

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Diário de Empenhos**

**Período de 01/01/2019 à 31/01/2019**

Órgão : 1-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
16/2017	01/01/2019	7-01.01.3.3.90.39.26.453.0121.2.006.04.110000	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	72,00	0,00
17/2017	01/01/2019	7-01.01.3.3.90.39.26.453.0121.2.006.04.110000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	124,20	0,00
<b>Total do Dia :</b>					<b>196,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão :</b>					<b>196,20</b>	<b>0,00</b>

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Diário de Empenhos

**Período de 01/01/2019 à 31/01/2019**

Órgão : 29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
63/2018	01/01/2019	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	900,00	0,00
64/2018	01/01/2019	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	900,00	0,00
66/2018	01/01/2019	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	1.800,00	0,00
72/2018	01/01/2019	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.	180,00	0,00
78/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	VALQUIRIA SGOBI MAIA	Reserva da Cotação: 33/2018, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS REMANUFATURADO DE IMPRESSORAS- PERÍODO DO CONTRATO 01/02/2018 A 31/12/2018	1.760,00	0,00
110/2018	01/01/2019	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 ESTÁGIO REFERENTE PERÍODO 13/04/2018 A 31/12/2018 - LEONARDO LUIZ ALVARENGA	900,00	0,00
111/2018	01/01/2019	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 ESTÁGIO REFERENTE PERÍODO 01/04/2018 A 31/03/2018 - LÍVIA NAVARRO GONÇALVES	900,00	0,00
154/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	Reserva da Cotação: 115/2018, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III, PARA SITE E EMAIL DA CTA CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	884,04	736,70
155/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CLARO S.A.	Reserva da Cotação: 116/2018, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE INTERNET DE 60MG NO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO.	973,02	815,19
173/2018	01/01/2019	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	2.498,38	0,00
200/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	Reserva da Cotação: 156/2018, NOTA DE RESERVA Nº 135/2018, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (E-SOCIAL, LAY-OUTS PARA O SISTEMA AUDESP E LAY-OUTS PARA O SISTEMA GIAP), A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2019.	9.600,00	8.400,00
205/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP	Reserva da Cotação: 172/2018, NOTA DE RESERVA Nº 149/2018, REFERENTE OBJETO DE PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS DE ARQUIVO DA COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA, BEM COMO DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO DA CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA, DE CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 8667 DE 02 DE MARÇO DE 2016 E LEI Nº 9239 DE 18 DE ABRIL DE 2018, QUE AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA E GERENCIAMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS DAS EMPRESAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/EDITADO NA FORMA DA LEI. PERÍODO 24/08/2018 A 23/08/2019.	33.370,40	0,00
208/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME	Reserva da Cotação: 158/2018, NOTA DE RESERVA Nº 137/2018, REFERENTE CONTRATO 001/2018, PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	121.468,99	0,00

