

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

CNPJ
00.624.961/0001-77

Insc. Estadual
04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	1.553,30
	ENERGIA ELÉTRICA	5.531,61
	TELEFONE FIXO	516,15
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,64
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	380,50
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.500,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	14.300,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	6.595,26
10/10/2017	Pagamento ref. Serviços de elaboração de PPRA e PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 23703	1.378,58
10/10/2017	Pagamento ref. serviços de telecomunicações conf. NFS-e Nº 858	300,00
27/10/2017	Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 27067	1.970,00
27/10/2017	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 57	2.946,66
	VALE TRANSPORTE	387,54
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	358,15
	DESPESAS CARTORAIS	742,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	541,43
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	536,90
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	800,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	45,00
	MATERIAL ELÉTRICO	25,50
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	3.448,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Ref. ao mês de nov/2017)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	1.351,85
	Participação Empregado	13.740,19
	Participação CIAMA	1.351,85
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	464.947,27
	ENCARGOS SOCIAIS	120.700,68
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.155,98
	VALOR TOTAL	653.803,93