-94	000DE02024	FORNECIMENTO DE PERFIL T E CANTONEIRA.		ACOFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	07169268000109	05/04/2024	R\$7.320,66
NE	2024NE00843	386.00004000/2024-78	000DE01824	FORNECIMENTO DE FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA		COMEFAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	31143859000183	05/04/2024	R\$3.320,00
NE	2024NE00842	386.00004770/2024-11	000DE02724	FORNECIMENTO DE TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO		CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	43738529000110	05/04/2024	R\$9.750,00

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)

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE00855	386.00004904/2024-01	000DE02824	FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ARRUELAS.		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	08/04/2024	R\$2.238,60
NE	2024NE00873	386.00014156/2023-86	000DE00524	FORNECIMENTO DE MACHADOS, ENXADAS.		HEOT COMERCIAL LTDA	33916260000160	11/04/2024	R\$921,50
NE	2024NE00874	386.00014156/2023-86	000DE00524	FORNECIMENTO DE MACHADOS, ENXADAS.		MARIA RENATA MASSARELLI TARGA SCARPARO	17020294000116	11/04/2024	R\$1.540,00
NE	2024NE00879	386.00003219/2024-50	000DE01224	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES.		ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES - EPP	20595749000136	11/04/2024	R\$3.310,20
NE	2024NE00880	386.00003219/2024-50	000DE01224	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES.		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	11/04/2024	R\$3.360,00
NE	2024NE00876	386.00003679/2024-88	000DE01424	FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE ESFERAS.		GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	11/04/2024	R\$942,50
NE	2024NE00934	386.00004669/2024-60	000DE02624	FORNECIMENTO DE BACIA SANITARIA, LAVATÓRIO DE LOUÇA E CONJUNTO PARA RÉPARO		RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA	27263162000179	17/04/2024	R\$3.842,50
NE	2024NE00938	386.00015820/2023-12	000DE26423	FORNECIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, COMPOSTO ASFALTICO, VEDANTE.		31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ	31313294000135	18/04/2024	R\$3.753,00
NE	2024NE00939	386.00004508/2024-76	000DE02424	FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PASSAGEM		ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	64737927000191	18/04/2024	R\$5.840,00

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	2024NE00989	386.00015021/2023-38	000DE25823	FORNECIMENTO DE FECHADURAS		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36983772000138	19/04/2024	R\$4.884,00
NE	2024NE01067	386.00004669/2024-60	000DE02624	FORNECIMENTO DE BACIA SANITARIA, LAVATÓRIO DE LOUÇA E CONJUNTO PARA REPARO		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46344050000197	29/04/2024	R\$6.310,80
NE	2024NE01069	386.00004878/2024-11	000DE02924	FORNECIMENTO DE TERMINAL ELETRICO TIPO ANEL		BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	29/04/2024	R\$14.416,00
NE	2024NE01070	386.00005353/2024-95	000DE03124	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE		JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	54.967.989/0001-36	29/04/2024	R\$3.228,00
NE	2024NE01068	386.00006679/2024-30	000DE04224	FORNECIMENTO DE LONA DE PVC .		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	29/04/2024	R\$27.680,00
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV							
OF	DV00424-01	386.00004376/2024-82	000DV00424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA BOSCH E BICOS INJETORES INSTALADOS NO MOTOR, CICLO DIESEL, DO VEÍCULO DE CONTROLE E APOIO À REDE AÉREA - VCA-01		SOLA & GIRALDI LTDA	72.556.871/0001-05	15/04/2024	R\$26.762,00

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 por Valor - DLV							
OF	DV00524-01	386.00004936/2024-07	000DV00524	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ESTAÇÃO JUNDIAÍ DA CPTM.		DEJAM ENGENHARIA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	60.863.966/0001-84	19/04/2024	R\$98.592,15
OF	DV00624-01	386.00007250/2024-60	000DV00624	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRP-1, DA SUBESTAÇÃO DE TRACÇÃO BRAZ CUBAS NA LINHA 11 - CORAL DA CPTM.		DENSITEL SERVICE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	34489234000166	19/04/2024	R\$26.000,00
Modalidade		Licitação - LC							
CN	LC01023-01	386.00000911/2023-45	000LC01023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIA PERMANENTE DAS LINHAS 7-RUBI E 10-TURQUESA DA CPTM.		CONSÓRCIO MANUTENÇÃO LINHAS 7 E 10	54.571.266/0001-13	10/04/2024	R\$243.642.745,91

