



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

Período  
De: 1/8/2024 Até: 31/8/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DE</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Ata de Registro de Preços - ARP</b>									
CN	AR01823-01	386.00000782/2023-95	000AR01823	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO, MANEJO E PLANTIO DE ÁRVORES NAS LINHAS DA CPTM		PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	04291396000124	15/08/2024	GEA	DANILO GONÇALVES DE ARAÚJO AMORIM	R\$1.903.348,07
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação por Valor - DLV</b>									
OF	DV01124-01	386.00010216/2024-72	000DV01124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHATBOT, INTEGRAÇÃO COM WHATSAPP BUSINESS API OFICIAL CORPORATIVO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO		OMNIZE SOFTWARE LTDA	22057593000165	05/08/2024	DFIS	GEAN LIMA FERREIRA	R\$49.997,90

### 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)

<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>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Getor</i>	<i>Valor</i>
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação por Valor - DLV</b>									
OF	DV00924-01	386.00008632/2024-19	000DV00924	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR O GERENCIAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER PARA OUTRA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		MRN - SERVIÇOS FINANCEIROS E TECNOLOGIA LTDA	29555309000120	06/08/2024	GFH	FERNANDA GABAN MONTEIRO	R\$35.000,00

### *Modalidades*

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

### *Tipos de Contratos*

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
CN	PE22023-01	386.00012333/2023-90	000PE22023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VALOR DOS BENS ADQUIRIDOS PELA STM E QUE SÃO UTILIZADOS PELA ÁREA OPERACIONAL DA CPTM, SENDO 73 TRENS, 02 SIMULADORES, SOBRESSALENTES E OBRAS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS E INSTALAÇÃO DE VIAS PERMANENTE; E PARA A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DO SALDO CONTÁBIL NO SIAFEM DE CONTRATOS ANTERIORES COM A MESMA CARACTERÍSTICA		FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	46359865000140	12/08/2024	GFS	MÔNICA MARTINS DE ARAUJO	R\$785.000,00

### Modalidades

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

### Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
Diretoria	DF										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
CN	PE22923-01	386.00009157/2023-17	000PE22923	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NÃO VINCULADAS FISICAMENTE AO CORPO DAS ESTAÇÕES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CPTM		PES MENEZES SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	15599567000101	30/08/2024	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$6.176.702,70

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
CN	PE02924-01	386.00006002/2024-00	000PE02924	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A TODOS OS EMPREGADOS, ALUNOS APRENDIZES E DIRETORES DA CPTM.		DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA.	02156150000114	30/08/2024	DFHS	GLAUCO VIEIRA MARTINS	R\$846.000,00
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Ata de Registro de Preços - ARP</b>									
CN	AR00124-02	386.00003616/2024-21	000AR00124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES DE TRAÇÃO HYUNDAI ROTEM MODELO HRTM-IFS-270A, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS.		SOS MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA.	01950626000121	08/08/2024	GOR	FABIO ABUD ORTONA	R\$545.400,00
CN	AR00224-01	386.00011731/2023-99	000AR00224	FORNECIMENTO DE DORMENTES DE MADEIRA.		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES GURI LTDA	05359020000177	12/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$10.995.910,47

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Ata de Registro de Preços - ARP</b>									
CN	AR00424-01	386.00005250/2024-25	000AR00424	FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA.		MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	19653054002047	20/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$155.439,15
CN	AR00524-01	386.00005582/2024-18	000AR00524	FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO		FULIG FUNDIÇÃO DE LIGAS LTDA	16778979000163	29/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$1.069.200,00
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>									
NE	2024NE01794	386.00010985/2024-71	000DE10624	FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO.		PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA	09382346000176	01/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.060,00
NE	2024NE01789	386.00011125/2024-54	000DE10824	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, ESCOVAS DE AÇO, PARAFUSOS E PORCAS		50.245.001 SABRINA DA SILVA SANTOS	50245001000174	01/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.104,00
NE	2024NE01793	386.00011125/2024-54	000DE10824	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, ESCOVAS DE AÇO, PARAFUSOS E PORCAS		CONFER FERRAMENTAS LTDA	38000200000117	01/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.256,00
NE	2024NE01796	386.00011426/2024-88	000DE11324	FORNECIMENTO DE CADARÇOS E CORDÕES		COMPOSE TECIDOS LTDA	00008089000132	01/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.137,20
NE	2024NE01797	386.00011426/2024-88	000DE11324	FORNECIMENTO DE CADARÇOS E CORDÕES		IG&SIL LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	55059365000183	01/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.112,25

