



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Maio/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	2.464,05
26/05/2014	Pagamento referente ao consuo de água do mês de abril/2014	2.464,05
	ENERGIA ELÉTRICA	4.753,68
	TELEFONE	2.062,94
02/05/2014	Pagamento da fatura Nº 14/04/24002138-6	2.062,94
	UNIFORMES	595,00
06/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 090 ref. Confecção de uniformes	595,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	51,85
	Pagamento ref. Postagem de carta	51,85
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	468,27
09/05/2014	Pagamento do C.F. Nº 259025	28,47
09/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 66552	116,40
23/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 001473	30,00
29/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 0066324	293,40
	VIAGENS	7.733,69
30/05/2014	Pagamento da fatura Nº 6572	7.733,69
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.833,40
16/05/2014	Pagamento do CFSA-e Nº 2045222	130,00
16/05/2014	Pagamento do CF Nº 014171	19,00
23/05/2014	Pagamento da NFC-e Nº 3010	44,40
23/05/2014	Pagamento do CF Nº 014582	20,00
29/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2055518	1200,00
29/04/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2055516	1420,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	1.805,00
02/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2045222 ref. Curso de Excel Básico	350,00
07/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2046416 ref. Palestra Educação Financeira	400,00
15/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2050539 ref. Palestra Desenvolvimento social em <i>coaching</i>	535,00
23/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2052251 ref. Curso de Word Básico e Excel Avançado	520,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.570,00
20/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2055280 ref serviços de mudança de instalação de ramais, fios e tomadas	170,00
29/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2054373 ref. Serviços de troca de fiação de ramais	400,00
30/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2055155 ref. Serviço de recepção na II Feira Transpo Amazônia	1.000,00
30/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2055164 ref. Serviço de recepção na II Feira Transpo Amazônia	1.000,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	18.128,00
15/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 737284 ref. Ticket alimentação dos funcionários	18.128,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	16.979,84
06/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2236 ref. Serviços de confecção de crachás de identificação	140,00
07/05/2014	Pagamento da NFS Nº 1265 ref. Serviços de entrega rápida/motoboy	2.033,00
12/05/2014	Pagamento do ch. Nº 007293 ref. Serviços de impressão em macacões para operadores	255,00
23/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2339 ref. Serviços de segurança privada	14.551,84
	VALE TRANSPORTE	1.573,00
29/05/2014	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de junho	1.573,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	166,50
08/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 011183 ref. compra de periférico de informática (mouse wireless)	144,50
30/05/2014	Pagamento do CF Nº 129979 ref. compra de periférico de informática (teclado PS2)	22,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	480,91

