



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

MAIO / 2013

<i>DIA</i>	<i>HISTÓRICO</i>	<i>VALOR</i>
06	Universal Ice Ltda. (2ª parc. de serv. prestados p/ instalação de ar condicionado e manut. de rede elétrica)	1.885,00
06	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	15,00
09	CESAN (Fornecimento de água)	37,36
09	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	441,06
09	E & L Ltda. (Contrato / sistemas: Contab., RH, Almoxarifado, Protocolo, Site de Contas Públicas)	2.900,00
13	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	0,55
20	Banestes S. A. (Tarifa bancária)	15,00
20	CMAB / Suprimento de Fundos (Fl. de Pagamento / mês 05/2013 – Vr. Líquido)	50.113,69
21	Prefeitura Municipal de Águia Branca (Devolução de IRRF)	2.153,15
21	SISPMAB (Contribuição sindical / Consignação em Folha de Pagamento)	418,59
21	SICOOB NORTE (Consignação em Folha de Pagamento)	732,98
21	Banestes S. A. (Consignação em Folha de Pagamento)	4.367,72
21	Caixa Econômica Federal (Consignação em Folha de Pagamento)	1.069,88
22	INSS (Contribuição Previdenciária – mês 04/13)	6.528,10
22	Águia Branca Prev (Contribuição Previdenciária – mês 04/13)	826,49
22	Águia Branca Prev (Contribuição Previdenciária – mês 04/13)	12.482,81
23	INSS (Contribuição Previdenciária – mês 05/13)	6.485,30
27	Intercol Ltda. (Serviços de Internet)	220,00
27	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	71,45
27	EMBRATEL (Despesas telefônicas)	39,90
27	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	210,21
28	Departamento de Imprensa Oficial (Publicação de Atos do Poder Legislativo)	256,65
29	Supermercado São Camilo Ltda. (Fornecimento de materiais de cozinha e higiene)	495,41
29	Auto Posto Brizolão Ltda. (Fornecimento de combustível)	371,64
29	Marcus E. G. Regatieri – ME. (Fornec. de materiais de expediente e serv. de manut. de computadores)	451,70
29	Banestes S. A. (Tarifas bancárias)	0,55
	TOTAL DA DESPESA	92.590,19
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	91.885,97
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.714,42
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	7.010,20

Águia Branca (ES), em 04 de junho de 2013.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
Divisão de Orçamento e Finanças