



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/6/2024 Até: 30/6/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DF								
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV							
CN	DV01024-01	386.00007425/2024-39	000DV01024	LICENCIAMENTO DE USO, PELO FGV IBRE, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DO BANCO DE DADOS, DE NATUREZA ESTATÍSTICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA, DISPONIBILIZADO À LICENCIADA ATRAVÉS DA INTERNET		FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	33641663000144	24/06/2024	R\$14.758,87
Diretoria	DO								
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP							
CN	AR00124-01	386.00003616/2024-21	000AR00124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES DE TRACÇÃO HYUNDAI ROTEM MODELO HRM-IFS-270A, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS.		SOS MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA.	01950626000121	14/06/2024	R\$15.000,00
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE01338	386.00008035/2024-86	000DE06424	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO		JOALIPA COMERCIAL LTDA	56925761000109	04/06/2024	R\$10.131,00

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	2024NE01334	386.00007459/2024-23	000DE05624	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO.		ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	09538374000130	05/06/2024	R\$2.042,23
NE	2024NE01335	386.00007459/2024-23	000DE05624	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO.		FORTSUL LTDA	35977234000178	05/06/2024	R\$1.349,32
NE	2024NE01326	386.00007595/2024-13	000DE05824	FORNECIMENTO DE PLACA DE SINALIZACAO		42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPARROTTI	42399367000170	05/06/2024	R\$1.470,00
NE	2024NE01323	386.00008017/2024-02	000DE06324	FORNECIMENTO DE PAPELÃO VELUMÓIDE.		ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	14724961000153	05/06/2024	R\$4.192,00
NE	2024NE01332	386.00008693/2024-78	000DE07424	FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS E CHAPAS GROSSAS		MEGA FER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	05/06/2024	R\$19.185,00
NE	2024NE01356	386.00006599/2024-84	000DE03924	FORNECIMENTO DE GRELHA, TORNEIRA, ENGATE, DUCHA ELETRICA		F. A. COMERCIAL LTDA	30690006000107	06/06/2024	R\$305,00
NE	2024NE01357	386.00006599/2024-84	000DE03924	FORNECIMENTO DE GRELHA, TORNEIRA, ENGATE, DUCHA ELETRICA		DISCWORD COMERCIAL LTDA	47242717000103	06/06/2024	R\$4.125,00
NE	2024NE01352	386.00007422/2024-03	000DE05424	FORNECIMENTO DE SIFÃO E REGULADOR DE NÍVEL.		RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42124513000154	06/06/2024	R\$3.150,00
NE	2024NE01353	386.00007422/2024-03	000DE05424	FORNECIMENTO DE SIFÃO E REGULADOR DE NÍVEL.		FACOM LTDA	19778407000172	06/06/2024	R\$3.990,00
NE	2024NE01355	386.00007454/2024-09	000DE05524	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DRENO		COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	06/06/2024	R\$4.230,00
NE	2024NE01354	386.00008112/2024-06	000DE06624	FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS		JOSUE CONCEIÇÃO DA SILVA 33562540817	47140429000148	06/06/2024	R\$7.844,00

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	2024NE01359	386.00007523/2024-76	000DE05324	FORNECIMENTO DE ELO FUSIVEL, FUSIVEL E DISPOSITIVO PROTETOR		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	07/06/2024	R\$1.065,40
NE	2024NE01360	386.00007523/2024-76	000DE05324	FORNECIMENTO DE ELO FUSIVEL, FUSIVEL E DISPOSITIVO PROTETOR		51.025.788 LUCAS PARAIZO SANTOS	51025788000121	07/06/2024	R\$12.598,00
NE	2024NE01373	386.00007299/2024-12	000DE05024	FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTOR PARA PROTECAO		48.661.189 ALINE DE CASTRO BRITO	48661189000190	10/06/2024	R\$1.620,00
NE	2024NE01399	386.00007751/2024-46	000DE05924	FORNECIMENTO DE VINIL AUTOADESIVO.		E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP	10879466000162	13/06/2024	R\$27.545,00
NE	2024NE01391	386.00007810/2024-86	000DE06124	FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE DE AR.		YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	08101290000171	13/06/2024	R\$2.967,00
NE	2024NE01390	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		SOL PAPEIS LTDA	45172160000156	13/06/2024	R\$284,75
NE	2024NE01361	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	09538374000130	13/06/2024	R\$644,51
NE	2024NE01362	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS	10879466000162	13/06/2024	R\$5.989,70
NE	2024NE01363	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	13/06/2024	R\$1.859,20