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		Licitação - LC							
CN	LC01423-01	386.00007254/2023-67	000LC01423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIA PERMANENTE DA LINHAS 11-CORAL, 12- SAFIRA E 13 - JADE DA CPTM		CONSÓRCIO TRAIL / GROS (MANUTENÇÃO LINHAS 11 - 12 - 13)	54.147.953/0001-06	10/04/2024	R\$206.304.420,94
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
OF	PE23723-01	386.00013512/2023-44	000PE23723	FORNECIMENTO DE TINTAS E DILUENTES		DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	01/04/2024	R\$31.768,00
CN	PE22623-01	386.00012247/2023-87	000PE22623	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA.		FORTEX COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	52492629000108	05/04/2024	R\$206.490,00
OF	PE24723-01	386.00014447/2023-74	000PE24723	FORNECIMENTO DE ADESIVOS BI - COMPONENTES		LR MULTICOMERCIAL LTDA	46.314.136/0001-77	10/04/2024	R\$21.800,00
CN	PE25223-01	386.00014279/2023-17	000PE25223	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42448644000197	10/04/2024	R\$96.000,00
CN	PE25223-02	386.00014279/2023-17	000PE25223	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		SPOT TECNOLOGIA LTDA	46422270000191	10/04/2024	R\$2.900,00
CN	PE25223-03	386.00014279/2023-17	000PE25223	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	15786607000116	10/04/2024	R\$2.576,00
CN	PE23123-01	386.00012645/2023-01	000PE23123	FORNECIMENTO DE REDUTOR ROSCA SEM FIM E CONVERSOR CHAVEADO		37.508.219 LUCAS DA SILVA DECARLI MIRANDA	37508219000106	23/04/2024	R\$18.200,00

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							
OF	PE00224-01	386.00001034/2024-19	000PE00224	FORNECIMENTO DE AGUARRAS.		LR MULTICOMERCIAL LTDA	46314136000177	24/04/2024	R\$6.060,00
OF	PE26123-01	386.00015902/2023-59	000PE26123	FORNECIMENTO DE GASES REFRIGERANTES.		COLUMNAE DEI SERVICOS E COMERCIO LTDA	41683736000199	25/04/2024	R\$15.980,00
Diretoria	PR								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	DA00224-01	386.00000376/2024-11	000DA00224	TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A NOVA CITTAMOBIL DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, OBJETIVANDO APERFEIÇOAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE VIAGEM AOS PASSAGEIROS DA CPTM		NOVA CITTAMOBIL DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA	46868302000187	02/04/2024	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	PR								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE25023-01	386.00014692/2023-81	000PE25023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO CONTENCIOSO TRABALHISTA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE AÇÕES TRABALHISTAS EM QUE A CPTM FIGURE COMO PARTE, MOVIDAS POR EMPREGADOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E APOSENTADOS DA FEPASA		ROCHA CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS	00580630000182	05/04/2024	R\$1.185.000,00
CN	PE24623-01	386.00014178/2023-46	000PE24623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE CREDENCIAMENTO AO PASSAGEIRO DESEMPREGADO.		AGIL LTDA	26427482000154	26/04/2024	R\$746.997,60
sexta-feira 10 de maio de 2024				Total Contratos:		53		TOTAL:	R\$ 460.314.068,61

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		Dispensa de Licitação - DL							
CN	DL01823-01	386.00000326/2023-45	000DL01823	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4), COM DEMANDA ÚNICA DE 70 kW, COM TARIFAÇÃO DO TIPO "HORÁRIA VERDE", CUSD (CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO) E CCER (CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA) PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO FRANCO DA ROCHA (MTE 35677244), LINHA "7-RUBI"		ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	30/10/2023	R\$337.800,24

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)