**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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>									
NE	2024NE01795	386.00011662/2024-02	000DE11724	FORNECIMENTO DE CONTENTOR FLEXIVEL.		D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	01/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$40.898,00
NE	2024NE01804	386.00011494/2024-47	000DE11424	FORNECIMENTO DE PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS		BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07645527000112	02/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.388,40
NE	2024NE01805	386.00011494/2024-47	000DE11424	FORNECIMENTO DE PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	02/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.014,00
NE	2024NE01806	386.00011494/2024-47	000DE11424	FORNECIMENTO DE PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS		DAHEL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	51093307000115	02/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$20,00
NE	2024NE01840	386.00010553/2024-60	000DE09924	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, CONDULETE E CANALETAS		FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55261686000166	06/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$612,00
NE	2024NE01863	386.00009398/2024-39	000DE08424	FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E MINIDISJUNTORES		MAIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	29646786000109	09/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$627,00
NE	2024NE01864	386.00009398/2024-39	000DE08424	FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E MINIDISJUNTORES		RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	27466469000177	09/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.043,00

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>									
NE	2024NE01860	386.00009526/2024-44	000DE08724	FORNECIMENTO DE CHAVE COMUTADORA, MICROVENTILADOR, TRILHO DE SUPORTE E MINIVENTILADOR		JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	54967989000136	09/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.200,00
NE	2024NE01859	386.00011521/2024-81	000DE11624	FORNECIMENTO DE VALVULA MICTORIO		T P C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	37782542000173	09/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.560,00
NE	2024NE01865	386.00011512/2024-91	000DE11524	FORNECIMENTO DE FECHADURAS		GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	13/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.200,00
NE	2024NE01866	386.00011512/2024-91	000DE11524	FORNECIMENTO DE FECHADURAS		J.S.A COMÉRCIO LTDA	54361487000167	13/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$501,60
NE	2024NE01882	386.00011798/2024-12	000DE12424	FORNECIMENTO DE MÓDULO IGBT 300GB12T4		KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	41069967000107	15/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$15.200,00
NE	2024NE01881	386.00012521/2024-07	000DE12524	FORNECIMENTO DE INSETICIDA DOMÉSTICO.		55.673.187 RAUL DOS SANTOS VALDEVITTI	55673187000186	15/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.956,00
NE	2024NE01879	386.00012627/2024-01	000DE12824	FORNECIMENTO DE UNIDADE DE PREPARACAO DE AR.		MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	15/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.280,00

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>									
NE	2024NE01904	386.00011841/2024-31	000DE11924	FORNECIMENTO DE FECHO LINGUETA FRONTAL		ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	14724961000153	21/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.173,84
NE	2024NE01905	386.00012658/2024-53	000DE12724	FORNECIMENTO DE TARUGOS		PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA	09382346000176	21/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$3.900,00
NE	2024NE01943	386.00012706/2024-11	000DE12924	FORNECIMENTO DE TAMPA DO RADIADOR		RMAX COMERCIAL LTDA	54323659000108	26/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.024,00
NE	2024NE01951	386.00012642/2024-41	000DE13124	FORNECIMENTO DE JUNTA DO COLETOR.		DISCWORD COMERCIAL LTDA	47242717000103	26/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$330,00
NE	2024NE01955	386.00012957/2024-98	000DE13424	FORNECIMENTO DE BARRA CHATA AÇO		INTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03015231000167	26/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.900,00
NE	2024NE01953	386.00011848/2024-53	000DE12024	FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR		ARMAZÉM ZERO 16 LTDA	36207894000132	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.141,77
NE	2024NE01954	386.00011848/2024-53	000DE12024	FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR		FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	55261686000166	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$889,00

