

**PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

**Mês de referência: Maio/2015**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
25/05/2015	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.660,58</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>5.142,64</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>1.726,10</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>207,25</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>49,70</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>77,50</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>1.057,47</b>
27/05/2015	Pagamento da fatura N° 7384 ref ao trecho Mao/TBT/Mao	1.057,47
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>215,00</b>
22/05/2015	Pagamento da NFC-e N° 1240 ref compra de tinta acrílico fosco	26,00
22/05/2015	Pagamento da NF-e N° 37223 ref compra de material de construção	175,00
29/05/2015	Pagamento da NFC-e N° 1563 ref compra de espaçador junta fácil	14,00
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>130,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.000,00</b>
29/05/2015	Pagamento da NFSA-e N° 2183351 ref serviço de elaboração de proj de assessoramento às prefeituras	3.000,00
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>16.469,70</b>
14/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 916120 ref ticket alimentação mês de abril/2015	16.469,70
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>53.035,08</b>
11/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 3514 ref serviço de segurança e vigilância patrimonial/Março-2015	15.227,12
14/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 1615 ref serviços de motoboy mês abril/2015	2.284,10
15/05/2015	Pagamento da NFD-e N° 17 ref serviço de auditoria contábil	20.296,74
15/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 3586 ref serviços de segurança e vigilância patrimonial mês maio/2015	15.227,12
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.320,00</b>
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de junho/2015	1.320,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>1.555,25</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>609,90</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>100,99</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>3.276,00</b>
14/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 34404 ref publicação de extratos de termos aditivos e licitação no DOE	1.080,00
18/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 34515 ref publicação de dispensa de licitação no DOE	216,00
22/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 12760 ref publicação no Jornal do Comercio do Balanço Patrimonial da Ciama	1.350,00
27/05/2015	Pagamento da NFS-e N° 34690 e 34813 ref publicação de extratos de termos aditivos no DOE	630,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>401,30</b>

	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>288,00</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>539,68</b>
14/05/2015	Pagamento da NF-e Nº 4534 ref compra de gasolina para veículo da Ciama	539,68
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>164,40</b>
18/05/2015	Pagamento da NFS-e Nº 7094 ref serviço de taxi para colaboradores em serviços externos da Ciama	164,40
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.050,50</b>
08/05/2015	Pagamento ref confecção de placas de homenagens a funcionários	390,00
08/05/2015	Pagamento ref compra de fitilho	1,80
08/05/2015	Pagamento da NFC-e Nº 2898 ref compra de balão	18,80
08/05/2015	Pagamento da NFS-e Nº 1156 ref pagamento de impressão de certificados	24,00
14/05/2015	Pagamento da fatura Nº 4000503994176 ref serviços de comunicação	367,90
27/05/2015	Pagamento da NFS-e Nº 16439 ref serviços do PSMO/SESI	248,00
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>35,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>857,64</b>
18/05/2015	Pagamento ao Detran ref pagamento seguto DPVAT/2015 do veículo de placa OAH-6164 da CIAMA	105,65
27/05/2015	Pagamento da 1ª parcela do seguro do veículo OAO-1055 da CIAMA	751,99
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>1.830,00</b>
05/05/2015	Pagamento da NF-e Nº 148 ref fornecimento de refeição para colaboradores da CIAMA	1.830,00
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>3.616,63</b>
18/05/2015	Pagamento da NF-e Nº 014184 ref compra de cartucho para impressora	1.980,00
04/05/2015	Pagamento da NFS-e Nº 79004 ref manutenção de programas de computação	1.636,63
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>583,99</b>
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>1.550,00</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>27.116,99</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.874,58</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>315.597,73</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>450,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>87.166,77</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>424.615,59</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>127.667,29</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>552.282,88</b>