

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

CNPJ: 00.624.961/0001-77

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

ORIGEM DA DESPESA	CONTA CONTABIL	DATA DE PAGTO	VALOR R\$
AGUA E ESGOTO novembro	1449	23/12/2019	1.016,07
AGUA E ESGOTO dezembro	1449	31/12/2019	991,73
ENERGIA ELETRICA outubro	1456	23/12/2019	3.038,54
ENERGIA ELETRICA outubro	1456	23/12/2019	5.822,37
ENERGIA ELETRICA novembro	1456	02/12/2019	2.969,87
ENERGIA ELETRICA novembro	1456	04/12/2019	5.955,16
ENERGIA ELETRICA novembro	1456	10/12/2019	600,50
ENERGIA ELETRICA dezembro	1456	31/12/2019	560,75
ENERGIA ELETRICA dezembro	1456	31/12/2019	4.652,93
ENERGIA ELETRICA dezembro	1456	31/12/2019	2.858,22
TELEFONE	1463	02/12/2019	363,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	30/12/2019	2.710,50
CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	1477	30/12/2019	16,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	11/12/2019	1.204,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	30/12/2019	7.785,06
CURSOS E SEMINARIOS	1512	02/12/2019	400,00
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	27/12/2019	60.181,38
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1540		46.366,63
SESI - SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO		02/12/2019	3.564,00
SESI - EDUCAÇÃO CONTINUADA		05/12/2019	948,00
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME		09/12/2019	20.323,45
ALTERDATA TECNOLOGIA		17/12/2019	3.240,12
RF SERVIÇOS DE ENGENHARIA		27/12/2019	12.617,35
SERASA		12/12/2019	156,55
PRODAM S/A		04/12/2019	2.409,06
JANDER SILVA		30/12/2019	3.108,10
VALE TRANSPORTES	1554	27/12/2019	417,87
BENS DE PEQUENO VALOR	1561	30/12/2019	79,50
DESPESAS BANCARIAS	1575	30/12/2019	118,09
PUBLICAÇÕES	1589	27/12/2019	1.203,00
COPIAS E REPROGRAFIAS	1596	30/12/2019	72,00
COPA COZINHA	1603	30/12/2019	631,30
IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICOS	1610	30/12/2019	135,00
DESPESAS C/VEICULOS	1617	17/12/2019	393,22
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	11/12/2019	2.020,00
DESPESAS GERAIS	1883	30/12/2019	360,81
MATERIAL ELETRICO	1792	30/12/2019	162,00
REFEIÇÕES E LANCHES	2191	30/12/2019	485,05
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	02/12/2019	7,20
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2401	27/12/2019	9.040,00
DESPESAS C/INTERNET	2527	27/12/2019	1.886,45
MANUT. E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1890	30/12/2019	350,00
ALUGUEL IMOVÉL-SEDE DA CIAMA.	1974	02/12/2019	26.597,06
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	26/12/2019	1.692,25
SUB-TOTAL			193.145,22
DESPESAS TRABALHISTAS			1.033.018,66
ENCARGOS SOCIAIS			499.697,23
TOTAL GERAL			1.725.861,11