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>									
NE	2024NE01944	386.00012934/2024-83	000DE13224	FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE.		IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDA	55059365000183	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.480,00
NE	2024NE01946	386.00012934/2024-83	000DE13224	FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE.		VETHEKA COMERCIAL LTDA	18938195000180	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.070,00
NE	2024NE01942	386.00012795/2024-98	000DE13724	FORNECIMENTO DE RELÊS E BLOCOS DE CONTATO		MAIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	29646786000109	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.641,00
NE	2024NE01941	386.00013159/2024-83	000DE13924	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR TIPO MOLA A GAS		KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$39.160,00
NE	2024NE01992	386.00013156/2024-40	000DE14024	FORNECIMENTO DE PNEUS.		PATRICIA CRISTINA DE ABREU	20363508000161	30/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.400,00
NE	2024NE01990	386.00013218/2024-13	000DE14224	FORNECIMENTO DE MÓDULO DE INTERFACE.		JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	54967989000136	30/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$25.740,00

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Inexigibilidade - IX</b>									
OF	IX00424-01	386.00008227/2024-92	000IX00424	FORNECIMENTO DE ANEL DO PISTÃO DE ALTA PRESSÃO.		KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA.	00264588000190	05/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$19.369,80
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE04424-01	386.00007672/2024-35	000PE04424	FORNECIMENTO DE DETECTOR DE TENSÃO.		GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA	41171590000100	09/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$61.080,00
OF	PE04724-03	386.00007896/2024-47	000PE04724	FORNECIMENTO DE TORNEIRAS MANUAIS E AUTOMÁTICAS E REGULADORES DE NÍVEL.		44.124.891 LETICIA SELEM SILVA	44124891000163	09/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$3.680,00
OF	PE06224-01	386.00009287/2024-22	000PE06224	FORNECIMENTO DE DILUENTES, TINTAS E VERNIZES.		CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	11202638000121	12/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.816,36
OF	PE06224-02	386.00009287/2024-22	000PE06224	FORNECIMENTO DE DILUENTES, TINTAS E VERNIZES.		CS TINTAS E FERRAGENS POÁ LTDA	05105430000191	12/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$10.100,00

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE06224-03	386.00009287/2024-22	000PE06224	FORNECIMENTO DE DILUENTES, TINTAS E VERNIZES.		ISOLASIL - COMÉRCIO DE TINTAS, VERNIZES E MATERIAIS ISOLANTES LTDA	07468940000159	12/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.251,50
OF	PE06124-01	386.00009361/2024-19	000PE06124	FORNECIMENTO DE VÁLVULAS ESFERA.		BMP RAIL PARTS LTDA	07.156.727/0001-01	13/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.960,00
OF	PE03624-01	386.00007144/2024-86	000PE03624	FORNECIMENTO DE CABOS DE COBRE ELETROLÍTICO.		ILUMINAR ELÉTRICA LTDA	43.643.821/0001-59	14/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$72.000,00
OF	PE05724-01	386.00008706/2024-17	000PE05724	FORNECIMENTO DE RELÉS DE PROTEÇÃO		LICITAÇÕES DO BRASIL LTDA	40738393000150	14/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$57.250,00
CN	PE03224-01	386.00006756/2024-51	000PE03224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR E REDE DE DUTOS DE VENTILAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) DA CPTM.		J A SANTOS ENGENHARIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA	08.385.167/0001-20	15/08/2024	GOF	SILVIO BUENO	R\$414.500,00

