

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 20/01/2016 até 20/01/2016**

Todas as Despesas

Data de Pagamento **20/01/2016****2202 - Banco do Brasil S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00282/2016	04	04586 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	DÉBITO	49,90

**Total por Banco****49,90****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00146/2016	04	00219 - ARAMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	013	520,00
00147/2016	04	04368 - RICARDO CONCA - ME	013	1.508,00
00232/2016	04	06135 - EXATA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	ELETRÔNICO	14.036,25
00234/2016	04	02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA	ELETRÔNICO	40.239,37
00236/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA)	013	5.029,92
00237/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ELETRÔNICO	52.785,54
00239/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	013	2.535,55
00240/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	013	1.728,78
00241/2016	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME	ELETRÔNICO	29.319,65
00242/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME)	013	1.180,35
00243/2016	04	01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	013	168.700,44
00245/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	013	6.383,26
00246/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	013	5.471,37
00247/2016	04	05961 - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME	013	2.578,12
00249/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05961 - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME)	013	343,75
00250/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05961 - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME)	013	156,25
00277/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	013	2.521,04
00330/2016	04	06149 - CACILDA ESTER CREMON PIVA	320691	5.319,00

**Total por Banco****340.356,64****Total por Borderô:****198.656,83****Total por Cheque:****5.319,00****Total por Outros Pagamentos:****136.430,71****Total Pago no dia:****340.406,54****Total no Período:****340.406,54**