



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Março/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
ÁGUA E ESGOTO		2.381,50
25/03/2014	Pagamento referente ao consuo de água do mês de março/2014	2.381,50
ENERGIA ELÉTRICA		4.955,71
TELEFONE		3.467,42
05/03/2014	Pagamento da fatura Nº 01/02/24002157-1	2.426,48
25/03/2014	Pagamento da fatura Nº 0300032727132	1.040,94
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		8.842,00
14/03/2014	Pago à hotelaria Accor Brasil S/A 1ª parcela - Workshop Secretários de Planejamento	4.421,00
20/03/2014	Pago à hotelaria Accor Brasil S/A 2ª e última parcela - Workshop Secretários de Planejamento	4.421,00
CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX		11,85
31/03/2014	Pagamento ref. Postagem de carta	11,85
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		395,63
12/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 75540	96,00
17/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 63847	299,63
VIAGENS		6.636,84
14/03/2014	Pagamento da fatura Nº 6375	880,18
19/03/2014	Pagamento da fatura Nº 9392	3.319,44
31/03/2014	Pagamento da fatura Nº 6410	2.437,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.584,75
14/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 65	4.130,00
14/03/2014	Pagamento do CF Nº 024851	30,00
14/03/2014	Pagamento do CFC-e Nº 2848	114,00
14/03/2014	Pagamento do CF Nº 013565	36,00
14/03/2014	Pagamento do CF Nº 013581	190,00
19/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 66	420,00
21/03/2014	Pagamento do CF Nº 013627	5,00
21/03/2014	Pagamento do CF Nº 013662	10,00
21/03/2014	Pagamento do CF Nº 013686	11,00
28/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2032945	1.200,00
28/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2032946	1.420,00
31/03/2014	Pagamento do CF Nº 132492	10,00
31/03/2014	Pagamento do CF Nº 011238	8,75
CURSOS E SEMINÁRIOS		0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00
DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET		18.354,60
17/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 457625 ref. Ticket alimentação dos funcionários	18.354,60
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		20.184,84
07/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1203 ref. Serviços de entrega rápida/motoboy	2.033,00
18/03/2014	Pagamento ref. Anuidade 10/2012 a 10/2013 e criação de ambiente próprio no Sistema SINAPI-SIPCI	3.600,00
25/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2140 ref. Serviços de segurança privada	14.551,84
VALE TRANSPORTE		1.452,00
28/03/2014	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA/Abril	1.452,00
BENS DE PEQUENO VALOR		313,00
18/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 9605	230,00
31/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 018139	83,00
DESPESAS BANCÁRIAS		394,94

DESPESAS CARTORIAIS		44,65
PUBLICAÇÕES		2106,00
10/03/2014	Pagamento das NFS-e Nº 22520, 22548, 22622 e 22754	1674,00
18/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 22831	216,00
31/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 23194	216,00
CÓPIAS E REPROGRAFIAS		0,00
COPA, COZINHA		281,60
14/03/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral cada	60,00
14/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 135095	61,80
21/03/2014	Pagamento ref. compra de 4 garrações com 20L de água mineral cada	24,00
31/03/2014	Pagamento ref. compra de 10 garrações com 20L de água mineral cada	60,00
31/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 135957	75,80
DESPESAS C/ VEÍCULOS		259,22
14/03/2014	Pagamento ref. Estacionamento no Aeroporto Internacional de Manaus (recibo)	6,00
17/03/2014	Pagamento da NF Nº 508796	253,22
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		471,90
12/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 3390	471,90
14/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 3465	92,40
CONDUÇÃO		0,00
DESPESAS GERAIS		1.953,43
12/03/2014	Pagamento da fatura Nº 292432230	362,10
13/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 411720	425,00
14/03/2014	Pagamento do CF Nº 036910	160,83
14/03/2014	Pagamento ref. Confecção de chaves e carimbos	14,50
19/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 345	720,00
21/03/2014	Pagamento ref. Confecção de carimbos	30,00
21/03/2014	Pagamento do CF Nº013657	19,00
28/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 11187	222,00
MATERIAL ELÉTRICO		88,00
21/03/2014	Pagamento dos CF Nº 013510 e 013521	58,00
31/03/2014	Pagamento do CF Nº 13622	30,00
SEGURO DE VEÍCULO		0,00
REFEIÇÕES E LANCHES		2.097,00
07/03/2014	Pagamento da NF Nº 003768	2.097,00
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		4.837,88
25/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 017590	385,89
05/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 42619	1.472,99
12/03/2014	Pagamento da NF-e Nº 101842	399,00
13/03/2014	Pagamento da NFS Nº 1836	2.200,00
18/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 3013	380,00
DESPESAS C/ INTERNET		633,31
10/03/2014	Pagamento da NFS-e Nº 248,31	248,31
12/03/2014	Pagamento ref. Mensalidade de internet	384,90
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA		25.627,89
27/03/2014	Pagamento ref. aluguel do prédio sede desta CIA. do mês de abril/2014	25.627,89
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		
JORNAIS E REVISTAS		0,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		6.068,00
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
DESPESAS COM PESSOAL		246.338,15
DIÁRIAS		5.350,00
ENCARGOS SOCIAIS		187.547,43

VALOR TOTAL

558.906,05