

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 06/01/2017 até 06/01/2017**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 06/01/2017

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00043/2017	04	05038 - LOJAS CEM SA	004	958,00
00052/2017	04	06347 - CENTRÃO COMÉRCIOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	004	5.880,00
00076/2017	04	05487 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	004	2.558,23
00077/2017	04	01714 - JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA - ME	004	1.960,00
00083/2017	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	004	1.290,66
00091/2017	04	01046 - ELIZANDRA APARECIDA CORREA - EPP	004	1.400,00
00092/2017	04	04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ. E EQUIP. LTDA - ME	004	2.220,00
00093/2017	04	02286 - ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.	ELETRÔNICO	22.000,00
00094/2017	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNICO	13.680,00
00100/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	004	892,04
00108/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	004	25,99
00111/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	004	144,16
00114/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	004	59,81
00115/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	004	426,48
00120/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	004	3.800,87
00121/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	004	4.157,73
00122/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	004	169.562,82
00132/2017		180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004	1.804,73
00133/2017		180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004	182.992,74
00137/2017		180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004	2.865,29
00145/2017	04	02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	ELETRÔNICO	2.576.939,42
00208/2017	04	00792 - COOP. DE TRAB. ACÁCIA DE CATADORES, COLETA, TRIAGEM E BENEF. DE MAT. RECICLAVEIS DE ARARAQUARA	ELETRÔNICO	157.687,61
<b>Total por Banco</b>				<b>3.153.306,58</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>382.999,55</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>2.770.307,03</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>3.153.306,58</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>3.153.306,58</b>