

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 17/02/2016 até 17/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 17/02/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00318/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	032	276,57
00375/2016	04	05179 - D. L. ALVES ME	032	6.500,00
00552/2016	04	03222 - VICTOR HUGO MICELLI - ME	032	120,00
00556/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNICO	5.000,00
00557/2016	04	00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	032	1.416,42
00558/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP)	032	175,06
00559/2016	04	00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ELETRÔNICO	21.366,38
00560/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA)	032	1.160,11
00561/2016	04	03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	ELETRÔNICO	67.060,73
00562/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA)	032	3.529,51
00568/2016	04	04386 - AUTO SOCORRO ELVIO LTDA - ME	032	300,00
00609/2016	04	06154 - NEUSA APARECIDA GOUVEA	320698	1.342,85
Total por Banco				108.247,63
Total por Borderô:				13.477,67
Total por Cheque:				1.342,85
Total por Outros Pagamentos:				93.427,11
Total Pago no dia:				108.247,63
Total no Período:				108.247,63