

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 18/01/2017 até 18/01/2017**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 18/01/2017

**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00085/2017	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	011	553,14
00086/2017	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	011	245,10
00104/2017	04	01857 - LAR ESCOLA REDENÇÃO	011	440,00
00109/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	011	179,68
00110/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	011	133.723,26
00113/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	011	1.201,82
00150/2017	04	00210 - ARACOPIAS COPIAD.E PAPEL.LTDA.-ME	011	142,50
00166/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	011	5.519,33
00167/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	011	343,72
00187/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	011	5.658,27
00188/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	011	321,48
00209/2017	04	06329 - WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	ELETRÔNICO	22.039,99
00210/2017	04	05067 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA. - ME	ELETRÔNICO	5.948,82
00211/2017	04	01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP	011	1.894,80
00213/2017	04	03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	011	23.569,08
00214/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP)	011	1.371,74
00215/2017	04	03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	ELETRÔNICO	70.024,81
00216/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA)	011	3.685,52
<b>Total por Banco</b>				<b>276.863,06</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>178.849,44</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>98.013,62</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>276.863,06</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>276.863,06</b>