



Gerência de Contratações e Compras  
**CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA**

Período  
De: 1/7/2024 Até: 31/7/2024

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>Ata de Registro de Preços - ARP</b>							
CN	AR01523-01	386.00001600/2023-01	000AR01523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL PARA AS LINHAS 10 - TURQUESA, 11 - CORAL E 12 - SAFIRA DA CPTM.		BRUNO DANIEL ORTIS GIMENES - ME	23156469000110	23/07/2024	R\$68.879,14
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação - DL</b>							
CN	DL00524-01	386.00004166/2024-94	000DL00524	CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FERROVIÁRIOS		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO	62.463.005/0001-08	18/07/2024	R\$289.914,18
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação - DL</b>							
CN	DL00624-01	386.00008400/2024-52	000DL00624	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT, NA MODALIDADE EAS - ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	29/07/2024	R\$4.415.259,76

**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>DF</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>							
CN	AR01423-02	386.00008299/2023-59	000AR01423	FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAIS COM INSTALAÇÕES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PÁTIOS E ÁREAS OPERACIONAIS (ESTAÇÕES) AO LONGO DA VIA FÉRREA DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.		PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11440115000113	29/07/2024	R\$19.800,00
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Credenciamento - CRD</b>							
CN	CR00124-01	386.00016236/2023-76	000CR00124	CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROIS OFICIAIS COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE LEILÕES, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, PARA A VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA CPTM		MARCELLO LEMOS DA CRUZ	362.144.198-06	22/07/2024	R\$0,00

### Modalidades

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

### Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação - DL</b>							
CN	DL00824-01	386.00012649/2024-62	000DL00824	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO (A2) PARA A SUBESTAÇÃO DE SEBASTIÃO GUALBERTO		ELETROPAULO METROP. ELET. S. PAULO S/A	61695227000193	30/07/2024	R\$948.242,52
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
NE	2024NE01557	386.00008828/2024-03	000DE07824	FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE		DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52647847000166	02/07/2024	R\$3.600,00
NE	2024NE01555	386.00009401/2024-14	000DE08324	FORNECIMENTO DE PNEUS		W. O COMERCIAL E SERVICOS LTDA	42162322000187	02/07/2024	R\$16.400,00
NE	2024NE01556	386.00009495/2024-21	000DE08524	FORNECIMENTO DE PLUGS E CONECTORES.		MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA	29646786000109	02/07/2024	R\$2.462,50
NE	2024NE01571	386.00009953/2024-22	000DE09124	FORNECIMENTO DE TUBO PVC E LUVA DE CORRER		PROMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33011389000120	02/07/2024	R\$4.825,00
NE	2024NE01572	386.00009953/2024-22	000DE09124	FORNECIMENTO DE TUBO PVC E LUVA DE CORRER		F. A. COMERCIAL LTDA	30690006000107	02/07/2024	R\$266,80
NE	2024NE01560	386.00009984/2024-83	000DE09224	FORNECIMENTO DE VALVULA TERMOSTATICA, TRANSMISSOR DE PRESSAO E RELE		BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	02/07/2024	R\$990,00
NE	2024NE01561	386.00009984/2024-83	000DE09224	FORNECIMENTO DE VALVULA TERMOSTATICA, TRANSMISSOR DE PRESSAO E RELE		KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	02/07/2024	R\$2.560,00

