

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 20/01/2017 até 20/01/2017**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 20/01/2017

**2202 - Banco do Brasil S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00245/2017	04	04586 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	ELETRÔNIC	16,41
<b>Total por Banco</b>				<b>16,41</b>

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00045/2017	04	00079 - AGROMETA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	014	723,60
00046/2017	04	01640 - IRRIGA-DANTAS COMERCIAL LTDA - ME	014	750,00
00049/2017	04	01953 - LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA	014	2.689,30
00075/2017	04	01523 - HYDROLOG SERVICOS DE PERFILAGENS LTDA	ELETRÔNIC	6.487,88
00096/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	014	1.285,14
00128/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	014	102,00
00142/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	014	70,40
00196/2017	04	06333 - CONTROL ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME	ELETRÔNIC	5.025,00
00217/2017	04	04669 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP	014	150,00
00230/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06220 - KGP CONSTRUTORA LTDA)	014	4.872,51
00231/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06220 - KGP CONSTRUTORA LTDA)	014	3.796,76
<b>Total por Banco</b>				<b>25.952,59</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>14.439,71</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>11.529,29</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>25.969,00</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>25.969,00</b>