



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

Período  
De: 1/9/2024 Até: 30/9/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Inexigibilidade - IX</b>								
CN	IX01123-01	386.00004713/2023-51	000IX01123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ETAP 2016 PARA ETAP 2022	ETAP BRASIL AUTOMACAO LTDA	18002517000185	25/09/2024	DFIM	JOÃO CIPOLLETTA	R\$234.207,00
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>								
CN	PE05424-01	386.00008202/2024-99	000PE05424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL PARA A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	EVOLUE SERVICOS LTDA	26699784000181	16/09/2024	DFHS	GLAUCO VIEIRA MARTINS	R\$3.299.999,94

### 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>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Gestor</i>	<i>Valor</i>
<b>Diretoria</b>	<b>DF</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>								
CN	PE04624-01	386.00004515/2024-78	000PE04624	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA EM TÉCNICAS DE COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, PARA FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS, NÍVEIS BÁSICO E AVANÇADO, PARA A CPTM	JOAO JOSE DE GODOI	13109543000193	24/09/2024	GFH	IVAN APARECIDO DE SOUZA MORENO	R\$892.800,00
CN	PE25623-01	386.00015354/2023-67	000PE25623	FORNECIMENTO DE CADEIRA GIRATÓRIA.	MOBCORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	32213135000121	25/09/2024	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$141.600,00
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Ata de Registro de Preços - ARP</b>								
CN	AR00124-03	386.00003616/2024-21	000AR00124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES DE TRACÇÃO HYUNDAI ROTEM MODELO HRTM-IFS-270A, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS.	SOS MÁQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA	01950626000121	20/09/2024	GOM	WILSON NAGY LOPRETTO	R\$1.106.800,00

**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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Convênio - CO</b>								
CO	DA00324-01	386.00011252/2023-72	000DA00324	TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A REC SS PIPELINE XIII EMPREENDIMENTOS LTDA. ("GOODSTORAGE") - MODERNIZAÇÃO DAS FAIXAS DE SERVIDÃO - AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES	REC SS PIPELINE XIII EMPREENDIMENTOS LTDA. ('Goodstorage')	39695843000195	25/09/2024	DOSP	NILTON JOSÉ PIZZO	R\$0,00
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação - DL</b>								
CN	DL00324-01	386.00004494/2024-91	000DL00324	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO (A2) PARA A SUBESTAÇÃO FRANCISCO MORATO - LINHA 7 - RUBI.	ELEKTRO REDES S.A.	02328280000197	02/09/2024	GOG	MARCO ANTÔNIO DI FRAIA	R\$11.524.543,08
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02012	386.00010943/2024-30	000DE10524	FORNECIMENTO DE CONECTORES, PLUGS, TERMINAIS ELETRICOS E CONTATOR AUXILIAR	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA	29646786000109	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.624,00

**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)

<i>Tipo Documento</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Nro SEI</i>	<i>Processo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Gestor</i>	<i>Valor</i>
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02013	386.00010943/2024-30	000DE10524	FORNECIMENTO DE CONECTORES, PLUGS, TERMINAIS ELETRICOS E CONTATOR AUXILIAR	MEB MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA	05099617000120	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.125,00
NE	2024NE02014	386.00010943/2024-30	000DE10524	FORNECIMENTO DE CONECTORES, PLUGS, TERMINAIS ELETRICOS E CONTATOR AUXILIAR	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$642,00
NE	2024NE02004	386.00012168/2024-57	000DE12224	FORNECIMENTO DE CONTATOR TRIPOLAR	MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.664,00
NE	2024NE02005	386.00012792/2024-54	000DE13624	FORNECIMENTO DE RELÊS	KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.560,50
NE	2024NE02006	386.00012792/2024-54	000DE13624	FORNECIMENTO DE RELÊS	MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$735,00
NE	2024NE02008	386.00012808/2024-29	000DE13824	FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS, REBITES, ROLAMENTOS, ABRAÇADEIRAS E ARRUELAS.	HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.720,00

