

**PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

**Mês de referência: Agosto/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>6.479,22</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4.870,31</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>2.070,27</b>
01/08/2014	Pagamento da fatura Nº 14/07/24002081-5	2.070,27
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>388,90</b>
18/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 069780	167,50
28/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 725	170,00
29/08/2014	Pagamento do CF Nº 050477	51,40
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>521,61</b>
	Pagamento ref. Postagem de carta e serviços de malote	521,61
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>809,30</b>
18/08/2014	Pagamento da NF Nº 069748	60,00
25/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 86387	748,00
28/08/2014	Pagamento da NFC-e Nº 002240	1,30
	<b>VIAGENS</b>	<b>10.511,90</b>
11/08/2014	Pagamento da fatura Nº 6730	382,10
11/08/2014	Pagamento da fatura Nº 6737	2.769,84
11/08/2014	Pagamento da fatura Nº 6748	4.129,22
20/08/2014	Pagamento da fatura Nº 6775	1.292,04
20/08/2014	Pagamento da fatura Nº 6783	636,00
20/08/2014	Pagamento da fatura Nº 6787	1.302,70
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>787,58</b>
07/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 01553	130,00
07/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 070713	61,98
07/08/2014	Pagamento da NFVA-e Nº 8879	65,00
14/08/2014	Pagamento do NFS-e Nº 78	420,00
28/08/2014	Pagamento do CF Nº 016019	43,00
28/08/2014	Pagamento do NFC-e Nº 246	12,60
28/08/2014	Pagamento do NFC-e Nº 110714	55,00
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>
11/08/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2082591	300,00
27/08/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2088408	700,00
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>1.598,80</b>
12/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 10283, ref. assinatura anual do Jornal do Comercio	1.300,00
14/08/2014	Pagamento à Editora Abril ref. assinatura de revistas, conforme recibo	298,80
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>18.684,20</b>
15/08/2014	Pagamento da NFS Nº 755374 ref. Ticket alimentação dos funcionários	18.684,20
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>3.184,10</b>
04/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1360 ref. serviços de entrega rápida/motoboy	2.284,10
07/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 7324, ref. serviço de esgotamento de fossa	450,00
14/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 833 ref. serviço de movimentação de tubos e acessórios	450,00
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.155,00</b>
28/08/2014	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de setembro	1.155,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
		0,00
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>396,92</b>

<b>DESPESAS CARTORIAIS</b>		<b>0,00</b>
<b>PUBLICAÇÕES</b>		<b>3.453,00</b>
01/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 10375 ref publicação de aviso de licitação tomada de preço 001/2014	900,00
18/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 27112, ref publicação de extratos de contratos	288,00
18/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 27150, ref publicação de extrato de termo aditivo	504,00
25/08/2014	Pagamento das NFS-e Nº 27253, ref publicação de extrato de termo aditivo	630,00
28/08/2014	Pagamento das NFS-e Nº 27391 e 27506, ref. publicação de aviso de licitação e extrato	1131,00
<b>COPA, COZINHA</b>		<b>936,80</b>
07/08/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral	60,00
07/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 143769 ref compra de café	67,80
07/08/2014	Pagamento do CF Nº 132534 ref compra de mangueira para gás	90,00
18/08/2014	Pagamento das NF-e Nº 069759 e 069822 ref compra de duas garrafas térmicas	374,20
22/08/2014	Pagamento ref. compra de uma botija de gás e 10 garrações com 20L de água mineral	107,00
28/08/2014	Pagamento ref. compra de 16 garrações com 20L de água mineral	96,00
28/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 144400 ref compra de café	69,80
29/08/2014	Pagamento ref. compra de 12 garrações com 20L de água mineral	72,00
<b>SEGURO DE VEÍCULOS</b>		<b>2359,42</b>
01/08/2014	Pagamento ref parcela do seguro do veículo da CIAMA de placa OAH-6164, conforme recibo	632,16
11/08/2014	Pagamento ref parcela do seguro do veículo da CIAMA de placa NOX-4197, conforme recibo	327,84
25/08/2014	Pagamento ref parcela 4/4 do seguro de veículo da CIAMA de placa OAO-1055, conforme recibo	787,24
25/08/2014	Pagamento ref parcela 1/1 do seguro de veículo da CIAMA de placa JXL-0817, conforme recibo	226,51
25/08/2014	Pagamento ref parcela do seguro de veículo da CIAMA, conforme recibo	385,67
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>333,90</b>
12/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 3863	333,90
<b>CONDUÇÃO</b>		<b>624,80</b>
18/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 5471 ref. Utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	624,80
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>9.560,89</b>
01/08/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0021638/2014	63,64
01/08/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0021614/2014	63,64
01/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 02312 ref compra de tapetes	1.795,00
07/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 6150 ref compra de placas, luminárias e faixas	2.046,08
07/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 05341 ref confecção de placas em pvc	42,00
07/08/2014	Pagamento ref compra de coroa de flores	200,00
08/08/2014	Pagamento ref aquisição de produtos artesanais	2.740,00
11/08/2014	Pagamento ref NF-e Nº 70018 ref compra de toalheiros	715,60
12/08/2014	Pagamento da Fatura Nº 317596965 ref serviços de comunicação	355,00
14/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 2843 ref impressão de papelaria	500,00
15/08/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0023414/2014	63,64
21/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 143 ref confecção de placa de aço inox 41x66cm	500,00
26/08/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0024544/2014	63,64
28/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 13058 ref serviços Sesi/Saúde	372,00
<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>		<b>242,50</b>
06/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 1958 ref compra de sensor de presença	196,00
07/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 2029 ref compra de cabo flexível	46,50
<b>FRETES E CARRETOS</b>		<b>0,00</b>
<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>		<b>1.872,00</b>
06/08/2014	Pagamento da NF Nº 023 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.872,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>		<b>9.696,70</b>
11/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 011906 ref compra de tonner para impressora	1.861,00
14/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 011937 ref compra de cartucho para impressora	279,00
21/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 429 ref compra de tonner para impressora	190,00
28/08/2014	Pagamento das NFS-e Nº23786, 23996 e 23950 ref compra de cd e pen drive	169,00

04/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 159303 ref manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.563,86
07/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 323 ref serviços de manutenção em impressora	100,00
11/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2083419 ref serviço de manutenção de banco de dados da CIAMA	1.035,00
14/08/2014	Pagamento da NFS Nº 2013 ref manutenção e suporte técnico ao SPGP-Proderam	2.200,00
	<b>DESPESAS C/ INTERNET</b>	<b>625,55</b>
11/08/2014	Pagamento da NFSC Nº 096934	384,90
11/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 11044	248,31
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>9,75</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>26.977,89</b>
	<b>HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.482,05</b>
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>333.162,48</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>10.950,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>90.890,10</b>
	<b>VALOR TOTAL COM CUSTEIO</b>	<b>102.672,09</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>458.784,63</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>561.456,72</b>