### 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	2024NE01563	386.00009984/2024-83	000DE09224	FORNECIMENTO DE VALVULA TERMOSTATICA, TRANSMISSOR DE PRESSAO E RELE		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	02/07/2024	R\$1.176,00
NE	2024NE01583	386.00009825/2024-89	000DE08824	FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS		46.543.079 MARA JULIO FACCON	46543079000106	03/07/2024	R\$560,00
NE	2024NE01584	386.00009825/2024-89	000DE08824	FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS		HEOT COMERCIAL LTDA	33916260000160	03/07/2024	R\$693,00
NE	2024NE01581	386.00010380/2024-80	000DE09524	FORNECIMENTO DE LAMINAS		VISION COMERCIAL LTDA	15868034000170	03/07/2024	R\$14.170,00
NE	2024NE01585	386.00008821/2024-83	000DE07924	FORNECIMENTO DE CORREIAS DIVERSAS		GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	04/07/2024	R\$659,32
NE	2024NE01586	386.00008821/2024-83	000DE07924	FORNECIMENTO DE CORREIAS DIVERSAS		HEOT COMERCIAL LTDA	33916260000160	04/07/2024	R\$1.890,00
NE	2024NE01587	386.00008821/2024-83	000DE07924	FORNECIMENTO DE CORREIAS DIVERSAS		BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	04/07/2024	R\$1.099,50
NE	2024NE01595	386.00009398/2024-39	000DE08424	FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E MINIDISJUNTORES		RRW LICITA LTDA	27466469000177	04/07/2024	R\$771,00
NE	2024NE01596	386.00010557/2024-48	000DE10024	FORNECIMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	04/07/2024	R\$3.000,00
NE	2024NE01607	386.00008268/2024-89	000DE06824	FORNECIMENTO DE LIXAS DIVERSAS.		FAM COMERCIO DE TINTAS LTDA	43964834000120	05/07/2024	R\$2.737,50

### 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
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
NE	2024NE01637	386.00009526/2024-44	000DE08724	FORNECIMENTO DE CHAVE COMUTADORA, MICROVENTILADOR, TRILHO DE SUPORTE E MINIVENTILADOR		SUCESSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	44417768000130	12/07/2024	R\$8.582,04
NE	2024NE01638	386.00009526/2024-44	000DE08724	FORNECIMENTO DE CHAVE COMUTADORA, MICROVENTILADOR, TRILHO DE SUPORTE E MINIVENTILADOR		NEW PARTS COMERCIAL LTDA	35653751000191	12/07/2024	R\$6.748,00
NE	2024NE01639	386.00010450/2024-08	000DE10224	FORNECIMENTO DE DISCO PARA LIXADEIRA E RODA LIXA		ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	14724961000153	12/07/2024	R\$2.205,00
NE	2024NE01640	386.00010450/2024-08	000DE10224	FORNECIMENTO DE DISCO PARA LIXADEIRA E RODA LIXA		FACCINI FERRAMENTAS LTDA	51254493000127	12/07/2024	R\$700,00
NE	2024NE01649	386.00010174/2024-70	000DE09724	FORNECIMENTO DE TRANSISTORES		HAE COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	55518777000134	15/07/2024	R\$4.576,00
NE	2024NE01657	386.00009904/2024-90	000DE08924	FORNECIMENTO DE VALVULA, BOMBA D'AGUA E TAMPA DA BOMBA D'AGUA		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	16/07/2024	R\$4.397,58
NE	2024NE01650	386.00010541/2024-35	000DE09824	FORNECIMENTO DE ENGATE RAPIDO		KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	16/07/2024	R\$4.245,60
NE	2024NE01670	386.00009996/2024-16	000DE09324	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E TUBO FLEXIVEL		KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	17/07/2024	R\$2.400,00
NE	2024NE01671	386.00010521/2024-64	000DE10124	FORNECIMENTO DE REGISTROS E VÁLVULAS.		NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31169663000168	17/07/2024	R\$6.600,00

