

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2017 até 01/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/02/2017

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00266/2017	04	06142 - ALGAR MULTIMIDIA S/A	022	2.222,99
00267/2017	04	04399 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	022	4.782,47
00268/2017	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	022	2.100,00
00269/2017	04	06303 - R.J.DUARTE REPRESENTAÇÕES -EPP	022	510,00
00270/2017	04	00971 - EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA	ELETRÔNICO	90.000,00
00271/2017	04	06343 - MARINS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	022	18.294,97
00272/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06343 - MARINS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME)	022	2.353,74
00273/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06343 - MARINS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME)	022	748,92
00274/2017	04	05110 - AMERICANSEG COMERCIAL LTDA ME	022	1.832,59
00290/2017	04	02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA	ELETRÔNICO	68,10
00293/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ELETRÔNICO	115.031,17
00294/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ELETRÔNICO	1.240,03
00335/2017	04	0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO	320799	500,00
00336/2017	04	0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO	320799	1.000,00
00337/2017	04	0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO	320799	1.000,00
00338/2017	04	0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO	320799	700,00
Total por Banco				242.384,98
Total por Borderô:				32.845,68
Total por Cheque:				3.200,00
Total por Outros Pagamentos:				206.339,30
Total Pago no dia:				242.384,98
Total no Período:				242.384,98