

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Bruto
0000605	31/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005839/2013	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social, ref. MARÇO/2014.	132.000,00	10.079,05		10.079,05
0000606	31/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal, ref. MARÇO/2014.	85.000,00	5.671,03		5.670,94
0000606	31/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal, ref. MARÇO/2014.	85.000,00	5.671,03		0,09
0000607	31/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. MARÇO/2014.	20.200,00	1.904,38		1.904,38
0000608	31/03/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	0005716/2013	Contribuição relativo a filiação do município de Laranja da Terra, re. MARÇO/2014.	6.096,00	545,00		545,00
0000609	31/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	0005837/2013	Tarifas Bancárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. MARÇO/2014.	350,00	7,40		7,40
0000610	31/03/2014			BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0900610/2014	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. fevereiro/2014.				36.552,88
0000611	31/03/2014			BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0900611/2014	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de SAÚDE, ref. fevereiro/2014.				1.934,16
0000612	31/03/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0005715/2013	Empréstimo consignado de ex-servidores e servidores licenciados da Prefeitura Municipal, no exercício de 2014.	3.500,00	223,05		223,05
0000613	31/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0000247/2014	Tarifas Bancárias das diversas contas do FMDR - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, ref. MARÇO/2014.	1.000,00	33,39		33,39
0000614	31/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0005837/2013	Tarifas Bancárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. MARÇO/2014.	12.500,00	735,80		735,80
0000615	31/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	0900615/2014	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. fevereiro/2014.				8.749,11
0000616	31/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	0900616/2014	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de SAÚDE, ref. fevereiro/2014.				363,77
0000617	31/03/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	0005711/2013	Empréstimo consignado de ex-servidores e servidores licenciados da Prefeitura Municipal, ref. fevereiro/2014.	5.000,00	372,46		372,46
0000618	31/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	0005837/2013	Tarifas Bancárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. MARÇO/2014.	1.000,00	100,76		100,76
Nº Reg: 00015										0,00	67.272,24