

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 07/02/2017 até 07/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 07/02/2017

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00212/2017	04	02975 - SUIKAN - VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP	026	300,00
00285/2017	04	04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.	ELETRÔNICO	709.876,09
00286/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.)	026	12.414,37
00287/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.)	026	7.523,86
00288/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.)	026	22.571,58
00300/2017	04	06077 - FIGUEIRA - VULCANIZAÇÃO E BORRACHARIA LTDA - ME	026	989,00
00304/2017	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	4.147,56
00310/2017	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	422.731,92
00311/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	026	20.305,90
00312/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	026	4.614,98
00313/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	026	13.844,93
00333/2017	04	05749 - EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	ELETRÔNICO	2.275,35
00334/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05749 - EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME)	ELETRÔNICO	34,65
Total por Banco				1.221.630,19
Total por Borderô:				82.564,62
Total por Outros Pagamentos:				1.139.065,57
Total Pago no dia:				1.221.630,19
Total no Período:				1.221.630,19