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	2024NE01365	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		24.648.405 DANIELA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	24648405000107	13/06/2024	R\$374,10
NE	2024NE01364	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		9CS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	44791976000103	13/06/2024	R\$2.700,00
NE	2024NE01366	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		SABRINA M D VICENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	46660628000114	13/06/2024	R\$19.735,80
NE	2024NE01367	386.00007919/2024-13	000DE06524	FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO		DAVILE CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	31983081000110	13/06/2024	R\$2.612,25
NE	2024NE01405	386.00008116/2024-86	000DE06724	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, FIXADORES E BUCHAS		FACCINI FERRAMENTAS LTDA	51254493000127	13/06/2024	R\$11.450,00
NE	2024NE01406	386.00008116/2024-86	000DE06724	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, FIXADORES E BUCHAS		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	13/06/2024	R\$630,00
NE	2024NE01407	386.00008116/2024-86	000DE06724	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, FIXADORES E BUCHAS		CONFER FERRAMENTAS LTDA	38000200000117	13/06/2024	R\$654,50
NE	2024NE01401	386.00008476/2024-88	000DE07224	FORNECIMENTO DE FILTRO DA VENTILAÇÃO		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	13/06/2024	R\$4.188,00
NE	2024NE01400	386.00008691/2024-89	000DE07524	FORNECIMENTO DE SOLENOIDE		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	13/06/2024	R\$10.200,00

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		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE01410	386.00005730/2024-96	000DE03424	FORNECIMENTO DE GARRA JACARÉ, PLUG, TOMADA, CONECTOR.		ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	35380582000163	14/06/2024	R\$966,00
NE	2024NE01412	386.00005730/2024-96	000DE03424	FORNECIMENTO DE GARRA JACARÉ, PLUG, TOMADA, CONECTOR.		RRW LICITA LTDA	27466469000177	14/06/2024	R\$2.024,00
NE	2024NE01413	386.00005730/2024-96	000DE03424	FORNECIMENTO DE GARRA JACARÉ, PLUG, TOMADA, CONECTOR.		MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA	29646786000109	14/06/2024	R\$3.952,50
NE	2024NE01397	386.00008407/2024-74	000DE07024	FORNECIMENTO DE FILTROS DIVERSOS		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	14/06/2024	R\$6.702,20
NE	2024NE01398	386.00008407/2024-74	000DE07024	FORNECIMENTO DE FILTROS DIVERSOS		BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	14/06/2024	R\$1.800,00
NE	2024NE01445	386.00015163/2023-03	000DE25923	FORNECIMENTO DE ARCOS DE SERRA		DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	19/06/2024	R\$6.571,48
NE	2024NE01435	386.00007523/2024-76	000DE05324	FORNECIMENTO DE ELO FUSIVEL, FUSIVEL E DISPOSITIVO PROTETOR		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	19/06/2024	R\$674,50
NE	2024NE01432	386.00008388/2024-86	000DE07124	FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO		COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	19/06/2024	R\$30.800,00
NE	2024NE01436	386.00008838/2024-31	000DE07624	FORNECIMENTO DE TRINCHAS E ROLOS PARA PINTURA		RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA	27263162000179	19/06/2024	R\$994,80
NE	2024NE01437	386.00008838/2024-31	000DE07624	FORNECIMENTO DE TRINCHAS E ROLOS PARA PINTURA		W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA	45532792000183	19/06/2024	R\$862,50

