

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS**CNPJ: 00.624.961/0001-77****MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2019**

ORIGEM DA DESPESA	CONTA CONTABIL	DATA DE PAGTO	VALOR R\$
AGUA E ESGOTO mês outubro	1449	25/11/2019	1.332,45
ENERGIA ELETRICA	1456	07/11/2019	764,18
ENERGIA ELETRICA	1456	21/11/2019	8.821,50
TELEFONE	1463	01/11/2019	321,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	28/11/2019	882,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	07/11/2019	714,08
VIAGENS E ESTADIAS	1491	07/11/2019	9.219,94
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	30/11/2019	2.939,80
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1526		73.689,58
ARTUR CESAR DOS ANJOS		11/11/2019	2.408,60
DIONI SHINOHARA		26/11/2019	28.906,46
BENEDITO JOSE IMBIRIBA		28/11/2019	42.374,52
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533		58.130,46
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1540		52.599,44
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME		05/11/2019	20.323,45
PRODAM S/A		05/11/2019	1.504,38
A S.I. COMUNICAÇÃO VISUAL		11/11/2019	845,00
ALTERDATA TECNOLOGIA		11/11/2019	795,06
HP SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		27/11/2019	5.700,00
JANDER SILVA		29/11/2019	3.108,10
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME		29/11/2019	20.323,45
VALE TRANSPORTES	1554	28/11/2019	506,87
BENS DE PEQUENO VALOR	1561	28/11/2019	203,00
DESPESAS BANCARIAS	1575	29/11/2019	115,64
COPIAS E REPROGRAFIAS	1596	30/11/2019	50,00
COPA COZINHA	1603	30/11/2019	797,92
DESPESAS C/VEICULOS	1617	30/11/2019	250,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	04/11/2019	1.010,00
CONDUÇÃO	1631	26/11/2019	267,00
DESPESAS GERAIS	1883	30/11/2019	5.788,36
MATERIAL ELETRICO	1792	30/11/2019	973,80
REFEIÇÕES E LANCHES	2191	30/11/2019	1.223,51
UNIFORMES	2198	26/11/2019	179,80
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	11/11/2019	7.047,70
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2401	22/11/2019	720,00
DESPESAS C/INTERNET	2527	11/11/2019	798,07
MANUT. E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1890	18/11/2019	3.899,90
ALUGUEL IMOVÉL-SEDE DA CIAMA.	1974	01/11/2019	26.597,06
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	14/11/2019	273,33
SUB-TOTAL			260.116,64
DESPESAS TRABALHISTAS			930.806,06
ENCARGOS SOCIAIS			278.882,38
TOTAL GERAL			1.469.805,08