



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Fevereiro/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	2.317,46
28/01/2014	Pagamento referente ao consuo de água do mês de dezembro/2013 .	2.317,46
	ENERGIA ELÉTRICA	5.511,51
	TELEFONE	2.490,16
03/02/2014	Pagamento da fatura Nº 14/01/24002166-7	1.449,22
20/02/2014	Pagamento da NFST Nº 70453	1.040,94
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.898,25
17/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 061700	45,00
17/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 73823	1.683,25
28/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 624	170,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	418,35
10/02/2014	Pagamento da fatura Nº 16845, ref. Serviços de malote do mês de janeiro	343,45
14/02/2014	Pagamento ref. Postagem de carta	27,50
28/02/2014	Pagamento ref. Postagem de carta	47,40
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	813,00
07/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 062712	25,61
12/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 061566	481,60
12/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 62181	306,50
	VIAGENS	1.317,63
27/02/2014	Pagamento da fatura Nº 6344	1.317,63
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.572,60
07/02/2014	Pagamento do CF Nº 189	28,50
07/02/2014	Pagamento do CF Nº 013007	6,50
07/02/2014	Pagamento do CF Nº 013000	1,60
07/02/2014	Pagamento do CF Nº 013131	4,50
07/02/2014	Pagamento do CF Nº 013149	99,00
12/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 63	90,00
14/02/2014	Pagamento do CF Nº 013182	38,00
14/02/2014	Pagamento do CF Nº 13203	26,00
14/02/2014	Pagamento do CF Nº 51486	6,00
14/02/2014	Pagamento ref. Compra de vidro para moldura	170,00
18/02/2014	Pagamento ref. Compra de material de manutenção de ar condicionado	99,00
20/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 257	350,00
27/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2022035	1.200,00
27/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2022061	1.420,00
28/02/2014	Pagamento do CF Nº 010919	13,50
28/02/2014	Pagamento ref. Compra de 12kg de cimento	20,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00
12/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2016827	450,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	18.581,20
14/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 831226 ref. Ticket alimentação dos funcionários	18.581,20
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	16.834,84
04/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1156 ref. Serviços de entrega rápida/motoboy	2.033,00
05/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 458 ref. Serviços assistência técnica no PABX da CIAMA	250,00
26/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2060 ref. Serviços de segurança privada	14.551,84
	VALE TRANSPORTE	1.573,59
27/02/2014	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA/Março	1.573,59

BENS DE PEQUENO VALOR		299,00
07/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 017274	30,00
14/02/2014	Pagamento ref. Compra e instalação de espelho	180,00
27/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 17118	89,00
DESPESAS BANCÁRIAS		326,76
DESPESAS CARTORIAIS		87,11
PUBLICAÇÕES		5757,31
03/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 21617	442,00
06/02/2014	Pagamento conf. Pedido Nº 21750/2014	789,31
10/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 21779	369,00
17/02/2014	Pagamento das NFS-e Nº 21983 e 21882	2333,00
26/02/2014	Pagamento das NFS-e Nº 21998, 22117 e 22199	1563,00
27/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 22266	234,00
CÓPIAS E REPROGRAFIAS		346,50
14/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 711	283,90
28/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 731	62,60
COPA, COZINHA		355,30
07/02/2014	Pagamento ref. compra de 05 garrações com 20L de água mineral cada	30,00
07/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 132709	79,80
14/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 132976	97,70
14/02/2014	Pagamento ref. compra de 5 garrações com 20L de água mineral cada	30,00
28/02/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral cada	60,00
28/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 134228	57,80
DESPESAS C/ VEÍCULOS		204,00
03/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 1055	174,00
31/01/2014	Pagamento da NF Nº 128206	30,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		471,90
12/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 3390	471,90
CONDUÇÃO		348,25
19/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 4439 ref. condução de colaboradores em serviços externos	384,25
DESPESAS GERAIS		831,68
03/02/2014	Pagamento da ART Nº 0002562/2014	167,68
14/02/2014	Pagamento ref. compra de carimbos automáticos	40,00
14/02/2014	Pagamento do CFS-e Nº 34	50,00
17/02/2014	Pagamento ref. Serviços de comunicação audiovisual	355,00
27/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 10752	219,00
UNIFORMES		0,00
MATERIAL ELÉTRICO		627,20
14/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 8594	505,20
14/02/2014	Pagamento do CF Nº 13040	36,00
14/02/2014	Pagamento do CF Nº 13090	32,00
31/01/2014	Pagamento do CF Nº 016250	54,00
SEGURO DE VEÍCULO		0,00
REFEIÇÕES E LANCHES		1.872,00
04/02/2014	Pagamento da NF Nº 003711	1.872,00
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		7.531,29
07/02/2014	Pagamento do CF Nº 013066	20,00
12/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 99773	3.917,80
17/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 016821	924,00
20/02/2014	Pagamento da NF-e Nº 016955	446,50
03/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 24706	1.472,99
27/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 263	750,00
DESPESAS C/ INTERNET		625,55
05/02/2014	Pagamento da NFS-e Nº 8823	248,31

11/02/2014	Pagamento ref. Mensalidade de internet	377,24
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	25.627,89
26/02/2014	Pagamento ref. aluguel do prédio sede desta CIA. do mês de março	25.627,89
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	6.587,44
	JORNAIS E REVISTAS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	4.880,08
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	DESPESAS COM PESSOAL	362.443,90
	DIÁRIAS	3.700,00
	ENCARGOS SOCIAIS	90.020,78
	VALOR TOTAL	568.949,04