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE04724-01	386.00007896/2024-47	000PE04724	FORNECIMENTO DE TORNEIRAS MANUAIS E AUTOMÁTICAS E REGULADORES DE NÍVEL.		TIGER IMPORTS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	54652220000129	15/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$5.400,00
OF	PE04724-02	386.00007896/2024-47	000PE04724	FORNECIMENTO DE TORNEIRAS MANUAIS E AUTOMÁTICAS E REGULADORES DE NÍVEL.		RELLEK TEK COMERCIAL LTDA	24623347000159	15/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$22.201,50
OF	PE06324-01	386.00009387/2024-59	000PE06324	FORNECIMENTO DE ACABAMENTO, CURVA PLANA, GUARNIÇÃO, LUVA, TERMINAL E MANGUEIRAS		HESAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24410836000122	15/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$37.164,00
OF	PE06324-02	386.00009387/2024-59	000PE06324	FORNECIMENTO DE ACABAMENTO, CURVA PLANA, GUARNIÇÃO, LUVA, TERMINAL E MANGUEIRAS		VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	36634191000190	15/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$9.582,00
CN	PE07924-01	386.00010620/2024-46	000PE07924	FORNECIMENTO DE SAPATAS DE FREIO		INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	26836227000165	15/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$72.000,00

### Modalidades

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

### Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Participantes Licitação	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE05524-01	386.00008599/2024-19	000PE05524	FORNECIMENTO DE FILTRO P/ MÁSCARA, SUSPENSÃO COM JUGULAR P/ CAPACETE		NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31.169.663/0001-68	19/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$2.660,00
OF	PE05524-02	386.00008599/2024-19	000PE05524	FORNECIMENTO DE FILTRO P/ MÁSCARA, SUSPENSÃO COM JUGULAR P/ CAPACETE		BJP COMÉRCIO LTDA	23.189.355/0001-76	19/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$59.400,00
CN	PE03824-01	386.00007353/2024-20	000PE03824	FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO CONTROLE.		CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S/A	14.197.209/0003-63	23/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$408.960,00
CN	PE04324-01	386.00007456/2024-90	000PE04324	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL E DISPENSER PARA ARMAZENAMENTO DE COPOS		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	23/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$128.320,00
CN	PE04324-02	386.00007456/2024-90	000PE04324	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL E DISPENSER PARA ARMAZENAMENTO DE COPOS		MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	54611985000110	23/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$2.284,75
CN	PE05124-01	386.00008248/2024-16	000PE05124	FORNECIMENTO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES		MRV ENERGIA SOLAR LTDA	51.327.836/0001-36	23/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$40.300,00
CN	PE05124-03	386.00008248/2024-16	000PE05124	FORNECIMENTO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES		CALTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.000.103/0001-36	23/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$57.710,00

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>	<b>Pregão Eletrônico - PE</b>										
OF	PE03924-01	386.00007446/2024-54	000PE03924	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO.		VERSATTIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	36.634.191/0001-90	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$20.501,00
OF	PE06824-01	386.00009828/2024-12	000PE06824	FORNECIMENTO DE REPELENTE PARA PELE		52.023.056 MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO	52.023.056/0001-65	27/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$25.200,00
OF	PE05224-01	386.00008108/2024-30	000PE05224	FORNECIMENTO DE CONTADORES, INTERRUPTORES, CHAVES, SINALEIROS		MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA	29646786000109	30/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$20.475,00
OF	PE05224-02	386.00008108/2024-30	000PE05224	FORNECIMENTO DE CONTADORES, INTERRUPTORES, CHAVES, SINALEIROS		HYDROLUZ LTDA	52813485000136	30/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$3.637,05
OF	PE05224-03	386.00008108/2024-30	000PE05224	FORNECIMENTO DE CONTADORES, INTERRUPTORES, CHAVES, SINALEIROS		VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	36634191000190	30/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$7.480,00
OF	PE05224-04	386.00008108/2024-30	000PE05224	FORNECIMENTO DE CONTADORES, INTERRUPTORES, CHAVES, SINALEIROS		KAIROS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	29759526000131	30/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$146,74
OF	PE05224-05	386.00008108/2024-30	000PE05224	FORNECIMENTO DE CONTADORES, INTERRUPTORES, CHAVES, SINALEIROS		JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	54967989000136	30/08/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$610,65

