

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 15/02/2016 até 15/02/2016**

Todas as Despesas

Data de Pagamento **15/02/2016****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00253/2016	04	02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	030	68,10
00373/2016	04	04752 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP	030	149,19
00454/2016	04	04749 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	030	280,00
00528/2016	04	1560 - EMERSON LUIZ DE PAULA	ELETRÔNIC	160,87
00529/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRESENT. COM. LTDA	ELETRÔNIC	11.321,38
00536/2016	04	04915 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	030	17.895,92
00537/2016	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	13.200,00
00538/2016	04	05546 - CACAMBA 3 IRMAOS LTDA - ME	ELETRÔNIC	11.280,00
00541/2016	04	05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	030	28.920,60
00542/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ELETRÔNIC	50.913,27
00544/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	030	2.445,61
00545/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	030	1.667,47
00546/2016	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME	ELETRÔNIC	29.319,65
00547/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME)	030	1.180,35
00581/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ELETRÔNIC	576,88
<b>Total por Banco</b>				<b>169.379,29</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>52.607,24</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>116.772,05</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>169.379,29</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>169.379,29</b>