



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DEZEMBRO / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
03	Cardoso & Cardoso – Eng. Ltda. ME. (Laudo / perícia de servidor)	1.100,00
04	Rádio Águia FM (Serviços de transmissão das sessões legislativas – mês 11/13)	700,00
04	E & L Ltda. (Contrato / sistemas: Contabilidade, RH, Almoxarifado, Patrimônio e outros)	3.200,00
04	Ednaldo Vaz de Brito ME (Serviço de gravação e edição das sessões legislativas – mês 11/13)	220,00
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	20,00
16	Banestes S. A. (Tarifa bancária / Formulário contínuo)	40,00
16	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	220,00
16	CESAN (fornecimento de água)	51,58
16	ELF Santa Maria S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	856,52
16	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	166,55
16	Padaria Pão de Mel (Fornecimento de pães e outros gêneros de padaria)	182,25
16	Padaria Pão de Mel (Fornecimento de pães e outros gêneros de padaria)	20,00
23	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	20,00
23	CMAB / Suprimento de Fundos (Folha de Pagamento – Valor líquido – mês 12/13)	47.878,70
26	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	166,55
26	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	220,00
26	E & L Ltda. (Contrato / Sistemas: Contabilidade, RH, Almoxarifado, Patrimônio e outros)	3.200,00
26	CMAB / Suprimento de Fundos (Diárias: Presidente e servidor)	320,00
26	Banestes S. A. (Consignação em folha de pagamento)	4.367,72
26	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária)	826,49
26	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária)	11.963,16
26	INSS (Contribuição previdenciária)	6.328,49
26	SICOOB NORTE (Consignação em folha de pagamento)	732,98
26	Prefeitura Municipal de Águia Branca (Devolução de IRRF)	2.011,72
26	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em folha de pagamento)	169,42
26	AGAPE – Assessoria e Consultoria Ltda. (Serviço de manutenção do Site da CMAB)	600,00
26	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível)	443,12
27	Caixa Econômica Federal (Consignação em folha de pagamento)	1.718,31
27	Papelaria Graffit (Fornecimento de materiais de expediente)	707,30
27	Ednaldo Vaz de Brito ME (serviço de gravação e edição das sessões legislativas – mês 12/13)	180,00
27	Rádio Águia FM (Serviços de transmissão das sessões legislativas – mês 12/13)	700,00
27	Rádio Águia FM (Mensagem natalina)	125,00
27	INSS (Contribuição previdenciária sobre 13º salário)	721,74
30	Francisco Carlos Pereira (Serviços elétricos)	120,00
30	Júlio Cesar Ferreira (Lavagem em geral do veículo Siena – MSF 2510)	105,00
30	M. E. G. Regatieri – ME. (Fornecimento de mat. de exped. e serv. de manut. computadores)	656,50
	TOTAL DA DESPESA	91.039,10
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	17.005,19
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	17.852,06

Águia Branca (ES), em 31 de dezembro de 2013.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
Divisão de Orçamento e Finanças