



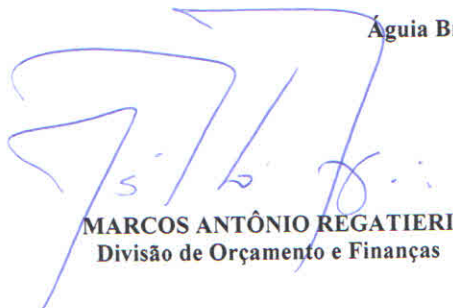
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

JUNHO / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
04	Marcus Emílio G. Regatieri – ME. (Aquisição de 01 Notebook)	1.850,00
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	15,00
05	E & L Ltda. (Contrato/ Sistemas: RH, Contabilidade, Protocolo, Contas Públicas, Almox. e Patrimônio)	2.900,00
05	CESAN (Fornecimento de água)	56,33
12	Edina C. M. Martins / Padaria Pão de Mel (Fornecimento de pães)	198,00
12	ELF Santa Maria S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	294,38
13	Lavador Souza (Serviços de lavagem em geral do SIENA MSF 2510)	140,00
20	CMAB / Suprimento de Fundos (Folha de Pagamento – mês 06/13 / Valor líquido)	45.869,13
20	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	15,00
21	CMAB / Sup. de Fundos (Diárias da Presidente da CMAB)	720,00
24	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	39,90
24	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	177,31
24	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	112,76
24	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	220,00
24	Alinhacar Pneus (Aquisição de pneus e serviços de alinhamento e balanceamento / SIENA MSF 2510)	1.480,00
25	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 05/13)	826,49
25	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 05/13)	12.764,26
25	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em Folha de Pagamento)	354,75
25	Banestes S. A. (Consignação em Folha de Pagamento)	4.367,72
25	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	0,55
26	Caixa Econômica Federal (Consignação em Folha de Pagamento)	1.375,31
26	SICOOB NORTE (Consignação em Folha de Pagamento)	732,98
26	Prefeitura Municipal de Águia Branca (Devolução de IRRF)	2.011,72
26	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 06 / 13)	826,49
26	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária – mês 06 / 13)	11.287,70
27	AGAPE Consultoria Ltda. (Contrato – Manutenção de Site da CMAB)	600,00
28	INSS (Contribuição previdenciária)	6.328,49
	TOTAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS	95.564,27
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.010,20
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.331,90

Águia Branca (ES), em 01 de julho de 2013.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
Divisão de Orçamento e Finanças