

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Diário de Empenhos

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Órgão : 29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
151/2018	03/07/2018	10-29.01.4.4.90.51.26.453.0033.1.069.04.1100000	MORVILLO ATAC.HIDR.MATS.CONSTR.LTDA-ME	Reserva da Cotação: 112/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REDE DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, BEM COMO LOUÇAS E METAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TCI TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO.	13.456,00	0,00
152/2018	03/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	Reserva da Cotação: 111/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS DO TCI TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO.	212,00	0,00
Total do Dia :					13.668,00	0,00

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
160/2018	05/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	SUPERMERCADO 14 LTDA	Reserva da Cotação: 114/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 03 UNIDADES DE ADOÇANTE LÍQUIDO, 50 UNIDADES DE COPO 50 ML CADA, 04 PACOTES DE 05 KILOS DE AÇÚCAR CRISTAL.	306,83	0,00
161/2018	05/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	SUPERMERCADO 14 LTDA	Reserva da Cotação: 114/2018, PAGAMENTO DE 16 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO 50 X 10 PICOTADO FOLHA DUPLA, 03 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA 46.2 INPM E 04 UNIDADES DE MULTIUSO LIMPEZA PESADA	318,22	0,00
Total do Dia :					625,05	0,00

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
159/2018	10/07/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	Reserva da Cotação: 121/2018, PAGAMENTO DE SERVIÇO URGENTE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA CTA CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA MODELO FIESTA PLACA EDN-7738	533,00	0,00
162/2018	10/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.LTDA	Reserva da Cotação: 123/2018, PAGAMENTO DE 01 UNIDADE DE PASTA A-Z JOCAR OFÍCIO, 01 CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 15, 25 PACOTES DE PAPEL SULFITE ALCALINO, TAMANHO 210 X 297 A4 COM 500 FOLHAS CADA, 12 UNIDADES DE MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELA, 03 CAIXAS DE GRAMPO 26/6, 02 CAIXAS DE CLIPS MÉDIO, 10 UNIDADES DE PILHA AAA E 02 UNIDADES DE GRAMPEADORES PEQUENOS.	556,50	0,00
163/2018	10/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	AGL ELETRÔNICOS DO BRASIL S/A	Reserva da Cotação: 122/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA PORTA DE MADEIRA COM 02 ACIONADORES (CONTROLE REMOTO) PARA SER INSTALADA NA SALA DO DIRETOR PRESIDENTE.	494,60	0,00
164/2018	10/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	VALQUIRIA SGOBI MAIA	Reserva da Cotação: 124/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA D 204	130,00	0,00
165/2018	10/07/2018	2-29.01.3.1.90.13.26.453.0033.2.017.04.1100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018	1.130,07	1.130,07
Total do Dia :					2.844,17	1.130,07

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
166/2018	16/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	VENT LUZ MATERIAL ELETRICO EIRELI ME	Reserva da Cotação: 125/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE LAMPADAS LED TUBULAR 18W 6500K	378,00	0,00
167/2018	16/07/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	ART CONTROLE SERRALHERIA LTDA ME	Reserva da Cotação: 127/2018, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO NOS PORTÕES DO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, DANIFICADOS POR VÂNDALOS	2.660,00	0,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Diário de Empenhos

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
168/2018	16/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Reserva da Cotação: 134/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE SOLDA COM FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM AJUSTE MANUAL DE TONALIDADE CONFECIONADA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE	139,00	0,00
169/2018	16/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.	Reserva da Cotação: 136/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO AMERICA GOURMET PARA MÁQUINA DE CAFÉ.	152,00	0,00
170/2018	16/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	Reserva da Cotação: 129/2018, 01 CARRIOLA COM PNEUS E CÂMARA CAPACIDADE DE 20 LITROS, 04 UNIDADES DE DISCO DE CORTE DE 4. 1/2 ", 02 UNIDADES DE TALHADEIRA COM SISTEMA SDS 20MM X 250MM, 02 UNIDADES DE PONTEIRO E 02 UNIDADES DE MARRETA OITAVA COM CABO 1k	288,00	0,00
171/2018	16/07/2018	9-29.01.4.4.90.52.26.453.0033.2.017.04.110000	OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Reserva da Cotação: 130/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 MARTELETE 800W 200V E 01 INVERSORA SOLDA BIVOLT COM MALETA PARA MANUTENÇÃO NO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO E NA SEDE CA CTA	1.261,00	0,00
172/2018	16/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	Reserva da Cotação: 133/2018, PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04 UNIDADES DE RASPA DE COURO PUNHO 20, 02 UNIDADES DE ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, 01 PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA BOTINA COURO COM CANO CURTO SEM CADARÇO Nº 40 E 01 PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA BOTINA COURO COM CANO CURTO SEM CADARÇO Nº 44	134,60	0,00
173/2018	16/07/2018	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	Reserva da Cotação: 132/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS JUNTO A CTA CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA, VISANDO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	4.200,00	0,00
174/2018	16/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	LAPENA & LAPENA LTDA - ME	Reserva da Cotação: 128/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA URGENTE PARA VEÍCULO MARCA FORD, MODELO FOCUS DEVIDO A ANTERIOR TER A VIDA ÚTIL ACABADO	262,00	0,00
175/2018	16/07/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Reserva da Cotação: 138/2018, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PORTARIA PARA A SEDE DA CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	950,00	0,00
176/2018	16/07/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Reserva da Cotação: 140/2018, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PORTARIA PARA A SEDE DA CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	700,00	0,00
177/2018	16/07/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	Reserva da Cotação: 137/2018, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PORTARIA PARA A SEDE DA CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	80,00	0,00
178/2018	16/07/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	Reserva da Cotação: 139/2018, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PORTARIA PARA A SEDE DA CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	80,00	0,00
Total do Dia :					11.284,60	0,00

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
181/2018	20/07/2018	2-29.01.3.1.90.13.26.453.0033.2.017.04.1100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE FOLHA 06/2018	1.209,27	0,00
182/2018	20/07/2018	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 13/07/2018 - FELIPE DENGLER TITO	390,00	0,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Diário de Empenhos

Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
Total do Dia :					1.599,27	0,00
Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
179/2018	23/07/2018	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	UNION INTERNACIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS	Reserva da Cotação: 141/2018, PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA NA AGENDA MELHORES PRÁTICAS DE MOBILIDADE URBANA A SER REALIZADO NO DIA 21/08/2018, NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP CAMPOS PARAÍSO EM SÃO PAULO	200,00	0,00
180/2018	23/07/2018	1-29.01.3.1.90.11.26.453.0033.2.017.04.1100000	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JULHO/2018	3.484,62	0,00
Total do Dia :					3.684,62	0,00
Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
183/2018	30/07/2018	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	MORVILLO ATAC.HIDR.MATS.CONSTR.LTDA-ME	Reserva da Cotação: 142/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER VAZAMENTO NO TCI TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, 01 TUBO DE ESGOTO 50MM DE 6 METROS OI CURVA LONGA50 MM, 01 UNIDADE DE PARFUSO PARA COLOCAR EM CAIXA ACOPLADA E 01 UNIDADE DE LAMINA DE SERRA	48,33	0,00
Total do Dia :					48,33	0,00
Total Órgão :					33.754,04	1.130,07
Total Geral :					33.754,04	1.130,07