**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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02009	386.00012808/2024-29	000DE13824	FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS, REBITES, ROLAMENTOS, ABRAÇADEIRAS E ARRUELAS.	ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	14724961000153	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.670,00
NE	2024NE02010	386.00012808/2024-29	000DE13824	FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS, REBITES, ROLAMENTOS, ABRAÇADEIRAS E ARRUELAS.	CAWEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	44722099000100	02/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.039,40
NE	2024NE02039	386.00012198/2024-63	000DE12124	FORNECIMENTO DE CABO TELEFONICO E CONECTORES	BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	11/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$3.375,00
NE	2024NE02060	386.00012233/2024-44	000DE12324	FORNECIMENTO DE PARA-RAIO	P.R.G. SECCO INTERMEDIÇÃO DE NOGÓCIOS	10613816000144	11/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.730,00
NE	2024NE02041	386.00013697/2024-78	000DE14424	FORNECIMENTO DE TRINCHA E PINCEL	CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	05105430000191	11/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.890,00
NE	2024NE02042	386.00013697/2024-78	000DE14424	FORNECIMENTO DE TRINCHA E PINCEL	RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA	27263162000179	11/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$830,00
NE	2024NE02051	386.00013899/2024-10	000DE14624	FORNECIMENTO DE FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA.	FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	05775123000118	11/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.480,00

### 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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02037	386.00011154/2024-16	000DE10724	FORNECIMENTO DE CHAPAS E TUBOS DE AÇO	MACO STEEL PRODUTOS EM FERRO E ACO LTDA	22257725000100	12/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$10.260,00
NE	2024NE02034	386.00012573/2024-75	000DE12624	FORNECIMENTO DE CONDULETES, CURVA DE 90° E ABRAÇADEIRA.	DLM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	44216200000151	12/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.431,84
NE	2024NE02031	386.00013403/2024-16	000DE14324	FORNECIMENTO DE TENSOR DA CORREIA.	BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	12/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.120,80
NE	2024NE02063	386.00014212/2024-63	000DE15124	FORNECIMENTO DE CADEADOS E LIXAS	TAYDU SOLUÇÕES INTEGRADAS	54884336000193	12/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.750,00
NE	2024NE02064	386.00014212/2024-63	000DE15124	FORNECIMENTO DE CADEADOS E LIXAS	CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	05105430000191	12/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$864,00
NE	2024NE02065	386.00014212/2024-63	000DE15124	FORNECIMENTO DE CADEADOS E LIXAS	VETHEKA COMERCIAL LTDA	18938195000180	12/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$355,20
NE	2024NE02085	386.00014025/2024-80	000DE14824	FORNECIMENTO DE RELE E SENSOR INDUTIVO.	VISION COMERCIAL LTDA	15868034000170	13/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.025,00
NE	2024NE02086	386.00014264/2024-30	000DE15024	FORNECIMENTO DE CHAVES COMANDO, CONECTORES, CONTADORES E INTERRUPTORES	VISION COMERCIAL LTDA	15868034000170	13/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.510,00

**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)

<i>Tipo Documento</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Nro SEI</i>	<i>Processo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Gestor</i>	<i>Valor</i>
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02087	386.00014264/2024-30	000DE15024	FORNECIMENTO DE CHAVES COMANDO, CONECTORES, CONTADORES E INTERRUPTORES	COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	13/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.830,00
NE	2024NE02101	386.00010809/2024-39	000DE10924	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	25054760000102	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.390,00
NE	2024NE02096	386.00012958/2024-32	000DE13524	FORNECIMENTO DE FILTROS DIVERSOS E ELEMENTO DE FILTRO.	BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.700,00
NE	2024NE02097	386.00012958/2024-32	000DE13524	FORNECIMENTO DE FILTROS DIVERSOS E ELEMENTO DE FILTRO.	37.584.005 NICOLLY CUNHA GIALLUCA	37584005000119	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$495,00
NE	2024NE02103	386.00012958/2024-32	000DE13524	FORNECIMENTO DE FILTROS DIVERSOS E ELEMENTO DE FILTRO.	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20649395000165	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.619,50
NE	2024NE02108	386.00012958/2024-32	000DE13524	FORNECIMENTO DE FILTROS DIVERSOS E ELEMENTO DE FILTRO.	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.179,86
NE	2024NE02109	386.00012958/2024-32	000DE13524	FORNECIMENTO DE FILTROS DIVERSOS E ELEMENTO DE FILTRO.	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.724,66
NE	2024NE02091	386.00013751/2024-85	000DE14524	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	47853538000102	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$780,00