### 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	Sigla Solic	Nome do Getor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE06724-01	386.00009805/2024-16	000PE06724	FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS - ENVELOPES		PREMIUM GRÁFICA E EDITORA LTDA	51.910.821/0001-04	30/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.480,00
<b>Diretoria</b>	<b>DP</b>										
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
CN	PE19623-01	386.00001505/2023-08	000PE19623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS DAS LINHAS: LINHA 8 - DIAMANTE E LINHA 9 - ESMERALDA; LINHA 10 - TURQUESA E LINHA J - TIM (BAIXADA SANTISTA); E LINHA 11 - CORAL E LINHA 12 - SAFIRA		GEOFRAN ENGENHARIA LTDA	28446502000160	22/08/2024	APR	ALBERTO FASANARO LAULETTA	R\$2.882.350,00
				<b>Total Contratos:</b>		<b>73</b>		<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 27.228.887,70</b>
<i>sexta-feira 13 de setembro 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: 1/8/2024 Até: 31/8/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome Gestor	Valor		
Diretoria	DE											
Modalidade	Dispensa de Licitação - DL											
CN	DL00924-01	386.00012591/2024-57	000DL00924	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRAÇÃO DA CPTM, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, À EMPRESA PÚBLICA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A	90976853000156	14/08/2024	GET	EVALDO JOSÉ DOS REIS FERREIRA	R\$2.558.502,10		
<i>sexta-feira 13 de setembro de 2024</i>										<b>Total Contratos: 1</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.558.502,10</b>

#### 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  
02/09/2024 07:52:47  
LUISFERR  
1 de 2

Empresa: 1  
Período de 01/08/2024 à 31/08/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								02/09/2024 07:52:47	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR				R\$ 4.000,00				08/2024	

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	0000121638	22/08/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE P.J DA COMARCA DE CARAPICUIBA	722121082024 - 552.466.000.005.650	74,17	0,00	74,17	APR
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>74,17</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>	

1	2024252701	09/08/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	508412082024 - 081205	27,60	0,00	27,60	DPMT
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>27,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	

1	0000549400	15/08/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	722115082024 - 552.466.000.005.650	90,82	0,00	90,82	APR
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>90,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90,82</b>	

1	0000549673	21/08/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	722121082024 - 552.466.000.005.650	8,23	0,00	8,23	APR
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,23</b>	

1	0062380185	13/08/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR )	722113082024 - 81307	1.945,00	0,00	1.945,00	APR
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,00</b>	

1	0062404957	27/08/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR )	722127082024-82703	1.600,00	0,00	1.600,00	APR
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
02/09/2024 07:52:47  
LUISFERR  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								02/09/2024 07:52:47	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 4.000,00			08/2024		
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	0000089364	23/08/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	722123082024 - 082304	212,74	0,00	212,74	DPMT
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>212,74</b>	<b>0,00</b>	<b>212,74</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.958,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,56</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
21/08/2024 13:27:06  
VLAMIRT  
1 de 2

Empresa: 1  
Período de 01/08/2024 à 20/08/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	21/08/2024 13:27:06

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	08/2024

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	0001091029	12/08/2024	078788 - TORNEIRA DE BOIA P/ RESERVATORIO, CORPO E HASTE EM LIGA DE COBRE, DN 32 (1.1/4")	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.396,71	0,00	1.396,71	DOVC

**TOTAL DOCUMENTO 1.396,71 0,00 1.396,71**

1	0000017109	15/08/2024	071043 - CARREGADOR DE PILHAS, TIPO ELETRICO, PARA PILHAS AA E AAA NI-MH, CAPACIDADE DE	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	434,97	0,00	434,97	DRMK
---	------------	------------	---	---	-------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 434,97 0,00 434,97**

1	0000045898	14/08/2024	080433 - FILTRO DE OLEO HIDRAULICO, ALTURA 169MM, DIAMETRO EXTERNO 125MM, ROSCA 1 1/2-16	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	294,42	0,00	294,42	
---	------------	------------	--	---	-----------------------	--------	------	--------	--