### Modalidades

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

### Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>							
NE	2024NE01674	386.00006599/2024-84	000DE03924	FORNECIMENTO DE GRELHA, TORNEIRA, ENGATE, DUCHA ELETTRICA		BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	43892634000109	18/07/2024	R\$6.404,07
NE	2024NE01661	386.00007526/2024-18	000DE05724	FORNECIMENTO DE CONECTORES		GIFTBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS SERVICOS	53568431000115	18/07/2024	R\$4.815,00
NE	2024NE01672	386.00009488/2024-20	000DE08624	FORNECIMENTO DE BROCAS HELICOIDAIIS.		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETTRICOS LTDA	07645527000112	18/07/2024	R\$272,00
NE	2024NE01673	386.00009488/2024-20	000DE08624	FORNECIMENTO DE BROCAS HELICOIDAIIS.		FERGAVI COMERCIAL LTDA	14968227000130	18/07/2024	R\$237,00
NE	2024NE01676	386.00010001/2024-51	000DE09024	FORNECIMENTO DE PINCEIS, CANALETAS PARA ENCADERNAÇÃO E FITAS PLASTICAS.		39.706.373 CARLOS DOUGLAS PEREIRA FERREIRA	39706373000118	18/07/2024	R\$1.422,50
NE	2024NE01680	386.00010001/2024-51	000DE09024	FORNECIMENTO DE PINCEIS, CANALETAS PARA ENCADERNAÇÃO E FITAS PLASTICAS.		31.504.015 SIMONE NAVAS NAVARRO SILVA	31.504.015/0001-10	18/07/2024	R\$3.539,50
NE	2024NE01678	386.00010001/2024-51	000DE09024	FORNECIMENTO DE PINCEIS, CANALETAS PARA ENCADERNAÇÃO E FITAS PLASTICAS.		51.566.738 SANDER ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA FILHO	51566738000151	18/07/2024	R\$623,00
NE	2024NE01665	386.00010553/2024-60	000DE09924	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CONDULETE E CANALETAS		ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA - EPP	64737927000191	18/07/2024	R\$2.835,00

**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	2024NE01666	386.00010553/2024-60	000DE09924	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CONDULETE E CANALETAS		TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	16500873000101	18/07/2024	R\$809,00
NE	2024NE01675	386.00010719/2024-48	000DE10424	FORNECIMENTO DE CORRENTE ESPECIFICA E SABRE ROLLOMATIC		DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	49177411000146	18/07/2024	R\$1.835,00
NE	2024NE01721	386.00010147/2024-05	000DE09624	FORNECIMENTO DE TUBOS AÇO CARBONO		TCM METAIS LTDA	55472700000170	24/07/2024	R\$5.075,00
NE	2024NE01745	386.00010943/2024-30	000DE10524	FORNECIMENTO DE CONECTORES, PLUGS, TERMINAIS ELETRICOS E CONTATOR AUXILIAR		46.543.079 MARA JULIO FACCIAN	46543079000106	24/07/2024	R\$1.840,00
NE	2024NE01743	386.00011309/2024-14	000DE11024	FORNECIMENTO DE CHAPA LISA		TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	24/07/2024	R\$3.150,00
NE	2024NE01744	386.00011679/2024-51	000DE11824	FORNECIMENTO DE DISCO PARA TACÓGRAFO.		COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	24/07/2024	R\$5.720,00
NE	2024NE01742	386.00011422/2024-08	000DE11224	FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE PROTEÇÃO DO AR CONDICIONADO		CP DE MELO COMERCIAL	51069521000136	25/07/2024	R\$7.600,00
NE	2024NE01770	386.00010559/2024-37	000DE10324	FORNECIMENTO DE CADEADOS.		RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICO LTDA	38710321000152	30/07/2024	R\$10.920,00
<b>Modalidade</b>		<b>Inexigibilidade - IX</b>							
CN	IX00324-01	386.00005689/2024-58	000IX00324	FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO.		KNORR-BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA.	00264588000190	10/07/2024	R\$545.996,80

