

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 07/03/2016 até 07/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 07/03/2016

2202 - Banco do Brasil S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00812/2016		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
00555/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	050	368,76
00651/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	051	4.457,56
00686/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	051	143,39
00719/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	050	79.090,42
00731/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	050	804,06
00732/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	051	44,81
00733/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	051	118,89
00823/2016	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	13.200,00
00825/2016	04	02602 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	051	425,00
00826/2016	04	01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	ELETRÔNICO	5.713,00
00829/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	3.584,45
00830/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	346.102,98
00832/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	051	16.625,03
00833/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	051	11.335,25
00844/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	050	94,01
00874/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ELETRÔNICO	225,58
00875/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ELETRÔNICO	2.130,45
00881/2016	04	06189 - ANTONIO DE SOUZA FREITAS JR	ELETRÔNICO	708,22

Total por Banco**485.171,86****Total por Borderô:****113.507,18****Total por Outros Pagamentos:****373.361,54****Total Pago no dia:****486.868,72****Total no Período:****486.868,72**