

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                  | OP/Ano   | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto              | Situação         |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|----------|--------------------------|------------------|
| Pgto Av      | 1      | 1     | 04/01/2019 |             |              | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME        | 622/2018 | 23.833,33    | 4.051,67 | 19.781,66                | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>19.781,66</b> |
| Pgto Av      | 27     | 27    | 04/01/2019 |             |              | KAIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA EIRELI ME           | 79/2019  | 13.546,00    | 2.302,82 | 11.243,18                | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>11.243,18</b> |
| Pgto Av      | 2      | 2     | 07/01/2019 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 629/2018 | 900,00       | 0,00     | 900,00                   | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av      | 3      | 3     | 07/01/2019 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 630/2018 | 900,00       | 0,00     | 900,00                   | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av      | 4      | 4     | 07/01/2019 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 626/2018 | 900,00       | 0,00     | 900,00                   | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av      | 5      | 5     | 07/01/2019 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 625/2018 | 600,00       | 0,00     | 600,00                   | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>600,00</b>    |
| Chq.: 900036 | 6      | 6     | 07/01/2019 |             |              | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 618/2018 | 4.690,97     | 819,23   | 3.871,74                 | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>3.871,74</b>  |
| Pgto Av      | 38     | 38    | 07/01/2019 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 627/2018 | 900,00       | 0,00     | 900,00                   | Efetivado        |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                  | OP/Ano   | Valor Docto.             | Retenção | Valor Pagto   | Situação  |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Pgto Av      | 39     | 39    | 07/01/2019 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 628/2018 | 900,00                   | 0,00     | 900,00        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>900,00</b> |           |
| Pgto Av      | 7      | 7     | 10/01/2019 |             |              | MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | 533/2018 | 283,50                   | 0,00     | 283,50        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>283,50</b> |           |
| Pgto Av      | 8      | 8     | 10/01/2019 |             |              | MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | 545/2018 | 347,17                   | 0,00     | 347,17        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>347,17</b> |           |
| Pgto Av      | 9      | 9     | 10/01/2019 |             |              | A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME     | 532/2018 | 883,00                   | 0,00     | 883,00        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>883,00</b> |           |
| Pgto Av      | 10     | 10    | 10/01/2019 |             |              | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.                  | 623/2018 | 147,34                   | 0,00     | 147,34        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>147,34</b> |           |
| Pgto Av      | 11     | 11    | 10/01/2019 |             |              | CLARO S.A.   | 624/2018 | 157,83                   | 0,00     | 157,83        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>157,83</b> |           |
| Pgto Av      | 12     | 12    | 10/01/2019 |             |              | MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | 594/2018 | 103,91                   | 0,00     | 103,91        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>103,91</b> |           |
| Pgto Av      | 13     | 13    | 15/01/2019 |             |              | MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | 617/2018 | 160,79                   | 0,00     | 160,79        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>160,79</b> |           |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                   | OP/Ano   | Valor Docto.             | Retenção | Valor Pagto     | Situação  |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| Pgto Av      | 14     | 14    | 15/01/2019 |             |              | GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP             | 612/2018 | 2.141,30                 | 0,00     | 2.141,30        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>2.141,30</b> |           |
| Pgto Av      | 15     | 15    | 15/01/2019 |             |              | CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA                  | 549/2018 | 275,76                   | 0,00     | 275,76          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>275,76</b>   |           |
| Pgto Av      | 16     | 16    | 15/01/2019 |             |              | CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA                  | 595/2018 | 256,90                   | 0,00     | 256,90          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>256,90</b>   |           |
| Pgto Av      | 17     | 17    | 15/01/2019 |             |              | OXI MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 611/2018 | 870,00                   | 0,00     | 870,00          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>870,00</b>   |           |
| Pgto Av      | 18     | 18    | 15/01/2019 |             |              | SAVIO MADEIRAS QUITANDINHA LTDA                     | 605/2018 | 360,00                   | 0,00     | 360,00          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>360,00</b>   |           |
| Pgto Av      | 19     | 19    | 15/01/2019 |             |              | MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME        | 590/2018 | 79,02                    | 0,00     | 79,02           | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>79,02</b>    |           |
| Pgto Av      | 96     | 96    | 15/01/2019 |             |              | MUNICÍPIO DE ARARAQUARA                             | 94/2019  | 2.654,57                 | 0,00     | 2.654,57        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>2.654,57</b> |           |
| Pgto Av      | 103    | 103   | 15/01/2019 |             |              | LEMOS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME                   | 119/2019 | 1.200,00                 | 0,00     | 1.200,00        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>1.200,00</b> |           |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                              | OP/Ano   | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto              | Situação        |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|----------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av      | 104    | 104   | 15/01/2019 |             |              | CLARO S.A.                                     | 117/2019 | 265,08       | 0,00     | 265,08                   | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>265,08</b>   |