**Modalidades**

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

**Tipos de Contratos**

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>							
CN	PE02024-01	386.00005060/2024-16	000PE02024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS NOS TRENS, LOCOMOTIVAS, VEÍCULOS AUXILIARES E MÁQUINAS ESPECIAIS DA CPTM, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, MATERIAIS E INSUMOS		TAMARA MARTINS FERNANDES	37.569.010/0001-52	10/07/2024	R\$40.002,30
OF	PE02224-01	386.00005033/2024-35	000PE02224	FORNECIMENTO DE GUARNIÇÕES PARA-BRISA.		FAST MOBILITY BRASIL LTDA	43440896000132	10/07/2024	R\$21.260,00
CN	PE02324-01	386.00005512/2023-71	000PE02324	FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS.		IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	62.014.030/0001-04	10/07/2024	R\$284.250,60
OF	PE04024-03	386.00007587/2024-77	000PE04024	FORNECIMENTO DE CADEADOS		DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	10/07/2024	R\$675,00
OF	PE04024-01	386.00007587/2024-77	000PE04024	FORNECIMENTO DE CADEADOS		HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	10/07/2024	R\$4.257,60
OF	PE04024-02	386.00007587/2024-77	000PE04024	FORNECIMENTO DE CADEADOS		ANTONIO APARECIDO DE SOUZA	18092870000101	10/07/2024	R\$1.096,00
CN	PE00924-01	386.00002471/2024-41	000PE00924	FORNECIMENTO DE VINIL AUTOADESIVO.		DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	59738088000196	11/07/2024	R\$248.499,84
CN	PE02724-01	386.00005586/2024-98	000PE02724	FORNECIMENTO DE ITENS PARA MÁQUINA DE CHAVE (DISCOS, EIXOS, MANIVELAS E ALAVANCAS).		KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04602035000151	11/07/2024	R\$19.400,00

**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>Pregão Eletrônico - PE</b>							
CN	PE02724-02	386.00005586/2024-98	000PE02724	FORNECIMENTO DE ITENS PARA MÁQUINA DE CHAVE (DISCOS, EIXOS, MANIVELAS E ALAVANCAS).		FAST MOBILITY BRASIL LTDA	43440896000132	11/07/2024	R\$24.610,00
OF	PE02624-01	386.00005637/2024-81	000PE02624	FORNECIMENTO DE ITENS PARA TRIPÉ (PINO, BUCHA, CHAVETA, APOIO, PE DE APOIO, BASE, PINO).		FAST MOBILITY BRASIL LTDA	43440896000132	18/07/2024	R\$5.050,00
OF	PE02824-01	386.00005495/2024-52	000PE02824	FORNECIMENTO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL.		NEWARIS LIFESCIENCES LTDA	37.407.347/0001-63	18/07/2024	R\$4.480,00
OF	PE03424-01	386.00007172/2024-01	000PE03424	FORNECIMENTO DE SENSOR INDUTIVO E CONTADOR, INDICADOR DIGITAL DE CONTAGEM		VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	36634191000190	18/07/2024	R\$13.625,00
OF	PE02424-01	386.00005342/2024-13	000PE02424	FORNECIMENTO DE RODO, ESPONJA E PANO DE LIMPEZA		MOB COMÉRCIO UTILIDADES LTDA	54611985000110	19/07/2024	R\$66.073,60
OF	PE01824-01	386.00004682/2024-19	000PE01824	FORNECIMENTO DE MACACÃO E CONJUNTO DE CALÇA E JAQUETA		SUCESO COMERCIO E SERVICOS LTDA	44417768000130	22/07/2024	R\$23.207,52
OF	PE04924-01	386.00008336/2024-18	000PE04924	FORNECIMENTO DE NEUTRALIZADOR DE ODORES		DONADI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	52.647.847/0001-66	29/07/2024	R\$10.269,00

### Modalidades

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

### Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor
Diretoria	PR								
Modalidade		Convênio - CO							
CO	DA00524-01	386.00009519/2024-42	000DA00524	ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, INFORMAÇÕES E A COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS		FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO	63056469000162	18/07/2024	R\$0,00
					<b>Total Contratos:</b>	<b>65</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 7.210.260,77</b>
<i>quinta-feira 15 de agosto 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 - RECEITA**

