

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 13/01/2016 até 13/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 13/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00073/2016	04	01662 - ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA	007	1.518,00
00075/2016	04	06133 - ROMA REAGENTES LTDA. - EPP	007	691,00
00082/2016	04	05761 - NPC Serviços Médicos de Araraquara S/S LTDA - EPP	320679	132,00
00155/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNIC	28.350,00
00157/2016	04	06036 - VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.	007	4.463,12
00159/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06036 - VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.)	007	92,50
00160/2016	04	01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNIC	23.400,00
00161/2016	04	02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA	ELETRÔNIC	35.988,81
00163/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA)	007	4.498,60
00164/2016	04	05546 - CACAMBA 3 IRMAOS LTDA - ME	ELETRÔNIC	10.320,00
00165/2016	04	03206 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	ELETRÔNIC	208.493,67
00166/2016	04	04306 - LH COMUNICACAO E LINGUAGEM S/S LTDA - ME	007	250,00
00167/2016	04	00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME	007	1.142,22
00176/2016	04	05271 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME	007	440,00
00200/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	007	40.849,86
00202/2016	04	04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	41.819,61
Total por Banco				402.449,39
Total por Borderô:				53.945,30
Total por Cheque:				132,00
Total por Outros Pagamentos:				348.372,09
Total Pago no dia:				402.449,39
Total no Período:				402.449,39