

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 18/01/2016 até 18/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 18/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00049/2016	04	00829 - CRM - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	010	1.391,00
00092/2016	04	01402 - GRÁFICA BENE LTDA - EPP.	010	645,00
00150/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	010	284,85
00151/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	010	159.316,04
00154/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	010	749,08
00171/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	010	330,96
00189/2016	04	04892 - BARROSO - LUBRIFICANTES E UTENSILIOS LTDA-ME	010	750,00
00192/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	010	485,65
00193/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	010	5.164,64
00199/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	010	5.396,22
00219/2016	04	05110 - AMERICANSEG COMERCIAL LTDA ME	ELETRÔNICO	1.629,12
00220/2016	04	05002 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	ELETRÔNICO	48,00
00221/2016	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME	ELETRÔNICO	12.709,14
00223/2016	04	04928 - EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	010	1.264,30
00338/2016		120001 - Pensão Alimentícia (06153 - EDNO PACHECO)	ELETRÔNICO	1.688,54
Total por Banco				191.852,54
Total por Borderô:				175.777,74
Total por Outros Pagamentos:				16.074,80
Total Pago no dia:				191.852,54
Total no Período:				191.852,54