



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

NOVEMBRO / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	20,00
06	G. C. Falcin (Serviço de limpeza em geral de cadeiras da CMAB)	121,00
11	CESAN (Fornecimento de água)	81,58
11	ELF Santa Maria S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	490,04
11	Intercol Ltda (Serviços de Internet)	220,00
11	E & L Produções de Software Ltda. (Contratos / Sistemas: RH, Contabilidade, Protocolo e outros)	3.200,00
20	CMAB / Suprimento de Fundos (Folha de pagamento – mês 11/13 – Vr. líquido)	55.188,52
21	CMAB / Suprimento de Fundos (Diárias: Presidente e servidor)	680,00
21	Banestes S. A. (tarifa bancária)	20,00
22	M. E. G. Regatieri (Material de expediente e serviço de manutenção de computadores e impressora)	943,00
27	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	206,39
27	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	42,88
27	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em folha de pagamento)	172,84
27	SICOOB NORTE (Consignação em folha de pagamento)	732,98
27	Caixa Econômica Federal (Consignação em folha de pagamento)	1.718,31
27	Prefeitura Municipal de Águia Branca (Devolução de IRRF)	2.547,30
27	INSS (Contribuição previdenciária)	6.328,49
27	Águia Branca Prev (Contribuição sindical)	826,49
27	Águia Branca Prev (Contribuição sindical)	15.527,46
27	Banestes S. A. (Consignação em folha de pagamento)	4.367,72
27	AGAPE – Assessoria e Consultoria Ltda. (Serviço de manutenção do site da CMAB)	600,00
27	Julio Cesar Ferreira (Serviço de lavagem em geral (19) do veículo Siena MSF 2510)	665,00
28	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível)	999,40
28	Supermercado São Camilo Ltda. (Fornecimento de materiais de cozinha e higiene)	850,00
	TOTAL DE PAGAMENTOS	96.549,40
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.668,62
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	17.005,19

Águia Branca (ES), em 03 de dezembro de 2013.

MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
Divisão de Orçamento e Finanças