

**U.G.E. 270101 GABINETE - Recursos do Tesouro do Estado - Categoria Econômica 3000 e 4000**

<b>PROCESSO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>DATA DO VENCIMENTO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>
271/11	EMP. BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES AS EMBRATEL	28.333,02	31/01/2014	05/02/2014
016/13	EMP. BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES AS EMBRATEL	391,19	31/01/2014	05/02/2014
34/13	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	441,39	10/02/2014	11/02/2014
680/07/14	MEREB S/A EMPREENDIMENTOS	73.384,73	07/02/2014	12/02/2014
004/13	BANDEIRATES ENERGIA	34,59	27/01/2014	12/02/2014
15/13	VIVO S/A	264,77	08/07/2013	12/02/2014
15/13	VIVO S/A	46,42	08/12/2013	12/02/2014
15/13	VIVO S/A	33,60	08/01/2014	12/02/2014
15/13	VIVO S/A	46,42	08/01/2014	12/02/2014
15/13	VIVO S/A	134,40	08/02/2014	12/02/2014
15/13	VIVO S/A	46,42	08/02/2014	12/02/2014
15/13	VIVO S/A	33,60	08/02/2014	12/02/2014
549/12/13	MINERADORA HERWE LTDA	894,00	11/01/2014	13/02/2014
050/13	SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	1.019,71	10/02/2014	14/02/2014
026/14	DAE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	114,58	05/02/2014	17/02/2014
512/05/14	ARLINDO BARRETO	2.078,91	04/02/2014	20/02/2014
153/13	EM DE FARIA = ME	400,00	17/01/2014	21/02/2014
153/13	EM DE FARIA = ME	384,64	17/01/2014	21/02/2014
19/13	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	65,50	25/10/2013	24/02/2014
19/13	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	65,50	26/11/2013	24/02/2014
19/13	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	65,50	26/12/2013	24/02/2014