

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	493,52
	ENERGIA ELÉTRICA	4.745,98
	TELEFONE FIXO	565,63
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,70
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	56,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	262,88
	VIAGENS	2.385,15
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	314,75
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	14.286,80
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	21.149,89
17/11/2017	Pagamento conf. NFS-e Nº 5909 ref. ref. Serviços de segurança privada do mês SET	17.414,23
29/11/2017	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 58	2.946,66
29/11/2017	Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 27415	95,00
29/11/2017	Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 27592	694,00
	VALE TRANSPORTE	784,34
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	309,12
	DESPESAS CARTORAIS	83,20
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	452,60
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1699,49
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	865,53
	MATERIAL ELÉTRICO	24,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	861,40
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	586,08
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	2.844,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Ref. ao mês de dez/2017)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	3.574,06
	Participação Empregado	12.252,43
	Participação CIAMA	3.574,06
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	564.219,42
	ENCARGOS SOCIAIS	179.637,03
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.282,59
	VALOR TOTAL	821.139,04