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	PR								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	CO00324-01	386.00000754/2024-59	000CO00324	CONVÊNIO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, A UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE-UPM E O INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE-IPM, VISANDO A COLABORAÇÃO MÚTUA NO CAMPO DAS PESQUISAS APLICADAS, ESTUDOS DE VIABILIDADE, PROVAS DE CONCEITO, PROJETOS FUNCIONAIS E BÁSICOS, DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PROGRAMAS DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E ESPECIALIZAÇÃO		INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	60.967.551/0001-50	12/03/2024	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)



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 Eletrônica - DE							
NE	2024NE00727	386.00015820/2023-12	000DE26423	FORNECIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, COMPOSTO ASFALTICO, VEDANTE.		LR MULTICOMERCIAL LTDA	46314136000177	27/03/2024	R\$.2.497,50

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)

Empresa: 1
Período de 01/04/2024 à 30/04/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2024									02/05/2024 10:25:41
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR				R\$ 6.969,80				04/2024	
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	0000118526	15/04/2024	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	722115042024 - 552.466.000.005.650	74,17	0,00	74,17	APR
TOTAL DOCUMENTO						74,17	0,00	74,17	
1	0001681628	19/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OITAVO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	722122042024 - 554.851.000.104.833	70,44	0,00	70,44	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						70,44	0,00	70,44	
1	0000028796	18/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	1.OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA	722119042024 - 41.901	2.822,32	0,00	2.822,32	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						2.822,32	0,00	2.822,32	
1	0000000003	01/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	722101042024 - 552.466.000.005.650	8,23	0,00	8,23	APR
TOTAL DOCUMENTO						8,23	0,00	8,23	
1	0000040234	23/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE ITAPEVI	722123042024 - 552.466.000.005.650	75,05	0,00	75,05	APR
TOTAL DOCUMENTO						75,05	0,00	75,05	
1	0000406544	01/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	1.OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA	508418032024 - 224.851.000.104.833	75,05	0,00	75,05	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						75,05	0,00	75,05	
1	0000587596	03/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE BARUERI	722103042024 - 552.466.000.005.650	73,72	0,00	73,72	APR
TOTAL DOCUMENTO						73,72	0,00	73,72	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
02/05/2024 10:25:41
LUISFERR
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO - 2024									02/05/2024 10:25:41
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR				R\$ 6.969,80				04/2024	
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	0000616960	05/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	DECIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	508418032024 - 224.851.000.104.833	73,74	0,00	73,74	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						73,74	0,00	73,74	
1	0000618217	23/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	DECIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	722123042024 - 552.466.000.005.650	73,74	0,00	73,74	APR
TOTAL DOCUMENTO						73,74	0,00	73,74	
1	0062147490	01/04/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	722101042024 - 40.102	1.500,00	0,00	1.500,00	APR
TOTAL DOCUMENTO						1.500,00	0,00	1.500,00	
1	0062171654	15/04/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	722115042024 - 41.503	1.500,00	0,00	1.500,00	APR
TOTAL DOCUMENTO						1.500,00	0,00	1.500,00	
1	0000657817	19/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	12º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	722122042024 - 554.851.000.104.833	73,74	0,00	73,74	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						73,74	0,00	73,74	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
02/05/2024 10:25:41
LUISFERR
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								02/05/2024 10:25:41	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 6.969,80			04/2024		
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	0000000066	04/04/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	508409042024 - 224.851.000.104.833	31,03	0,00	31,03	DPMT
TOTAL DOCUMENTO						31,03	0,00	31,03	
TOTAL DOCUMENTO						6.451,23	0,00	6.451,23	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
22/04/2024 13:42:33
VLAMIRT
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/04/2024 à 20/04/2024
Documento: 37669;49485;13501;281890;6111;35042
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								22/04/2024 13:42:33	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM				R\$ 14.000,00				04/2024	

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	0000013501	16/04/2024	073433 - ELEMENTO DO FILTRO PARA OLEO HIDRAULICO, APLICACAO CAMINHAO DE LINHA	HIDRAUSUL COMERCIO E PREST SERV EQUIP HIDRAULICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.467,60	0,00	1.467,60	DORV