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Diário de Empenhos

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
239/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, NA SEDE DA CONTRATANTE, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Reserva da Cotação: 214/2018, NOTA DE RESERVA 174/2018, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, OPTOU-SE PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA MONTEIRO E LORENZETTI LTDA ME, DEVIDO O APARELHO TER SIDO DESMONTADO PARA SE DETERMINAR O DEFEITO	200,00	0,00
241/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	ABSOLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO E NA SEDE DA CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA, INCLUINDO SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (MESES), PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	262.166,67	238.333,34
248/2018	01/01/2019	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 ESTÁGIO REFERENTE PERÍODO 15/10/2018 A 31/12/2018 - TALITA CRISTINA URBAN DA SILVA	600,00	0,00
251/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	CLARO S.A.	Reserva da Cotação: 222/2018, nota de reserva nº 183/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIRTUA BL NTE EMPRESAS DE 240M	2.378,07	2.378,07
270/2018	01/01/2019	10-29.01.4.4.90.51.26.453.0033.1.069.04.1100000	REI DA CACAMBA S/S LTDA. ME	Reserva da Cotação: 238/2018, NOTA DE RESERVA Nº 198/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE CAÇAMBAS PARA ENTULHO, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRADO PELA CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	750,00	0,00
273/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	A. PAULO DA SILVA - ME	Reserva da Cotação: 227/2018, NOTA DE RESERVA Nº 187/2018, AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2.040,00	0,00
291/2018	01/01/2019	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: 263/2018, NOTA DE RESERVA Nº 217/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 UNIDADE DE TINTA ESMALTE GALÃO 3.6 LITROS COR TANGERINA, 01 UNIDADE DE MASSA ACRÍLICA 3.6 LITROS, 30 UNIDADES DE LIXA D' ÁGUA Nº 180, 01 GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO ANTI CORROSIVO COR GRAFITE CINZA FOSCO COM 3.6 LITROS, 10 UNIDADES DE FITA CREPE GRANDE 45,50, 01 UNIDADE DE LATA DE TINTA BRANCO NEVE 18 LITROS, 01 UNIDADE DE ÁGUA RAZ COM 05 LITROS, 01 UNIDADE DE LÁTEX BRANCO COM 18 LITROS, 01 LITRO DE TINTA FUNDO BRANCO PARA MADEIRA E 02 UNIDADES DE GALÃO LÁTEX GELO.	883,00	0,00
292/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Reserva da Cotação: 264/2018, NOTA DE RESERVA Nº 218/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 UNIDADES DE ARGAMASSA INTERNA EMBALAGEM 20 QUILOS CADA, PARA ASSENTAMENTO DE PISO	283,50	0,00
293/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	Reserva da Cotação: 265/2018, NOTA DE RESERVA Nº 219/2018, REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	120,00	0,00
294/2018	01/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP	Reserva da Cotação: 266/2018, NOTA DE RESERVA Nº 220/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER DEPÓSITO PARA OBRA DE REFORMA DOS SANITÁRIOS DO TCI TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, FOI ALUGADO PELA EMPRESA ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA., ÚNICA EMPRESA COMO ESSE RAMO DE ATIVIDADE NA CIDADE	350,00	0,00
296/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA	Reserva da Cotação: 268/2018, NOTA DE RESERVA Nº 222/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA PEQUENO	256,90	0,00
297/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA	Reserva da Cotação: 270/2018, NOTA DE RESERVA Nº 224, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 METROS DE REVESTIMENTO	275,76	0,00

