

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Banco
0000076	20/02/2014	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005416/2013	Serviços de fornecimento de Água e recolhimento de esgoto p/ atender a US3 Mista São João Batista, conf fatura referente a janeiro/2014.	16.000,00	1.284,15	1.284,15
0000077	20/02/2014	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005416/2013	Serviços de fornecimento de Água e recolhimento de esgoto p/ atender a US3 Mista São João Batista, conf fatura referente a dezembro/2013.	16.000,00	1.335,92	1.335,92
0000078	20/02/2014	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005416/2013	Serviços de fornecimento de Água e recolhimento de esgoto p/ atender a Unidade Sanitária de Sobreiro, conf fatura referente a dezembro/2013.	800,00	84,01	84,01
0000079	20/02/2014	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005416/2013	Serviços de fornecimento de Água e recolhimento de esgoto p/ atender a Unidade Sanitária de Sobreiro, conf fatura referente a janeiro/2014.	800,00	69,46	69,46
0000080	20/02/2014	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0000202/2014	Seguridade Social de servidores da Sec. M. de SAÚDE, ref. janeiro/2014.	800.000,00	71.094,46	68.955,22
0000081	20/02/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0900081/2014	Seguridade Social retido de servidores da Sec. M. de SAÚDE, ref. JANEIRO/2014.			22.549,69
0000082	20/02/2014	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0000202/2014	Seguridade Social de servidores da Sec. M. de SAÚDE (13º salário/2014), ref. janeiro/2014.	800.000,00	2.126,48	2.126,48
0000083	20/02/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0900083/2014	Seguridade Social retido de servidores da Sec. M. de SAÚDE (13º salário/2013), ref. JANEIRO/2014.			914,95
Nº Reg: 00008										97.319,88