



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Período
De: 1/12/2024 Até: 31/12/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DE									
Modalidade		Licitação - LC								
CN	049222000100	386.00000285/2023-97	0492220001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VISANDO A ADEQUAÇÃO OU A RECONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSARELAS DE TRANSPOSIÇÃO EXISTENTES NA LINHA 11 CORAL, ENTRE OS KM 24 E 26, NO DISTRITO DE GUAIANASES, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.	CONSÓRCIO ESG URBES-PENTÁGONO (EP)	57.931.112/0001-83	10/12/2024	GEP	ANDRÉ FARHUD DE ANDRADE	R\$824.505,92
Diretoria	DF									
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP								
CN	RP00124-02	386.00006093/2024-75	000RP00124	FORNECIMENTO DE FIREWALL DE BORDA PARA PROTEÇÃO DO AMBIENTE DA CPTM (ITEM 6, ARP 001/2024 (PRODESP))	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01.771.935/0010-25	27/12/2024	DFIO	LEONARDO MARQUES LOPES	R\$283.487,54

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		Dispensa de Licitação - DL								
CN	DL01024-01	386.00015635/2024-09	000DL01024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS E GESTÃO FINANCEIRA PARA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE MOBILIDADE URBANA POR MEIO DE PLATAFORMA INTELIGENTE DE SELEÇÃO DE VIAGENS, COM SOLUÇÃO COMPLEMENTAR PARA COTAÇÃO E SELEÇÃO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO (CORRIDAS DE CARRO PRIVADO E TÁXI) ENTRE OS PARCEIROS INTEGRADOS, POR MEIO DE APLICATIVO.	BANCO DO BRASIL S/A	000000000000191	19/12/2024	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$600.000,00
CN	DL01324-01	386.00018930/2024-17	000DL01324	CONTRATAÇÃO DO DIREITO DE USO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT EMS E3	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62577929000135	20/12/2024	DFIM	JOÃO CIPOLLETTA	R\$3.320.359,80

Modalidades

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

Tipos de Contratos

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

<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		Dispensa de Licitação por Valor - DLV								
OF	DV01924-01	386.00019753/2024-88	000DV01924	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NO ESPAÇO FÍSICO DA ÁREA ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO 6º ANDAR NO EDIFÍCIO CIDADE IV, SITUADO NA RUA BOA VISTA, N.º 150/162, CENTRO, SÃO PAULO/SP.	OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	11.165.855/0001-99	12/12/2024	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$10.174,87
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
OF	PE16924-01	386.00015922/2024-19	000PE16924	FORNECIMENTO DE ARMÁRIO VESTIÁRIO.	FOX INDÚSTRIA METALURGICA LTDA	29178797000101	06/12/2024	GFA	CALIXTO ANTONIO NETO	R\$16.000,00
Diretoria		DO								
Modalidade		Ata de Registro de Preços - ARP								
OF	AR00823-01	386.00004770/2023-30	000AR00823	FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, 70%.	ECOSHOW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03664791000142	10/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.200,00

Modalidades

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

Tipos de Contratos

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

<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		Convênio - CO								
CO	CO00824-01	386.00018581/2024-25	000CO00824	CONVÊNIO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS (CPTM), A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO (METRÔ), E A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E A COOPERAÇÃO MÚTUA, COM A FINALIDADE DE UTILIZAR POLICIAIS MILITARES NA SEGURANÇA DAS ESTAÇÕES DA CPTM E DO METRÔ, MEDIANTE O PAGAMENTO DE DIÁRIA ESPECIAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO POLICIAL MILITAR (DEJEM)	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	04.198.514/0001-54	09/12/2024	GOS	IRAN FIGUEIREDO LEÃO	R\$24.797.260,80 Valor custeado pela CPTM Valor total do Convênio: R\$ 103.528.563,84
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2024NE02839	386.00016668/2024-68	000DE17724	FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	33275120000150	03/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.301,20

Modalidades

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

Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade		Dispensa de Licitação Eletrônica - DE								
NE	2024NE02859	386.00016465/2024-71	000DE17424	FORNECIMENTO DE COXIM ESPECÍFICO	51.525.666 DIEGO DA ROCHA ROMERO	51525666000102	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.730,00
NE	2024NE02840	386.00017063/2024-94	000DE18324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.952,32
NE	2024NE02854	386.00017063/2024-94	000DE18324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE	KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43564630000100	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.692,00
NE	2024NE02855	386.00017063/2024-94	000DE18324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE	BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.279,76
NE	2024NE02856	386.00017063/2024-94	000DE18324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE	WAYNE IMPORT LTDA	22044452000108	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.832,00
NE	2024NE02841	386.00017063/2024-94	000DE18324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.525,65
NE	2024NE02853	386.00017063/2024-94	000DE18324	FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.400,00
NE	2024NE02861	386.00017382/2024-08	000DE18624	FORNECIMENTO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO	RD PAPEIS & EPI LTDA	08822824000159	04/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$1.974,00

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	2024NE02914	386.00017588/2024-20	000DE19224	FORNECIMENTO DE TUBO DE AÇO E CHAPA DE COBRE	INTERTUBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03015231000167	06/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$36.600,00
NE	2024NE02915	386.00017588/2024-20	000DE19224	FORNECIMENTO DE TUBO DE AÇO E CHAPA DE COBRE	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	06/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$7.800,00
NE	2024NE02868	386.00017933/2024-25	000DE19324	FORNECIMENTO DE PILHAS E BATERIAS	HESAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24410836000122	12/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.280,00
NE	2024NE02899	386.00017933/2024-25	000DE19324	FORNECIMENTO DE PILHAS E BATERIAS	LICITATECH COMERCIO LTDA	47821089000110	12/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.388,50
NE	2024NE02905	386.00017933/2024-25	000DE19324	FORNECIMENTO DE PILHAS E BATERIAS	56.979.281 RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO	56979281000120	12/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$582,00
NE	2024NE02900	386.00017933/2024-25	000DE19324	FORNECIMENTO DE PILHAS E BATERIAS	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEG LTDA	02123821000140	12/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$140,00
NE	2024NE03242	386.00017181/2024-01	000DE18424	FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DE BORRACHA	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12926067000130	19/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$12.000,00
NE	2024NE03269	386.00016945/2024-32	000DE18224	FORNECIMENTO DE PELÍCULA REFLETIVA	ALINE D LOBODA LTDA	37303870000140	23/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$32.184,00

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		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE15324-01	386.00014935/2024-62	000PE15324	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	FELLSBARGO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	29740331000140	02/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$199.200,00
OF	PE15424-01	386.00014765/2024-16	000PE15424	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OBRA	CONREAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	09420074000151	03/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.735,00
OF	PE15424-02	386.00014765/2024-16	000PE15424	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OBRA	TIGER IMPORTS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	54652220000129	03/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.660,00
OF	PE15424-03	386.00014765/2024-16	000PE15424	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OBRA	CASA PARANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	22532793000122	03/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.940,00
OF	PE15424-04	386.00014765/2024-16	000PE15424	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OBRA	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	03/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$2.990,00
OF	PE15724-01	386.00014817/2024-54	000PE15724	FORNECIMENTO DE MACACÃO TYVEK	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43854777000126	03/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$45.695,00
CN	PE14624-01	386.00014136/2024-96	000PE14624	FORNECIMENTO DE VINIL FILME DE PVC.	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	59738088000196	04/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$31.250,00

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	PE14924-01	386.00014713/2024-40	000PE14924	FORNECIMENTO DE ALAVANCA DE FREIO.	MILANA DO BRASIL LTDA	36.066.902/0001-78	05/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$23.375,00
OF	PE16324-01	386.00015545/2024-18	000PE16324	FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MOLAS E GUIA DE SOLENOIDE	FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIÁRIOS LTDA	21.718.970/0001-05	05/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.290,00
OF	PE14424-01	386.00014154/2024-78	000PE14424	FORNECIMENTO DE PARAFUSOS ESPECIAIS.	47.955.244 JOELMA MIRANDA DE LIMA	47.955.244/0001-91	09/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$51.532,50
OF	PE18024-01	386.00016425/2024-20	000PE18024	FORNECIMENTO DE GASES ACETILENO, MAPP E NITROGÊNIO	CARLA DAL MASO NUNES ROXO	12234580000160	12/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$59.280,00
OF	PE18024-02	386.00016425/2024-20	000PE18024	FORNECIMENTO DE GASES ACETILENO, MAPP E NITROGÊNIO	LIMA GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	01231358000198	12/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$8.100,00
OF	PE18324-01	386.00016734/2024-08	000PE18324	FORNECEDOR DE PODADOR TIPO MOTOPODA	HEITOR AGRELI	52.450.923/0001-49	13/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$11.600,00
OF	PE15924-01	386.00015043/2024-89	000PE15924	FORNECIMENTO DE MASSA PARA CALAFETAR	KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	43.564.630/0001-00	17/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.195,00
CN	PE16124-01	386.00015218/2024-58	000PE16124	FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 3	EMBU S.A. ENGENHARIA E COMÉRCIO	61322558000501	17/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$2.587.200,00
OF	PE16424-01	386.00015647/2024-25	000PE16424	FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO 5020 - LIVRO DE BORDO	NOVA GERACAO SERVICOS LTDA	38612680000177	17/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$8.200,00

Modalidades

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

Tipos de Contratos

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

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DO									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
OF	PE17224-01	386.00016373/2024-91	000PE17224	FORNECIMENTO DE ADESIVO BI-COMPONENTE	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	17/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$36.000,00
CN	PE17924-01	386.00016541/2024-49	000PE17924	FORNECIMENTO DE CORDOALHA, CABO DE AÇO E TUBO DE COBRE	MILANA DO BRASIL LTDA	36066902000178	23/12/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$89.440,00
OF	PE17324-01	386.00016077/2024-91	000PE17324	FORNECIMENTO DE MANCAIS DE SUSPENSÃO.	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	26/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$45.570,00
OF	PE25423-01	386.00013509/2023-21	000PE25423	FORNECIMENTO DE RESPIRADORES E CREMES (EPI'S)	HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	12.059.278/0001-13	27/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$6.165,00
OF	PE17124-01	386.00016306/2024-77	000PE17124	FORNECIMENTO DE CAPACETES ABA TOTAL	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42124513000154	27/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$17.360,00
OF	PE18924-01	386.00016972/2024-13	000PE18924	FORNECIMENTO DE TINTA EPOXI MONOCOMPONENTE	ISOLASIL - COMÉRCIO DE TINTAS, VERNIZES E MATERIAIS ISOLANTES LTDA	07468940000159	27/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.282,16
OF	PE17024-01	386.00016302/2024-99	000PE17024	FORNECIMENTO DE FILTROS	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	30/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$5.220,00
OF	PE17024-02	386.00016302/2024-99	000PE17024	FORNECIMENTO DE FILTROS	BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11004128000140	30/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$4.968,00

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	PE20124-01	386.00017769/2024-56	000PE20124	FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA	FACOM LTDA	19.778.407/0001-72	30/12/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$15.840,00
Diretoria	PR									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
CN	PE20224-01	386.00017207/2024-11	000PE20224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO METAS E BALANÇO DA CPTM	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	45382649000152	23/12/2024	GRM	RODRIGO PONTES DOS SANTOS	R\$172.000,00
quarta-feira 15 de janeiro de 2025				Total Contratos:	51		TOTAL:			R\$ 33.444.738,02

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: 1/12/2024 Até: 31/12/2024

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome Gestor	Valor
Diretoria	PR									
Modalidade										
CN	DO00224-01	386.00015569/2024-69	000DO00224	DOAÇÃO DE 09 QUADROS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CPTM	CLAUDIA FIRMINO DE FREITAS	27535607810	23/12/2024	GRM	RODRIGO PONTES DOS SANTOS	R\$18.000,00
quarta-feira 15 de janeiro de 2025				Total Contratos:	1		TOTAL:			R\$ 18.000,00

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)



Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA

Tipo Documento	Nro Documento	Nro SEI	Processo	Objeto	Contratado	CNPJ	Data Assinatura	Sigla Solic	Nome do Gestor	Valor
Diretoria	DF									
Modalidade		Dispensa de Licitação por Valor - DLV								
OF	DV00824-01	386.00009075/2024-45	000DV00824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TV POR ASSINATURA.	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.	00.497.373/0001-10	29/11/2024	DFAS	ANDERSON CONTI DE LUZIA	R\$5.910,00
Modalidade		Inexigibilidade - IX								
CN	IX00524-01	386.00014472/2024-39	000IX00524	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA ATRAVÉS DA EMISSÃO DE BOLETOS.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	26/11/2024	DFFA	SÉRGIO ANTÔNIO DE PAULA	R\$34.000,00
Diretoria	DO									
Modalidade		Pregão Eletrônico - PE								
OF	PE25323-01	386.00014886/2023-87	000PE25323	FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR E ÓLEO	NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31.169.663/0001-68	21/11/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$24.200,00
CN	PE08824-01	386.00011196/2024-57	000PE08824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DO CONJUNTO CALIBRADOR MULTIPRODUTO FLUKE MODELO 5522A	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.-IPT	60633674000155	26/11/2024	GOR	ANGELO ANTONIO NIGRO	R\$75.000,00
CN	PE11224-01	386.00012546/2024-01	000PE11224	FORNECIMENTO DE CORANTES, TINTAS E VERNIZES.	FAM COMERCIO DE TINTAS LTDA	43964834000120	27/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$557,07

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								
CN	PE11224-02	386.00012546/2024-01	000PE11224	FORNECIMENTO DE CORANTES, TINTAS E VERNIZES.	ISOLASIL - COMÉRCIO DE TINTAS, VERNIZES E MATERIAIS ISOLANTES LTDA	07468940000159	27/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$8.634,50
CN	PE11224-03	386.00012546/2024-01	000PE11224	FORNECIMENTO DE CORANTES, TINTAS E VERNIZES.	14.572.256 JOSELITO MOREIRA ARAUJO	14572256000188	27/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$28.499,00
CN	PE11224-04	386.00012546/2024-01	000PE11224	FORNECIMENTO DE CORANTES, TINTAS E VERNIZES.	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	14636329000158	27/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$12.829,60
CN	PE11224-05	386.00012546/2024-01	000PE11224	FORNECIMENTO DE CORANTES, TINTAS E VERNIZES.	D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS	31024908000169	27/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$2.320,00
CN	PE11224-06	386.00012546/2024-01	000PE11224	FORNECIMENTO DE CORANTES, TINTAS E VERNIZES.	CS TINTAS E FERRAGENS POÁ LTDA	05105430000191	27/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$13.680,00
CN	PE13624-01	386.00013847/2024-43	000PE13624	FORNECIMENTO DE GRAMPO PARA CABO DE COBRE.	TROLLEY PARTS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGICOS LTDA	02216467000107	29/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$145.250,00
CN	PE15024-01	386.00014477/2024-61	000PE15024	FORNECIMENTO DE MICRO CHAVE	KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04602035000151	28/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$78.095,00

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								
CN	PE15124-01	386.00015034/2024-98	000PE15124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO FIXO E MÓVEL DA CPTM.	ESAT COM.ENGENHARIA SERV. E ASSES. TELECOMUNICACOES LTDA	00231871000116	28/11/2024	GOM	WILSON NAGY LOPRETTO	R\$558.505,00
CN	PE15224-01	386.00014686/2024-13	000PE15224	FORNECIMENTO DE PLACAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CENTRAL, PAINEL REPETIDOR E IMPRESSORA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO.	BMP RAIL PARTS LTDA	07156727000101	28/11/2024	GOL	LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA	R\$327.999,98
OF	PE15524-01	386.00014771/2024-73	000PE15524	FORNECIMENTO DE ITENS PARA TRIPÉ	MILANA DO BRASIL LTDA	36.066.902/0001-78	28/11/2024	DOLM	CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS	R\$9.749,15

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

<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 Gestor</i>	<i>Valor</i>
Diretoria	DO									
Modalidade										
CN	DO00323-01	386.00003221/2023-48	000DO00323	DOAÇÃO DE 01 (UM) CARRO BUDD, PREFIXO RI-3351, COM O OBJETIVO DE INTEGRÁ-LO AO SERVIÇO DO EXPRESSO TURÍSTICO DA CPTM COMO CARRO RESTAURANTE.	RUMO MALHA PAULISTA S.A.	02.502.844/0001-66	18/06/2024	GOM	WILSON NAGY LOPRETTO	R\$10.000,00

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)



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
19/12/2024 07:39:35
VLAMIRT
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/12/2024 à 20/12/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo	Data
FUNDO FIXO 2024.	19/12/2024 07:39:36

SIGLA DA AREA GESTORA	Nº DA CONTA BANCÁRIA	LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$	MÊS DE COMPETÊNCIA
DOLM		R\$ 14.000,00	12/2024

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	0000000176	12/12/2024	088950 - TARJETA LIVRE/OCUPADO, INJETADA EM NYLON, NA COR PRETO, PUXADOR FORMATO MEIA LUA	ALEAN DIVISORIAS SANITARIAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.100,00	0,00	2.100,00	DOVC

TOTAL DOCUMENTO 2.100,00 0,00 2.100,00

1	0000000177	12/12/2024	088961 - DOBRADIÇA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA PERFIL TS 10MM, ALUMÍNIO, SENTIDO HORÁRIO	ALEAN DIVISORIAS SANITARIAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.920,00	0,00	1.920,00	DOVC
2	0000000177	12/12/2024	088960 - DIVISÓRIA SANITÁRIA, DOBRADIÇA, PERFIL TS 10MM, ALUMÍNIO, SENTIDO ANTI HORÁRIO	ALEAN DIVISORIAS SANITARIAS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.920,00	0,00	1.920,00	DOVC

TOTAL DOCUMENTO 3.840,00 0,00 3.840,00

1	0000031420	04/12/2024	078852 - FAIXA ADESIVA REFLETIVA DE SEGURANCA, LATERAL DIREITO, COMP. 300MM, ALTURA 50MM	CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.159,88	0,00	2.159,88	DORV

TOTAL DOCUMENTO 2.159,88 0,00 2.159,88

1	0000004024	11/12/2024	084373 - PLACA DE SINALIZACAO, MANGOTINHO, CODIGO E6, 200X200MM	SIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SINALIZACAO	TRANSFERENCIA BANCARIA	632,00	0,00	632,00	DOVC

TOTAL DOCUMENTO 632,00 0,00 632,00

1	0000000537	03/12/2024	069977 - PASTA FICHARIO, TAMANHO OFICIO, MEDIDAS 345 X 285 MM, EM PARALELO RIGIDO NR 12,	M V CHAGAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	839,70	0,00	839,70	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 839,70 0,00 839,70



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								19/12/2024 07:39:36	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
DOLM				R\$ 14.000,00				12/2024	
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	0000006154	12/12/2024	077082 - ARAME SOLIDO COBREADO, NORMA AWS A5.18 / ASME SFA5.18 / ER70S-6, DIAMETRO 0,80MM	TEB SOLDAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	TRANSFERENCIA BANCARIA	756,00	0,00	756,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						756,00	0,00	756,00	
TOTAL DOCUMENTO						10.327,58	0,00	10.327,58	

GESTOR DO FUNDO FIXO

CRISTIANE ALINE MENDES DOS SANTOS

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

Empresa: 1
Período de 01/12/2024 à 06/12/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024								06/12/2024 08:45:05	

SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GFA				R\$ 4.000,00				12/2024	

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	0048129454	02/12/2024	079890 - FUNDO FIXO - DESP. DE LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS, TÁXI, METRÔ, ESTACION., ZONA. AZUL)	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	067204122024	100,00	0,00	100,00	DRMK

TOTAL DOCUMENTO 100,00 0,00 100,00

1	0000006374	03/12/2024	079896 - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML DE FERRAGENS LTDA M	0607203092024	766,00	0,00	766,00	DFAL

TOTAL DOCUMENTO 766,00 0,00 766,00

TOTAL DOCUMENTO 866,00 0,00 866,00

GESTOR DO FUNDO FIXO

CALIXTO ANTONIO NETO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

RFI69
23/12/2024 09:36:52
AUBERTO
1 de 2

Empresa: 1
Período de 01/12/2024 à 31/12/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo									Data
FUNDO FIXO 2024.									23/12/2024 09:36:52
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				12/2024	
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	0000001108	04/12/2024	079970 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 12% SEM IPI	ALPR - ELEVADORES LTDA.	104.836.348 017.749	2.952,71	0,00	2.952,71	DOFA
TOTAL DOCUMENTO						2.952,71	0,00	2.952,71	
1	0000011238	09/12/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA - ME	104.454.100 120.912	3.115,00	0,00	3.115,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.115,00	0,00	3.115,00	
1	0000120071	16/12/2024	087526 - MATERIAL FUNDO FIXO - ICMS 18% IPI 5,2%	POLYSEAL IND COM DE VEDACOES LTDA	102.016.026 012.856	1.649,13	0,01	1.649,12	DOVF
TOTAL DOCUMENTO						1.649,13	0,01	1.649,12	
1	0000001304	16/12/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	FRANCISCO BERENGUER NETTO - ME	104.836.348 121.801	600,00	0,00	600,00	DOFS
TOTAL DOCUMENTO						600,00	0,00	600,00	
1	0000019977	05/12/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	AWM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	105.530.296 120.503	1.584,00	0,00	1.584,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						1.584,00	0,00	1.584,00	
1	0000033375	06/12/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	ROCFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	105.530.296 120.601	115,00	0,00	115,00	DORO
TOTAL DOCUMENTO						115,00	0,00	115,00	
1	0000000034	13/12/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	MULTCLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	104.454.100 005.877	3.992,00	0,00	3.992,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.992,00	0,00	3.992,00	
1	0000004349	06/12/2024	079974 - MATERIAL FUNDO FIXO - OPTANTE PELO SIMPLES	MARIA BEATRIZ GOMES XAVIER CASSIANO - ME	104.454.100 120.903	1.404,03	0,00	1.404,03	DORV
TOTAL DOCUMENTO						1.404,03	0,00	1.404,03	
1	0000045478	09/12/2024	079976 - MATERIAL FUNDO FIXO - ST	CARBENCO COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA	104.454.100 120.911	380,00	0,00	380,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						380,00	0,00	380,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO 2024.								23/12/2024 09:36:53	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GOF				R\$ 30.000,00				12/2024	
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	0000006819	09/12/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TERRAMAR - RECONDICIONADORA DIESEL LTDA.	104.454.100 121.009	3.992,00	0,00	3.992,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.992,00	0,00	3.992,00	
1	0000006822	13/12/2024	079895 - FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	TERRAMAR - RECONDICIONADORA DIESEL LTDA.	104.454.100 121.604	3.696,00	0,00	3.696,00	DORV
TOTAL DOCUMENTO						3.696,00	0,00	3.696,00	
TOTAL DOCUMENTO						23.479,87	0,01	23.479,86	

GESTOR DO FUNDO FIXO

SILVIO BUENO

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC

Empresa: 1
Período de 01/12/2024 à 20/12/2024
Filtro por: Data Emissão

Denominação do Fundo Fixo								Data	
FUNDO FIXO - 2024								20/12/2024 11:21:05	
SIGLA DA AREA GESTORA		Nº DA CONTA BANCÁRIA		LIMITE MENSAL DO FUNDO FIXO R\$				MÊS DE COMPETÊNCIA	
GPM				R\$ 4.000,00				12/2024	
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	2405902557	06/12/2024	079899 - FUNDO FIXO - TAXAS E EMOLUMENTOS	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	722114102024 - 120602	100,78	0,00	100,78	GPM

TOTAL DOCUMENTO 100,78 0,00 100,78

1	0000678634	09/12/2024	079880 - FUNDO FIXO - AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, DESPESAS DE CARTÓRIO	12º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL	722109122024 - 554.851.000.104.833	1.768,06	0,00	1.768,06	DPMT
---	------------	------------	---	--	------------------------------------	----------	------	----------	------

TOTAL DOCUMENTO 1.768,06 0,00 1.768,06

TOTAL DOCUMENTO 1.868,84 0,00 1.868,84

GESTOR DO FUNDO FIXO

ALBERTO FASANARO LAULETTA

1ª VIA - DFFO

2ª VIA - EMITENTE