

**PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

**Mês de referência: Novembro/2014**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
25/11/2014	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.382,06</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>6.400,99</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>1.907,63</b>
03/11/2014	Pagamento da fatura Nº 14/10/24002035-8	1.907,63
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>373,42</b>
	Pagamento ref. Postagem de carta e serviços de malote	373,42
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>668,80</b>
10/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 073815	233,40
19/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 74909	130,80
24/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 011876	245,80
28/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 075841	58,80
	<b>VIAGENS</b>	<b>2.679,68</b>
10/11/2014	Pagamento da fatura Nº 7022	1.278,63
19/11/2014	Pagamento da fatura Nº 7033	1.098,85
27/11/2014	Pagamento da fatura Nº 7064	302,20
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.000,00</b>
28/11/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2126928	3.000,00
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>19.714,20</b>
14/11/2014	Pagamento da NFS Nº788125 ref. Ticket alimentação dos funcionários	19.714,20
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>17.511,22</b>
07/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1454, ref. serviço de entrega rápida/motoboy mês de outubro/2014	2.284,10
25/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2922 ref. serviço de vigilância privada mês de outubro/2014	15.227,12
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.210,00</b>
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de dezembro	1.210,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>91,67</b>
	<b>DESPESAS CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>2.787,00</b>
05/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 29954 ref publicação de termo aditivo no Diário Oficial do Estado no DOE	540,00
10/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 29746 ref publicação de avisos e extrato de dispensa de licitação no DOE	771,00
13/11/2014	Pagamento das NFS-e Nº 29698 e 296555, ref publicação de aviso de cancelamento de processo e extrato de termo aditivo no DOE	1026,00
25/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 29941 ref publicação de extrato no DOE	450,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIA</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA, COZINHA</b>	<b>371,44</b>
13/11/2014	Pagamento da NF-e 074860 ref compra de xícaras de 200ml	98,94
13/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 147202 ref compra de açúcar	56,70
13/11/2014	Pagamento ref. compra de 08 garrações de 20L de água mineral	48,00
13/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 147622 ref compra de café	71,80
28/11/2014	Pagamento ref. compra de 24 garrações de 20L de água mineral	96,00
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>590,58</b>
13/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 334532 ref troca de óleo do veículo placa OAO-1055 da Ciama	415,58
13/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 20555 ref balanceamento de alinhamento veículo placa OAO-1055 da Ciama	70,00
13/11/2014	Pagamento ref acesso de veículo da Ciama ao Rodway	15,00
13/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 264 ref balanceamento e alinhamento do veículo placa OAH-6164 da Ciama	60,00
28/11/2014	Pagamento ref acesso de veículo da Ciama ao Rodway	15,00

28/11/2014	Pagamento ref conserto de pneu do veículo placa OAO-1044	15,00
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>872,10</b>
14/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 4111	430,65
27/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 4154	441,45
<b>CONDUÇÃO</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>5.164,49</b>
04/11/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0032587/2014	63,64
04/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2727 ref impressão de serviços gráficos	2.479,85
04/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 161 ref confecção de faixa para campanha Outubro Rosa	150,00
12/11/2014	Pagamento da Fatura Nº 400020779819 ref serviços de comunicação eletrônica	355,00
27/11/2014	Pagamento das NF-e Nº 502 e 565	1.700,00
27/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 14215 ref serviços de saúde PCSMO	373,00
28/11/2014	Pagamento ref internação de carga aérea, conforme recibo	39,00
28/11/2014	Pagamento do CF Nº 014234 ref compra de adesivo plástico	4,00
<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>		<b>0,00</b>
<b>SEGURO DE VEÍCULOS</b>		<b>713,52</b>
10/11/2014	Pagamento ref parcela 04/04 do seguro do veículo da CIAMA de placa NOX-4197, conforme recibo	327,85
25/11/2014	Pagamento ref parcela 04/04 do seguro de veículo da CIAMA de placa JXL-0817, conforme recibo	385,67
<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>		<b>1.692,00</b>
06/11/2014	Pagamento da NF Nº 061 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.692,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>		<b>12.868,81</b>
05/11/2014	Pagamento da NF-e Nº ref compra de tonner	825,00
05/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 012673, ref compra de cartuchos preto e color	373,00
10/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 119362 ref compra de cartuchos de tinta HP	450,00
27/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 120803, ref compra de cartuchos de tinta HP e tonner HP	1.086,00
03/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 346, ref renovação do sistema anti-vírus	3.944,18
04/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 204134 ref manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.571,63
13/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 15487, ref compra de um modem	118,00
19/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 356, ref manutenção na impressora HP LaserJet 2035	300,00
28/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2126311, ref instalação e configuração dem servidor proxí-linux	2.001,00
28/11/2014	Pagamento da NFS Nº 2135 ref manutenção e suporte técnico aplicados ao SPGP-Proderam	2.200,00
<b>FRETES E CARRETOS</b>		<b>140,02</b>
13/11/2014	Pagamento da NF-e Nº 48144	40,00
28/11/2014	Pagamento conforme recibo, ref. Frete marítimo para Tabatinga/AM	50,00
28/11/2014	Pagamento conf. Conhecimento Nº 25350 ref. Frete aéreo	50,02
<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>		<b>250,00</b>
27/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 14412, ref palestra da Campanha Outubro Rosa	250,00
<b>DESPESAS C/ INTERNET</b>		<b>637,73</b>
06/11/2014	Pagamento da NFSC Nº 12129	260,44
10/11/2014	Pagamento da NFSC Nº 101943	377,29
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>6.456,00</b>
04/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2114333 ref serviços de manutenção no prédio sede da Ciama	1.200,00
04/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2114332 ref serviços de manutenção no prédio sede da Ciama	1.420,00
06/11/2014	Pagamento da NFS-e Nº 91 ref manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado da Ciama	3.830,00
13/11/2014	Pagamento do NFC-e Nº 3574 ref compra de equipamento de segurança do trabalho	6,00
<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>		<b>26.977,89</b>
<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>		<b>14.475,34</b>
<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>		<b>226,51</b>
<b>HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)</b>		<b>9.300,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>321.931,25</b>
<b>DIÁRIAS</b>		<b>950,00</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>95.037,26</b>
<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>441.920,36</b>
<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>114.461,25</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>556.381,61</b>



