

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>472,74</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b> (Ref. Consumo do mês de Janeiro/2018)	<b>5.726,25</b>
	<b>TELEFONE FIXO</b>	<b>471,03</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>608,00</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>18,74</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>598,30</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>347,00</b>
	<b>DESPÊNDIO CO ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>59.900,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21.165,89</b>
	Serviços de proteção, segurança e vigilância patrimonial no mês de mar/2018, conf. NFS-e N. 230. OBS: Pagamento realizado com atraso devido inexistência na comprovação de regularidade da prestadora do serviço	17.414,23
	Serviços ref. PCMSO do mês de abril/2018, conf NFS-e N° 1527	805,00
	Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e N° 63	2.946,66
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.672,00</b>
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>195,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>126,55</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>110,50</b>
	<b>PUBLICAÇÕES LEGAIS</b>	<b>2.360,00</b>
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>5,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>1.019,27</b>
	<b>IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS</b>	<b>520,00</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1030,00</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>4730,49</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.330,77</b>
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>824,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>2.629,92</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>200,00</b>
	<b>UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA</b>	<b>2.772,50</b>
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>3.620,00</b>
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>578,18</b>
	<b>MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b> (Pagamento ref. mês de junho/2018)	<b>20.746,47</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ALUGUEL DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>589,11</b>
	Participação Empregado	17.368,92
	Participação CIAMA	589,11
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>688.441,60</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b> (Previdência Social e FGTS)	<b>168.843,39</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>992.652,70</b>