



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/5/2024 Até: 31/5/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DE								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	CO00524-01	387.00001184/2023-13	000CO00524	CONJUGAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMPREENDENDO INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E HABITAÇÃO PARA IMPLANTAR UMA CENTRALIDADE URBANA NO ENTORNO DA FUTURA ESTAÇÃO LAJEADO DA CPTM, NO DISTRITO DE LAJEADO, EM LOCAL CERTO E DETERMINADO ENTRE AS ATUAIS ESTAÇÕES GUAIANASES E ANTONIO GIANETTI.		CIA.DESENVOLVIMEN HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CDHU	47865597000109	03/05/2024	R\$6.000.000,00 Valor que cabe à CPTM Valor total do Convênio: R\$23.000.000,00
Diretoria	DF								
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP							
CN	RP00124-01	386.00006093/2024-75	000RP00124	FORNECIMENTO DE FIREWALL DE BORDA PARA PROTEÇÃO DO AMBIENTE DA CPTM (ITEM 6, ARP 001/2024 (PRODESP))		INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935001025	08/05/2024	R\$45.416,18

Modalidades

Ata de Registro de Preços
Convênio
Credenciamento
Dispensa de Licitação
Dispensa de Licitação por Valor
Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico
Inexigibilidade de Licitação
Licitação
Licitação Internacional
Pregão Eletrônico

Tipos de Contratos

- NE (Contratos por Dispensa de Licitação por Valor - Meio Eletrônico)
- CN (Contrato)
- CO (Convênio)
- OF (Ordem de Fornecimento)

<i>Tipo Documento</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Nro SEI</i>	<i>Processo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Participantes Licitação</i>	<i>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Valor</i>
Diretoria	DF								
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV							
OF	DV00724-01	386.00007358/2024-52	000DV00724	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM 60 CADEIRAS FIXAS DO AUDITORIO DA ESTAÇÃO DA LUZ.		BLOOMY LTDA	20270083000146	17/05/2024	R\$8.940,00
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE00124-01	386.00007854/2023-25	000PE00124	FORNECIMENTO DE RENOVAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DOS APPLIANCES DE BACKUP E ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO COM EXPANSÃO DO LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE BACKUP, AMBOS DO FABRICANTE VERITAS TECHNOLOGY E ATUALMENTE EM USO PELA CPTM, CONTEMPLANDO GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO		COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA.	58652678000139	08/05/2024	R\$1.270.800,00
Diretoria	DO								
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE01083	386.00014648/2023-71	000DE25623	FORNECIMENTO DE ALICATES		ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	35991410000126	03/05/2024	R\$433,93

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	2024NE01084	386.00014648/2023-71	000DE25623	FORNECIMENTO DE ALICATES		FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	35183900000104	03/05/2024	R\$1.172,00
NE	2024NE01091	386.00015898/2023-29	000DE01724	FORNECIMENTO DE CABOS HDMI.		ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA	35380582000163	03/05/2024	R\$5.320,00
NE	2024NE01086	386.00005537/2024-55	000DE03224	FORNECIMENTO DE ARRUELA, PORCA E PARAFUSO		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	03/05/2024	R\$50,00
NE	2024NE01087	386.00005537/2024-55	000DE03224	FORNECIMENTO DE ARRUELA, PORCA E PARAFUSO		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	03/05/2024	R\$2.617,20
NE	2024NE01088	386.00005537/2024-55	000DE03224	FORNECIMENTO DE ARRUELA, PORCA E PARAFUSO		CONFER FERRAMENTAS LTDA	38000200000117	03/05/2024	R\$3.036,73
NE	2024NE01128	386.00006350/2024-79	000DE03624	FORNECIMENTO DE MACHO MANUAL		51.566.738 SANDER ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA FILHO	51566738000151	08/05/2024	R\$968,00
NE	2024NE01131	386.00006350/2024-79	000DE03624	FORNECIMENTO DE MACHO MANUAL		FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	14968227000130	08/05/2024	R\$412,50
NE	2024NE01159	386.00006319/2024-38	000DE03824	FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	13/05/2024	R\$6.868,00
NE	2024NE01154	386.00006089/2024-15	000DE04024	FORNECIMENTO DE CONJUNTO INTERRUPTOR E ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES		51.025.788 LUCAS PARAIZO SANTOS	51025788000121	13/05/2024	R\$1.326,00

