

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 22/01/2016 até 22/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 22/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00094/2016	04	00789 - CONTR.P/FORM.PATR.SERV.PUBL.-PASEP	015	90.553,44
00271/2016	04	04792 - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA - EPP.	015	656,41
00272/2016	04	05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	30.441,65
00273/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	015	3.743,09
00274/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	015	1.799,20
00275/2016	04	02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	ELETRÔNIC	48.478,50
00276/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA)	015	2.551,50
00294/2016	04	04308 - VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	015	393,00
00295/2016	04	04308 - VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	015	225,00
00297/2016	04	03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA	320692	215,80
00298/2016	04	03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA	015	544,00
00299/2016	04	01064 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.	015	495,80
00300/2016	04	00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA	015	5.305,60
Total por Banco				185.402,99
Total por Borderô:				106.267,04
Total por Cheque:				215,80
Total por Outros Pagamentos:				78.920,15
Total Pago no dia:				185.402,99
Total no Período:				185.402,99