

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 05/02/2016 até 05/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento **05/02/2016****2202 - Banco do Brasil S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00448/2016	180004	CONVENIO BANCO BRASIL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	ELETRÔNICO	1.696,86
Total por Banco				1.696,86

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00213/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	027	2.941,02
00217/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	027	3.051,46
00229/2016	04	04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME	027	533,20
00230/2016	04	02979 - SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	027	1.788,50
00280/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	027	145,35
00302/2016	04	00829 - CRM - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	027	3.828,00
00343/2016	04	00636 - CLARO S/A	027	229,90
00351/2016	04	05252 - FONTIMÓVEIS LTDA	027	1.271,34
00370/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	027	101,46
00371/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	027	28,07
00444/2016		180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	027	173.237,92
00446/2016		180003 - CONVENIO SANTANDER (REAL) (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	027	123,68
00449/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	027	4.042,83
00451/2016	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	26.400,00
00453/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNICO	14.464,18
00457/2016		180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002)	027	1.919,81
00461/2016	04	00606 - CHURRASCARIA E CHOPERIA TCHE ARARAQUARA LTDA - EPP	027	157,50
00467/2016	04	02450 - PESATO - FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	7.100,00
00468/2016	04	05183 - CETRO CONCURSOS PUBLICOS, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	027	1.592,01
00469/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05183 - CETRO CONCURSOS PUBLICOS, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO)	027	32,49
00479/2016	04	05784 - LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA-ME	ELETRÔNICO	67.864,14
00481/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05784 - LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA-ME)	027	8.782,42
00482/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05784 - LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA-ME)	027	2.395,21
00490/2016	04	00472 - CAL ARCO IRIS LTDA	ELETRÔNICO	8.613,27
00491/2016	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	027	380,00
00492/2016	04	05163 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA	ELETRÔNICO	63.660,40
00493/2016	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	027	380,00
00496/2016	04	04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	38.558,34
00501/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ELETRÔNICO	3.373,60
00502/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ELETRÔNICO	397.408,59
00504/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	027	19.089,49
00505/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	027	13.015,56
00506/2016	04	00792 - COOP. DE TRAB. ACÁCIA DE CATADORES, COLETA, TRIAGEM E BENEF. DE MAT. RECICLAVEIS DE ARARAQUARA	ELETRÔNICO	157.687,61
00507/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	027	37.845,03
00513/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01026 - ELETROLUCAS COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA)	027	222,75
00514/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	027	3.052,50
00515/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	027	1.176,43
00516/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	027	213.559,05
00540/2016	04	00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	ELETRÔNICO	74,37
Total por Banco				1.280.127,48
Total por Borderô:				494.922,98
Total por Outros Pagamentos:				786.901,36
Total Pago no dia:				1.281.824,34
Total no Período:				1.281.824,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 05/02/2016 até 05/02/2016

Todas as Despesas