**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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02092	386.00013751/2024-85	000DE14524	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	MAURICIO DE SOUZA SANTOS	53006064000166	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.600,00
NE	2024NE02093	386.00013751/2024-85	000DE14524	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	49.860.486 LUCIMARIO SANTANA DOS SANTOS	49860486000127	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$546,00
NE	2024NE02094	386.00013751/2024-85	000DE14524	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	55.696.882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI	55696882000163	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$949,90
NE	2024NE02095	386.00013751/2024-85	000DE14524	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	RD PAPEIS & EPI LTDA	08822824000159	16/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$3.045,00
NE	2024NE02059	386.00014217/2024-96	000DE15224	FORNECIMENTO DE LUVAS E TERMINAIS	DISCWORD COMERCIAL LTDA	47242717000103	17/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$874,00
NE	2024NE02089	386.00014217/2024-96	000DE15224	FORNECIMENTO DE LUVAS E TERMINAIS	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	43738529000110	17/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.642,40
NE	2024NE02090	386.00014217/2024-96	000DE15224	FORNECIMENTO DE LUVAS E TERMINAIS	CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA	43738529000110	17/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.182,00
NE	2024NE02140	386.00012675/2024-91	000DE13024	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	KAIROS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	29759526000131	19/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$3.142,50

### 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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02143	386.00012675/2024-91	000DE13024	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	RRW LICITA LTDA	27466469000177	19/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.447,00
NE	2024NE02146	386.00012675/2024-91	000DE13024	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA	29646786000109	19/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$500,00
NE	2024NE02125	386.00012795/2024-98	000DE13724	FORNECIMENTO DE RELÊS E BLOCOS DE CONTATO	TUGA DO BRASIL ME LTDA	49422185000111	19/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$949,12
NE	2024NE02169	386.00014860/2024-10	000DE15724	FORNECIMENTO DE EMENDA MECÂNICA.	Q. I. TOTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41864508000115	20/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.337,00
NE	2024NE02183	386.00013030/2024-75	000DE14124	FORNECIMENTO DE LONA DE PVC	MARIA RENATA MASSARELLI TARGA SCARPARO	17020294000116	23/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.360,00
NE	2024NE02185	386.00013030/2024-75	000DE14124	FORNECIMENTO DE LONA DE PVC	49.691.469 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	49691469000103	23/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$26.687,50
NE	2024NE02184	386.00013952/2024-82	000DE14724	FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E TOMADAS.	MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	34641081000120	23/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.392,00
NE	2024NE02254	386.00014705/2024-01	000DE15524	FORNECIMENTO DE MINIDISJUNTORES	SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA	33275120000150	30/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.793,40

**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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação Eletrônica - DE</b>								
NE	2024NE02256	386.00014866/2024-97	000DE15624	FORNECIMENTO DE BLOCO VAZADO DE CONCRETO.	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10826183000152	30/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.580,00
NE	2024NE02267	386.00014774/2024-15	000DE15824	FORNECIMENTO DE SOLDA EM FIO	COMERCIAL ECHNO LTDA	48888237000187	30/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.800,00
NE	2024NE02269	386.00015435/2024-48	000DE16124	FORNECIMENTO DE RELES E BOTÕES DE RETENÇÃO	KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	30/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.250,00
NE	2024NE02270	386.00015435/2024-48	000DE16124	FORNECIMENTO DE RELES E BOTÕES DE RETENÇÃO	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA	29646786000109	30/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.680,00
<b>Modalidade</b>		<b>Dispensa de Licitação por Valor - DLV</b>								
OF	DV01224-01	386.00014337/2024-93	000DV01224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SANITÁRIOS QUÍMICOS, COM MANUTENÇÃO REGULAR DOS EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO EM POSTOS DE VIGILÂNCIA DA CPTM.	MRV LOCACOES E SERVICOS LTDA.	48.126.683/0001-54	09/09/2024	GOS	IRAN FIGUEIREDO LEÃO	R\$48.000,00

