

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 14/02/2017 até 14/02/2017**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 14/02/2017

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00443/2017	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNIC	47.952,00
00469/2017	04	06363 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	ELETRÔNIC	33.842,62
00470/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06363 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME)	ELETRÔNIC	690,67
00498/2017	04	02310 - NHEEL QUIMICA LTDA.	ELETRÔNIC	11.427,08
00524/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ELETRÔNIC	1.930,05
<b>Total por Banco</b>				<b>95.842,42</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>95.842,42</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>95.842,42</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>95.842,42</b>