

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 22/02/2016 até 22/02/2016**

Todas as Despesas

Data de Pagamento **22/02/2016****2202 - Banco do Brasil S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00637/2016	04	04586 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	DÉBITO	14,70

**Total por Banco****14,70****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00354/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	036	368,76
00583/2016	04	06138 - GRAFLEX - GRAFICA EDITORA FLEX EIRELI - ME	ELETRÔNICO	20.088,52
00587/2016	04	05067 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA. - ME	036	4.545,85
00588/2016	04	01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP	036	1.738,83
00589/2016		190016 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNICO	6.368,08
00590/2016	04	05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNICO	18.271,02
00593/2016	04	04768 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	ELETRÔNICO	6.181,69
00595/2016	04	04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - ME	ELETRÔNICO	7.474,25
00597/2016	04	06071 - MATTARAIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELETRÔNICO	115.390,86
00598/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06071 - MATTARAIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)	036	1.323,57
00599/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06071 - MATTARAIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)	036	3.609,72
00600/2016	04	00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-EPP	ELETRÔNICO	49.243,52
00601/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-EPP)	036	6.086,28
00604/2016	04	02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA	ELETRÔNICO	28.980,47
00605/2016	04	00332 - BALANCAS MODELO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME	ELETRÔNICO	26.055,00
00606/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00332 - BALANCAS MODELO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME)	036	945,00
00607/2016	04	03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	036	21.356,53
00608/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP)	036	1.242,97
00611/2016	04	01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	036	188.428,99
00613/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	036	7.129,75
00614/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	036	6.111,21

**Total por Banco****520.940,87****Total por Borderô:****242.887,46****Total por Outros Pagamentos:****278.068,11****Total Pago no dia:****520.955,57****Total no Período:****520.955,57**