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	2024NE01156	386.00006089/2024-15	000DE04024	FORNECIMENTO DE CONJUNTO INTERRUPTOR E ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES		ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	64737927000191	13/05/2024	R\$160,00
NE	2024NE01170	386.00002685/2024-18	000DE00724	FORNECIMENTO DE ANEL, ELEMENTO DO FILTRO E FILTRO DE AR		DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	14/05/2024	R\$3.060,00
NE	2024NE01169	386.00004104/2024-82	000DE02224	FORNECIMENTO DE BITS E MACHOS MANUAIS		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	14/05/2024	R\$1.104,00
NE	2024NE01171	386.00005525/2024-21	000DE03324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO SEPARADOR DE OLEO E FILTRO DE OLEO		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	14/05/2024	R\$7.184,80
NE	2024NE01172	386.00007284/2024-54	000DE04724	FORNECIMENTO DE CONEXÃO.		DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	14/05/2024	R\$2.086,80
NE	2024NE01200	386.00005448/2024-17	000DE03524	FORNECIMENTO DE TORNEIRAS, ENGATES E REGISTRO.		36.516.397 PLINIO DE RESENDE FILHO	36516397000116	17/05/2024	R\$3.162,50
NE	2024NE01201	386.00005448/2024-17	000DE03524	FORNECIMENTO DE TORNEIRAS, ENGATES E REGISTRO.		M LICITACOES LTDA	36289408000253	17/05/2024	R\$10.075,90
NE	2024NE01202	386.00005448/2024-17	000DE03524	FORNECIMENTO DE TORNEIRAS, ENGATES E REGISTRO.		DAVOP COMERCIAL LTDA	04463413000163	17/05/2024	R\$462,00
NE	2024NE01208	386.00006861/2024-91	000DE04524	FORNECIMENTO DE KIT DE VEDACAO E REPARO PARA MANGUEIRA.		HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	20/05/2024	R\$2.469,25

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	2024NE01223	386.00003870/2024-20	000DE02124	FORNECIMENTO DE TAMPA DE RADIADOR, INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO E JOGO DE VEDAÇÃO.		RMAX COMERCIAL LTDA	54323659000108	22/05/2024	R\$816,80
NE	2024NE01224	386.00005525/2024-21	000DE03324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO SEPARADOR DE OLEO E FILTRO DE OLEO		RMAX COMERCIAL LTDA	54323659000108	22/05/2024	R\$644,56
NE	2024NE01234	386.00006509/2024-55	000DE03724	FORNECIMENTO DE FECHO LINGUETA		DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	33662823000131	22/05/2024	R\$3.465,00
NE	2024NE01225	386.00007292/2024-09	000DE04924	FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.		RD PAPEIS & EPI LTDA	08822824000159	22/05/2024	R\$5.905,20
NE	2024NE01228	386.00007292/2024-09	000DE04924	FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.		52.517.280 JEEZEQUEL SANTOS MARTINS	52517280000103	22/05/2024	R\$3.904,00
NE	2024NE01229	386.00007292/2024-09	000DE04924	FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.		TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	47853538000102	22/05/2024	R\$6.080,76
NE	2024NE01255	386.00007817/2024-06	000DE06024	FORNECIMENTO DE FAROL AUXILIAR DE LED		BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	23/05/2024	R\$10.494,00
NE	2024NE01267	386.00007283/2024-18	000DE04824	FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA LIXO		GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	24/05/2024	R\$10.950,00
NE	2024NE01285	386.00007106/2024-23	000DE04424	FORNECIMENTO DE MÓDULO DE CONTROLE AUTOMÁTICO E BOMBA AUXILIAR		BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	28/05/2024	R\$9.996,00

