



# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

SETEMBRO / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
02	E&L – Prod. de Software Ltda. (Inscrições de servidores para Fórum de Administradores Públicos)	800,00
03	CMAB / Suprimento de Fundos (Diárias de serv. para participar de Fórum de Adm. Públicos)	700,00
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	20,00
10	CESAN (Fornecimento de água)	154,87
10	E&L – Prod. de Software Ltda. (Sistemas: Contab., RH, Almoz., Protocolo, e outros)	3.200,00
10	ELF Santa Maria S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	317,45
17	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária – Diferença – mês anterior)	809,50
19	CMAB / Suprimento de Fundos (Diária da Presidente e servidor)	280,00
20	CMAB / Suprimento de Fundos (Folha de Pagamento / Vr. Líquido)	45.714,05
23	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	220,00
23	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	161,44
23	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	39,90
23	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	151,70
23	CMAB / Suprimento de Fundos (Diárias da Presidente)	720,00
23	Banestes S. A. (Tarifas bancárias)	20,00
24	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária)	826,49
24	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária)	11.963,16
24	INSS (Contribuição previdenciária)	6.328,49
24	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em folha de pagamento)	166,83
24	Caixa Econômica Federal (Consignação em folha de pagamento)	1.718,31
24	Prefeitura Municipal de Água Branca (Devolução de IRRF)	2.011,72
24	SICOOB (Consignação em folha de pagamento)	732,98
24	Banestes S. A. (Consignação em folha de pagamento)	4.367,72
24	Supermercado São Camilo Ltda. (Fornecimento de materiais de cozinha e higiene)	619,52
25	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	0,55
26	AGAPE – Consultoria e Assessoria Ltda. (Manutenção do site da CMAB)	600,00
26	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível)	912,22
26	Panificadora Pão de Mel (Fornecimento de pães)	271,70
26	Papelaria Graffit (Fornecimento de materiais de expediente)	282,30
30	Gilmar da Silva – ME / Agropecuária Canto da Roça (Forn. de mat. para manutenção de jardim)	249,49
	<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>84.360,39</b>
	<b>REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>91.885,97</b>
	<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>14.111,05</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.636,63</b>

Água Branca (ES), em 03 de outubro de 2013.

  
MARCOS ANTÔNIO REGATIERI  
Divisão de Orçamento e Finanças