

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	514,30
	ENERGIA ELÉTRICA	5.469,13
	TELEFONE FIXO	180,23
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.721,70
	VIAGENS	6.721,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.160,09
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	232,80
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	47.769,11
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	23.556,51
	VALE TRANSPORTE	2.173,60
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	437,98
	DESPESAS CARTORAIS	66,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	931,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	501,15
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	2467,34
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	596,30
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	40,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	2.850,55
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2.160,00
	DESPESAS COM INTERNET	690,58
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	2.001,13
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	618,75
	Participação Empregado	24.069,49
	Participação CIAMA	618,75
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	781.678,44
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	241.629,15

VALOR TOTAL

1.148.513,31