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	2024NE01286	386.00007106/2024-23	000DE04424	FORNECIMENTO DE MÓDULO DE CONTROLE AUTOMÁTICO E BOMBA AUXILIAR		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	28/05/2024	R\$2.760,00
NE	2024NE01287	386.00007292/2024-09	000DE04924	FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.		51.156.550 BRUNO NUNES RABELO BIE	51156550000135	28/05/2024	R\$3.887,40
NE	2024NE01310	386.00007201/2024-27	000DE04324	FORNECIMENTO DE FITA DE VEDACAO		VINTO DISTRIBUIDORA LTDA	52352348000141	29/05/2024	R\$2.124,00
NE	2024NE01311	386.00007390/2024-38	000DE05124	FORNECIMENTO DE SINALIZADOR PLÁSTICO.		46.543.079 MARA JULIO FACCON	46543079000106	29/05/2024	R\$1.341,00
Modalidade		Inexigibilidade - IX							
CN	IX00124-01	386.00002999/2024-11	000IX00124	FORNECIMENTO DE PANTÓGRAFOS.		SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LTDA	61410841000161	09/05/2024	R\$468.748,65
Modalidade		Licitação - LC							
CN	LC01223-01	386.00003809/2023-00	000LC01223	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRENS DA SÉRIE 9500, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, AFERIDOS POR PADRÕES PRÉ-DEFINIDOS DE QUALIDADE, CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE		HYUNDAI ROTEM BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRENS LTDA.	17.866.875/0001-73	17/05/2024	R\$138.367.217,27

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								
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE								
OF	PE00624-01	386.00001900/2024-63	000PE00624	FORNECIMENTO DE TINTAS E FUNDO PRIMER.		PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11424500000177	02/05/2024	R\$21.480,00
OF	PE00624-02	386.00001900/2024-63	000PE00624	FORNECIMENTO DE TINTAS E FUNDO PRIMER.		CS TINTAS E FERRAGENS POÁ LTDA	05105430000191	02/05/2024	R\$336,00
CN	PE24923-01	386.00014254/2023-13	000PE24923	FONECIMENTO DE FILTROS SECADORES		49.662.937 SABRINA FERNANDES DA SILVA PORTO	49662937000111	08/05/2024	R\$37.920,00
OF	PE26023-01	386.00015920/2023-31	000PE26023	FORNECIMENTO DE CREME PROTETOR DE SEGURANÇA PARA RADIACOES (FPS 30)		RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	52280387000180	10/05/2024	R\$9.680,00
Diretoria	DP								
Modalidade	Inexigibilidade - IX								
CN	IX00224-01	386.00016222/2023-52	000IX00224	Prestação de Serviço de Manutenção da Plataforma ESRI - ArcGIS.		IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.	67393181000134	20/05/2024	R\$2.091.874,91
				Total Contratos:		43		TOTAL:	R\$ 148.436.751,34
<i>quinta-feira 13 de junho 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		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE00869	386.00004104/2024-82	000DE02224	FORNECIMENTO DE BITS E MACHOS MANUAIS		COMERCIAL FERCOMASE LTDA	61074670000147	11/04/2024	R\$1.160,00
NE	2024NE00871	386.00004104/2024-82	000DE02224	FORNECIMENTO DE BITS E MACHOS MANUAIS		COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	11/04/2024	R\$5.500,00
NE	2024NE00872	386.00004104/2024-82	000DE02224	FORNECIMENTO DE BITS E MACHOS MANUAIS		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	11/04/2024	R\$470,00

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 - DL							
CN	DL02223-01	386.00007128/2023-11	000DL02223	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A NOVA CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO MANOEL FEIO - LINHA 12 DA CPTM.		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	07/12/2023	R\$571.289,28
CN	DL02223-02	386.00007128/2023-11	000DL02223	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (A4) PARA A NOVA CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO MANOEL FEIO - LINHA 12 DA CPTM.		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	07/12/2023	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 - DL							
CN	035822305100	386.00001571/2023-70	0358223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO MOOCA, LINHA 10 - TURQUESA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$259.049,88
CN	035822305101	386.00001571/2023-70	0358223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO MOOCA, LINHA 10 - TURQUESA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$0,00
CN	035922305100	386.00001561/2023-34	0359223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO VILA AURORA, LINHA 7 - RUBI		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$191.729,40
CN	035922305101	386.00001561/2023-34	0359223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO VILA AURORA, LINHA 7 - RUBI		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$0,00
CN	036022305100	386.00001563/2023-23	0360223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO COMENDADOR ERMELINO, LINHA 12 - SAFIRA.		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$136.537,32

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 - DL							
CN	036022305101	386.00001563/2023-23	0360223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO COMENDADOR ERMELINO, LINHA 12 - SAFIRA.		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$0,00
CN	036122305100	386.00001576/2023-01	0361223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO ENGENHEIRO GOULART, LINHA 12 - SAFIRA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$427.824,72
CN	036122305101	386.00001576/2023-01	0361223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO ENGENHEIRO GOULART, LINHA 12 - SAFIRA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$0,00
CN	036222305101	386.00001518/2023-79	0362223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO GUAIANASES, LINHA 11 - CORAL		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$0,00
CN	036222305100	386.00001518/2023-79	0362223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO GUAIANASES, LINHA 11 - CORAL		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$446.472,00

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 - DL							
CN	036322305100	386.00001569/2023-09	0363223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO JARDIM ROMANO, LINHA 12 - SAFIRA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$137.542,92
CN	036322305101	386.00001569/2023-09	0363223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO JARDIM ROMANO, LINHA 12 - SAFIRA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$0,00
CN	036422305100	386.00001573/2023-69	0364223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO, LINHA 11 - CORAL		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	R\$439.821,00
CN	036422305101	386.00001573/2023-69	0364223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO, LINHA 11 - CORAL		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/11/2022	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)



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
03/06/2024 07:44:45
LUISFERR
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/05/2024 à 31/05/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								03/06/2024 07:44:45	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR				R\$ 4.000,00				05/2024	

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	0000048543	28/05/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	DECIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	722128052024 - 52.802	762,55	0,00	762,55	APR

TOTAL DOCUMENTO 762,55 0,00 762,55

1	0000000002	08/05/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	722108052024 - 552.466.000.005.650	24,69	0,00	24,69	APR
---	------------	------------	---	---------------------------------	------------------------------------	-------	------	-------	-----

TOTAL DOCUMENTO 24,69 0,00 24,69

1	2405900824	10/05/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	722110052024 - 51002	100,78	0,00	100,78	APR
---	------------	------------	---	--------------------------------------	----------------------	--------	------	--------	-----

TOTAL DOCUMENTO 100,78 0,00 100,78

1	0000000003	06/05/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	24 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	722106052024 - 552.466.000.005.650	161,19	0,00	161,19	APR
---	------------	------------	---	---------------------------------	------------------------------------	--------	------	--------	-----

TOTAL DOCUMENTO 161,19 0,00 161,19

1	0000619363	10/05/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	DECIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	508421052024 - 224.851.000.104.833	73,74	0,00	73,74	DPMT
---	------------	------------	---	--	------------------------------------	-------	------	-------	------

TOTAL DOCUMENTO 73,74 0,00 73,74

1	0062246500	29/05/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	722128052024 - 52.903	1.000,00	0,00	1.000,00	APR
---	------------	------------	---	--	-----------------------	----------	------	----------	-----

TOTAL DOCUMENTO 1.000,00 0,00 1.000,00

1	0000657817	09/05/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	12º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	722110052024 - 51.001	1.768,06	0,00	1.768,06	DPMT
---	------------	------------	---	--	-----------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.768,06 0,00 1.768,06



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
03/06/2024 07:44:46
LUISFERR
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								03/06/2024 07:44:46	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR				R\$ 4.000,00				05/2024	
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	0000848502	08/05/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OITAVO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	722108052024 - 552.466.000.005.650	73,74	0,00	73,74	APR
TOTAL DOCUMENTO						73,74	0,00	73,74	
TOTAL DOCUMENTO						3.964,75	0,00	3.964,75	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
21/05/2024 09:33:53
VLAMIRT
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/05/2024 à 20/05/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	21/05/2024 09:33:53

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	05/2024

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	0001145016	09/05/2024	088861 - TENDA GAZEBO, ESTRUTURA ARTICULADA METALICA, 3 X 3 METROS	COPA FER COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	699,90	0,00	699,90	DOSP

TOTAL DOCUMENTO 699,90 0,00 699,90

1	0000013467	09/05/2024	088781 - PICO FUSIVEL AXIAL 2A 125V	F.TRONIC COM IMP EXP COM ELETR	TRANSFRENCIA BANCARIA.	1.900,00	0,00	1.900,00	DORO
---	------------	------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.900,00 0,00 1.900,00