**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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>		<b>Licitação - LC</b>								
CN	LC00424-01	386.00002597/2024-16	000LC00424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRENS DA SÉRIE 9000, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, AFERIDOS POR PADRÕES PRÉ-DEFINIDOS DE QUALIDADE, CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE.	CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02430238000182	09/09/2024	GOM	WILSON NAGY LOPRETTO	R\$42.304.367,56
<b>Modalidade</b>		<b>Pregão Eletrônico - PE</b>								
CN	PE05124-02	386.00008248/2024-16	000PE05124	FORNECIMENTO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES	MS LUBRIFICANTES LTDA	32.859.810/0001-94	06/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$6.954,00
OF	PE05824-01	386.00009195/2024-42	000PE05824	FORNECIMENTO DE ALTERNADOR SINCRONO	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	09/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$56.000,00
OF	PE06624-01	386.00009645/2024-05	000PE06624	FORNECIMENTO DE FILTROS.	ONLINE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	33.431.729/0001-71	09/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$683,88
OF	PE10624-01	386.00012023/2024-56	000PE10624	FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO	PROMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	33011389000120	09/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$31.320,00

**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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>	<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE07224-01	386.00009687/2024-38	000PE07224	FORNECIMENTO DE VIDROS E BLOCOS	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	10/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$2.772,00
OF	PE07224-02	386.00009687/2024-38	000PE07224	FORNECIMENTO DE VIDROS E BLOCOS	D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	43872550000103	10/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$11.810,00
OF	PE07224-03	386.00009687/2024-38	000PE07224	FORNECIMENTO DE VIDROS E BLOCOS	MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19345178000100	10/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$650,00
OF	PE07824-01	386.00010632/2024-71	000PE07824	FORNECIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE	HESAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24.410.836/0001-22	10/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$16.050,00
CN	PE06424-01	386.00009307/2024-65	000PE06424	FORNECIMENTO DE EMENDAS RETAS	E-RAIL COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA	35800421000181	12/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$75.590,00
OF	PE10424-01	386.00011776/2024-44	000PE10424	FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO.	RAIO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	53616626000193	12/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$64.750,00
OF	PE05624-01	386.00008277/2024-70	000PE05624	FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA	MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO LTDA	24.576.528/0001-71	13/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$53.625,00
OF	PE06924-01	386.00009668/2024-10	000PE06924	FORNECIMENTO DE CONDULETES	MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	13/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$14.499,56
OF	PE08224-01	386.00010704/2024-80	000PE08224	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO MINERAL	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	09.622.294/0001-68	13/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$35.700,00

### 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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>	<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE09124-01	386.00011230/2024-93	000PE09124	FORNECIMENTO DE FLUIDOS ANTICORROSIVO E GRAXAS	E RODRIGUES LOCADORA DE VEÍCULOS	25966921000134	17/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$13.783,00
OF	PE09124-02	386.00011230/2024-93	000PE09124	FORNECIMENTO DE FLUIDOS ANTICORROSIVO E GRAXAS	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	17/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$44.550,00
OF	PE07524-01	386.00010382/2024-79	000PE07524	FORNECIMENTO DE ELEMENTO DE FILTRO DE ENTRADA DE AR DO CONVERSOR AUXILIAR	SPD FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA	42.413.650/0001-09	18/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$16.600,00
CN	PE07724-01	386.00010263/2024-16	000PE07724	FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRANTE.	CP DE MELO COMERCIAL	51069521000136	18/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$3.450,00
CN	PE07724-02	386.00010263/2024-16	000PE07724	FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRANTE.	ABS FILTEX - FABRICAÇÃO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	13602058000157	18/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$75.000,00
OF	PE10724-01	386.00012262/2024-14	000PE10724	FORNECIMENTO DE CHAVE COMUTADORA ROTATIVA.	JUNCAO ELETRO ELETRONICA LTDA	54967989000136	18/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$27.400,00
CN	PE06024-01	386.00009210/2024-52	000PE06024	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90	GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	45454236000136	19/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$420.000,00
OF	PE08024-03	386.00010686/2024-36	000PE08024	FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA E ADESIVOS.	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42124513000154	19/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.836,75

