

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

<b>PROCESSO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>DATA DO VCTO.</b>	<b>DATA DO PGTO.</b>
019/14	SABESP-Saneamento Básico do Estado de São Paulo	54,61	17/01/2014	18/08/2014
019/14	SABESP-Saneamento Básico do Estado de São Paulo	55,05	17/02/2014	18/08/2014
019/14	SABESP-Saneamento Básico do Estado de São Paulo	55,05	20/03/2014	18/08/2014
019/14	SABESP-Saneamento Básico do Estado de São Paulo	55,05	16/04/2014	18/08/2014
019/14	SABESP-Saneamento Básico do Estado de São Paulo	2.231,69	20/05/2014	18/08/2014
019/14	SABESP-Saneamento Básico do Estado de São Paulo	55,05	18/06/2014	18/08/2014
019/14	SABESP-Saneamento Básico do Estado de São Paulo	113,48	21/07/2014	18/08/2014
544/13/14	R.NUNES ÁGUA ME	56,40	23/07/2014	05/08/2014
326/13/14	R. ORLANDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. EPP	750,00	26/07/2014	11/08/2014
139/13/14	BROOKLIN ÁGUA E ALIMENTOS LTDA.	8.441,04	31/07/2014	05/08/2014
544/13/14	R.NUNES ÁGUA ME	56,40	31/07/2014	11/08/2014
217/13/14	DOMINIQUE RODRIGUES MICHEL DE ALMEIDA - ME	4.279,82	01/08/2014	15/08/2014
121/12/14	DRON PROJETO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. EPP	4.150,87	13/08/2014	21/08/2014