TOTAL DOCUMENTO 1.467,60 0,00 1.467,60

1	0000281890	11/04/2024	088342 - FILTRO DE SUCCAO, APLICADO NO SISTEMA CREEP DRIVE E HIDRAULICO GERAL (VMR)	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA.	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	822,64	0,00	822,64	DORV
---	------------	------------	---	-----------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 822,64 0,00 822,64

1	0000035042	16/04/2024	010586 - GAS COMUM, OXIGENIO, PARA SOLDA, ACONDICIONAMENTO CILINDRO 10M3	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA - EPP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3.150,00	0,00	3.150,00	DOVL
---	------------	------------	--	--	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 3.150,00 0,00 3.150,00

1	0000037669	02/04/2024	088799 - CORDAO DE BORRACHA NITRILICA MACICO 3MM	LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	TRANSFRENCA BANCARIA	840,00	0,00	840,00	DORA
2	0000037669	02/04/2024	088800 - CORDAO DE BORRACHA NITRILICA MACICO 4MM	LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	TRANSFRENCA BANCARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	DORA

TOTAL DOCUMENTO 2.340,00 0,00 2.340,00

1	0000049485	12/04/2024	068216 - GAS REFRIGERANTE R134A PURO, ACONDICIONAMENTO EM CILINDRO DE 13,62KG	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	2.468,88	0,00	2.468,88	DORA
---	------------	------------	---	------------------------------------	-------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 2.468,88 0,00 2.468,88



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
22/04/2024 13:42:33
VLAMIRT
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								22/04/2024 13:42:33	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			04/2024		
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	0000006111	12/04/2024	080271 - TUBO QUADRADO, AÇO SAE 1010, MEDINDO 40 X 40 MM, ESPESSURA 3,0MM, COMP 6,0M	SP ACOS - COMERCIO DE TUBOS DE AÇO E PERFIS LAMINADOS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	568,89	0,00	568,89	
TOTAL DOCUMENTO						568,89	0,00	568,89	
TOTAL DOCUMENTO						10.818,01	0,00	10.818,01	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
02/05/2024 07:18:41
VLAMIRT
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/04/2024 à 30/04/2024
Documento: 369290;28110
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								02/05/2024 07:18:41	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			04/2024		
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	0000028110	16/04/2024	088313 - MANTA DE BORRACHA SBR NATURAL, SEM LONA, ANTIDERRAPANTE, COR PRETA	GUARUBOR- BORRACHAS LTDA - EPP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	725,00	0,00	725,00	

TOTAL DOCUMENTO 725,00 0,00 725,00

1	0000369290	29/04/2024	082019 - LONA POLIETILENO, CANTOS REFORCADOS, ILHOSES METALICOS, 3 X 2 M, 0,71KG	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	351,30	0,00	351,30	DOVL
---	------------	------------	--	------------------------------------	-------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 351,30 0,00 351,30

TOTAL DOCUMENTO 1.076,30 0,00 1.076,30

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
06/05/2024 14:11:35
EVERTONN
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/04/2024 à 30/04/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024								06/05/2024 14:11:35	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
GFA				R\$ 5.725,00			04/2024		

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	0000142403	05/04/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	716505042024	1.185,00	0,00	1.185,00	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 1.185,00 0,00 1.185,00

1	0000001476	29/04/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	JC FLEX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - ME	716529042024	2.158,00	0,00	2.158,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 2.158,00 0,00 2.158,00

1	0000000004	22/04/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.591.890 ANDREIA NOGUEIRA PONTE	067224042024	280,00	0,00	280,00	DFAL
---	------------	------------	---	-----------------------------------	--------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 280,00 0,00 280,00

1	0000006161	25/04/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067225042024	338,00	0,00	338,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 338,00 0,00 338,00

TOTAL DOCUMENTO 3.961,00 0,00 3.961,00

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
02/05/2024 12:08:11
AUBERTO
1 de 3

Empresa: 1
Período de 01/04/2024 à 30/04/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	02/05/2024 12:08:11

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	04/2024

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	000001181	09/04/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	DELTA P ELETROMECANICA LTDA	104.836.348 042.403	760,00	0,00	760,00	DOFE

TOTAL DOCUMENTO 760,00 0,00 760,00

1	000011833	26/04/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MARCOWIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	104.454.100 042.902	2.800,00	0,00	2.800,00	DORV
---	-----------	------------	---	---	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 2.800,00 0,00 2.800,00