**TOTAL DOCUMENTO 294,42 0,00 294,42**

1	0000046487	14/08/2024	087699 - PRIMER; MISTURA DE RESINAS SINTETICAS, PIGMENTOS E SOLVENTES; NA COR CINZA	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	1.261,92	0,00	1.261,92	DORA
2	0000046487	14/08/2024	087687 - CATALISADOR; COMPOSTO DE ISOCIANATO ALIFATICO, HIDROCARBONETOS AROMATICOS	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	434,64	0,00	434,64	DORA
3	0000046487	14/08/2024	087693 - SOLVENTE P/TINTA; COMPOSTO ETER MONOETILICO ACETATO PROPILENO GLICOL	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	822,40	0,00	822,40	DORA
4	0000046487	14/08/2024	088350 - TINTA POLIETILENO CINZA COOL GRAY (PINTURA INTERNA 8500)	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	399,25	0,00	399,25	DORA
5	0000046487	14/08/2024	087685 - CATALISADOR, COMPOSTO DE RESINA SINTETICA E SOLVENTES, CURA DE TINTA PU	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	599,60	0,00	599,60	DORA

**TOTAL DOCUMENTO 3.517,81 0,00 3.517,81**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
21/08/2024 13:27:07  
VLAMIRT  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo									Data	
FUNDO FIXO 2024.									21/08/2024 13:27:07	
SIGLA DA AREA GESTORA			Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM					R\$ 14.000,00				08/2024	
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	0000497195	08/08/2024	080475 - DISCO FLAP PARA LIXADEIRA DIAMETRO 115 MM PARA METAIS	A.N.T. - FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	1.150,00	0,00	1.150,00	DORO	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>		
1	0000007086	13/08/2024	018209 - BATERIA AUTOMOTIVA, CHUMBO-ACIDA, LIVRE DE MANUTENCAO, CAPACIDADE 100AH	TRATORCERV COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2.892,00	0,00	2.892,00	DORV	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>2.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,00</b>		
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>9.685,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,91</b>		

GESTOR DO FUNDO FIXO

LUIZ FERNANDO TOMAL

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69  
02/09/2024 13:36:45  
VLAMIRT  
1 de 2

Empresa: 1  
Período de 21/08/2024 à 31/08/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	02/09/2024 13:36:45

SIGLA DA ÁREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	08/2024

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	0000048778	26/08/2024	089353 - PLASTICO ADESIVO, TIPO PAPEL CONTACT, COR AMARELO, ROLO DE 2M X 45CM	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	CARTÃO DE CRÉDITO	194,85	0,00	194,85	GOL
2	0000048778	26/08/2024	089352 - PLASTICO ADESIVO, TIPO PAPEL CONTACT, COR VERMELHO, ROLO DE 2M X 45CM	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	CARTÃO DE CRÉDITO	389,70	0,00	389,70	GOL
3	0000048778	26/08/2024	089355 - PLASTICO ADESIVO, TIPO PAPEL CONTACT, COR AZUL, ROLO DE 2M X 45CM	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	CARTÃO DE CRÉDITO	64,95	0,00	64,95	GOL
4	0000048778	26/08/2024	089354 - PLASTICO ADESIVO, TIPO PAPEL CONTACT, COR VERDE, ROLO DE 2M X 45CM	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	CARTÃO DE CRÉDITO	64,95	0,00	64,95	GOL

**TOTAL DOCUMENTO 714,45 0,00 714,45**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
02/09/2024 13:36:46  
VLAMIRT  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									02/09/2024 13:36:46
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM				R\$ 14.000,00				08/2024	
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	0000051749	22/08/2024	087540 - ROLAMENTO DE ESFERA DUAS CARREIRAS DIAM INT 35MM DIAM EXT 66MM LARG 33MM	JBC DIESEL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA.	678,00	0,00	678,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,45</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

LUIZ FERNANDO TOMAL

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
02/09/2024 09:11:05  
EVERTONN  
1 de 1

Empresa: 1  
Período de 01/08/2024 à 30/09/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024	02/09/2024 09:11:05

SIGLA DA ÁREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GFA		R\$ 4.000,00	08/2024

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	0000038138	06/08/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA - EPP	716506082024	215,80	0,00	215,80	DFAL

**TOTAL DOCUMENTO 215,80 0,00 215,80**

1	0000006259	06/08/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067207082024	449,00	0,00	449,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 449,00 0,00 449,00**

1	0000000007	05/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.218.433 JOHNN HELRINGTHON OLIVEIRA CANDIDO	716505082024	510,00	0,00	510,00	DFAS
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 510,00 0,00 510,00**

1	0000000009	08/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.218.433 JOHNN HELRINGTHON OLIVEIRA CANDIDO	716509082024	2.625,00	0,00	2.625,00	DFAS
---	------------	------------	---	---	--------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 2.625,00 0,00 2.625,00**

**TOTAL DOCUMENTO 3.799,80 0,00 3.799,80**

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
30/08/2024 09:44:36  
AUBERTO  
1 de 2

Empresa: 1  
Período de 01/08/2024 à 31/08/2024  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	30/08/2024 09:44:36

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GOF		R\$ 30.000,00	08/2024

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	0000012749	22/08/2024	080289 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	MGM CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	104.836.348 082.701	1.150,00	70,73	1.079,27	DOFE

**TOTAL DOCUMENTO 1.150,00 70,73 1.079,27**

1	0000030033	02/08/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CRISTALDIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA	104.454.100 080.204	639,00	0,00	639,00	DORV
---	------------	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 639,00 0,00 639,00**

1	0000000031	22/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MULTCLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	104.454.100 005.877	3.997,00	0,00	3.997,00	DORV
---	------------	------------	---	-----------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 3.997,00 0,00 3.997,00**

1	0000003129	22/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA - ME	104.454.100 082.603	3.300,00	0,00	3.300,00	DORV
---	------------	------------	---	---	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 3.300,00 0,00 3.300,00**

1	0000000385	19/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.325.175 JOHNNY SANTOS BEZERRA	104.454.100 082.001	1.827,20	0,00	1.827,20	DORV
---	------------	------------	---	----------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 1.827,20 0,00 1.827,20**

1	0000004095	06/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MPI ELETRONICA LTDA.	104.836.348 080.901	2.487,67	0,00	2.487,67	DOFS
---	------------	------------	---	----------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 2.487,67 0,00 2.487,67**

1	0000005598	08/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA	104.836.348 081.302	1.950,00	0,00	1.950,00	DOFS
---	------------	------------	---	---------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 1.950,00 0,00 1.950,00**

1	0000006401	08/08/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ESQUADRIMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ESQUADRIAS LTDA	109.614.559 080.701	632,70	0,00	632,70	DOVC
---	------------	------------	-----------------------------------	--	------------------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 632,70 0,00 632,70**

1	0000008201	02/08/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	RAPTOR CAR SERVICOS EIRELI - EPP	104.454.100 081.403	2.637,00	0,00	2.637,00	DORV
---	------------	------------	---	----------------------------------	------------------------	----------	------	----------	------

**TOTAL DOCUMENTO 2.637,00 0,00 2.637,00**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
30/08/2024 09:44:36  
AUBERTO  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo FUNDO FIXO 2024.								Data 30/08/2024 09:44:36	
SIGLA DA AREA GESTORA GOF		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00				MÊS DE COMPETÊNCIA 08/2024	
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	0000000009	06/08/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MATHEUS BANDEIRA CUNHA CIA LTDA	104.454.100 080.602	3.900,00	0,00	3.900,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
1	0000099982	01/08/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	NEWORK DO BRASIL LTDA	104.836.348 080.101	3.999,96	0,00	3.999,96	DOFS
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,96</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>26.520,53</b>	<b>70,73</b>	<b>26.449,80</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE