

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Diário de Empenhos

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Órgão : 29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
41/2018	01/02/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	VITORIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TERMICOS LTDA - EPP	Reserva da Cotação: 12/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO PARA COBERTURA DE ÔNIBUS	428,00	0,00
42/2018	01/02/2018	9-29.01.4.4.90.52.26.453.0033.2.017.04.110000	GRUPO DELTA SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA	Reserva da Cotação: 18/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CENTRAL PARA PORTÃO ELETRÔNICO	140,25	0,00
43/2018	01/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME	Reserva da Cotação: 19/2018, PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	500,00	0,00
Total do Dia :					1.068,25	0,00

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
62/2018	06/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	PAGAMENTO REFERENTE ESTÁGIO PERÍODO 01/01/2018 A 30/06/2018 - FELIPE DENGLER TITO	5.400,00	0,00
63/2018	06/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIO PERÍODO JANEIRO/2018 A 31/12/2018 - IGOR JANUSCKIEWICZ DA NEGRO	10.800,00	0,00
64/2018	06/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIO PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018 - ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ	10.800,00	0,00
65/2018	06/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	PAGAMENTO DE ESTAGIO REFERENTE PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018 - LÍVIA NAVARRO GONÇALVES	2.700,00	0,00
66/2018	06/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	PAGAMENTO DE ESTAGIO REFENTE PERÍODO 01/02/2018 A 31/12/2018 - THALITA SILVA VELOSO	10.800,00	0,00
67/2018	06/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	PAGAMENTO DE ESTAGIO REFERENTE PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018 - WILLIAN ROBERTO DA SILVA	5.400,00	0,00
68/2018	06/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	PAGAMENTO DE ESTAGIO REFERENTE PERÍODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 - ELIABA FERNANDA MARTINS	10.800,00	9.000,00
Total do Dia :					56.700,00	9.000,00

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
48/2018	23/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL CTAONLINE.HOSPEDAGEMSITES.WS E FTP MULTIUSUÁRIO PELO PERÍODO MARÇO/2018 A DEZEMBRO/2018	1.413,00	847,80
Total do Dia :					1.413,00	847,80

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
71/2018	26/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA	Reserva da Cotação: 31/2018, REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL "A CIDADE" PELO PERÍODO DE 10/02/2018 A 08/02/2019.	430,80	0,00
72/2018	26/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	Reserva da Cotação: 32/2018, REFENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA LEVANTAMENTOS ATRAVÉS DE JORNAIS OFICIAIS, PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL BEM COMO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	720,00	0,00
73/2018	26/02/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	Reserva da Cotação: 29/2018, REFERENTE 10 UNIDADES DE 500 GRAMAS PÓ DE CAFÉ MOURA, 01 UNIDADE DE 5 KG AÇÚCAR CRISTAL, 01 UNIDADE DE COADOR DE PAPEL 103 C/ 30, 01 UNIDADE DE ADOÇANTE 100 ML E 01	312,09	0,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Diário de Empenhos

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
				FARDO COM 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO 30 MT CADA.		
Total do Dia :					1.462,89	0,00
Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
44/2018	27/02/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	Reserva da Cotação: 23/2018, AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ESMALTE COR TANGERINA PARA PINTURA NA PAREDE CENTRAL DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	234,00	0,00
Total do Dia :					234,00	0,00
Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
45/2018	28/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PLANO PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSINATURA	2.800,00	224,09
46/2018	28/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL CTAONLINE.HOSPEDAGEMSITE.WS	1.413,00	1.413,00
49/2018	28/02/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS ANTP	Reserva da Cotação: 20/2018, PAGAMENTO ANUIDADE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTP	4.012,00	0,00
50/2018	28/02/2018	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	FELIPE DENGLE TITO	PAGAMENTO DE ESTAGIO BOLSA AUXÍLIO, PERÍODO MARÇO/2018 A JUNHO/2018 - FELIPE DENGLER TITO	3.600,00	3.600,00
51/2018	28/02/2018	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	WILLIAN ROBERTO DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIO BOLSA AUXÍLIO, PERÍODO MARÇO/2018 A JUNHO/2018- WILLIAN ROBERTO DA SILVA	900,00	900,00
52/2018	28/02/2018	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV	PAGAMENTO DE ESTAGIO BOLSA AUXÍLIO, PERÍODO MARÇO/2018- IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV	900,00	900,00
53/2018	28/02/2018	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ	PAGAMENTO DE ESTAGIO BOLSA AUXÍLIO, PERÍODO MARÇO/2018 - ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ	900,00	900,00
54/2018	28/02/2018	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	LIVIA NAVARRO GONÇALVES	PAGAMENTO DE ESTAGIO BOLSA AUXÍLIO, PERÍODO MARÇO/2018- LÍVIA NAVARRO GONÇALVES	900,00	900,00
55/2018	28/02/2018	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	THALITA SILVA VELOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIO BOLSA AUXÍLIO, PERÍODO MARÇO/2018 - THALITA SILVA VELOSO	900,00	900,00
56/2018	28/02/2018	1-29.01.3.1.90.11.26.453.0033.2.017.04.1100000	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FOLHA REFERENTE FEVEREIRO/2018 OUVIDORA CRISTIANE FERREIRA	4.564,90	0,00
Total do Dia :					20.889,90	9.737,09
Total Órgão :					81.768,04	19.584,89
Total Geral :					81.768,04	19.584,89