



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/9/2024 Até: 30/9/2024

<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>
Diretoria	DF									
Modalidade		Inexigibilidade - IX								
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
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
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>
Diretoria	DF									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP								
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Convênio - CO								
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
Modalidade		Dispensa de Licitação - DL								
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
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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>
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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>
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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)

<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>
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
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
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV								
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Licitação - LC								
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
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
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
Diretoria	DO									
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE									
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
Diretoria	DO									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
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
Diretoria	DO									
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE									
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>
Diretoria	DO									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
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
				Total Contratos:	91		TOTAL:			R\$ 61.874.636,54
<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>
Diretoria	DO									
Modalidade	Pregão Eletrônico - PE									
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
TOTAL DOCUMENTO						8,23	0,00	8,23	
TOTAL DOCUMENTO						291,24	0,00	291,24	

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	TRANSFERENCIA 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
TOTAL DOCUMENTO						307,50	0,00	307,50	
TOTAL DOCUMENTO						10.242,05	0,00	10.242,05	

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	
TOTAL DOCUMENTO						615,60	0,00	615,60	
TOTAL DOCUMENTO						615,60	0,00	615,60	

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	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	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
TOTAL DOCUMENTO						203,40	0,00	203,40	
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
TOTAL DOCUMENTO						2.497,00	0,00	2.497,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						1.314,00	0,00	1.314,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						226,65	0,00	226,65	
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
TOTAL DOCUMENTO						1.290,00	0,00	1.290,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						3.240,00	0,00	3.240,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						928,00	0,00	928,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						1.989,00	0,00	1.989,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						2.112,00	0,00	2.112,00	



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
TOTAL DOCUMENTO						3.857,00	0,00	3.857,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						1.980,00	0,00	1.980,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						470,20	0,00	470,20	
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
TOTAL DOCUMENTO						3.340,00	0,00	3.340,00	
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
TOTAL DOCUMENTO						3.685,82	0,00	3.685,82	
TOTAL DOCUMENTO						27.133,07	0,00	27.133,07	

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE