

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 19/01/2017 até 19/01/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 19/01/2017

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00001/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	5.655,58
00002/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	3.116,04
00003/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	14.020,25
00004/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	3.683,65
00005/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	13.266,56
00006/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	21.410,92
00007/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	22.808,52
00008/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	17.908,19
00009/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	116.064,30
00010/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	39.954,36
00011/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	29.158,35
00012/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	13.035,88
00013/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	17.199,50
00014/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	3.337,88
00015/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	10.540,86
00016/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	47.517,09
00017/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	12.146,94
00018/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	11.905,68
00019/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	9.580,04
00020/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	3.950,13
00021/2017	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	013	2.289,61
00079/2017	04	00717 - COMPAC - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	012	4.298,00
00130/2017		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	013	1.712,64
00134/2017		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	013	145.127,60
00193/2017	04	06359 - APATEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	012	5.565,00
00218/2017	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME	ELETRÔNICO	7.926,84
00219/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	012	1.028,60
00220/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	012	395,55
00221/2017	04	06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME	ELETRÔNICO	39.697,35
00222/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	012	4.628,73
00223/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME)	012	1.957,81
00224/2017	04	01698 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	17.738,50
00225/2017	04	02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	ELETRÔNICO	50.737,60
00226/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA)	012	2.670,40
00227/2017	04	03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP	012	7.219,39
Total por Banco				709.254,34
Total por Borderô:				593.154,05
Total por Outros Pagamentos:				116.100,29
Total Pago no dia:				709.254,34
Total no Período:				709.254,34