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Diário de Empenhos

**Período de 01/01/2019 à 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
298/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Reserva da Cotação: 267/2018, NOTA DE RESERVA Nº 221/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 02 UNIDADES DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12, 11 UNIDADES DE SUPORTE E 13 UNIDADES DE PARAFUSO S 10, PARA SUPORTE DE PIA E PARAFUSOS PARA BACIAS SANITÁRIAS.	347,17	0,00
300/2018	01/01/2019	9-29.01.4.4.90.52.26.453.0033.2.017.04.110000	THIAGO RASCHEMUS 346.480.598-08	Reserva da Cotação: 257/2018, NOTA DE RESERVA 225/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ANTERIORES DEGRADADOS PELO TEMPO. SERÃO UTILIZADOS NO CPD - CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	5.400,00	0,00
301/2018	01/01/2019	11-29.01.3.3.90.47.26.453.0033.2.017.04.0000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ALUSIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018	1.210,28	0,00
313/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Reserva da Cotação: 277/2018, NOTA DE RESERVA Nº 228/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 04 UNIDADES DE ARGAMASSA INTERNA EMBALAGEM DE COM 20 QUILOS CADA E 02 UNIDADES DE CAP SOLDÁVEL DE 50, MATERIAL ADQUIRIDO COM URGÊNCIA	79,02	0,00
315/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Reserva da Cotação: 275/2018, NOTA DE RESERVA Nº 230/2018, 08 UNIDADES DE ARGAMASSA INTERNA EMBALAGEM COM 20 QUILOS CADA, MATERIAIS COMPRADOS COM URGÊNCIA	151,20	0,00
317/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Reserva da Cotação: 273/2018, NOTA DE RESERVA Nº 232/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 METRO DE GRELHA DE ALUMÍNIO 1,00 X 0,20, ADQUIRIDO DA EMPRESA MORVILLO, POR SOMENTE ELA POSSUIR ESSE TIPO DE RALO NA CIDADE.	103,91	0,00
319/2018	01/01/2019	10-29.01.4.4.90.51.26.453.0033.1.069.04.1100000	SAVIO MADEIRAS QUITANDINHA LTDA	Reserva da Cotação: 289/2018, NOTA DE RESERVA Nº 239/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCHIMENTO DE GUARNIÇÃO, MATERIAL ADQUIRIDO DA EMPRESA SÁVIO MADEIRAS, MATERIAL ADQUIRIDO COM URGÊNCIA.	360,00	0,00
324/2018	01/01/2019	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: 293/2018, NOTA DE RESERVA Nº 246/2018, AQUISIÇÃO DE SOPRADO TÉRMICO	870,00	0,00
330/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP	Reserva da Cotação: 281/2018, NOTA DE RESERVA Nº 236/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 10 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, 08 UNIDADES DE POS IT 38 X 51 MM C/ 4 AMARELO COM 100, 03 UNIDADES DE AGENDA 2019 ESPIRAL PRETA, 03 CAIXAS DE CLIPS 3/0 C/ 500 GRAMAS, 01 UNIDADE DE ROLETE PARA CALCULADORA LOGUS, 01 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, 40 UNIDADES DE CAPA PARA CD-PAPEL, 02 UNIDADES DE COLA BRANCA TUDO PEQUENA 90 GRAMAS, 01 UNIDADE DE TESOURA GRANDE, 08 UNIDADES DE PASTA A/Z, 10 PACOTES DE CD R ELGIN S/CAPA E 08 UNIDADES DE PILHA AAA.	2.141,30	0,00
332/2018	01/01/2019	9-29.01.4.4.90.52.26.453.0033.2.017.04.110000	S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	Reserva da Cotação: 295/2018, NOTA DE RESERVA Nº 248/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE CATRACA PNE PARA ACESSO DE CADEIRANTES	19.840,00	0,00
336/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Reserva da Cotação: 297/2018, NOTA DE RESERVA Nº 252/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 04 UNIDADES DE SILICONE PU FLEX 310 BRANCO, 01 PEÇA GRELHA REDONDA DE AÇO INOX DE 100 MM E 03 UNIDADES DE CANTONEIRA REDONDA	160,79	0,00
337/2018	01/01/2019	1-29.01.3.1.90.11.26.453.0033.2.017.04.1100000	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018	4.690,97	0,00
340/2018	01/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000	A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DOS SEGUINTE MATERIAIS: 02 UNIDADES DE TINTA TANGERINA BRASILAR 900 ML, 02 UNIDADES DE DE SPRAY BRANCO FOSCO USO GERAL 400 ML, 01 UNIDADE DE GRAFITE CINZA ESCURO SINTÉTICO 3,6 LITROS E 02 UNIDADES DE SPRAY BRANCO FOSCO USO GERAL 400 ML, MATERIAIS UTILIZADOS NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO.	191,00	0,00
341/2018	01/01/2019	11-29.01.3.3.90.47.26.453.0033.2.017.04.0000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE PASEP ALUSIVO A RECEITA DE DEZEMBRO/2018, 1% B.C. 115.217,68.	1.152,18	0,00

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Diário de Empenhos

**Período de 01/01/2019 à 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
<b>Total do Dia :</b>					<b>483.136,55</b>	<b>250.663,30</b>

