

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 02/03/2016 até 02/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/03/2016**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00519/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	045	368,76
00592/2016	04	05454 - L. M. FIBRAS LTDA - ME	045	720,00
00695/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	045	946.824,94
00696/2016	04	02450 - PESATO - FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	6.980,00
00698/2016	04	03206 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	ELETRÔNIC	206.861,93
00699/2016	04	06177 - MARCELO ARRUDA STELLA FILHO	320709	10.015,61
00700/2016	04	05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNIC	19.689,21
00718/2016	04	01147 - EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	ELETRÔNIC	77,24
Total por Banco				1.191.537,69
Total por Borderô:				947.913,70
Total por Cheque:				10.015,61
Total por Outros Pagamentos:				233.608,38
Total Pago no dia:				1.191.537,69
Total no Período:				1.191.537,69