

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Dezembro/2014

CNPJ	Insc Est.
00.624.961/0001-77	04.103.212-8

Data	Origem da despesa	Valor R\$
23/12/2014	ÁGUA E ESGOTO	959,41
	ENERGIA ELÉTRICA	5.224,04
	TELEFONE	1.615,89
		1.615,89
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,20
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	283,67
	Pagamento ref. Postagem de carta e serviços de malote	293,67
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	740,95
09/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 012104	116,75
12/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 012158	75,00
30/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 1903	549,20
	VIAGENS	6.921,66
10/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7100	906,20
10/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7091	921,20
10/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7107	815,81
19/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7116	820,43
19/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7120	1.532,92
29/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7137	690,49
29/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7064	302,44
30/12/2014	Pagamento da fatura Nº 7146	932,44
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.944,60
01/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2125722 ref serviços de manutenção no prédio sede da Ciama	1.200,00
01/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2125505 ref serviços de manutenção no prédio sede da Ciama	1.420,00
01/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1400, ref serviços de recarga de extintores	935,00
11/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2130715 ref serviço de reparo e conserto no ramal 9992	190,00
12/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2129986 ref serviço de conserto no motor da porta de correr	280,00
12/12/2014	Pagaento do CF Nº 017681 ref compra de cadeado	20,00
12/12/2014	Pagamento da NFC-e Nº 10447 ref compra de fechaduras para divisórias	50,00
29/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 012191 ref compra de utensílios para banheiro	229,60
30/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2137963 ref serviços de manutenção no prédio sede da Ciama	1.200,00
30/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2137965 ref serviços de manutenção no prédio sede da Ciama	1.420,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.400,60
19/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2135698	1.200,60
23/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 21355696	3.000,00
30/12/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2137480	1.200,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	19.714,20
15/12/2014	Pagamento da NFS Nº 424298 ref. Ticket alimentação dos funcionários	19.714,20
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	19.573,72
05/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 577 ref serviço de assistência técnica no PABX	250,00
05/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1487, ref. serviço de entrega rápida/motoboy mês de novembro/2014	2.284,10
23/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 3033 ref. serviço de vigilância privada mês de novembro/2014	15.227,12
30/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2802 ref confecção de material gráfico institucional	1.812,50
	VALE TRANSPORTE	1.331,00
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de dezembro	1.331,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	532,48
	DESPESAS CARTORIAIS	0,00

PUBLICAÇÕES		3.150,00
05/12/2014	Pagamento das NFS-e Nº 30106 e 30176 ref publicação de extrato, avisos de cancelamento e licitação	990,00
09/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 30480 ref publicação de extrato de termo aditivo e errata	1098,00
29/12/2014	Pagamento das NFS-e Nº 30609, 30808 e 30938 ref publicação de aviso de licitação e errata	1062,00
CÓPIAS E REPROGRAFIA		0,00
COPA, COZINHA		401,56
12/12/2014	Pagamento ref. compra de 15 garrações de 20L de água mineral	90,00
12/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 148355 ref compra de café	71,80
12/12/2014	Pagamento ref. compra de 12 garrações de 20L de água mineral	72,00
30/12/2014	Pagamento ref. compra de 13 garrações de 20L de água mineral	78,00
30/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 149107 ref compra de café	89,76
DESPESAS COM VEÍCULOS		260,00
12/12/2014	Pagamento ref lanternagem e pintura no veículo placa OAO-1055	200,00
12/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 292 ref balanceamento e alinhamento no veículo placa NOX-4197	60,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		628,05
12/12/2014	Pagamento da NFC-e Nº 2646	15,00
15/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 4186	613,05
CONDUÇÃO		180,80
DESPESAS GERAIS		1.477,64
05/12/2014	Pagamento da NFR-e Nº 566	680,00
09/12/2014	Pagamento ref serviços de aparelhamento de paredes com selador e outros na sala de estabilização do Hospital de Guarnição de Tabatinga	200,00
11/12/2014	Pagamento da Fatura Nº 400023993594 ref serviços de comunicação eletrônica	355,00
12/12/2014	Pagamento da ART Nº 0036961	63,64
12/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 22943 ref compra de compound adesivo	72,00
12/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 14215 ref serviços de saúde PCSMO	107,00
MATERIAL ELÉTRICO		402,00
23/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 897096 ref compra de lâmpadas e reatores	402,00
SEGURO DE VEÍCULOS		0,00
REFEIÇÕES E LANCHES		1.494,00
03/12/2014	Pagamento da NF Nº 061 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.494,00
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		4.108,53
12/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 123881 ref compra de pendrive	20,00
04/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 204134 ref manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.571,63
23/12/2014	Pagamento da NFS Nº 2135 ref manutenção e suporte técnico aplicados ao SPGP-Proderam	2.200,00
23/12/2014	Pagamento ref compra de um sistema Alterdata Bank Folha	176,90
30/12/2014	Pagamento ref compra de placa de vídeo	140,00
FRETES E CARRETOS		330,00
12/12/2014	Pagamento ref frete marítimo de encomendas para o Proderam/Tabatinga	310,00
12/12/2014	Pagamento ref carro de mercadoria no Porto de Manaus	20,00
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		250,00
16/12/2014	Pagamento da NF-e Nº 028 ref fornecimento de coffee break - Palestra Educação Financeira	222,00
30/12/2014	Pagamento ref coffee break oferecido após reunião de diretoria	140,63
DESPESAS C/ INTERNET		628,99
05/12/2014	Pagamento da NFS-e Nº 12493 ref serviços de acesso à Internet	260,44
09/12/2014	Pagamento da NFSC Nº 104841 ref serviço de acesso à Internet	368,55
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA		27.395,19
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		13.295,66
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)		9.300,00
DESPESAS COM PESSOAL		340.809,51
DIÁRIAS		5.100,00
ENCARGOS SOCIAIS		152.645,94
VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS		521.377,62
VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		109.366,18
VALOR TOTAL		630.743,80