**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	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>	<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE08024-02	386.00010686/2024-36	000PE08024	FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA E ADESIVOS.	TIGER IMPORTS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	54652220000129	19/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.309,85
OF	PE08024-01	386.00010686/2024-36	000PE08024	FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA E ADESIVOS.	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	19/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.732,45
CN	PE04824-01	386.00008270/2024-58	000PE04824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA E ENSAIOS EM ÓLEO MINERAL ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DA CPTM	LIQUITEC TRANSFORMADORES LTDA	24306270000193	20/09/2024	GOF	SILVIO BUENO	R\$540.000,00
CN	PE08924-01	386.00011162/2024-62	000PE08924	FORNECIMENTO DE CALÇOS DE MADEIRA	MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	20/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$86.180,00
OF	PE09624-01	386.00011698/2024-88	000PE09624	FORNECIMENTO DE GRAXA BASE SABÃO LITIO	GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	45.454.236/0001-36	24/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$33.600,00
OF	PE09724-01	386.00011994/2024-89	000PE09724	FORNECIMENTO DE GRAXA BASE ASFÁLTICA E GRAXA PARA MOTOR.	D RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA	31.024.908/0001-69	24/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$12.500,00
OF	PE09924-01	386.00011907/2024-93	000PE09924	FORNECIMENTO DE ROÇADEIRA MANUAL	G Z MENEGUSSO LTDA	47.358.786/0001-87	24/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$17.054,30

### 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>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Gestor</i>	<i>Valor</i>
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>	<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE09824-01	386.00011790/2024-48	000PE09824	FORNECIMENTO DE E PRODS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO.	ÁGIL COMÉRCIO DIGITAL LTDA	56.266.403/0001-31	25/09/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.845,59
OF	PE10024-01	386.00011889/2024-40	000PE10024	FORNECIMENTO DE MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	26/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$82.194,00
CN	PE09524-01	386.00012508/2024-40	000PE09524	FORNECIMENTO DE BATERIA CHUMBO ACIDA	FAST MOBILITY BRASIL LTDA	43440896000132	30/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$122.000,00
CN	PE10924-01	386.00012079/2024-19	000PE10924	FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO PARA CIRCUITO DE VIA	SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA.	04719064000106	30/09/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$222.000,00
				<b>Total Contratos:</b>	<b>91</b>		<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 61.874.636,54</b>
<i>segunda-feira 14 de outubro de 2024</i>										

### Modalidades

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

### Tipos de Contratos

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



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

<i>Tipo Documento</i>	<i>Nro Documento</i>	<i>Nro SEI</i>	<i>Processo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Contratado</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Sigla Solic</i>	<i>Nome do Gestor</i>	<i>Valor</i>
<b>Diretoria</b>	<b>DO</b>									
<b>Modalidade</b>	<b>Pregão Eletrônico - PE</b>									
OF	PE06624-02	386.00009645/2024-05	000PE06624	FORNECIMENTO DE FILTROS.	D RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERIAIS FERROVIÁRIOS LTDA	31.024.908/0001-69	30/08/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.261,92

**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  
02/10/2024 15:27:04  
LUISFERR  
1 de 2

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

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								02/10/2024 15:27:04	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
APR				R\$ 4.000,00			09/2024		

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	0001078684	13/09/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OITAVO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	508412092024 - 224.851.000.104.833	70,44	0,00	70,44	DPMT

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

1	0001258876	13/09/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	508412092024 - 224.851.000.104.833	140,88	0,00	140,88	DPMT
---	------------	------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	--------	------	--------	------

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

1	0000186980	24/09/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS TITULOS E DOC., CIVIL DE PESSOA JURIDICA E TABELIAO PROTESTO DE LETRAS E	508412092024 - 224.851.000.104.833 508402102024 - 224.851.000.104.833	71,69	0,00	71,69	DPMT
---	------------	------------	---	--	--	-------	------	-------	------

