

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Outubro/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
23/10/2014	ÁGUA E ESGOTO	1.584,94
	ENERGIA ELÉTRICA	5.909,81
	TELEFONE	2.740,19
01/10/2014	Pagamento da fatura Nº 14/09/24002045-6	2.740,19
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,60
10/10/2014	Pagamento da NFC Nº 005838	3,60
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	496,42
	Pagamento ref. Postagem de carta e serviços de malote	496,42
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	552,38
03/10/2014	Pagamento conforme recibibo, ref. Compra de soda cáustica	6,50
15/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 1741	545,88
	VIAGENS	5.076,39
15/10/2014	Pagamento da fatura Nº 6937	824,78
30/10/2014	Pagamento da fatura Nº 6981	1.252,54
30/10/2014	Pagamento da fatura Nº 6991	2.999,07
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	19.714,20
15/10/2014	Pagamento da NFS Nº045357 ref. Ticket alimentação dos funcionários	19.714,20
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	19.449,22
15/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1422, ref. serviço de entrega rápida/motoboy mês de setembro	2.284,10
21/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2803 ref. serviço de vigilância privada mês de setembro	15.227,12
28/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 552, ref. serviço de assistência técnica no PABX da Companhia	250,00
30/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 14030 ref. serviço de cumprimento legal em segurança e saúde no trabalho	1.688,00
	VALE TRANSPORTE	1.452,00
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de setembro	1.452,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	142,00
30/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 012612	107,00
31/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 022760	35,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	605,00
23/10/2014	Pagamento NF-e Nº 486 ref. Compra de livros técnicos para o setor jurídico	605,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	69,62
	DESPESAS CARTORIAIS	84,00
	PUBLICAÇÕES	1.782,00
13/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 28745 e 28789 ref publicação de dispensa de licitação no Diário Oficial do Estado	648,00
14/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 106118, ref publicação de aviso de licitação no Jornal do Comercio	900,00
20/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 29007, ref publicação de aviso de licitação no Diário Oficial do Estado	234,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIA	0,00
	COPA, COZINHA	473,60
03/10/2014	Pagamento ref. compra de 09 garrações de 20L de água mineral	54,00
10/10/2014	Pagamento ref. compra de 15 garrações de 20L de água mineral	90,00
23/10/2014	Pagamento ref. compra de 15 garrações de 20L de água mineral	90,00
23/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 146486 ref compra de café	71,80

31/10/2014	Pagamento ref. compra de 08 garrações de 20L de água mineral e uma botija de gás de 13kg	96,00
31/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 146999 ref compra de café	71,80
DESPESAS COM VEÍCULOS		34,00
10/10/2014	Pagamento ref estacionamento do veículo placa JLX-0817 desta Ciama, conf recibo	6,00
31/10/2014	Pagamento ref acesso ao Rodway ao veículo desta Ciama	28,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		909,15
13/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 4026	526,35
29/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 4073	382,80
CONDUÇÃO		330,00
20/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 5044 ref. Otimização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	130,00
28/10/2014	Pagamento ref. Diárias de táxi, em Tabatinga/AM, a serviço desta Companhia	200,00
DESPESAS GERAIS		692,70
02/10/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0028919/2014	63,64
02/10/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0028913/2014	63,64
13/10/2014	Pagamento da Fatura Nº 326054046 ref serviços de comunicação	251,78
23/10/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0030811/2014	63,64
23/10/2014	Pagamento ref. fornecimento coroa de flores, conforme recibo	250,00
MATERIAL ELÉTRICO		771,96
08/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 101381 ref compra de reator	712,96
10/10/2014	Pagamento da do CF Nº 016680 ref compra de extensão e adaptador	36,00
23/10/2014	Pagamento da do CF Nº 013818 ref compra de tomada interruptora	23,00
SEGURO DE VEÍCULOS		1.345,69
02/10/2014	Pagamento ref parcela 04/04 do seguro do veículo da CIAMA de placa OAH-6164, conforme recibo	632,16
08/10/2014	Pagamento ref parcela 03/04 do seguro do veículo da CIAMA de placa NOX-4197, conforme recibo	327,84
23/10/2014	Pagamento ref parcela 03/04 do seguro de veículo da CIAMA de placa JXL-0817, conforme recibo	385,68
REFEIÇÕES E LANCHES		2.139,30
02/10/2014	Pagamento da NF Nº 047 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.962,00
23/10/2014	Pagamento ref. Coffee break em 17/10/2014 (Evento Outubro Rosa - Palestra de Prevenção ao Câncer de Mana)	177,30
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		1.628,63
06/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 204134 ref manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.571,63
23/10/2014	Pagamento do CF Nº 007443 ref compra de cabo RG06 coaxial e conectores	40,00
31/10/2014	Pagamento do CF Nº 031304 ref compra de placa de rede encoire PC1	17,00
FRETES E CARRETOS		63,00
31/10/2014	Pagamento ref frete de material para Tabatinga/AM	63,00
DESPESAS C/ INTERNET		690,61
10/10/2014	Pagamento da NFSC Nº 100881	442,30
13/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 11684	248,31
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.933,33
02/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 886033	600,00
03/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 022776	163,80
07/10/2014	Pagamento da NFS-e Nº 87	320,00
08/10/2014	Pagamento do NFS-e Nº 7495	450,00
10/10/2014	Pagamento do NF Nº 010506	29,00
23/10/2014	Pagamento da NF-e Nº 481141	358,53
23/10/2014	Pagamento do CF Nº 013860	12,00
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA		26.977,89
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		14.413,58
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)		9.300,00
DESPESAS COM PESSOAL		309.595,22
DIÁRIAS		2.850,00
ENCARGOS SOCIAIS		82.212,88
VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS		418.598,19
VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		97.651,63
VALOR TOTAL		516.249,82