DESPESAS CARTORIAIS		174,44
PUBLICAÇÕES		9083,48
06/05/2014	Pagamento das NFS-e Nº 9427, ref. Publicação de aviso de licitação	900,00
12/05/2014	Pagamento das NFS-e Nº 24449 e 24423, ref. Publicações de extrato de licitação e termo aditivo	738,00
16/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 24609, ref. Publicação de termo aditivo	252,00
16/04/2014	Pagamento de Publicação (NCB 001/2014) no Diário de Publicações Oficiais, conf. Recibo	4495,34
26/05/2014	Pagamento de Publicação (Alteração de prazo) no Diário de Publicações Oficiais, conf. Recibo	2698,14
CÓPIAS E REPROGRAFIAS		86,00
16/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 669	86,00
COPA, COZINHA		759,12
09/05/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral cada	60,00
09/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 138799	57,80
16/05/2014	Pagamento ref. compra de 44 garrações com 20L de água mineral cada	264,00
16/05/2014	Pagamento ref. compra de botijão de gás de 13kg	46,00
16/05/2014	Pagamento ref. compra de 05 garrações com 20L de água mineral cada	30,00
23/05/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral cada e um botijão de gás 13kg	107,00
23/05/2014	Pagamento do NF Nº 139817 ref. Compra de café	67,80
23/05/2014	Pagamento do CF Nº 072231 ref. Compra de garrafa térmica	96,52
30/05/2014	Pagamento ref. compra de 05 garrações com 20L de água mineral cada	30,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS		962,89
09/05/2014	Pagamento ref. Estacionamento	10,00
23/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 181 ref. Serviços de balanceamento e alinhamento	60,00
29/05/2014	Pagamento Seguro DP VAT veículo da Ciama Placa OAO-1055	105,65
29/05/2014	Pagamento Seguro Bradesco veículo da Ciama Placa OAO-1055	787,24
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.004,45
09/05/2014	Pagamento do CF-e Nº 116992	15,00
12/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 3629	278,10
29/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 3697	631,85
30/05/2014	Pagamento do CF-e Nº 211472	79,50
CONDUÇÃO		991,60
26/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 4934 ref. Utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	991,60
DESPESAS GERAIS		2.539,37
07/05/2014	Pagamento ref. Brindes Dia das Mães	369,92
09/05/2014	Pagamento do CF Nº 058950 ref. Compra de material de primeiros-socorros	42,91
12/05/2014	Pagamento da fatura Nº 302696700 ref. Serviços de Comunicação	355,00
16/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 043660 ref. Compra de material para obras no Alto Solimões implementadas pela Ciama	67,34
16/05/2014	Pagamento do CF Nº 079756 ref. Compra de material para obras no Alto Solimões implementadas pela Ciama	3,20
16/05/2014	Pagamento ref. Confecção de chaves	9,00
23/05/2014	Pagamento ref. Confecção de carimbos	35,00
23/05/2014	Pagamento ref. Instalação de insulfilm na Ciama	40,00
29/05/2014	Pagamento da NFS-e Nº 11935 ref. Serviços do PCSMO	1.617,00
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		2.297,80
	Pagamento conforme NF e recibos ref. Compra de material para homenagem a colaboradores mais antigos e Dia das mães da Ciama	2.297,80
FRETES E CARRETOS		150,00
16/05/2014	Pagamento ref. Frete de material para o Porto de Manaus, conforme recibo	150,00
REFEIÇÕES E LANCHES		1.852,20
07/05/2014	Pagamento da NF Nº 003927 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.800,00
23/05/2014	Pagamento do CF Nº 389413	34,85
23/05/2014	Pagamento da CF Nº 152972	17,35
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		21.068,69
08/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 011157 ref. Compra de cartuchos e tonners	1.984,50
26/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 106979 ref. Compra de cartuchos de tinta	139,80
20/05/2014	Pagamento da NF-e Nº 297 ref. Serviços de manutenção do Sistema Contábil, RH e Financeiro	1.472,99

16/05/2014	Pagamento da NFS N° 1860 ref. Serviços de manutenção e suporte técnico - Proderam/Março	2.200,00
20/05/2014	Pagamento da NF-e N° 297 ref. Serviços de manutenção de equipamento (impressora)	300,00
21/05/2014	Pagamento da NF-e N° 011275, ref. Compra de equipamento (HD Sata)	213,50
23/05/2014	Pagamento da NFS N° 1905 ref. Serviços de manutenção e suporte técnico - Proderam/Abril	2.200,00
23/05/2014	Pagamento da NF-e N° 108515 ref. Compra de equipamento (switch)	39,90
29/05/2014	Pagamento da NF-e N° 107733 ref. Compra de equipamentos (processador, memória e outros)	12.352,00
29/05/2014	Pagamento da NF-e N° 107226 ref. Compra de equipamento (gravador de DVD)	148,00
30/05/2014	Pagamento do CF N° 021311 ref. Compra de cabo UTP	8,00
30/05/2014	Pagamento ref. Serviço de montagem de cabeamento, conf. Recibo	10,00
	DESPESAS C/ INTERNET	625,55
12/05/2014	Pagamento da NFSC N° 92410	377,24
13/05/32014	Pagamento da NFS-e N° 9936	248,31
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	-
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	JORNAIS E REVISTAS	722,35
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	11.254,98
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	DESPESAS COM PESSOAL	366.257,25
	DIÁRIAS	
	ENCARGOS SOCIAIS	111.165,42
	VALOR TOTAL	492.022,81

