

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ABRIL / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
01	Vivo S. A. (Despesas Telefônicas)	299,95
01	Telemacol Ltda. – ME. (Serviços de manutenção de PABX)	180,00
01	Supermercado São Camilo Ltda. (Material de cozinha e higiene – Meses: 01 / 02 / 03 - 2013)	611,11
01	Universal Ice Ltda. (Serviços de instalação de ar e reparos em rede elétrica do prédio / sede da CMAB.	1.780,00
04	Diário Oficial (Publicação de Atos do Poder Legislativo)	52,20
04	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	657,77
04	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais (Seguro – SIENA MSF 2510)	1.107,11
04	Padaria Pão de Mel Ltda. (Fornecimento de pães - Meses 01 – 02 – 03 / 2013)	500,40
04	CESAN (Fornecimento de água)	87,46
04	Marcus E. G. Regatieri – ME. (Fornec. de materiais de expediente e manutenção em computadores).	900,00
05	Banestes S. A. (tarifa bancária)	15,00
10	JM & Filhos Ltda. (Fornec. de materiais elétricos p/ instal. de ar e manutenção de instalações elétricas)	1.327,90
19	Dazílio & România Ltda. (Serviços de manutenção em aparelho de som)	230,00
19	CMAB / Sup. de Fundos (Folha de Pagamento – mês 04/13 – Vr. Líquido)	50.534,73
22	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	15,00
23	SISPMAB (Contribuição sindical / Consignação em Folha de Pagamento)	522,66
23	Prefeitura Municipal de Água Branca (Devolução de IRRF)	2.034,08
23	Caixa Econômica Federal (Consignação em Folha de Pagamento)	1.069,88
23	Banestes S. A. (Consignação em Folha de Pagamento)	4.254,13
23	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária)	826,49
23	Água Branca Prev (Contribuição previdenciária)	13.197,54
24	E & L Ltda. (Contrato: Sistemas RH, Contabilidade, Almoxarifado, Protocolo, Site das Contas Públicas)	2.900,00
24	Visual Global Ltda. – ME. (Confecção de quadro de vereadores e painel de presidente)	3.058,40
24	INSS (Contribuição previdenciária – mês 03/2013)	6.505,71
25	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível – meses: 01 / 02 / 03 / 04 – 2013)	1.768,04
25	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	220,00
25	SICOOB Norte (Consignação em Folha de Pagamento)	706,88
25	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	107,34
25	EMBRATEL (despesas telefônicas)	41,07
25	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	249,32
29	Padaria Pão de Mel (Fornecimento de pães mês 04 / 2013)	234,80
30	Supermercado São Camilo Ltda. (Fornecimento de materiais de cozinha e higiene – Mês 04/ 2013)	250,00
30	Marcus E. G. Regatieri – ME. (Fornecimento de materiais de expediente)	197,90
	TOTAL DA DESPESA	96.442,87
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.271,32
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	7.714,42

Água Branca (ES), em 06 de maio de 2013.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
 Divisão de Orçamento e Finanças