



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Abril/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>3.021,91</b>
28/04/2014	Pagamento referente ao consuo de água do mês de abril/2014	3.021,91
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>5.019,29</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>2.762,76</b>
01/04/2014	Pagamento da fatura Nº 14/03/2400215-2	1.721,82
23/04/2014	Pagamento da fatura Nº 67860	1.040,94
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>65,47</b>
11/04/2014	Pagamento da NF-e Nº065568	65,47
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>53,70</b>
	Pagamento ref. Postagem de carta	53,70
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>938,20</b>
10/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 064208	562,20
10/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 64852	341,40
30/04/2014	Pagamento da NF Nº 033221	34,60
	<b>VIAGENS</b>	<b>3.833,98</b>
15/05/2014	Pagamento da fatura Nº 6453	3.833,98
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>3.307,00</b>
01/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2003940	458,00
04/04/2014	Pagamento do CF Nº 090169	66,00
04/04/2014	Pagamento ref serviço de troca de fechadura	50,00
10/04/2014	Pagamento do CFSA-e Nº 2038652	100,00
11/04/2014	Pagamento do CF Nº 013967	5,00
29/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2044030	1200,00
29/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2044273	1.420,00
30/04/2014	Pagamento dos CF's Nº 14105 e 14129	8,00
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>500,00</b>
23/04/2014	Curso de Terceirização de Contratos da Adm. Pública e outros	500,00
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.590,00</b>
24/04/2014	Serviço topográfico de atualização de projeto em DWH	190,00
30/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2043612 - Serviço de compilação e catalogação de artigos relacionados à construção naval no Amazonas	1.400,00
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>18.467,90</b>
14/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 043124 ref. Ticket alimentação dos funcionários	18.467,90
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>39.467,52</b>
03/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1238 ref. Serviços de entrega rápida/motoboy	2.033,00
09/04/2014	Pagamento da NFS Nº 8 ref. Serviços de auditoria contábil	18.946,68
17/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 69 ref. Serviços de instalação de central de ar	460,00
28/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 11588 ref. Serviços do PCSMO	3.476,00
30/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2219 ref. Serviços de segurança privada	14.551,84
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.452,00</b>
29/04/2014	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA/Maiol	1.452,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>299,00</b>
22/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 1831	299,00
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>300,83</b>
	<b>DESPESAS CARTORIAIS</b>	
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>4954,00</b>
07/04/2014	Pagamento das NFS-e Nº 23318	324,00

14/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 23546	396,00
15/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 23678	576,00
16/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 9141	1200,00
28/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 23891, 24008 e 23959	2458,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>224,80</b>
01/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 764	224,80
	<b>COPA, COZINHA</b>	<b>445,00</b>
04/04/2014	Pagamento ref. compra de 5 garrações com 20L de água mineral cada	30,00
11/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 136757	121,50
11/04/2014	Pagamento ref. compra de 9 garrações com 20L de água mineral cada e botija de gás	100,00
30/04/2014	Pagamento ref. compra de 16 garrações com 20L de água mineral cada	96,00
30/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 106719	58,50
30/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 138008	39,00
	<b>DESPESAS C/ VEÍCULOS</b>	<b>200,00</b>
23/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 16355	200,00
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>754,60</b>
03/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 3513	323,40
14/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 3551	277,20
30/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 3595	154,00
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>1.599,70</b>
	Pagamento ref. Utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.623,71</b>
04/04/2014	Pagamento ref. Confecção de carimbos	25,00
07/04/2014	Pagamento ref. Honorários e custas do Conselho Regional de Contabilidade	185,24
07/04/2014	Pagamento ref. Anuidades de 2004/2005 do Conselho Regional de Contabilidade	1.368,47
14/04/2014	Pagamento da fatura Nº 297544258 ref. Servicos de comunicação	355,00
30/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 381 e 382	1.440,00
30/04/2014	Pagamento ref. Compra de coroa de flores	250,00
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>62,00</b>
04/04/2014	Pagamento dos CF Nº 013670	62,00
	<b>UNIFORMES</b>	<b>595,00</b>
24/04/2014	Pagamento ref. Confecção de 17 macacões a serem utilizados na Estação de Tratamento de Água de Atalaia do Norte	595,00
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>2.026,00</b>
07/03/2014	Pagamento da NF Nº 003864	2.026,00
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>5.400,24</b>
24/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 18095	698,25
03/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 67003	1.472,99
04/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 105385	50,00
04/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 105586	100,00
14/04/2014	Pagamento da NF-e Nº 104402	879,00
14/04/2014	Pagamento da NFS Nº 1846	2.200,00
	<b>DESPESAS C/ INTERNET</b>	<b>633,31</b>
07/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 9518	248,31
09/04/2014	Pagamento da NFSC Nº 90264	385,03
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>25.627,89</b>
		25.627,89
	<b>HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO)</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>3.075,25</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.011,11</b>
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>226,51</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>350.880,21</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>450,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>111.165,42</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>613.334,31</b>