

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 04/01/2017 até 04/01/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento **04/01/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00042/2017	04	01062 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	320791	150,00
00044/2017	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	001	3.300,00
00051/2017	04	04524 - J. M. GURGEL - EIRELI	001	1.808,32
00082/2017	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	001	1.580,00
00088/2017	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	001	921,90
00095/2017	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXIDO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	7.700,00
00101/2017	04	05562 - SCACHE ENGENHARIA LTDA - EPP	001	6.648,75
00102/2017	04	00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE	ELETRÔNIC	10.326,56
00118/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	001	137.243,47
00125/2017	04	01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNIC	7.200,00
00138/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	001	101,25
Total por Banco				176.980,25
Total por Borderô:				151.603,69
Total por Cheque:				150,00
Total por Outros Pagamentos:				25.226,56
Total Pago no dia:				176.980,25
Total no Período:				176.980,25