

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 25/01/2017 até 25/01/2017**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 25/01/2017

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00048/2017	04	04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	017	1.056,23
00073/2017	04	00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	017	569,60
00242/2017	04	01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME	ELETRÔNIC	21.099,03
00243/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME)	017	2.607,74
00246/2017	04	00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	ELETRÔNIC	23.255,16
00248/2017	04	00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	ELETRÔNIC	56.759,89
00249/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	017	1.005,52
00250/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	017	1.786,56
00260/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA)	ELETRÔNIC	1.262,67
00282/2017	04	01479 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	ELETRÔNIC	57,73
<b>Total por Banco</b>				<b>109.460,13</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>7.025,65</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>102.434,48</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>109.460,13</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>109.460,13</b>