Período  
 De: 1/7/2024 Até: 31/7/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Valor	
Diretoria	DP								
Modalidade	Licitação - LC								
CN	LC00324-01	386.00002226/2024-34	000LC00324	CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS SERVIÇOS DE RECARGA AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS E/OU COTAS DE VIAGENS DO SISTEMA BILHETE ÚNICO DA SPTRANS NAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 7 - RUBI, 8 - DIAMANTE, 9 - ESMERALDA, 10 - TURQUESA, 11 - CORAL, 12 - SAFIRA E 13 - JADE, MEDIANTE REMUNERAÇÃO E CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO, BEM COMO ENCARGOS INCIDENTES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	26/07/2024	R\$20.733.258,00	
					<b>Total Contratos:</b>	<b>1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 20.733.258,00</b>
quinta-feira 15 de agosto 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)



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>DE</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Convênio - CO</b>							
CO	CO00624-01	386.00011818/2023-66	000CO00624	CONVÊNIO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA NOVO ACESSO À ESTAÇÃO DE TREM SÃO MIGUEL PAULISTA, DA CPTM, PELA RUA SALVADOR DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB	46.392.171/0001-04	27/06/2024	R\$0,00  Valor que cabe à CPTM  Valor total do Convênio: R\$ 3.000.000,00
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>								
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>							
OF	PE03024-01	386.00005811/2024-96	000PE03024	FORNECIMENTO DE FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA		ISOLASIL - COMÉRCIO DE TINTAS, VERNIZES E MATERIAIS ISOLANTES LTDA	07468940000159	27/06/2024	R\$15.000,00
quinta-feira 15 de agosto 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

RFI69  
01/08/2024 07:28:33  
LUISFERR  
1 de 2

Empresa: 1  
Período de 01/07/2024 à 31/07/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO - 2024	01/08/2024 07:28:33

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
APR		R\$ 4.000,00	07/2024

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	0001250046	15/07/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	722105072024 - 554.851.000.104.833	140,88	0,00	140,88	DPMT

**TOTAL DOCUMENTO 140,88 0,00 140,88**

1	0001250047	15/07/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	722105072024 - 554.851.000.104.833	70,44	0,00	70,44	DPMT
---	------------	------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	-------	------	-------	------

**TOTAL DOCUMENTO 70,44 0,00 70,44**

1	000658.838	26/07/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	16 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	722126072024 - 554.851.000.007.669	701,13	0,00	701,13	DPMT
---	------------	------------	---	--	------------------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 701,13 0,00 701,13**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
01/08/2024 07:28:33  
LUISFERR  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								01/08/2024 07:28:33	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 4.000,00			07/2024		
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	0000658838	22/07/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	16 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	722105072024 - 554.851.000.104.833	73,72	0,00	73,72	DPMT
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>73,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73,72</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>986,17</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1  
Período de 01/07/2024 à 20/07/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	24/07/2024 08:10:08

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	07/2024

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	0000000183	15/07/2024	068581 - VERGALHAO, ROSCA TOTAL 5/16 POL WHITWORTH, COMP 3000 MM, ACO 1020,BICROMATIZADO	R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	414,00	0,00	414,00	

**TOTAL DOCUMENTO 414,00 0,00 414,00**

1	0000024759	11/07/2024	088657 - FITA ADESIVA EM EVA PRETO, 3MM ESPESSURA X 20MM LARGURA, AUTOCOLANTE	UNESPUMA PECAS E FITAS TECNICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Transferência Bancária	395,10	0,00	395,10	DORA
---	------------	------------	---	---	------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 395,10 0,00 395,10**

1	0000000481	10/07/2024	086938 - CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, ACO CARBONO ASTM A-36, ESP 3/8", ABAS 5", COMP 6M	INTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Transferência Bancária	1.372,50	0,00	1.372,50	DOVC
---	------------	------------	---	---	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 1.372,50 0,00 1.372,50**

1	0000061155	18/07/2024	032769 - MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO, CLASSE SAE 100R2-A, TAMANHO 08, EM BORRACH	HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA.	2.923,43	0,00	2.923,43	DORV
---	------------	------------	---	---------------------------	-------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 2.923,43 0,00 2.923,43**