**TOTAL DOCUMENTO 71,69 0,00 71,69**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69  
02/10/2024 15:27:05  
LUISFERR  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								02/10/2024 15:27:05	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
APR				R\$ 4.000,00				09/2024	
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	0000550688	09/09/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	722109092024 - 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>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>291,24</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE

Empresa: 1  
Período de 01/09/2024 à 20/09/2024  
Filtro por: Data Digitação

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	24/09/2024 09:44:55

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	09/2024

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	0000150634	12/09/2024	088540 - ESCOVA DE ELETROGRAFITE PARA O MOTOR DA MAQUINA DE CHAVE CONTEC, MOD UNISTAR HR	MERSEN DO BRASIL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.778,55	0,00	1.778,55	DOVL

**TOTAL DOCUMENTO 1.778,55 0,00 1.778,55**

1	0000150685	16/09/2024	088540 - ESCOVA DE ELETROGRAFITE PARA O MOTOR DA MAQUINA DE CHAVE CONTEC, MOD UNISTAR HR	MERSEN DO BRASIL LTDA	Gerado automaticamente pela NF complementar 0150685	0,00	0,00	0,00	
---	------------	------------	--	-----------------------	---	------	------	------	--

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

1	0000119705	10/09/2024	007330 - FIO DE COBRE, HERMETICO, ESMALTE A BASE DE POLIESTER MODIFICADO, SECAO 31AWG, DI	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.041,20	0,00	2.041,20	
---	------------	------------	---	---	------------------------	----------	------	----------	--

**TOTAL DOCUMENTO 2.041,20 0,00 2.041,20**

1	0000018167	09/09/2024	075942 - DENTES DA CACAMBA DAS RETROESCAVADEIRAS	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	TRANFERENCIA BANCARIA	1.126,80	0,00	1.126,80	
---	------------	------------	--	--	-----------------------	----------	------	----------	--

**TOTAL DOCUMENTO 1.126,80 0,00 1.126,80**

1	0000001933	18/09/2024	083479 - ESTEIRA TRANSPORTADORA	NOW BELTS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	DORV
---	------------	------------	---------------------------------	---	------------------------	----------	------	----------	------

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

1	0000408410	18/09/2024	078290 - BATERIA ESTACIONARIA, CHUMBO ACIDA, SELADA, TENSÃO 12VCC, CAPACIDADE 40AH	ATERA INFORMATICA LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.988,00	0,00	2.988,00	
---	------------	------------	--	------------------------	------------------------	----------	------	----------	--

**TOTAL DOCUMENTO 2.988,00 0,00 2.988,00**

1	0000000873	10/09/2024	004516 - CIRCUITO INTEGRADO CD4049UBE, ENCAPSULAMENTO PLASTICO, TIPO DIP	ANFETRONIC COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	70,00	0,00	70,00	DORO
2	0000000873	10/09/2024	088874 - BATERIA ALCALINA, 1,5V, BOTAO, LR44	ANFETRONIC COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	50,00	0,00	50,00	DORO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
24/09/2024 09:44:55  
VLAMIRT  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								24/09/2024 09:44:55	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			09/2024		
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	0000000873	10/09/2024	040857 - BATERIA NAO-RECARREGAVEL, LITIO, TAMNHO CR2032, TENSAO NOMINAL 3V	ANFETRONIC COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	187,50	0,00	187,50	DORO
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>10.242,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242,05</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69  
01/10/2024 11:05:17  
VLAMIRT  
1 de 1

Empresa: 1  
Período de 18/09/2024 à 30/09/2024  
Documento: 1610  
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								01/10/2024 11:05:17	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
DOLM				R\$ 14.000,00			09/2024		
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	0000001610	18/09/2024	010625 - FLANELA; 100% ALGODAO; MEDINDO (38X58)CM;	SL COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA.	615,60	0,00	615,60	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>615,60</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>615,60</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
01/10/2024 09:53:58  
EVERTONN  
1 de 2

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

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024	01/10/2024 09:53:58

SIGLA DA ÁREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
GFA		R\$ 4.000,00	09/2024