1	0000027703	09/05/2024	080290 - COXIM, APLICACAO RADIADOR DO MOTOR DO CAMINHAO DE LINHA	MEGA PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS LTDA - ME	TRANSFERENCIA BANCARIA.	675,00	0,00	675,00	DORV
---	------------	------------	--	--	-------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 675,00 0,00 675,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
21/05/2024 09:33:54
VLAMIRT
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								21/05/2024 09:33:54	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			05/2024		
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	0000004876	16/05/2024	087052 - TABUA, MADEIRA CAMBARA, ESP 5CM, LARG 30 CM, COMP 4M, APARELHADA	MADEIREIRA VITORIA OSASCO LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.458,00	0,00	1.458,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						1.458,00	0,00	1.458,00	
TOTAL DOCUMENTO						4.732,90	0,00	4.732,90	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
04/06/2024 14:53:21
VLAMIRT
1 de 1

Empresa: 1
Período de 21/05/2024 à 31/05/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	04/06/2024 14:53:21

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	05/2024

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	0000017396	27/05/2024	086024 - CHAVE DE FLUXO MINIATURA, PALHETA EM ACO INOX, PARA TUBULACAO DE INCENDO 2.1/2"	WARME DO BRASIL INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.450,00	0,00	3.450,00	DOVC

TOTAL DOCUMENTO 3.450,00 0,00 3.450,00

1	0000202306	27/05/2024	088885 - FECHADURA PARA PORTAS/JANELAS DE TRAVA LATERAL, TRAVA TRINCO COM SENHA 4 DIGITOS	ELBER DE MELO CRUZ FERRAMENTAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.780,00	0,00	3.780,00	GOE
---	------------	------------	---	--------------------------------	------------------------	----------	------	----------	-----

TOTAL DOCUMENTO 3.780,00 0,00 3.780,00

1	0000029433	21/05/2024	085537 - LANTERNA TRASEIRA (FREIO), VEICULO DE MANUTENCAO DE VIA/ REDE AEREA	CRISTALDIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.992,00	0,00	1.992,00	DORV
---	------------	------------	--	---------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.992,00 0,00 1.992,00

TOTAL DOCUMENTO 9.222,00 0,00 9.222,00

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/05/2024 à 31/05/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024									04/06/2024 14:46:40
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GFA				R\$ 4.000,00				05/2024	
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	0029318345	29/05/2024	079890 - FUNDO FIXO - DESP. DE LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS, TÁXI, METRÔ, ESTACION., ZONA. AZUL)	ODAIR BATISTA	067229052024	35,00	0,00	35,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						35,00	0,00	35,00	
1	0029318810	29/05/2024	079890 - FUNDO FIXO - DESP. DE LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS, TÁXI, METRÔ, ESTACION., ZONA. AZUL)	Alexandre Di Risio	067229052024	50,00	0,00	50,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						50,00	0,00	50,00	
1	0029319187	29/05/2024	079890 - FUNDO FIXO - DESP. DE LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS, TÁXI, METRÔ, ESTACION., ZONA. AZUL)	ORLANDO F. ROCHA	067229052024	50,40	0,00	50,40	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						50,40	0,00	50,40	
1	0029212186	28/05/2024	079890 - FUNDO FIXO - DESP. DE LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS, TÁXI, METRÔ, ESTACION., ZONA. AZUL)	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	067229052024	100,00	0,00	100,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						100,00	0,00	100,00	
1	0000000040	28/05/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	VOLO COMERCIAL LTDA	716528052024	2.160,00	0,00	2.160,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						2.160,00	0,00	2.160,00	
1	0000006185	24/05/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067224052024	473,00	0,00	473,00	DFAL
TOTAL DOCUMENTO						473,00	0,00	473,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
04/06/2024 14:46:40
EVERTONN
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024								04/06/2024 14:46:40	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
GFA				R\$ 4.000,00			05/2024		
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	000008100	08/05/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL LTDA	716502052024	750,00	0,00	750,00	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 750,00 0,00 750,00
TOTAL DOCUMENTO 3.618,40 0,00 3.618,40

