

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 15/02/2017 até 15/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento **15/02/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00254/2017	04	05464 - MALTA DE PAULA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - ME	030	7.644,00
00255/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05464 - MALTA DE PAULA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - ME)	030	156,00
00317/2017	04	05995 - ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP	030	1.133,46
00411/2017		130101 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	ELETRÔNICO	113.598,14
00420/2017		130101 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	ELETRÔNICO	642,88
00423/2017		130101 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	ELETRÔNICO	370,15
00436/2017	04	06376 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	030	3.735,00
00448/2017	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNICO	9.072,00
00454/2017	04	02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA	ELETRÔNICO	39.368,17
00455/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA)	030	4.921,01
00456/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA)	030	447,36
00457/2017	04	06259 - GAPS SEGURANCA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME	ELETRÔNICO	56.546,47
00458/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06259 - GAPS SEGURANCA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME)	030	6.988,89
00471/2017	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	78.675,48
00472/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	030	3.779,17
00473/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	030	858,90
00474/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	030	2.576,71
00477/2017	04	02310 - NHEEL QUIMICA LTDA.	ELETRÔNICO	11.468,96
00478/2017	04	05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	030	31.624,85
00479/2017	04	02159 - MENTAT SOLUCOES LTDA - EPP	030	2.700,00
00480/2017	04	02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA	ELETRÔNICO	31.003,29
00481/2017	04	03206 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	204.734,34
00482/2017	04	06301 - ROCHA E CARVALHO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, INDÚSTRIA E TRANSPORTE LTDA	030	4.449,90
00483/2017	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME	ELETRÔNICO	39.340,97
00484/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	030	4.628,73
00485/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	030	2.314,19
00487/2017	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME	ELETRÔNICO	7.854,84
00488/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	030	1.028,60
00489/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	030	467,55
00494/2017	04	01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP	030	1.894,80
00495/2017	04	00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ELETRÔNICO	23.291,94
00496/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA)	030	1.225,89
00514/2017	04	06377 - ARAGESSO FORROS E MOLDURAS LTDA - ME	030	450,00
00528/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	030	653,29
00529/2017	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	030	420,00
00540/2017	04	04752 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP	ELETRÔNICO	159,83
Total por Banco				700.225,76
Total por Borderô:				84.098,30
Total por Outros Pagamentos:				616.127,46
Total Pago no dia:				700.225,76
Total no Período:				700.225,76