

| Nº Pagamento | Data | Órgão | Modalidade e Nº Licitação | Credor | CPF/CNPJ | Histórico | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Banco | Valor Desconto |
|---------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 0000106 | 12/03/2014 | 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pregão Presencial Nº 0000002/2013 | AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME | 01.479.785/0001-90 | Fornecimento de Combustível (Gasolina Comum), p/ os veículos da frota do Fundo Mun. de Saúde, conf. C.A. 003/2014, conf NFe nº 1129 de 10 de março/2014. | 77.000,00 | 12.100,23 | 12.100,23 | |
| 0000107 | 12/03/2014 | 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA | 28.152.650/0001-71 | Serviços de Energia Elétrica para atender a US3 Mista São João Batista, conf fatura referente a fevereiro/2014. | 60.000,00 | 7.006,93 | 7.006,93 | |
| 0000108 | 12/03/2014 | 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA | 28.152.650/0001-71 | Serviços de Energia Elétrica para atender as Unidades Sanitárias do Município, conf fatura referente a fevereiro/2014. | 6.000,00 | 390,44 | 390,44 | |
| 0000109 | 12/03/2014 | 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | Serviços de fornecimento de Água e recolhimento de esgoto p/ atender a Unidade Sanitária de Sobreiro, conf fatura referente a fevereiro/2014. | 800,00 | 89,74 | 89,74 | |
| 0000110 | 12/03/2014 | 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | Serviços de fornecimento de Água e recolhimento de esgoto p/ atender a US3 Mista São João Batista, conf fatura referente a fevereiro/2014. | 16.000,00 | 1.362,39 | 1.362,39 | |
| Nº Reg: 00005 | | | | | | | | | 20.949,73 | 0,00 |