

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 11/03/2016 até 11/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 11/03/2016**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00585/2016	04	04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME	054	3.840,14
00586/2016	04	04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME	054	2.450,00
00618/2016	04	02979 - SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	ELETRÔNIC	7.446,00
00863/2016	04	06171 - FILIPOR FILTRACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	054	4.000,00
00879/2016	04	00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME	054	1.142,22
00880/2016	04	00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	054	1.416,42
00882/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP)	054	175,06
00883/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNIC	18.295,34
00917/2016	04	01147 - EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	ELETRÔNIC	86,65
Total por Banco				38.851,83
Total por Borderô:				13.023,84
Total por Outros Pagamentos:				25.827,99
Total Pago no dia:				38.851,83
Total no Período:				38.851,83