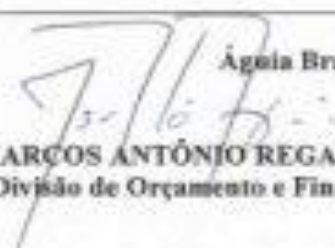


CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RELAÇÃO DE DESPESAS
JUNHO / 2010

DIA	HISTÓRICO	VALOR
07	Banestes S. A. (Tarifas bancárias-cc: 3407749)	30,00
09	CESAN (Fornecimento de água)	125,11
09	Águia Branca Móveis Ltda. (Aquisição de móvel para recepção)	350,00
09	E & L Ltda. (Contrato: Prog. de Contab., RH, Amoxarifado e Protocolo)	2.400,00
09	ASSEPLAN Ltda. (Contrato : SISAUD / TCEES)	665,00
09	Ferrari Prom. Art. e Sociais Ltda. (Contrato: Publicação de atos do Legislativo)	650,00
09	AKI Internet Ltda. (Contrato para fornecimento de canal de Internet-mês 05/10)	540,00
09	CMAB / Sup. de Fundos (Suprimento para despesas com diárias de servidor)	100,00
09	Digital Net Ltda. (Concerto de computador)	50,00
10	ELFSM S. A. (Fornecimento de energia elétrica)	485,40
10	Aldenir Gomieri-ME (Confeção de carimbos)	170,00
10	Auto Posto Brizollão Ltda. (Fornecimento de combustível)	2.325,79
16	Suporte Informática Ltda. (Aquisição de 01 computador e 01 impressora)	2.469,00
16	Novex Ltda. (Aquisição de gravador de som)	2.250,00
18	CMAB / Sup. de Fundos (Fl. de pagº / Vr. Líquido)	36.025,73
22	Álvaro José Roza (Confeção de painel com pontos turísticos do município / 1ª parcela)	2.500,00
22	AKI Internet Ltda. ((Contrato para fornecimento de canal de Internet-mês 06/10)	540,00
22	Vivo S. A. (Despesas telefônicas)	554,49
22	Telemar Norte Leste S. A. (Despesas telefônicas)	220,32
22	SISPMAB (Contribuição sindical e consignação em Fl. de pagamento)	995,38
22	Banestes S. A. (Tarifas bancárias-cc: 3407947)	30,00
23	Banestes S. A. (Consignação em Fl. de pagamento)	2.773,79
23	Prefeitura Municipal de Água Branca (IRRF)	991,90
23	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária-conta administrativa)	554,05
23	Águia Branca Prev (Contribuição previdenciária-conta aplicação)	5.074,40
23	EMBRATEL (despesas telefônicas)	168,17
23	Loja Maçônica Vigilantes da Águia-48 (Aluguel : almoxarifado)	270,00
26	ÁGAPE Ltda. (Contrato: manutenção de Site)	550,00
26	INSS (Contribuição previdenciária)	7.185,13
26	JM & Filhos Ltda. (Material elétrico)	269,60
26	Supermercado São Camilo Ltda. (material de higiene e cozinha)	997,33
26	Supermercado São Camilo Ltda. (material de expediente)	149,40
26	CMAB / Sup. de Fundos (Suprimento para diárias do presidente da CMAB)	1.440,00
28	Caixa Econômica Federal (Consignação em Fl. de pagamento)	1.401,67
28	Diário Oficial-ES (Publicação de atos do legislativo)	39,15
30	CMAB / Sup. de Fundos (Suprimento para diárias de servidores)	600,00
30	Édina Cizoski M. Martins (Fornecimento de produtos de padaria)	203,60
30	Banestes S. A. (Tarifas bancárias)	0,55
	TOTAL DA DESPESA	76.144,96
	REPASSE FINANCEIRO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	75.890,48
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.183,27
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	24.928,79

Água Branca (ES), em 07 de julho de 2010.


MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
 Divisão de Orçamento e Finanças