1	0000071082	04/07/2024	019500 - CORREIA INDUSTRIAL EM V, PERFIL B 70, LARG 17 MM, COMP 1845 MM	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA	Transferência Bancária	776,40	0,00	776,40	DORV
---	------------	------------	---	---------------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 776,40 0,00 776,40**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
24/07/2024 08:10:09  
VLAMIRT  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								24/07/2024 08:10:09	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			07/2024		
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	0000071287	18/07/2024	032767 - MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO, CLASSE SAE 100R2-A, TAMANHO 06	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.300,00	0,00	2.300,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>8.181,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181,43</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE





# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69  
05/08/2024 11:10:18  
VLAMIRT  
1 de 1

Empresa: 1  
Período de 16/07/2024 à 31/07/2024  
Documento: 57;65;28025  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.	Data 05/08/2024 11:10:18
---	-----------------------------

SIGLA DA AREA GESTORA DOLM	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 14.000,00	MÊS DE COMPETÊNCIA 07/2024
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------------

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	0000028025	26/07/2024	082908 - CORREIA POLY V/MICRO V, PERFIL PK, LARG 28,1MM, ALT 4,5MM, COMP	MEGA PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS LTDA - ME	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	631,80	0,00	631,80	DORV

**TOTAL DOCUMENTO 631,80 0,00 631,80**

1	0000000057	16/07/2024	018922 - MAGNETO DE PARADA, MOTOR SCANIA MODELO DS 11	45.342.822 JESSE ALEX DOS SANTOS	Transferência Bancária	3.700,00	0,00	3.700,00	DORV
---	------------	------------	---	----------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 3.700,00 0,00 3.700,00**

1	0000000065	25/07/2024	087051 - NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, A BASE DE PRIMER CONVERTOR DE FERRUGEM	F. L. ROSSINI TINTAS	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	678,00	0,00	678,00	DOVC
---	------------	------------	--	----------------------	-------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 678,00 0,00 678,00**

**TOTAL DOCUMENTO 5.009,80 0,00 5.009,80**

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
01/08/2024 10:00:16  
EVERTONN  
1 de 2

Empresa: 1  
Período de 01/07/2024 à 31/07/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024								01/08/2024 10:00:16	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
GFA				R\$ 4.000,00			07/2024		

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	0033487059	10/07/2024	079890 - FUNDO FIXO - DESP. DE LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS, TÁXI, METRÔ, ESTACION., ZONA. AZUL)	PEDRO CINTRA CAETANO NETO	716522072024	49,80	0,00	49,80	DFAL

**TOTAL DOCUMENTO 49,80 0,00 49,80**

1	0000015908	04/07/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	EMERSON DE CASTRO MACHADO DE OLIVEIRA	067204072024	755,00	0,00	755,00	DFAL
---	------------	------------	---	---------------------------------------	--------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 755,00 0,00 755,00**

1	0000002600	31/07/2024	079897 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE DESPACHANTE	L.B. DOS SANTOS - TRANSPORTES E LOCAÇÕES - ME	716531072024	500,00	0,00	500,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 500,00 0,00 500,00**

1	0000003071	23/07/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	CALCAM COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	716525072024A	1.350,00	0,00	1.350,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	---------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 1.350,00 0,00 1.350,00**

1	0000003592	24/07/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	STAR LED INDUSTRIA DE PAINELIS ELETRONICOS DE MENSAGENS LTDA	716525072024	840,00	0,00	840,00	DFAL
---	------------	------------	---	--	--------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 840,00 0,00 840,00**

1	0000006229	05/07/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067205072024	122,00	0,00	122,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 122,00 0,00 122,00**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
01/08/2024 10:00:17  
EVERTONN  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024								01/08/2024 10:00:17	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
GFA				R\$ 4.000,00			07/2024		
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	0000866365	04/07/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	067205072024	99,90	0,00	99,90	DFAL
						<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
						<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>3.716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716,70</b>

GESTOR DO FUNDO FIXO

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BALSANC

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
30/07/2024 11:18:42  
AUBERTO  
1 de 3

Empresa: 1  
Período de 01/07/2024 à 31/07/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	30/07/2024 11:18:42

