



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

AGOSTO / 2013

DIA	HISTÓRICO	VALOR
01	Caixa Econômica Federal (Concessão de certificado digital)	100,00
05	E & L Ltda. (Contrato/ Sistemas; Contab., Cidade Digital, Almoxarifado, Protocolo, Patrimônio e RH)	3.200,00
05	CESAN (Fornecimento de água)	553,86
05	ELF Santa Maria S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	318,33
05	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	20,00
20	CMAB / Sup. de Fundos (Folha de Pagamento do mês 08/13 – Valor Líquido)	51.084,62
20	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	20,00
22	SICOOB NORTE (Consignação em Folha de Pagamento)	732,98
22	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária)	826,49
22	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária)	13.691,78
22	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em Folha de Pagamento)	334,84
22	Prefeitura Municipal de Águia Branca (Devolução de IRRF)	2.956,87
22	INTERCOL Ltda. (Serviços de fornecimento de internet)	220,00
22	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	178,10
22	Caixa Econômica Federal (Consignação em Folha de Pagamento)	1.718,31
23	INSS (Contribuição previdenciária)	6.328,49
23	A Notícia (Publicação de Relatório de Gestão Fiscal)	750,00
23	Banestes S. A. (Consignação em Folha de Pagamento)	4.367,72
23	CMAB/Suprimento de Fundos (Diária da Presidente e Servidores)	840,00
26	AGAPE – Assessoria e Consultoria (Serviços de manutenção do Site da CMAB)	600,00
26	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	132,25
26	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	40,74
26	Banestes S. A. (Tarifa bancária – Cheque)	40,00
26	Aliança Auto Elétrica Ltda. (Peças e serviços mecânicos – SIENA MSF 2510)	210,00
26	Regatieri Inf. E Papelaria – ME. (Forn.de mat. de exped. e serv. de manut. de computad. e impressoras)	629,90
27	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível)	943,70
28	Supermercado São Camilo Ltda. (Fornecimento de materiais de cozinha e higiene)	771,95
29	Telemacol Ltda. (Serviços de manutenção de PABX e linhas telefônicas)	180,00
30	Salute Comércio Ltda. (Hospedagem de servidores em Fórum de Administradores Públicos)	250,00
	TOTAL DE PAGAMENTOS	92.040,93
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.266,01
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.111,05

Águia Branca (ES), em 02 de setembro de 2013.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
Divisão de Orçamento e Finanças