Modalidades

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

Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE							
NE	2024NE01438	386.00008838/2024-31	000DE07624	FORNECIMENTO DE TRINCHAS E ROLOS PARA PINTURA		FACCINI FERRAMENTAS LTDA	51254493000127	19/06/2024	R\$412,50
NE	2024NE01433	386.00009077/2024-34	000DE08224	FORNECIMENTO DE BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTÍVEL		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	19/06/2024	R\$2.160,00
NE	2024NE01471	386.00008014/2024-61	000DE06224	FORNECIMENTO DE PINO TRAVA, LAMINA DE CORTE, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA DE FIXACAO.		PATRICIA CRISTINA DE ABREU	20363508000161	24/06/2024	R\$1.431,50
NE	2024NE01459	386.00008592/2024-05	000DE07324	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CURVAS 90°, JUNÇÕES E CONDULETES.		GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	24/06/2024	R\$552,20
NE	2024NE01458	386.00008592/2024-05	000DE07324	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CURVAS 90°, JUNÇÕES E CONDULETES.		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	24/06/2024	R\$1.794,50
NE	2024NE01460	386.00008592/2024-05	000DE07324	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CURVAS 90°, JUNÇÕES E CONDULETES.		ILUMINACENTER COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	37458376000154	24/06/2024	R\$270,00
NE	2024NE01461	386.00008592/2024-05	000DE07324	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CURVAS 90°, JUNÇÕES E CONDULETES.		AE INTERNACIONAL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	28288621000131	24/06/2024	R\$5.102,30
NE	2024NE01472	386.00008958/2024-38	000DE07724	FORNECIMENTO DE RELES, SENSORES		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	24/06/2024	R\$7.818,39

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	2024NE01474	386.00008958/2024-38	000DE07724	FORNECIMENTO DE RELES, SENSORES		JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	54967989000136	24/06/2024	R\$539,35
NE	2024NE01476	386.00008958/2024-38	000DE07724	FORNECIMENTO DE RELES, SENSORES		COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	24/06/2024	R\$19.014,00
NE	2024NE01477	386.00008954/2024-50	000DE08124	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, BUCHAS DE FIXAÇÃO, MOLA HIDRAULICA E REBITES		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	25/06/2024	R\$8.394,70
NE	2024NE01489	386.00008954/2024-50	000DE08124	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, BUCHAS DE FIXAÇÃO, MOLA HIDRAULICA E REBITES		R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	48625817000181	25/06/2024	R\$1.349,38
NE	2024NE01483	386.00008846/2024-87	000DE08024	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ADAPTADOR, CURVA 90°, PLUG, BUCHA)		ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	09538374000130	25/06/2024	R\$380,25
NE	2024NE01484	386.00008846/2024-87	000DE08024	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ADAPTADOR, CURVA 90°, PLUG, BUCHA)		GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21420571000155	25/06/2024	R\$216,00
NE	2024NE01485	386.00008846/2024-87	000DE08024	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ADAPTADOR, CURVA 90°, PLUG, BUCHA)		DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	25/06/2024	R\$65,80
NE	2024NE01486	386.00008846/2024-87	000DE08024	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ADAPTADOR, CURVA 90°, PLUG, BUCHA)		A C P DA SILVA QUINOY COMÉRCIO E SERVIÇOS	20473312000120	25/06/2024	R\$445,90

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	2024NE01479	386.00008954/2024-50	000DE08124	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, BUCHAS DE FIXAÇÃO, MOLA HIDRAULICA E REBITES		PMFEADM COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ACESSORIOS LTDA	48396775000154	25/06/2024	R\$10.440,00
NE	2024NE01480	386.00008954/2024-50	000DE08124	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, BUCHAS DE FIXAÇÃO, MOLA HIDRAULICA E REBITES		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	25/06/2024	R\$923,20
NE	2024NE01527	386.00007518/2024-63	000DE05224	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA SOLAR PÚBLICA LED.		PROMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33011389000120	27/06/2024	R\$33.610,50
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE01224-01	386.00003883/2024-07	000PE01224	FORNECIMENTO DE PLACA CONTROLADORA DE VÍDEO.		P. CHELES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	48199907000158	05/06/2024	R\$290.000,00
CN	PE01124-01	386.00002537/2024-01	000PE01124	FORNECIMENTO DE GASES ARGÔNIO, OXIGÊNIO E HEXAFLUORETO.		CARLA DAL MASO NUNES ROXO	12234580000160	07/06/2024	R\$62.300,00
CN	PE01124-02	386.00002537/2024-01	000PE01124	FORNECIMENTO DE GASES ARGÔNIO, OXIGÊNIO E HEXAFLUORETO.		AIR PLANET GASES LTDA	29554651000105	07/06/2024	R\$73.800,00
OF	PE01624-01	386.00004535/2024-49	000PE01624	FORNECIMENTO DE MEMBRANA LÍQUIDA		REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	47209125000190	07/06/2024	R\$15.520,00

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	PE00824-01	386.00002009/2024-44	000PE00824	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA.		BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	43.892.634/0001-09	11/06/2024	R\$37.005,57
OF	PE01424-01	386.00004414/2024-05	000PE01424	FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE COBRE.		ILUMINAR ELÉTRICA LTDA	43643821000159	13/06/2024	R\$17.065,90
OF	PE01424-02	386.00004414/2024-05	000PE01424	FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE COBRE.		VISION COMERCIAL LTDA	15868034000170	13/06/2024	R\$8.720,00
OF	PE01424-03	386.00004414/2024-05	000PE01424	FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE COBRE.		E.G.A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	50889102000188	13/06/2024	R\$2.600,00
OF	PE01424-04	386.00004414/2024-05	000PE01424	FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E FIOS DE COBRE.		44.124.891 LETICIA SELEM SILVA	44124891000163	13/06/2024	R\$8.400,00
OF	PE01024-01	386.00003233/2024-53	000PE01024	FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS.		RAIO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA	53.616.626/0001-93	20/06/2024	R\$32.300,00
OF	PE05024-01	386.00008487/2024-68	000PE05024	FORNECIMENTO DE NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, TINTA E PRIME EPOXI		ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERNIZES E MATERIAIS ISOLANTES LTDA	07.468.940/0001-59	20/06/2024	R\$2.130,00
OF	PE05024-02	386.00008487/2024-68	000PE05024	FORNECIMENTO DE NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, TINTA E PRIME EPOXI		CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	05.105.430/0001-91	20/06/2024	R\$3.490,00
OF	PE01724-01	386.00004501/2024-54	000PE01724	FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA LIXO		MORIOLLI COMÉRCIO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS LTDA	34.027.289/0001-54	21/06/2024	R\$37.170,00

Modalidades

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

Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	DO								
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE							
CN	PE25123-01	386.00014628/2023-09	000PE25123	FORNECIMENTO DE TALABARTES DE SEGURANÇA		INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA.	61353199001289	24/06/2024	R\$111.216,00
CN	PE00324-01	386.00001252/2024-45	000PE00324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA ESTAÇÃO LUZ		CTM LIFE SAFETY LTDA	71314744000390	26/06/2024	R\$900.000,00
Diretoria	PR								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	CO00224-01	386.00000154/2024-91	000CO00224	CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO PARCERIA EDUCATIVA E CULTURAL.		FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO (FTM)	15913253000123	04/06/2024	R\$0,00
CO	CO00424-01	020.00001734/2024-17	000CO00424	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SUBSISTEMA FERROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEMIL	56089790000188	25/06/2024	R\$0,00
<i>sexta-feira 12 de julho de 2024</i>					Total Contratos:	78		TOTAL:	R\$ 1.950.876,55

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	021922305100	386.00001522/2023-37	0219223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO USP LESTE - LINHA 12 - SAFIRA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	10/10/2022	R\$117.269,04
CN	021922305101	386.00001522/2023-37	0219223051	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO USP LESTE - LINHA 12 - SAFIRA		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	10/10/2022	R\$0,00
sexta-feira 12 de julho de 2024									

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
28/06/2024 11:44:14
AUBERTO
1 de 3

Empresa: 1
Período de 01/06/2024 à 30/06/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data
FUNDO FIXO 2024.								28/06/2024 11:44:14