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
29/05/2024 09:39:33
AUBERTO
1 de 3

Empresa: 1
Período de 01/05/2024 à 31/05/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	29/05/2024 09:39:33

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	05/2024

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	0000096737	17/05/2024	087271 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 3,25%	ARINOX COMERCIAL LTDA	102.016.026 051.310	885,14	1,08	884,06	DOVL

TOTAL DOCUMENTO 885,14 1,08 884,06

1	0000010739	10/05/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA - ME	104.454.100 051.703	3.173,00	0,00	3.173,00	DORV
---	------------	------------	---	---------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 3.173,00 0,00 3.173,00

1	0000010740	10/05/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA - ME	104.454.100 051.702	3.567,00	0,00	3.567,00	DORV
---	------------	------------	---	---------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 3.567,00 0,00 3.567,00

1	0000001298	20/05/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	UNION METAIS LTDA	102.016.026 051.311	832,00	0,00	832,00	DOVL
---	------------	------------	---	-------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 832,00 0,00 832,00

1	0000159714	09/05/2024	087419 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 6,5%	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	104.454.100 050.908	795,56	0,00	795,56	DORV
---	------------	------------	--	---------------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 795,56 0,00 795,56

1	0001868317	17/05/2024	088909 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST - IPI 7,8%	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.	105.530.296 204.136	86,16	0,00	86,16	DORO
---	------------	------------	--	--	------------------------	-------	------	-------	------

2	0001868317	17/05/2024	088394 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 7,8%	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.	105.530.296 204.136	145,10	0,00	145,10	DORO
---	------------	------------	--	--	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 231,26 0,00 231,26

1	0000021912	09/05/2024	087271 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 3,25%	NIPREFER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	105.530.296 039.167	327,30	0,00	327,30	DORO
---	------------	------------	---	---	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 327,30 0,00 327,30

1	0000004195	08/05/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MARIA BEATRIZ GOMES XAVIER CASSIANO - ME	104.454.100 050.807	1.425,04	0,00	1.425,04	DORV
---	------------	------------	---	--	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.425,04 0,00 1.425,04

1	0000000442	09/05/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ANFETRONIC COMERCIAL LTDA	105.530.296 024.467	3.460,00	0,00	3.460,00	DORO
---	------------	------------	---	---------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 3.460,00 0,00 3.460,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
29/05/2024 09:39:34
AUBERTO
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									29/05/2024 09:39:34
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				05/2024	
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	0000004717	23/05/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	WONDER CABOS ELETRONICOS LTDA	104.836.348 052.302	783,00	0,00	783,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						783,00	0,00	783,00	
1	0000005463	16/05/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	K.G.L. VEDACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	104.454.100 051.701	1.720,00	0,00	1.720,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.720,00	0,00	1.720,00	
1	0000061641	20/05/2024	088910 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% REDUCAO BC 68,88%	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	104.836.348 051.704	1.077,00	0,00	1.077,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						1.077,00	0,00	1.077,00	
1	0000070022	09/05/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA	104.454.100 050.906	831,14	0,00	831,14	DORV
TOTAL DOCUMENTO						831,14	0,00	831,14	
1	0000071317	17/05/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	SAMEACH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	105.530.296 003.343	1.392,60	0,00	1.392,60	DORO
TOTAL DOCUMENTO						1.392,60	0,00	1.392,60	
1	0000794188	03/05/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	104.836.348 050.301	174,00	0,00	174,00	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						174,00	0,00	174,00	
1	0000794189	03/05/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	104.836.348 050.302	783,00	0,00	783,00	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						783,00	0,00	783,00	
1	0000008107	20/05/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MAIS ETIQUETAS ADESIVAS LTD	105.530.296 052.011	1.855,00	0,00	1.855,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						1.855,00	0,00	1.855,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
29/05/2024 09:39:34
AUBERTO
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 29/05/2024 09:39:34	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 05/2024	
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	0000821831	03/05/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	FRIGELAR MOTO REFRIGERAÇÃO LTDA	104.836.348 050.305	1.200,00	0,00	1.200,00	DOFA

TOTAL DOCUMENTO 1.200,00 0,00 1.200,00

TOTAL DOCUMENTO 24.512,04 1,08 24.510,96

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE