

| Nº Pagamento  | Data       | Órgão                          | Modalidade e Nº Licitação | Credor  | CPF/CNPJ           | Nº Processo  | Histórico  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Desconto | Valor Bruto |
|---------------|------------|--------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 0000139       | 31/03/2014 |                                |                           | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0087-48 | 0900000/2014 | Empréstimo consignado retido de servidores da Sec. M. de SAÚDE, ref. fevereiro/2014. |                 |                 |                | 10.117,59   |
| 0000140       | 31/03/2014 | 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                           | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0087-48 | 0000203/2014 | Tarifas bancárias das diversas contas do Fundo Mun. de Saúde, ref. MARÇO/2014.       | 3.000,00        | 202,80          |                | 202,80      |
| Nº Reg: 00002 |            |                                |                           |   |                    |              |  |                 |                 | 0,00           | 10.320,39   |