

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 10/03/2016 até 10/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 10/03/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00617/2016	04	01714 - JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA - ME	053	1.050,00
00666/2016	04	01640 - IRRIGA-DANTAS COMERCIAL LTDA - ME	053	234,00
00710/2016	04	02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP	053	1.290,00
00713/2016	04	05252 - FONTIMÓVEIS LTDA	053	1.220,02
00726/2016	04	00829 - CRM - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	053	1.651,00
00859/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRESENT. COM. LTDA	ELETRÔNICO	10.415,66
00860/2016	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	13.200,00
00861/2016	04	00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE	ELETRÔNICO	9.708,58
00864/2016	04	04306 - LH COMUNICACAO E LINGUAGEM S/S LTDA - ME	053	250,00
00865/2016	04	02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP	053	648,00
00866/2016	04	02204 - MIRANDA RODRIGUEZ E PALAVERI - ADVOGADOS	053	4.654,23
00868/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	49.065,75
00870/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	053	2.356,87
00871/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	053	1.606,96
00877/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	053	66.562,05
Total por Banco				163.913,12
Total por Borderô:				81.523,13
Total por Outros Pagamentos:				82.389,99
Total Pago no dia:				163.913,12
Total no Período:				163.913,12