

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 12/02/2016 até 12/02/2016**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 12/02/2016

**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00301/2016	04	06130 - CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME	029	1.985,00
00465/2016	04	05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804	029	590,00
00466/2016	04	05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804	029	2.368,00
00512/2016	04	01026 - ELETROLUCAS COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	029	7.202,25
00518/2016	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNIC	6.523,20
00520/2016	04	00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME	029	1.142,22
00521/2016	04	01661 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	ELETRÔNIC	14.839,99
00522/2016	04	04306 - LH COMUNICACAO E LINGUAGEM S/S LTDA - ME	029	250,00
00525/2016	04	02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA	ELETRÔNIC	35.988,81
00527/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA)	029	4.498,60
00530/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	029	84.265,27
00533/2016	04	00113 - BRISA & FRIO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA. - ME	029	570,00
00534/2016	04	00113 - BRISA & FRIO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA. - ME	029	531,00
00535/2016	04	00113 - BRISA & FRIO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA. - ME	029	145,00
<b>Total por Banco</b>				<b>160.899,34</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>103.547,34</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>57.352,00</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>160.899,34</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>160.899,34</b>