

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 17/02/2017 até 17/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 17/02/2017

2202 - Banco do Brasil S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00502/2017	04	05546 - CACAMBA 3 IRMAOS LTDA - ME	ELETRÔNICO	12.379,04
00519/2017	04	00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE	ELETRÔNICO	10.765,48
Total por Banco				23.144,52

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00321/2017	04	05750 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP	032	2.600,00
00363/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	10.339,01
00364/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	2.785,65
00365/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	3.393,22
00366/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	17.466,43
00367/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	5.564,45
00368/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	3.836,27
00369/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	8.311,12
00370/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	8.150,93
00371/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	14.969,95
00372/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	41.769,61
00373/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	11.434,21
00374/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	33.448,43
00375/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	36.366,30
00376/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	94.983,10
00377/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	17.852,43
00378/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	40.372,74
00379/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	27.276,96
00380/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	14.528,68
00381/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	12.372,01
00382/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	1.899,46
00383/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	2.867,97
00384/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	5.153,65
00385/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	1.802,60
00409/2017		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	033	151.912,83
00418/2017		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	033	570,88
00419/2017		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	033	37,56
00428/2017		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (04528 - ELIO APARECIDO CLEMENTE)	033	49,12
00430/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	147,99
00493/2017	04	01250 - FONE SERV TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	032	6.770,00
00501/2017	04	06059 - AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER - ME	ELETRÔNICO	42.143,88
00507/2017	04	00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME	032	1.142,22
00508/2017	04	05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804	032	1.366,50
00509/2017	04	06289 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	62.283,43
00510/2017	04	06288 - S. H. INFORMÁTICA LTDA	ELETRÔNICO	50.336,39
00513/2017	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNICO	28.008,00
00515/2017	04	06327 - BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI-EPP	032	2.850,00
00516/2017	04	05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	032	20.572,78
00518/2017	04	04749 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	032	296,00
00521/2017		190016 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNICO	6.900,09
00522/2017	04	05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNICO	26.338,51
00548/2017	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME	ELETRÔNICO	18.464,30
00549/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	ELETRÔNICO	2.417,94
00550/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	ELETRÔNICO	1.099,07
Total por Banco				843.252,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 17/02/2017 até 17/02/2017

Todas as Despesas

Total por Borderô:	605.261,06
Total por Outros Pagamentos:	261.136,13
Total Pago no dia:	866.397,19
Total no Período:	866.397,19