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	06/2024

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	0000116585	26/06/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA	105.530.296 204.000	565,00	0,00	565,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						565,00	0,00	565,00	
1	0000001193	11/06/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	109.614.559 061.101	2.561,00	0,00	2.561,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						2.561,00	0,00	2.561,00	
1	0000001199	13/06/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	UNIVERSAL ACESSIBILIDADE LTDA	109.614.559 061.705	3.520,00	0,00	3.520,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						3.520,00	0,00	3.520,00	
1	0000001549	26/06/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	QUALITY GERADORES, ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO LTDA	104.454.100 062.101	1.707,00	0,00	1.707,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.707,00	0,00	1.707,00	
1	0000001711	20/06/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	M. G. M. FUENTES LTDA	104.836.348 062.003	3.822,00	0,00	3.822,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						3.822,00	0,00	3.822,00	
1	0000000182	11/06/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ALPHA CARPETES E REVESTIMENTOS LTDA	104.454.100 300.423	180,00	0,00	180,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						180,00	0,00	180,00	
1	0000001959	03/06/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	SUPERLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	104.836.348 060.304	3.380,00	0,00	3.380,00	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						3.380,00	0,00	3.380,00	
1	0000275056	10/06/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	IRSA ROLAMENTOS S/A	105.530.296 000.746	1.210,00	0,00	1.210,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						1.210,00	0,00	1.210,00	
1	0000028091	05/06/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	LABMETRO LABORATORIOS DE METROLOGIA LTDA	105.530.296 007.381	1.715,12	0,00	1.715,12	DORO
TOTAL DOCUMENTO						1.715,12	0,00	1.715,12	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
28/06/2024 11:44:14
AUBERTO
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									28/06/2024 11:44:14
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				06/2024	
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	0000029199	24/06/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	109.614.559 062.002	1.044,12	0,00	1.044,12	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						1.044,12	0,00	1.044,12	
1	0000034052	18/06/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	TOMIYUSHI TSUKIMOTO	104.454.100 061.802	360,00	0,00	360,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						360,00	0,00	360,00	
1	0000417775	12/06/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	104.454.100 061.002	1.870,26	0,00	1.870,26	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.870,26	0,00	1.870,26	
1	0000041854	10/06/2024	087419 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 6,5%	ELETELE INDÚSTRIA DE REOSTATOS E RESISTÊNCIAS LTDA.	104.836.348 061.005	3.799,92	0,00	3.799,92	DOFE
TOTAL DOCUMENTO						3.799,92	0,00	3.799,92	
1	0000006957	17/06/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	TRATORCERV COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	104.454.100 061.805	740,00	0,00	740,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						740,00	0,00	740,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
28/06/2024 11:44:14
AUBERTO
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 28/06/2024 11:44:14	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 06/2024	
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	0000009980	11/06/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	R MARTINS AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	104.454.100 060.707	1.909,52	0,00	1.909,52	DORV

TOTAL DOCUMENTO 1.909,52 0,00 1.909,52

TOTAL DOCUMENTO 28.383,94 0,00 28.383,94

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
03/07/2024 07:17:58
EVERTONN
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/06/2024 à 30/06/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024	03/07/2024 07:17:58

SIGLA DA ÁREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GFA		R\$ 4.000,00	06/2024

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	0000128761	26/06/2024	087271 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 3,25%	FK GRUPO S/A	716528062024	1.451,80	0,00	1.451,80	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 1.451,80 0,00 1.451,80

1	0000001495	18/06/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	JC FLEX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - ME	716518062024	2.490,00	0,00	2.490,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 2.490,00 0,00 2.490,00

TOTAL DOCUMENTO 3.941,80 0,00 3.941,80

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1
Período de 01/06/2024 à 27/06/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	27/06/2024 15:57:28

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	06/2024

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	0000001742	17/06/2024	088928 - CORDAO DE BORRACHA NITRILICA MACICO 6MM +/- 0,5MM, DUREZA 70 SHORE +/- 5 SHORE	CRISTIANO R. FUZARO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	Transferência Bancária	310,00	0,00	310,00	DORA

TOTAL DOCUMENTO 310,00 0,00 310,00

1	0001883763	19/06/2024	005404 - CORREIA AUTOMOTIVA, PARA MOTOR DIESEL MWM 229, EM V, LARG 10MM, COMP 1240MM	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.	Transferência Bancária	98,52	0,00	98,52	DOLM
2	0001883763	19/06/2024	040840 - CORREIA AUTOMOTIVA, PARA MOTOR SCANIA 14V8, PERFIL EM V, LARG 13MM, COMP 950MM	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.	Transferência Bancária	158,40	0,00	158,40	DOLM
3	0001883763	19/06/2024	078667 - CORREIA AUTOMOTIVA, PARA MOTOR MERCEDES BENZ 1113/1313/, EM V, COMP 1475MM	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.	Transferência Bancária	83,60	0,00	83,60	DOLM

