

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 23/02/2016 até 23/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 23/02/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00616/2016	04	00606 - CHURRASCARIA E CHOPERIA TCHE ARARAQUARA LTDA - EPP	037	140,00
00619/2016	04	05791 - AUGÉ SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	11.304,52
00620/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05791 - AUGÉ SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	037	1.481,41
00621/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05791 - AUGÉ SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	037	673,37
00624/2016	04	02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA	ELETRÔNICO	40.239,37
00625/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA)	037	5.029,92
00627/2016	04	05961 - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME	037	2.578,12
00629/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05961 - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME)	037	343,75
00630/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05961 - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME)	037	156,25
00631/2016	04	04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.	ELETRÔNICO	702.731,41
00633/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.)	037	12.289,42
00634/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.)	037	22.344,40
00636/2016	04	06170 - VALDIR ROSSIE	320700	1.155,00
Total por Banco				800.466,94
Total por Borderô:				45.036,64
Total por Cheque:				1.155,00
Total por Outros Pagamentos:				754.275,30
Total Pago no dia:				800.466,94
Total no Período:				800.466,94