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	0000105939	11/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	716511092024A	25,00	0,00	25,00	DFAL
2	0000105939	11/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	716511092024A	27,50	0,00	27,50	DFAL
3	0000105939	11/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	716511092024A	25,00	0,00	25,00	DFAL
4	0000105939	11/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	716511092024A	25,00	0,00	25,00	DFAL
5	0000105939	11/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CDR COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	716511092024A	27,50	0,00	27,50	DFAL

**TOTAL DOCUMENTO 130,00 0,00 130,00**

1	0000044778	11/09/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	716511092024	1.050,00	52,50	997,50	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	----------	-------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 1.050,00 52,50 997,50**

1	0000006286	05/09/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	067205092024	819,00	0,00	819,00	DFAL
---	------------	------------	---	---	--------------	--------	------	--------	------

**TOTAL DOCUMENTO 819,00 0,00 819,00**

1	0000081171	03/09/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	LAPAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	716503092024	29,00	0,00	29,00	
---	------------	------------	---	---------------------------------	--------------	-------	------	-------	--



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
01/10/2024 09:53:59  
EVERTONN  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024								01/10/2024 09:53:59	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$			MÊS DE COMPETÊNCIA		
GFA				R\$ 4.000,00			09/2024		
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	0000081171	03/09/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	LAPAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	716503092024	44,70	0,00	44,70	DFAL

**TOTAL DOCUMENTO 73,70 0,00 73,70**  
**TOTAL DOCUMENTO 2.072,70 52,50 2.020,20**

GESTOR DO FUNDO FIXO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
27/09/2024 15:13:20  
AUBERTO  
1 de 2

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

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	27/09/2024 15:13:20

SIGLA DA AREA GESTORA GOF	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$ R\$ 30.000,00	MÊS DE COMPETÊNCIA 09/2024
------------------------------	----------------------	--	-------------------------------

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	0000119979	16/09/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA	105.530.296 091.607	203,40	0,00	203,40	DORO
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>203,40</b>	<b>0,00</b>	<b>203,40</b>	
1	0000013788	10/09/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	F.TRONIC COM IMP EXP COM ELETR	105.530.296 091.005	2.497,00	0,00	2.497,00	DORO
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>2.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,00</b>	
1	0000001807	25/09/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ENGSEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	105.530.296 059.486	1.314,00	0,00	1.314,00	DORO
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,00</b>	
1	0000020450	25/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	ANDRETTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	104.836.348 092.502	226,65	0,00	226,65	DOFA
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>226,65</b>	
1	0000030407	19/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CRISTALDIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA	104.454.100 091.909	1.290,00	0,00	1.290,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	
1	0000030449	25/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CRISTALDIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA	104.454.100 092.501	3.240,00	0,00	3.240,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	
1	0000031020	19/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	FABIO PEREIRA DA SILVA - COMERCIAL - EPP	104.454.100 091.902	928,00	0,00	928,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	
1	0000004274	13/09/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MARIA BEATRIZ GOMES XAVIER CASSIANO - ME	104.454.100 091.309	1.989,00	0,00	1.989,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	
1	0000006744	18/09/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TERRAMAR - RECONDICIONADORA DIESEL LTDA.	104.454.100 091.903	2.112,00	0,00	2.112,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>2.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,00</b>	





# PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RF169  
27/09/2024 15:13:20  
AUBERTO  
2 de 2

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									27/09/2024 15:13:20
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				09/2024	
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	0000006745	18/09/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TERRAMAR - RECONDICIONADORA DIESEL LTDA.	104.454.100 091.904	3.857,00	0,00	3.857,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857,00</b>	
1	0000000711	18/09/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	RR - RADIADORES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	104.454.100 091.819	1.980,00	0,00	1.980,00	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	
1	0000072456	16/09/2024	079965 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% SEM IPI	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA	104.454.100 091.608	470,20	0,00	470,20	DORV
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>470,20</b>	
1	0000073603	24/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA	104.836.348 121.500	3.340,00	0,00	3.340,00	DOFA
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,00</b>	
1	0000090490	18/09/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA	104.836.348 121.500	3.685,82	0,00	3.685,82	DOFA
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>3.685,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,82</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>						<b>27.133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133,07</b>	

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE