

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Julho/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	0,00
	ENERGIA ELÉTRICA	5.620,81
	TELEFONE	2.128,55
02/07/2014	Pagamento da fatura Nº 14/06/24002092-0	2.128,55
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.788,21
11/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 220671	17,75
11/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 047570	17,46
16/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 110835	1.575,00
16/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 094090	178,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	540,20
	Pagamento ref. Postagem de carta	540,20
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	694,75
07/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 083389	3,00
07/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 094601	21,96
10/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 67794	368,96
16/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 010690	205,50
29/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 174045	92,10
29/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 033860	3,50
	VIAGENS	27.221,31
10/07/2014	Pagamento da fatura Nº 6666	2.146,00
10/07/2014	Pagamento da fatura Nº 6665	1.495,11
11/07/2014	Pagamento da fatura Nº 6673	3.679,26
21/07/2014	Pagamento da fatura Nº 6685	496,20
21/07/2014	Pagamento da fatura Nº 6677	6.662,16
21/07/2014	Pagamento da NF Nº 042841	230,00
30/07/2014	Pagamento da fatura Nº 6702	10.275,14
30/07/2014	Pagamento da fatura Nº 6716	2.237,44
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.855,04
07/07/2014	Pagamento ref. Colocação de vidro, conforme recibo	170,00
07/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 001981	79,80
10/07/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2069205	1.306,00
18/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 012606	27,00
18/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 0890	25,00
18/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 015432	27,00
18/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 0890	25,00
24/07/2014	Pagamento ref. Compra de peças acopladas para luvas, conforme recibo	117,24
29/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 058101	10,00
29/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1138	10,00
29/07/2014	Pagamento do C.F. Nº 108070	78,00
30/07/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2077694	1.200,00
30/07/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2077693	1.420,00
30/07/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2077847	360,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	6.500,00
02/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1264 ref. Curso de formação de auditores internos no SGQ	4.500,00
09/07/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2070863 ref. Curso de formação de brigada de incêndio	2.000,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	180,00
18/07/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2072595 ref serviços remanejamento de rede telefônica interna e instalação	180,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	17.674,80

16/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 027680 ref. Ticket alimentação dos funcionários	17.901,40
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		34.236,68
02/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 503 ref. serviços de assistência técnica do aparelho PABX	250,00
02/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 13254 ref. serviços de entrega rápida/motoboy	2.033,00
07/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 4573 ref. serviços de dedetização	1.230,00
08/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2433 ref. serviços de vigilância patrimonial ref ao mês de maio/2014	14.551,84
11/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 809 ref. Movimentação de diversos no Porto de Manaus	450,00
11/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 174 ref. Confecção de pontos de rede e manutenção	1.170,00
28/07/2014	Pagamento do NFS-e Nº 2522 ref serviços de vigilância patrimonial privada jun/2014	14.551,84
VALE TRANSPORTE		1.452,00
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de agosto	1.452,00
BENS DE PEQUENO VALOR		123,00
29/07/2014	Pagamento do CF Nº 015673	123,00
DESPESAS BANCÁRIAS		362,07
DESPESAS CARTORIAIS		246,64
PUBLICAÇÕES		2.988,00
14/07/2014	Pagamento das NFS-e Nº 25917 e 25504 ref publicação de aviso de cancelamento e extrato de termo de re	558,00
14/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 26182, ref publicação de extratos	990,00
14/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 26302, ref publicação de convênio 05/2010	252,00
16/07/2014	Pagamento das NFS-e Nº 26235 e 26344, ref. publicação de extratos	1188,00
UNIFORMES		585,00
07/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 186 ref camisetas básicas brancas	585,00
COPA, COZINHA		524,35
07/07/2014	Pagamento ref. compra de 06 garrações com 20L de água mineral	36,00
10/07/2014	Pagamento ref. compra de 06 garrações com 20L de água mineral	36,00
11/07/2014	Pagamento ref. compra de 05 garrações com 20L de água mineral	30,00
11/07/2014	Pagamento do NF Nº 142787 ref. Compra de café e açúcar	185,86
18/07/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral	60,00
29/07/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral	60,00
29/07/2014	Pagamento do NF Nº 143277 ref. Compra de café	56,49
DESPESAS C/ VEÍCULOS/SEGURO COM VEÍCULO		1134,29
07/07/2014	Pagamento do CF Nº 142628 ref compra de material para o veículo de placa J LX-0817 da CIAMA	25,00
07/07/2014	Pagamento do CF Nº 150270 ref compra de material para o veículo de placa J LX-0817 da CIAMA	21,00
07/07/2014	Pagamento ref. Serviços no veículo de placa J LX-0817 da CIAMA, conforme recibo	50,00
11/07/2014	Pagamento ref. Estacionamento de veículo da CIAMA, conforme recibo	6,00
18/07/2014	Pagamento ref. Conserto de pneu do veículo placa OAO-1055 da CIAMA, conforme recibo	15,00
18/07/2014	Pagamento ref. Conserto de pneu do veículo placa OAO-1055 da CIAMA, conforme recibo	15,00
29/07/2014	Pagamento ref. Estacionamento de veículo da CIAMA, conforme recibo	3,75
	Seguro com veiculo	998,54
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		667,80
14/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 03790	429,30
28/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 03838	238,50
CONDUÇÃO		155,30
21/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 5277 ref. Utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	155,30
DESPESAS GERAIS		4.796,50
02/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 067455 ref compra de filtro protetor para tomadas e pilhas	163,80
07/07/2014	Pagamento do CF Nº 014804 ref compra de trena	9,50
07/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 093081 compra de EPI	275,37
07/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 448672 ref de bandeiras do Estado do Amazonas	391,00
09/07/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0018754/2014	63,64
09/07/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0018727/2014	63,64
10/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 12335 ref serviços prestados pelo Sesi Saúde	408,00
10/07/2014	Pagamento das NF-e Nº 403 e 404 ref fornecimento de kit comemore	900,00
10/07/2014	Pagamento ref descarga de mercadoria no Porto de Tabatinga, conforme recibo	72,00
11/07/2014	Pagamento da fatura Nº 3122888040 ref serviços de comunicação	355,00

14/07/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0019297/2014	167,68
14/07/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0019016/1014	63,64
14/07/2014	Pagamento das NF-e Nº 045060 ref compra de vaselina sólida mineral	100,00
16/07/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0019668	63,60
18/07/2014	Pagamento ref serviço de confecção de carimbos, conforme recibo	78,00
18/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 354 ref confecção de cartões de visita	20,00
22/07/2014	Pagamento das NF-e Nº 094235 ref compra de respirador LKB e botas	341,60
22/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 125 ref confecção de adesivos	300,00
29/07/2014	Pagamento das NF-e Nº 3527 ref confecção de adesivo impresso eletronicamente	60,00
29/07/2014	Pagamento ref quadro de alumínio tipo Santuicher, conforme recibo	70,00
30/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 12734 ref serviços do Sesi Saúde	830,00
MATERIAL ELÉTRICO		14,00
07/07/2014	Pagamento do CF Nº 015223 ref compra de interruptor	10,00
07/07/2014	Pagamento do CF Nº 014794 ref compra de adaptador	4,00
FRETES E CARRETOS		460,00
10/07/2014	Pagamento ref embarque de materiais e equipamentos hidráulicos e elétricos, conforme recibo	300,00
10/07/2014	Pagamento ref embarque de tubos e conexões, conforme recibo	60,00
10/07/2014	Pagamento ref transporte de material para obras da ETA em Tabatinga, conforme recibo	100,00
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		2.000,00
18/07/2014	Pagamento ref 50% de serviços de buffet de almoço para 45 colaboradores	1.000,00
18/07/2014	Pagamento da NFSA Nº 2075690 ref serviços de buffet para 45 colaboradores	1.000,00
REFEIÇÕES E LANCHES		2.131,71
02/07/2014	Pagamento da NF Nº 017 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.539,00
07/07/2014	Pagamento do CF Nº 308160	60,42
18/07/2014	Pagamento do CF Nº 046891	135,92
18/07/2014	Pagamento ref compra de lanche, conforme recibo	15,00
18/07/2014	Pagamento do CF Nº 046891	135,92
18/07/2014	Pagamento ref compra de lanche, conforme recibo	15,00
29/07/2014	Pagamento da NFC-e Nº 192, ref fornecimento de refeições	230,45
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		9.696,70
07/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 110048 ref compra de cartuchos e tonners	2.244,20
07/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 019424 ref compra de cartuchos e tonners	1.946,93
11/07/2014	Pagamento da NF-e Nº 019566 ref compra de cartuchos	153,52
02/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 306 ref serviço de manutenção na impressora 4200	450,00
02/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 3399 ref de reinstalação dos softweres DMP REP e DMP Advance	840,00
08/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 137415 ref manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.512,05
16/07/2014	Pagamento da NFS Nº 1976 ref manutenção e suporte técnico ao SPGP-Proderam	2.200,00
23/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 313 ref serviço de manutenção na impressora 2055	350,00
DESPESAS C/ INTERNET		625,55
11/07/2014	Pagamento da NFS-e Nº 10622	248,31
11/07/2014	Pagamento da NFSC Nº 96233	377,24
CÓPIAS E REPROGRAFIAS/ IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS/ JORNAIS E REVISTAS		593,50
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA		1.350,00
HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)		9.300,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		14.415,78
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
DESPESAS COM PESSOAL		308.308,02
DIÁRIAS		4.350,00
ENCARGOS SOCIAIS		78.471,61
VALOR TOTAL COM CUSTEIO		131.346,76
VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS		415.071,92
VALOR TOTAL		546.418,68



