

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: DEZEMBRO/2015

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	1.029,64
	ENERGIA ELÉTRICA	5.274,83
	TELEFONE FIXO	1.173,21
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,35
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	63,15
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	643,40
	VIAGENS	12.384,35
02/12/2015	Pagamento conforme fatura N. 1561 E 1575	5.790,76
15/12/2015	Pagamento conforme fatura Nº 1606 E 1624 trecho Mao/TBT/Mao	6.593,59
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.512,10
	CURSOS E SEMINÁRIOS	566,30
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	15.614,80
15/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 848341	226,60
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	20.140,31
03/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 699 ref serviços de Assistência Técnica no PABX da Companhia	280,00
10/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 4088 ref serviços de vigilância privada	16.148,10
11/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1796 ref serviços de motoboy	2.512,21
11/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 2254023 ref serviços de colocação de grade fixa e portão	1.200,00
	VALE TRANSPORTE	228,70
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	769,97
	DESPESAS CARTORAIS	8,78
	PUBLICAÇÕES	2.186,00
10/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 150001 ref publicação de aviso de licitação	800,00
18/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 39390 , 39351 e 39303 ref publicações	1.062,00
28/12/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 39811 ref publicação de aviso de licitação	324,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	331,70
	DESPESAS COM VEÍCULOS	84,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1090,03
	CONDUÇÃO	196,60
	DESPESAS GERAIS	1.650,88
02/12/2015	Pagamento ref. compra de crachá NFS-e 4469	84,00
15/12/2015	Pagamento ref serviços de comunicação	367,90
15/12/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 824e 825	680,00
28/12/2015	Pagamento ref sesi saude NFS-e 19242	431,00
29/12/2015	Pagamento ref. Cópia de chave	5,00
29/12/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 17118	82,98

	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	1.670,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.207,45
11/12/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 01161 ref compra de suporte	45,00
23/12/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 015931 ref compra de tonner	1.967,00
23/12/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 0015840 ref compra de cartucho	168,50
23/12/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 029552 ref compra de tonner	1.026,95
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2.800,00
	DESPESAS COM INTERNET	608,52
	MANUTENCAO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1.718,55
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	50,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	4.667,97
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	10.900,00
	DESPESAS COM PESSOAL	393.419,88
	DIÁRIAS	400,00
	ENCARGOS SOCIAIS	174.409,49
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	583.797,34
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.770,09
	VALOR TOTAL	683.567,43