

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\$
	ÁGUA E ESGOTO	6.479,22
	ENERGIA ELÉTRICA	4.870,31
	TELEFONE	2.070,27
01/08/2014	Pagamento da fatura Nº 14/07/24002081-5	2.070,27
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,90
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
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	521,61
	Pagamento ref. Postagem de carta e serviços de malote	521,61
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	809,30
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
	VIAGENS	10.511,90
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
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	787,58
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
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00
11/08/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2082591	300,00
27/08/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2088408	700,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.598,80
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
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	18.684,20
15/08/2014	Pagamento da NFS Nº 755374 ref. Ticket alimentação dos funcionários	18.684,20
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	3.184,10
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
	VALE TRANSPORTE	1.155,00
28/08/2014	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de setembro	1.155,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
		0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	396,92

DESPESAS CARTORIAIS		0,00
PUBLICAÇÕES		3.453,00
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
COPA, COZINHA		936,80
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
SEGURO DE VEÍCULOS		2359,42
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
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		333,90
12/08/2014	Pagamento da NF-e Nº 3863	333,90
CONDUÇÃO		624,80
18/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 5471 ref. Utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	624,80
DESPESAS GERAIS		9.560,89
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
MATERIAL ELÉTRICO		242,50
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
FRETES E CARRETOS		0,00
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		0,00
REFEIÇÕES E LANCHES		1.872,00
06/08/2014	Pagamento da NF Nº 023 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.872,00
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		9.696,70
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 NFSA-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
	DESPESAS C/ INTERNET	625,55
11/08/2014	Pagamento da NFSC Nº 096934	384,90
11/08/2014	Pagamento da NFS-e Nº 11044	248,31
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	9,75
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	26.977,89
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	14.482,05
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS COM PESSOAL	333.162,48
	DIÁRIAS	10.950,00
	ENCARGOS SOCIAIS	90.890,10
	VALOR TOTAL COM CUSTEIO	102.672,09
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	458.784,63
	VALOR TOTAL	561.456,72