1	000012300	01/04/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	VALERIANO COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS E CAMINHOS LTDA	104.836.348 040.101	1.043,60	0,00	1.043,60	DOFA
---	-----------	------------	-----------------------------------	---	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.043,60 0,00 1.043,60

1	000013363	03/04/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	F.TRONIC COM IMP EXP COM ELETR	105.530.296 040.303	56,00	0,00	56,00	DORO
---	-----------	------------	---	--------------------------------	------------------------	-------	------	-------	------

2	000013363	03/04/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	F.TRONIC COM IMP EXP COM ELETR	105.530.296 040.303	756,00	0,00	756,00	DORO
---	-----------	------------	---	--------------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 812,00 0,00 812,00

1	000015009	08/04/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS LTDA ME	104.454.100 041.002	1.000,00	0,00	1.000,00	DORV
---	-----------	------------	---	--	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.000,00 0,00 1.000,00

1	000001721	18/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	33.928.042 ARETHA PINHEIRO DA ROCHA	104.836.348 041.804	1.600,00	0,00	1.600,00	DOFS
---	-----------	------------	---	-------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

2	000001721	18/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	33.928.042 ARETHA PINHEIRO DA ROCHA	104.836.348 041.804	2.000,00	0,00	2.000,00	DOFS
---	-----------	------------	---	-------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 3.600,00 0,00 3.600,00

1	000001726	18/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	33.928.042 ARETHA PINHEIRO DA ROCHA	104.836.348 041.803	500,00	0,00	500,00	DOFS
---	-----------	------------	---	-------------------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 500,00 0,00 500,00

1	0000020353	03/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	PAULO COSTA INFORMATICA	104.836.348 040.302	1.020,00	0,00	1.020,00	DOFS
---	------------	------------	---	-------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.020,00 0,00 1.020,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
02/05/2024 12:08:11
AUBERTO
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									02/05/2024 12:08:11
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				04/2024	
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	0000251831	05/04/2024	079969 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 15%	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	104.836.348 040.502	409,35	0,00	409,35	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						409,35	0,00	409,35	
1	0000002528	16/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MONTICH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102.016.026 041.701	3.795,00	0,00	3.795,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						3.795,00	0,00	3.795,00	
1	0000309744	04/04/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	METALURGICA CANINDE LTDA	104.454.100 040.401	900,00	0,00	900,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						900,00	0,00	900,00	
1	0000000331	03/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ANFETRONIC COMERCIAL LTDA	105.530.296 024.467	2.890,00	0,00	2.890,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						2.890,00	0,00	2.890,00	
1	0000367104	03/04/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	105.530.296 000.162	62,87	0,00	62,87	DORO
TOTAL DOCUMENTO						62,87	0,00	62,87	
1	0000004014	03/04/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	104.836.348 112.042	1.110,00	0,00	1.110,00	DOFA
2	0000004014	03/04/2024	088873 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST - IPI 9,75%	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	104.836.348 112.042	1.251,15	0,00	1.251,15	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						2.361,15	0,00	2.361,15	
1	0000048666	24/04/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	JBC DIESEL LTDA	104.454.100 042.406	1.830,00	0,00	1.830,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.830,00	0,00	1.830,00	
1	0000053183	02/04/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E REPRES LTDA	104.836.348 040.202	909,60	0,00	909,60	DOFE
TOTAL DOCUMENTO						909,60	0,00	909,60	
1	0000005379	11/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	EPR SELOS MECANICOS LTDA	104.836.348 041.102	367,75	0,00	367,75	DORO
TOTAL DOCUMENTO						367,75	0,00	367,75	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
02/05/2024 12:08:11
AUBERTO
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 02/05/2024 12:08:11	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 04/2024	
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	0000000556	22/04/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ECODOMOS BRASIL INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ACRILICOS LTDA	102.016.026 042.204	2.451,00	0,00	2.451,00	DOVC
						TOTAL DOCUMENTO	2.451,00	0,00	2.451,00
						TOTAL DOCUMENTO	27.512,32	0,00	27.512,32

GESTOR DO FUNDO FIXO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE