

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Setembro/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	1.737,09
	ENERGIA ELÉTRICA	5.138,42
	TELEFONE	2.170,34
01/09/2014	Pagamento da fatura Nº 14/08/24002060-7	2.170,34
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.005,05
18/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 88525	778,90
18/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 71979	309,28
22/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 071599	728,50
26/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 072965	188,37
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	428,99
	Pagamento ref. Postagem de carta e serviços de malote	428,99
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	593,40
18/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 071570	204,40
18/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 1671	389,00
	VIAGENS	35.092,52
01/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6808	3.337,51
09/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6821	6.711,77
10/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6835	3.092,54
10/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6841	404,00
10/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6844	641,40
22/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6879	12.460,52
22/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6869	2.498,54
29/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6891	5.350,24
29/09/2014	Pagamento da fatura Nº 6887	596,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.356,50
02/09/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2089477	1.200,00
02/09/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2089922	1.420,00
18/09/2014	Pagamento do CF Nº 135950	65,00
18/09/2014	Pagamento do NF-e Nº 001554	110,00
25/09/2014	Pagamento do NF-e Nº 2131	371,00
26/09/2014	Pagamento do CF Nº 013560	8,50
29/09/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2101028	1.420,00
29/09/2014	Pagamento da NFSA-e Nº 2101014	1.200,00
30/09/2014	Pagamento do CF Nº 016617	2,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	19.992,30
15/09/2014	Pagamento da NFS Nº 411067 ref. Ticket alimentação dos funcionários	19.992,30
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	32.738,34
02/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2607 ref. serviço de vigilância privada mês de julho	15.227,12
02/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 1384, ref. serviço de entrega rápida/motoboy mês de agosto	2.284,10
22/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2704 ref. serviço de vigilância privada mês de agosto	15.227,12
	VALE TRANSPORTE	1.331,00
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de setembro	1.331,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	214,00

10/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 115991	69,00
16/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 28121	65,00
18/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 117482	82,00
DESPESAS BANCÁRIAS		374,82
DESPESAS CARTORIAIS		78,84
PUBLICAÇÕES		1.926,00
15/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 28007 ref publicação de aviso de licitação e extratos	1512,00
29/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 28438, ref publicação de extrato de termo aditivo	414,00
COPA, COZINHA		456,10
16/09/2014	Pagamento ref. compra de 18 garrações de 20L de água mineral	108,00
16/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 145087 ref compra de café e açúcar	152,50
26/09/2014	Pagamento ref. compra de 15 garrações de 20L de água mineral	90,00
26/09/2014	Pagamento dos CF Nº 308876 e 308877	33,80
26/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 145669 ref compra de café	71,80
SEGURO DE VEÍCULOS		1345,69
01/09/2014	Pagamento ref parcela 03/04 do seguro do veículo da CIAMA de placa OAH-6164, conforme recibo	632,16
09/09/2014	Pagamento ref parcela 02/04 do seguro do veículo da CIAMA de placa NOX-4197, conforme recibo	327,84
24/09/2014	Pagamento ref parcela 02/04 do seguro de veículo da CIAMA de placa JXL-0817, conforme recibo	385,68
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		333,90
01/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 3912	286,20
10/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 3957	382,50
29/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 3989	381,85
CONDUÇÃO		130,00
24/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 5644 ref. Utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA	130,00
DESPESAS GERAIS		3.362,99
04/09/2014	Pagamento ref. Compra e projetores de luz	821,00
08/09/2014	Pagamento da NF-e 455	360,00
10/09/2014	Pagamento da Fatura Nº 3856830 ref serviços de comunicação	355,00
15/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 9693 ref compra de equipamentos de segurança	288,00
15/09/2014	Pagamento ao CREA ref ART Nº 0026630/2014	63,64
18/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 006721, ref compra de materiais de segurança	20,00
29/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 13664 ref serviços Sesi/Saúde - Vacinação	900,00
29/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 13478 ref serviços Sesi/Saúde	385,00
30/09/2014	Pagamento da NDC-e Nº 039488	170,35
MATERIAL ELÉTRICO		129,00
16/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 007603 ref compra de sensor de presença	32,00
18/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 004134 ref compra de sensor de presença	97,00
FRETES E CARRETOS		25,00
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		0,00
REFEIÇÕES E LANCHES		1.990,98
08/09/2014	Pagamento da NF Nº 034 ref. Serviços de refeição para funcionários da Ciama	1.845,00
26/09/2014	Pagamento ref. Coffee break em 23/09/2014 (Reunião com Banco Mundial)	145,98
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		9.172,13
16/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 116692 ref compra de gravador de DVD	66,00
16/09/2014	Pagamento do CF Nº 0371847 ref compra de baterias	87,00
24/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 021287 ref compra de tonner para impressora	470,00
24/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 115949 ref compra de cartucho de tinta e tonner	2.191,00
24/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 012277 ref compra de cartucho de tinta e tonner	1.726,00
26/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 90638 ref compra de DVD-R e CD-RW	135,50
02/09/2014	Pagamento da NFS-e Nº 322 ref serviço de manutenção em impressora	100,00
04/09/2014	Pagamento da NF-e Nº 180963 ref manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.571,63
15/09/2014	Pagamento da NFS Nº 2013 ref manutenção e suporte técnico ao SPGP-Proderam	2.200,00

16/09/2014	Pagamento da NFC-e N° 031 e da NFS-e N° 1903 ref aquisição de peças e serviço de manutenção em impressora	95,00
24/09/2014	Pagamento da NF-e N° 115911 ref compra de disco rígido	410,00
26/09/2014	Pagamento ref. Configuração de um ponto de rede	120,00
	DESPESAS C/ INTERNET	625,29
04/09/2014	Pagamento da NFS-e N° 11462	248,31
10/09/2014	Pagamento da NFSC N° 99357	376,98
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	26.977,89
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO)	9.300,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	14.482,02
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	DESPESAS COM PESSOAL	321.576,44
	DIÁRIAS	3.000,00
	ENCARGOS SOCIAIS	86.737,34
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	435.322,31
	VALOR TOTAL	590.048,89

