



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Junho/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	0,00
	ENERGIA ELÉTRICA	4.434,40
	TELEFONE	1.577,13
02/06/2014	Pagamento da fatura Nº 14/04/24002102-1	1.577,13
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	483,28
06/06/2014	Pagamento do C.F. Nº 081720	23,28
24/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2727	460,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	398,88
	Pagamento ref. Postagem de carta	398,88
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.041,33
04/06/2014	Pagamento do NF-e Nº 80939	416,68
20/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 4807	250,65
24/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 82410	374,00
	VIAGENS	16.525,80
26/06/2014	Pagamento ref. Alteração de bilhete	453,20
30/06/2014	Pagamento da fatura Nº 6655	14.246,70
30/06/2014	Pagamento da fatura Nº 6549	1.825,90
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.672,00
13/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 0474990	50,00
30/06/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2065572	1.200,00
30/06/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2065514	1.420,00
30/06/2014	Pagamento do CF Nº 015162	2,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	400,00
09/06/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2059629 ref. Curso de Excel Avançado	400,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.310,00
06/06/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2058724 ref serviços de editoração eletrônica	1.350,00
11/06/2014	Pagamento da NFSA-e Nº2061185 ref serviços de instalação de ramal	160,00
13/06/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2058193 ref. serviço de manutenção de quadros de ar-condicionado	800,00
30/06/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2066125 ref. serviço de desenho de projeto elétrico	1.000,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	17.901,40
16/06//2014	Pagamento da NFS-e Nº 378575 ref. Ticket alimentação dos funcionários	17.901,40
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	2.407,80
04/06/2014	Pagamento da NFS Nº 1289 ref. serviços de entrega rápida/motoboy	2.033,00
30/06/2014	Pagamento do NFS-e Nº 850 ref. Serviços gráficos de confecções de placas	374,80
	VALE TRANSPORTE	1.331,00
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de julho	1.331,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	115,00
13/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 4875	75,00
30/06/2014	Pagamento do CF Nº 6012	40,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	280,61
	DESPESAS CARTORIAIS	73,15
	PUBLICAÇÕES	2977,86
04/06/2014	Pagamento das NFS-e Nº 24948, 25058 e 25081, ref. Publicação de extrato de inabilidade de licitação, avis	1278,00
05/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 001/2014, ref. Publicação de errata	799,86
09/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 25243, ref. Publicação de termo aditivo	396,00

24/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 25684, ref. Publicação de termo aditivo	4495,34
	UNIFORMES	600,00
17/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 184 ref	600,00
	COPA, COZINHA	353,10
02/06/2014	Pagamento ref. compra de 06 garrações com 20L de água mineral	36,00
06/06/2014	Pagamento ref. compra de 11 garrações com 20L de água mineral	66,00
06/06/2014	Pagamento NF-e Nº 141058 ref. compra de café	69,80
13/06/2014	Pagamento ref. compra de 5 garrações com 20L de água mineral	30,00
30/06/2014	Pagamento ref. compra de 11 garrações com 20L de água mineral	66,00
30/06/2014	Pagamento do CF Nº 083068 ref. compra de filtro descartável	4,50
30/06/2014	Pagamento do NF Nº 142184 ref. Compra de café	77,80
30/06/2014	Pagamento do CF Nº 033664 ref. Compra de filtro de papel	3,00
	DESPESAS C/ VEÍCULOS	39,00
06/06/2014	Pagamento ref. Acesso ao Porto de Manaus para descarga de material	13,00
13/06/2014	Pagamento ref. Acesso ao Porto de Manaus para embarque de material	26,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.275,95
24/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 3707	417,15
30/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 37546	1825,80
30/06/2014	Pagamento do CF Nº 057889	33,00
	CONDUÇÃO	838,20
20/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 5097 ref. Utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	838,20
	DESPESAS GERAIS	1.333,30
06/06/2014	Pagamento conforme CF Nº 3776	38,30
06/06/2014	Pagamento ref. Duas diárias para embarque de carga	100,00
11/06/2014	Pagamento ref. Serviços de consulta SPC Serasa	252,00
11/06/2014	Pagamento da fatura Nº 307880918 ref. Serviços de comunicação	355,00
30/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 12335 ref. Serviços do PCSMO	408,00
30/06/2014	Pagamento ref. Serviço de abertura de cofre de segurança	180,00
	MATERIAL ELÉTRICO	621,25
06/06/2014	Pagamento do CF Nº 15442 ref. Compra de luminárias de emergência	182,25
09/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 1918 ref. Compra de extensão e adaptador	136,00
11/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 9709 ref. Compra de lâmpada e reator	273,00
13/06/2014	Pagamento do CF Nº 014871 ref. Compra de disjuntor	30,00
	FRETES E CARRETOS	492,66
13/06/2014	Pagamento ref. Embarque de carga para Tabatinga/AM	39,00
13/06/2014	Pagamento ref. Frete aéreo de carga para Tabatinga/AM	350,20
30/06/2014	Pagamento ref. Frete aéreo de carga para Tabatinga/AM	64,46
30/06/2014	Pagamento ref. Taxa de embarque de marcadoras para Tabatinga/AM	39,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	2.205,00
04/06/2014	Pagamento da NF Nº 003 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	2.205,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	6.149,99
02/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 416 ref. Compra de tonners	190,00
04/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 107510 ref. Compra de cartuchos de tinta	270,00
09/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 107900 ref. Serviços de tonner	598,00
04/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 115400 ref. Serviços de manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.472,99
13/01/1900	Pagamento da NF-e Nº 297 ref. Serviços de manutenção de equipamento (impressora)	300,00
13/06/2014	Pagamento da NFS Nº 1933, ref. Suporte técnico da Prodam aplicado ao SPGP-Proderam	2.200,00
16/06/2014	Pagamento da NF-e Nº 108346 ref. Compra de equipamento (disco rígido)	1.119,00
	DESPESAS C/ INTERNET	625,55
04/06/2014	Pagamento da NFS-e Nº 10380	248,31
10/06/2014	Pagamento da NFSC Nº 94011	377,24
	SEGURO DE VEÍCULO	1.419,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	51.255,28
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	JORNAIS E REVISTAS	0,00

PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	14.780,21
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,40
DESPESAS COM PESSOAL	374.195,44
DIÁRIAS	5.250,00
ENCARGOS SOCIAIS	120.972,25
VALOR TOTAL CUSTEIO	648.862,22