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	07/2024

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	0000010879	11/07/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA - ME	104.454.100 072.303	728,00	0,00	728,00	DORV

**TOTAL DOCUMENTO 728,00 0,00 728,00**

1	0000001090	01/07/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	ALPR - ELEVADORES LTDA.	104.836.348 017.749	3.049,71	0,00	3.049,71	DOFA
---	------------	------------	---	-------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 3.049,71 0,00 3.049,71**

1	0000116792	02/07/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA	104.836.348 204.000	900,00	0,00	900,00	DORO
---	------------	------------	---	---	------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 900,00 0,00 900,00**

1	0000156034	16/07/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA	104.836.348 071.603	2.000,00	0,00	2.000,00	DORV
---	------------	------------	---	-----------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 2.000,00 0,00 2.000,00**

1	0000018656	12/07/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	RADIADORES CANNA LTDA-EPP	104.454.100 071.702	3.200,00	0,00	3.200,00	DORV
---	------------	------------	---	---------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 3.200,00 0,00 3.200,00**

1	0000221358	22/07/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA	102.016.026 072.302	33,80	0,00	33,80	DOVL
---	------------	------------	---	--------------------------------------	------------------------	-------	------	-------	------

2	0000221358	22/07/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA	102.016.026 072.302	358,00	0,00	358,00	DOVL
---	------------	------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 391,80 0,00 391,80**

1	0000029848	10/07/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CRISTALDIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA	104.836.348 071.008	1.824,00	0,00	1.824,00	DORV
---	------------	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 1.824,00 0,00 1.824,00**

1	0000004376	11/07/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	IVETE MARIA MAGUETA COSTA - EPP	104.836.348 001.414 001.414	168,21	0,00	168,21	DOFA
---	------------	------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 168,21 0,00 168,21**

1	0000044338	22/07/2024	087271 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 3,25%	SOLCERA DO BRASIL MATERIAIS AVANCADOS LTDA.	109.614.559 071.801	675,67	0,00	675,67	DOVC
---	------------	------------	---	---	------------------------	--------	------	--------	------



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
30/07/2024 11:18:43  
AUBERTO  
2 de 3

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									30/07/2024 11:18:43
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				07/2024	
ITEM	Nº DOCTO	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	Nº CHEQUE	VALOR TOTAL BRUTO R\$	TOTAL DOS DESCONTOS R\$	VALOR TOTAL LIQUIDO R\$	SOLICITANTE
2	0000044338	22/07/2024	087526 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 5,2%	SOLCERA DO BRASIL MATERIAIS AVANCADOS LTDA.	109.614.559 071.801	105,20	0,00	105,20	DOVC
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>780,87</b>	
1	0000005127	10/07/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	WONDER CABOS ELETRONICOS LTDA	104.836.348 071.007	3.260,00	0,00	3.260,00	DOFA
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,00</b>	
1	0000061157	26/07/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA	104.836.348 072.601	280,00	0,00	280,00	DOFE
2	0000061157	26/07/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	TRICOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA	104.836.348 072.601	1.587,50	0,00	1.587,50	DOFE
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,50</b>	
1	0000067259	12/07/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	POLY-BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	104.836.348 071.204	1.505,36	0,00	1.505,36	DORV
2	0000067259	12/07/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	POLY-BELT INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	104.836.348 071.204	221,19	0,00	221,19	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.726,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,55</b>	
1	0000007301	11/07/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	PRIMOFLEX COMERCIAL DE MANGUEIRAS LTDA - ME	104.836.348 101.105	1.588,00	0,00	1.588,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,00</b>	



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
30/07/2024 11:18:43  
AUBERTO  
3 de 3

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 30/07/2024 11:18:43	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 07/2024	
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	0000008801	11/07/2024	085489 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% - ORIGEM ESTRANGEIRA	GEOTRACK COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	104.836.348 076.797	823,93	0,00	823,93	DORV
						<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>823,93</b>	<b>0,00</b>	<b>823,93</b>
						<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>22.308,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308,57</b>

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE