

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Abril/2015

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
27/04/2015	ÁGUA E ESGOTO	609,02
	ENERGIA ELÉTRICA	4.630,71
	TELEFONE	1.323,28
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	586,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	57,50
	Pagamento ref. postagem de carta eserviço de Sedex	21,35
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	528,66
	VIAGENS	3.800,35
17/04/2015	Pagamento da fatura Nº 7337 ref ao trecho Mao/TBT/Mao	3.680,35
22/04/2015	Pagamento à Associação de Taxistas Fluviais de TBT e BC	120,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	241,00
10/04/2015	Pagamento da NFC-e Nº 952 ref compra de adesivo cola	3,00
10/04/2015	Pagamento da NFC-e Nº 952 ref compra de adesivo cola	3,00
17/04/2015	Pagamento da NFC-e Nº 1050 ref compra de fio de nylon	10,00
23/04/2015	Pagamento da NFS-e Nº 905 ref manutenção em aparelho de ar-condicionado	225,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.000,00
08/04/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2166533 ref serviço de motorista no mês de março	1.200,00
14/04/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2169069 ref serviço de criação de layout para peças publicitárias	2.800,00
30/04/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2175035 ref serviço de elaboração de projeto de assessoramento às prefeituras	3.000,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	17.108,30
15/04/2015	Pagamento da NFS-e Nº 184561 ref ticket alimentação mês de março/2015	17.108,30
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	2.284,10
08/04/2015	Pagamento da NFS-e Nº 1588 ref serviços de motoboy mês mar/2015	2.284,10
	VALE TRANSPORTE	1.452,00
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de abril/2015	1.452,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	20,00
17/04/2015	Pagamento da NF-e Nº 132523 ref compra de periférico de informática	20,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	82,47
	DESPESAS CARTORAIS	153,79
	PUBLICAÇÕES	3.349,00
09/04/2015	Pagamento da NFS-e Nº 33442 ref publicação de extrato de termo aditivo	396,00
17/04/2015	Pagamento da NFS-e Nº 129222 ref publicação de aviso de licitação	800,00
23/04/2015	Pagamento das NFS-e Nº 33787 e 33778 ref publicação do Balanço/2014 e extrato de termo aditivo	1.919,00
27/04/2015	Pagamento da NFS-e Nº 34020 ref publicação da AGO de acionistas	234,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	99,00
	COPA/COZINHA	534,78

DESPESAS COM VEÍCULOS		47,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1239,24
16/04/2015	Pagamento da NF-e Nº 4465 ref compra de gasolina para veículo da Ciama	429,53
30/04/2015	Pagamento da NF-e Nº 4506 ref compra de gasolina para veículo da Ciama	809,71
CONDUÇÃO		215,00
22/04/2015	Pagamento de serviços de táxi em Benjamin Constant para colaboradores da Ciama	215,00
DESPESAS GERAIS		4.572,50
08/04/2015	Pagamento das NF-e Nº 619, 620 e 621 ref fornecimento de alimentação para colaboradores	2.380,00
13/04/2015	Pagamento ref serviços de comunicação eletrônica	355,00
17/04/2015	Pagamento conf NFC-e Nº 1043 ref compra de trena	9,00
17/04/2015	Pagamento ref serviço de cópia de chave	8,50
17/04/2015	Pagamento ref compra de refil de carimbo	22,00
23/04/2015	Pagamento das NF-e Nº 665 e 666 ref fornecimento de alimentação para colaboradores	850,00
24/04/2015	Pagamento das NF-e Nº 680 e 670 ref fornecimento de alimentação para colaboradores	850,00
27/04/2015	Pagamento da NFS-e Nº 16107 ref PCSMO	98,00
MATERIAL ELÉTRICO		135,40
SEGURO DE VEÍCULO		105,65
28/04/2015	Pagamento ao Detran ref pagamento seguto DPVAT/2015 do veículo de placa OAH-6164 da CIAMA	105,65
REFEIÇÕES E LANCHES		2.020,00
08/04/2015	Pagamento da NF-e Nº 132 ref fornecimento de refeição para colaboradores da CIAMA	2.020,00
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		4.133,83
09/04/2015	Pagamento da NF-e Nº 130100 ref compra de cartucho	265,00
14/04/2015	Pagamento da NF-e Nº 130357 ref compra de tonner	1.458,70
14/04/2015	Pagamento da NF-e Nº 013935 ref compra de cartucho	773,50
06/03/2015	Pagamento da NFS-e Nº 55639 ref manutenção de programas de computação	1.636,63
DESPESAS COM INTERNET		583,99
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		0,00
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA		54.233,98
FRETES E CARRETOS		200,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		13.960,81
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)		9.300,00
DESPESAS COM PESSOAL		351.038,58
DIÁRIAS		1.450,00
ENCARGOS SOCIAIS		267.231,71
VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS		375.975,90
VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		111.346,55
VALOR TOTAL		487.322,45