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
1/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME	Reserva da Cotação: 1/2019, NOTA DE RESERVA Nº 1/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO AMERICA GOURMET.	190,00	0,00
2/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME	Reserva da Cotação: 2/2019, NOTA DE RESERVA Nº 02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, REALIZADA NA EMPRESA MONTEIRO & LORENZETTI LTDA ME DEVIDO A MESMA PRECISAR DESMONTAR PARA DIAGNOSTICAR O DEFEITO PARA CONSERTAR.	120,00	0,00
3/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	DELIMP COMERCIAL LTDA	Reserva da Cotação: 3/2019, NOTA DE RESERVA Nº 03/2019, REFERENTE MATERIAIS: 02 UNIDADES DE INSETICIDA AEROSOL ACONDICIONADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML, 06 PARES DE LUVA LÁTEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO, 06 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8 X 600, 01 UNIDADE DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PACOTES COM 04 UNIDADES CADA E 06 UNIDADES DE SACOS ALVEJADO BRANCO.	300,30	0,00
4/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP	Reserva da Cotação: 4/2019, NOTA DE RESERVA Nº 4/2019, REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO EM VIRTUDE DA REFORMA DOS SANITÁRIOS.	3.464,00	0,00
5/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP	Reserva da Cotação: 5/2019, NOTA DE RESERVA Nº 5/2019, REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO PARA GUARDA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA REFORMA DO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, LOCAÇÃO FEITO PELA EMPRESA ALCATEC, POIS, SOMENTE ESTA EMPRESA PRESTA ESSE SERVIÇO.	81,00	0,00
6/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	DELIMP COMERCIAL LTDA	Reserva da Cotação: 6/2019, NOTA DE RESERVA Nº 6/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NOS SANITÁRIOS DO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, ADQUIRIDOS PELA EMPRESA DELIMP COMERCIAL LTDA DEVIDO A URGÊNCIA.	219,00	0,00
7/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA-ME	Reserva da Cotação: 7/2019, NOTA DE RESERVA Nº 7/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MOLA AEREA PARA PORTA, PARA SER UTILIZADA NA PORTA DO SANITÁRIO FEMININO DO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, ADQUIRIDO NA EMPRESA SR POIS, SOMENTE ESTA FORNECE ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO.	134,00	0,00
8/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	Reserva da Cotação: 8/2019, NOTA DE RESERVA Nº 08/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE CADEADO, PARA SER DISPONIBILIZADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO.	43,76	0,00
9/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	MORVILLO ATAC.HIDRAUL.E MTS.DE CONSTR.LTDA	Reserva da Cotação: 9/2019, NOTA DE RESERVA Nº 09/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE ENGATE FLEXÍVEL PVC PARA PIS E TORNEIRA 40 CM E 04 UNIDADES DE ARRUELA DE VEDAÇÃO, PARA SUBSTITUIR DAS ANTERIORES ROUBADAS NOS SANITÁRIOS DO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO.	16,24	0,00
10/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	SUPERMERCADO 14 LTDA	Reserva da Cotação: 10/2019, NOTA DE RESERVA Nº 10/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS: 02 UNIDADES DE ADOÇANTE COM SUCRALOSE 80 GRAMAS, 04 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, 20 UNIDADES DE CAFÉ PACOTE COM 500 GRAMAS CADA, 02 PACOTES DE AÇÚCAR EM PACOTE DE 5 QUILOS CADA, 05 UNIDADES DE PORTA FILRO CAFÉ Nº 103 E 10 PACOTES DE GUARDANAPO 20X22 PACOTES COM 50 UNIDADES CADA.	239,06	0,00
11/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	SUPERMERCADO 14 LTDA	Reserva da Cotação: 11/2019, NOTA DE RESERVA Nº 11/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 04 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO DE 500 ML CADA E 01 UNIDADE DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO DE 16 PACOTES	100,76	0,00

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Diário de Empenhos

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
				COM 4 UNIDADES CADA		
12/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	MORVILLO ATAC.HIDR.MATS.CONSTR.LTDA-ME	Reserva da Cotação: 12/2019, NOTA DE RESERVA Nº 12/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO E GATINHO 1/4 DE VOLTA, ADQUIRIDO DA EMPESA MORVILLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVIDO A TROCA PEÇA ANTERIOR DANIFICADA E PARA QUE NÃO FOSSE COMPRA DE DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO.	151,13	0,00
13/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	Reserva da Cotação: 13/2019, NOTA DE RESERVA Nº 13/2019, REFERENTE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, OCORRIDA EM 07/09/2018, VEÍCULO MODELO FOCUS, MARCA FORD FIESTA, PLACAS EDN 6481, EM COMODATO COM A CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA VEÍCULO EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.	1.173,88	0,00
14/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	Reserva da Cotação: 14/2019, NOTA DE RESERVA Nº 15/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA LÂTEX A BASE DE ÁGUA NA COR AMARELA PARA PINTURA DE BANCOS DE PORTADORES ESPECIAIS, NO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	85,00	0,00
15/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Reserva da Cotação: 15/2019, NOTA DE RESERVA Nº 15/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRADO PELA CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	24.000,00	0,00
16/2019	02/01/2019	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	AMALFI MORI & FILHOS LTDA	Reserva da Cotação: 16/2019, NOTA DE RESERVA Nº 16/2019, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICA REALIZADA NA CAMIONETE D-20 PLACAS CBY 8950, DESPESA DE MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E CTA -CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA, SERVIÇO REALIZADO NA EMPRESA AMALFI MORI & FILHOS LTDA ESPECIALIZADA PARA ESSE TIPO DE SERVIÇO	1.070,00	0,00
17/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	AMALFI MORI & FILHOS LTDA	Reserva da Cotação: 17/2019, NOTA DE RESERVA Nº 17/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO: 01 UNIDADE DE LANTERNA SETA, 01 UNIDADE PORCA DA RODA, 01 UNIDADE KIT EMBREAGEM, 04 UNIDADES DE BUCHA SUSPENSÃO SUPERIOR, 01 UNIDADE DE PROTETOR, 01 UNIDADE DE FILTRO DE ÓLEO, 01 UNIDADE DE HASTE DE EMBREAGEM, 01 UNIDADE DE CILINDRO DE EMBREAGEM, 02 UNIDADES DE COXIM DO CAMBIO, 01 UNIDADE DE TAMPÃO DO RADIADOR, 02 UNIDADES DE CAPA, 01 UNIDADE DE SILENCIOSO, 01 UNIDADE DE FILTRO DE ÓLEO, 02 LITROS DE FLUÍDO DE FERIO, 01 UNIDADE DE BRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO, 01 UNIDADE DE RETENTOR, 01 LITRO DE ÓLEO DIFERENCIAL, 08 UNIDADES DE ÓLEO MOTOR, 01 UNIDADE DE RETENTOR DO PINHÃO E 02 UNIDADES DE REPARO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE D-20 DE ACORDO COM O COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E A CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA	2.594,00	0,00
18/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	Reserva da Cotação: 18/2019, NOTA DE RESERVA Nº 18/2019, AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA INJETORA PARA SOPRADOR, MATERIAL ADQUIRIDO DA EMPRESA AMAURI ALVES FERREIRA MÁQUINAS LTDA EPP, POIS SOMENTE ESTA EMPRESA POSSUI ESTE PRODUTO	22,00	0,00
19/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	Reserva da Cotação: 19/2019, NOTA DE RESERVA Nº 19/2019, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO EM JORNAL LOCAL	80,00	0,00
20/2019	02/01/2019	6-29.01.3.3.90.36.26.453.0033.2.017.04.1100000	EDISON JOSÉ DOS SANTOS	Reserva da Cotação: 23/2019, NOTA DE RESERVA Nº 22/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES E TRETAS.	258,00	0,00
21/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	LAPENA & LAPENA LTDA - ME	Reserva da Cotação: 22/2019, NOTA DE RESERVA Nº 21/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 UNIDADE DE BOMBA D' ÁGUA, 01 UNIDADE DE ROLAMENTO GUIA, 02 FRASCOS DE ADITIVO, 01 UNIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E 01 UNIDADE DE ROLAMENTO	507,00	0,00