| Pgto Av      | 105    | 105   | 15/01/2019 |             |              | TELEFONICA BRASIL SA                           | 118/2019 | 274,54       | 0,00     | 274,54                   | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>274,54</b>   |
| Pgto Av      | 28     | 28    | 16/01/2019 |             |              | A. PAULO DA SILVA - ME                         | 80/2019  | 348,50       | 0,00     | 348,50                   | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>348,50</b>   |
| Pgto Av      | 29     | 29    | 18/01/2019 |             |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 86/2019  | 2.621,67     | 0,00     | 2.621,67                 | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2.621,67</b> |
| Pgto Av      | 30     | 30    | 18/01/2019 |             |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 85/2019  | 1.490,06     | 0,00     | 1.490,06                 | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.490,06</b> |
| Pgto Av      | 31     | 31    | 18/01/2019 |             |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 87/2019  | 381,81       | 0,00     | 381,81                   | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>381,81</b>   |
| Pgto Av      | 32     | 32    | 18/01/2019 |             |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 89/2019  | 1.032,00     | 0,00     | 1.032,00                 | Efetivado       |
| Pgto Av      | 32     | 32    | 18/01/2019 |             |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 88/2019  | 516,00       | 0,00     | 516,00                   | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.548,00</b> |
| Pgto Av      | 20     | 20    | 24/01/2019 |             |              | A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME | 632/2018 | 191,00       | 0,00     | 191,00                   | Efetivado       |
|              |        |       |            |             |              |  |          |              |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>191,00</b>   |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                 | OP/Ano   | Valor Docto.             | Retenção | Valor Pagto     | Situação  |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| Pgto Av      | 21     | 21    | 24/01/2019 |             |              | MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL  | 633/2018 | 1.152,18                 | 0,00     | 1.152,18        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>1.152,18</b> |           |
| Pgto Av      | 33     | 33    | 24/01/2019 |             |              | DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME       | 7/2019   | 190,00                   | 0,00     | 190,00          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>190,00</b>   |           |
| Pgto Av      | 34     | 34    | 24/01/2019 |             |              | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ                 | 6/2019   | 1.762,12                 | 0,00     | 1.762,12        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>1.762,12</b> |           |
| Pgto Av      | 35     | 35    | 24/01/2019 |             |              | VALQUIRIA SGOBI MAIA                              | 81/2019  | 295,00                   | 0,00     | 295,00          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>295,00</b>   |           |
| Pgto Av      | 36     | 36    | 24/01/2019 |             |              | WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA               | 82/2019  | 60,00                    | 0,00     | 60,00           | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>60,00</b>    |           |
| Pgto Av      | 106    | 106   | 24/01/2019 |             |              | REI DA CACAMBA S/S LTDA. ME                       | 116/2019 | 500,00                   | 0,00     | 500,00          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>500,00</b>   |           |
| Pgto Av      | 97     | 97    | 29/01/2019 |             |              | NIC NUCLEO DE INFORMACAO E COORD.PONTO BR -NIC.BR | 93/2019  | 40,00                    | 0,00     | 40,00           | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>40,00</b>    |           |
| Pgto Av      | 22     | 22    | 30/01/2019 |             |              | DELIMP COMERCIAL LTDA                             | 8/2019   | 300,30                   | 0,00     | 300,30          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |   |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>300,30</b>   |           |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto. | NºDoc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                  | OP/Ano   | Valor Docto.             | Retenção | Valor Pagto     | Situação  |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|----------|-----------------|-----------|
| Pgto Av      | 23     | 23    | 31/01/2019 |             |              | SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS S/S LTDA - EP | 539/2018 | 3.008,80                 | 0,00     | 3.008,80        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>3.008,80</b> |           |
| Pgto Av      | 24     | 24    | 31/01/2019 |             |              | ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP        | 9/2019   | 3.464,00                 | 0,00     | 3.464,00        | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>3.464,00</b> |           |
| Pgto Av      | 25     | 25    | 31/01/2019 |             |              | ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP        | 10/2019  | 81,00                    | 0,00     | 81,00           | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>81,00</b>    |           |
| Pgto Av      | 26     | 26    | 31/01/2019 |             |              | DELIMP COMERCIAL LTDA                              | 5/2019   | 219,00                   | 0,00     | 219,00          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>219,00</b>   |           |
| Pgto Av      | 37     | 37    | 31/01/2019 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP | 83/2019  | 100,18                   | 0,00     | 100,18          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>100,18</b>   |           |
| Pgto Av      | 107    | 107   | 31/01/2019 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 35/2019  | 137,00                   | 0,00     | 137,00          | Efetivado |
|              |        |       |            |             |              |  |          | <b>Total Pagamento :</b> |          | <b>137,00</b>   |           |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento    Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** C.E.F.

**Conta :** 000001

**Código :** 2

| Forma Pagto. | NºDoc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Retenção | Valor Pagto | Situação |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|----------|
|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|----------|

**Total Conta :** 68.347,91

**Total :** 68.347,91