

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 15/01/2016 até 15/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 15/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00048/2016	04	04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME	009	1.237,45
00072/2016	04	04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME	009	890,00
00074/2016	04	01978 - MAXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - EPP	009	219,00
00090/2016	04	04752 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP	009	149,19
00203/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	009	211.506,75
00204/2016	04	01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	009	700,00
00205/2016	04	00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ELETRÔNICO	21.400,17
00206/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA)	009	1.126,32
00207/2016	04	03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	ELETRÔNICO	67.060,73
00208/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA)	009	3.529,51
00209/2016	04	02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA	ELETRÔNICO	26.231,42
00210/2016	04	05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	009	28.928,70
00211/2016	04	05067 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA. - ME	009	3.601,68
00212/2016	04	05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	009	18.966,33
00214/2016	04	00285 - ASTREIN ENGª DE MANUTENÇÃO S.A.	009	2.334,58
00216/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00285 - ASTREIN ENGª DE MANUTENÇÃO S.A.)	009	128,12
00222/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME)	009	507,52
00251/2016	04	06139 - RENATO IANI 12787572871	ELETRÔNICO	600,00
00252/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	009	695,45
00331/2016	04	04436 - SALVADOR LUIZ SPOTO	320681	15.167,17
00332/2016	04	04441 - Celinia Maria Martinez Allonso	320682	9.029,73
00333/2016	04	06150 - JORGE LUIS BEDRAN	320683	9.575,05
00334/2016	04	05367 - Paulo Sergio Piffer	320684	9.575,05
00335/2016	04	06151 - LEONEL PEIXE	320685	14.110,28
00336/2016	04	06152 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS	320687	4.016,25
00337/2016	04	06153 - EDNO PACHECO	320689	12.111,16
00339/2016	04	06154 - NEUSA APARECIDA GOUVEA	320690	1.342,85
00340/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	ELETRÔNICO	3.153,77
Total por Banco				467.894,23
Total por Borderô:				274.520,60
Total por Cheque:				74.927,54
Total por Outros Pagamentos:				118.446,09
Total Pago no dia:				467.894,23
Total no Período:				467.894,23