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Diário de Empenhos

**Período de 01/01/2019 à 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
22/2019	02/01/2019	1-29.01.3.1.90.11.26.453.0033.2.017.04.1100000	FOLHA DE PAGAMENTO	TENSOR DA CORREIA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARA MARCA FORD MODELO FOCUS PLACAS EDN 6981, EM COMODATO ENTRE PMA E CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE ARARAQUARA Folha de pagamento Janeiro/2019	7.818,37	0,00
23/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	Reserva da Cotação: 25/2019, NOTA DE RESERVA Nº 26/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, COMPRA URGENTE EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS	65,00	0,00
24/2019	02/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	REIHTUAG COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	Reserva da Cotação: 26/2019, NOTA DE RESERVA Nº 27/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO MARCA FOCUS, EM VIRTUDE DA ANTERIOR DAR DEFEITO E SUA GARANTIA JÁ ATINGIR 02 ANOS	270,00	0,00
60/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO EMPENHO 111/2018 - ESTAGIÁRIA 01/03/2019 A 31/03/2019- LIVIA NAVARRO GONÇALVES	2.700,00	0,00
61/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	COMPLEMENTO DE EMPENHO 66/2018 - REFERENTE PERÍODO 0/01/2019 A 31/12/2019 - ESTAGIÁRIA THALITA SILVA VELOSO	10.800,00	0,00
72/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	NIC NUCLEO DE INFORMACAO E COORD.PONTO BR - NIC.BR	Reserva da Cotação: 78/2019, NOTA DE RESERVA Nº 79/2019, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE DOMÍNIO DO REGISTRO BR, VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/01/2019 A 28/01/2019.	50,00	10,00
86/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CLARO S.A.	MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 M FIDELIDADE - PERÍODO 01/12/2018 A 31/12/2018	265,08	0,00
87/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE TELEFONE PERÍODO 25/11/2018 A 24/12/2019	274,54	0,00
88/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	LEMON DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DE MENSALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	0,00
89/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CLARO S.A.	MENSALIDADE NET VIRTUA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 120 MEGA + APLICATIVOS - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019	157,83	0,00
90/2019	02/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III, CTAONLINE.HOSPEDAGEMSITES.WS, FTP MULTIUSO	147,34	0,00
<b>Total do Dia :</b>					<b>58.597,29</b>	<b>10,00</b>
Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
71/2019	18/01/2019	2-29.01.3.1.90.13.26.453.0033.2.017.04.1100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PARTE EMPRESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	1.032,00	0,00
<b>Total do Dia :</b>					<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>
Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
91/2019	25/01/2019	11-29.01.3.3.95.47.26.453.0033.2.017.04.1100000	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FED.DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF CÓDIGO 3703 - REFERENTE APURAÇÃO DE PASEP SOB RECEITA JANEIRO 2019	1.104,00	0,00
<b>Total do Dia :</b>					<b>1.104,00</b>	<b>0,00</b>

# CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

## Diário de Empenhos

**Período de 01/01/2019 à 31/01/2019**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Histórico	Valor	Valor Est
26/2019	31/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	Reserva da Cotação: 29/2019, NOTA DE RESERVA Nº 29/2019 REFERENTE A ESTÁGIO PERÍODO 02/01/2019 A 31/12/2019 - VICTÓRIA EMANUELA FERREIRA	7.200,00	0,00
27/2019	31/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	Reserva da Cotação: 30/2019, NOTA DE RESERVA 30/2019, REFERENTE A ESTÁGIO PERÍODO 07/01/2019 A 31/12/2019 - DANILO FERNANDO CELESTINO	10.800,00	0,00
28/2019	31/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP	Reserva da Cotação: 31/2019, NOTA DE RESERVA Nº 31/2019 REFERENTE A ESTÁGIO PERÍODO 02/01/2019 A 31/03/2019 - LEONARDO LUIZ ALVARENGA	2.700,00	270,00
29/2019	31/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	Reserva da Cotação: 24/2019, NOTA DE RESERVA 25/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 10 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS COM 100 UNIDADES CADA PACOTE, 10 UNIDADES DE SACO DE LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES DE PACOTE, 10 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO 15/20 LITROS COM 100 UNIDADES CADA PACOTE, 20 UNIDADES DE 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM 2% A 2,5% DE CLORO ATIVO, 06 UNIDADES DE VASSOURA NYLON NOVIÇA, 10 UNIDADES DE LUVA LÁTEX NATURAL ANTI DERRAPANTE PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO, 10 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8 X 600, 20 UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO DE 16 COM 04 UNIDADES CADA, 20 UNIDADES DE ESPONJA DUPLA FACE RETANGULAR VERDE AMARELA, 06 PARES DE LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G, 06 UNIDADES DE PÁ DE LIXO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE, 20 UNIDADES DE GALÕES DE 05 LITROS CADA DE DESINFETANTE, 10 UNIDADES DE PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO, 10 UNIDADES DE ESCOVA DE NYLON MODELO DE LAVAR ROUPA, 05 UNIDADES DE CERA LÍQUIDA INCOLOR, 20 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTER FOLHA E 05 UNIDADES DE GALÕES DE DETERGENTE.	1.381,64	0,00
30/2019	31/01/2019	2-29.01.3.1.90.13.26.453.0033.2.017.04.1100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PARTE EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,23	0,00
34/2019	31/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	BLANCO E PIAO COM.PARAFUSOS LTDA-EPP	Reserva da Cotação: 35/2019, NOTA DE RESERVA Nº 35/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 UNIDADE ALICATE REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA PROFISSIONAL, 10 UNIDADES DE PORCA SEXTAVADA, 01 JOGO ARREBITE, 10 UNIDADES DE PARAFUSO, 01 UNIDADE DE CADEADO 50MM, 01 REBITE E 10 UNIDADES DE ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO	132,65	0,00
35/2019	31/01/2019	5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.1100000	V & M COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME	Reserva da Cotação: 36/2019, NOTA DE RESERVA Nº 35/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MOTO, DESPESA DO VEÍCULO EM COMODATO ENTRE PMA E CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE	165,00	0,00
36/2019	31/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ARARAQUARA Reserva da Cotação: 38/2019, NOTA DE RESERVA Nº 38/2019 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.520,00	0,00
37/2019	31/01/2019	7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.1100000	BANCO DO BRASIL SA	Reserva da Cotação: 39/2019, NOTA DE RESERVA Nº 39/2019, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	2.520,00	0,00
<b>Total do Dia :</b>					<b>29.833,52</b>	<b>270,00</b>
<b>Total Órgão :</b>					<b>573.703,36</b>	<b>250.943,30</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>573.899,56</b>	<b>250.943,30</b>