

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 10/02/2017 até 10/02/2017**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 10/02/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00301/2017	04	05252 - FONTIMÓVEIS LTDA	029	1.366,68
00318/2017	04	06314 - MMR PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	46.479,34
00319/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06314 - MMR PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP)	029	5.979,80
00320/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06314 - MMR PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP)	029	1.902,66
00322/2017	04	01296 - FUNDACAO PAULISTA TECNOL.E EDUCACAO	029	4.905,20
00323/2017	04	06211 - MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	ELETRÔNICO	5.800,00
00324/2017	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXIDO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	12.720,00
00325/2017	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNICO	10.530,00
00326/2017	04	02204 - MIRANDA RODRIGUEZ E PALAVERI - ADVOGADOS	029	4.654,23
00327/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (02204 - MIRANDA RODRIGUEZ E PALAVERI - ADVOGADOS)	029	70,88
00330/2017	04	04306 - LH COMUNICACAO E LINGUAGEM S/S LTDA - ME	029	250,00
00331/2017	04	02310 - NHEEL QUIMICA LTDA.	ELETRÔNICO	20.138,74
00427/2017	04	04528 - ELIO APARECIDO CLEMENTE	320804	2.720,09
00546/2017	04	00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	ELETRÔNICO	81,53
00547/2017	04	00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	ELETRÔNICO	81,53
<b>Total por Banco</b>				<b>117.680,68</b>

**3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00451/2017	02	06216 - TERRASSIS SANEAMENTO E MND LTDA.	ELETRÔNICO	18.155,11
00453/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06216 - TERRASSIS SANEAMENTO E MND LTDA.)	ELETRÔNICO	623,95
<b>Total por Banco</b>				<b>18.779,06</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>19.129,45</b>
<b>Total por Cheque:</b>				<b>2.720,09</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>114.610,20</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>136.459,74</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>136.459,74</b>