TOTAL DOCUMENTO 340,52 0,00 340,52

1	0000345915	10/06/2024	014200 - ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6203, DIAM INT 17 MM, DIAM EXT 40 MM, LARG 12 M	ROLAMENTOS CBF LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	791,25	0,00	791,25	DORO
---	------------	------------	---	---------------------	------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 791,25 0,00 791,25

1	0000405421	12/06/2024	078289 - BATERIA ESTACIONARIA, CHUMBO-ACIDA, SELADA, TENSAO 12V, CAPACIDADE 18AH C20	ATERA INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	518,00	0,00	518,00	DORV
---	------------	------------	--	------------------------	-------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL DOCUMENTO 518,00 0,00 518,00

1	0000070661	06/06/2024	087055 - PARAFUSO SEXTAVADO, EM ACO CARBONO, M22, COMPRIMENTO 70MM, ROSCA PARCIAL	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.300,00	0,00	1.300,00	DOVC
2	0000070661	06/06/2024	087056 - PARAFUSO SEXTAVADO, EM ACO CARBONO, M16, COMPRIMENTO 25MM, ROSCA INTEIRA	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	456,00	0,00	456,00	DOVC

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									27/06/2024 15:57:29
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM				R\$ 14.000,00				06/2024	
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
3	0000070661	06/06/2024	082529 - PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE, M16, ACO CARBONO ZINCADO BRANCO, DIN 982	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	186,00	0,00	186,00	DOVC
4	0000070661	06/06/2024	087058 - PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE COM ANEL DE NYLON, ACO CARBONO, M22, PASSO 2,5MM	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	450,00	0,00	450,00	DOVC
5	0000070661	06/06/2024	082530 - ARRUELA LISA, ACO CARBONO, ZINCADO, DIAM NOM M16, DIN 125-A	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	128,00	0,00	128,00	DOVC
6	0000070661	06/06/2024	086870 - ARRUELA DE PRESSAO, MATERIAL ACO MOLA TEMPERADO E REVENIDO, DIAM NOMINAL M16	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	74,00	0,00	74,00	DOVC
7	0000070661	06/06/2024	087057 - PARAFUSO SEXTAVADO M12, ACO CARBONO, COMPRIMENTO 40MM, ROSCA INTEIRA	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	114,00	0,00	114,00	DOVC
8	0000070661	06/06/2024	087060 - ARRUELA DE PRESSAO, ACO CARBONO, DIAM NOMINAL M22, ACABAMENTO POLIDO	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	150,00	0,00	150,00	DOVC
9	0000070661	06/06/2024	087059 - ARRUELA LISA, EM ACO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO BRANCO, DIAMETRO NOMINAL M22	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	272,00	0,00	272,00	DOVC
10	0000070661	06/06/2024	082522 - PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE COM ANEL DE NYLON, M12, PASSO 1,75MM, ALT MAX 14MM	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	29,00	0,00	29,00	DOVC



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169
27/06/2024 15:57:29
SOLONS
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								27/06/2024 15:57:29	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			06/2024		
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
11	0000070661	06/06/2024	085531 - ARRUELA, ACO CARBONO, PRESSAO, M12, ZINCADO BRANCO, DIN 127 B	SINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	TRANSFERENCIA BANCARIA	19,00	0,00	19,00	DOVC
TOTAL DOCUMENTO						3.178,00	0,00	3.178,00	
TOTAL DOCUMENTO						5.137,77	0,00	5.137,77	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
01/07/2024 11:16:27
LUISFERR
1 de 1

Empresa: 1
Período de 01/06/2024 à 30/06/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								01/07/2024 11:16:27	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 4.000,00			06/2024		
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	0062289280	24/06/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	508427062024 - 62704	1.850,00	0,00	1.850,00	APR
						TOTAL DOCUMENTO	1.850,00	0,00	1.850,00
						TOTAL DOCUMENTO	1.850,00	0,00	1.850,00

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE