

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 23/02/2017 até 23/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento **23/02/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|-------------------------------------|-------|--|-----------|-------------------|
| 00500/2017 | 04 | 00789 - CONTR.P/FORM.PATR.SERV.PUBL.-PASEP | 035 | 105.802,92 |
| 00551/2017 | 04 | 00972 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ELETRÔNIC | 7.671,18 |
| 00552/2017 | | 130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00972 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA) | 035 | 116,82 |
| 00556/2017 | 04 | 06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXIDO DE CALCIO EIRELI - EPP | ELETRÔNIC | 12.720,00 |
| 00560/2017 | 04 | 04768 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP | ELETRÔNIC | 6.757,82 |
| 00561/2017 | | 130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (04768 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP) | 035 | 102,92 |
| 00563/2017 | 04 | 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | ELETRÔNIC | 8.170,85 |
| 00564/2017 | 04 | 06375 - VOLT ENERGIA LTDA-EPP | ELETRÔNIC | 23.842,03 |
| 00565/2017 | 04 | 01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME | ELETRÔNIC | 14.540,23 |
| 00566/2017 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME) | 035 | 1.797,10 |
| 00569/2017 | 04 | 00039 - ACQUA - TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI - EPP | ELETRÔNIC | 253.463,79 |
| 00570/2017 | 04 | 00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA | ELETRÔNIC | 108.943,21 |
| 00571/2017 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 035 | 1.782,57 |
| 00572/2017 | | 140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 035 | 3.424,51 |
| 00573/2017 | 04 | 00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA | ELETRÔNIC | 56.677,45 |
| 00574/2017 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 035 | 1.087,96 |
| 00575/2017 | | 140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 035 | 1.786,56 |
| 00576/2017 | 04 | 01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 035 | 248.776,12 |
| 00577/2017 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA) | 035 | 9.413,15 |
| 00578/2017 | | 130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA) | 035 | 2.689,47 |
| 00579/2017 | | 140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA) | 035 | 8.068,41 |
| 00580/2017 | 04 | 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA | 035 | 2.528,06 |
| 00581/2017 | 04 | 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA | 035 | 489,75 |
| 00582/2017 | 04 | 05067 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA. - ME | ELETRÔNIC | 5.880,34 |
| 00621/2017 | | 90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002 | 320805 | 805,70 |
| 00622/2017 | 04 | 01064 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. | ELETRÔNIC | 674,00 |
| 00623/2017 | 04 | 06208 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE | ELETRÔNIC | 5.040,00 |
| 00624/2017 | 04 | 03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA | ELETRÔNIC | 237,60 |
| 00625/2017 | 04 | 03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA | 320806 | 307,50 |
| 00633/2017 | 04 | 00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO | ELETRÔNIC | 81,53 |
| Total por Banco | | | | 893.679,55 |
| Total por Borderô: | | | | 387.866,32 |
| Total por Cheque: | | | | 1.113,20 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 504.700,03 |
| Total Pago no dia: | | | | 893.679,55 |
| Total no Período: | | | | 893.679,55 |