



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
<b>Diretoria</b>	<b>DE</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Convênio - CO</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Ata de Registro de Preços - ARP</b>							
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>
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação por Valor - DLV</b>							
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
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
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
<b>Modalidade</b>		<b>Inexigibilidade - IX</b>							
CN	IX00124-01	386.00002999/2024-11	000IX00124	FORNECIMENTO DE PANTÓGRAFOS.		SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LTDA	61410841000161	09/05/2024	R\$468.748,65
<b>Modalidade</b>		<b>Licitação - LC</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>	<b>Licitação - LC</b>								
<b>Modalidade</b>	<b>Pregão Eletrônico - PE</b>								
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
<b>Diretoria</b>	<b>DP</b>								
<b>Modalidade</b>	<b>Inexigibilidade - IX</b>								
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
				<b>Total Contratos:</b>		<b>43</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 148.436.751,34</b>
<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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação - DL</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação - DL</b>							
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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação - DL</b>							
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>73,74</b>	<b>0,00</b>	<b>73,74</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,75</b>	

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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,00</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>4.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,90</b>	

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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>	



# 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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>831,14</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,60</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>	
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
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>	



# 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