

**PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

**Mês de referência: Fevereiro/2015**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
23/02/2014	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>749,23</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>6.381,84</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>1.469,44</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>49,50</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>5,00</b>
	Pagamento ref. postagem de carta	5,00
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>507,00</b>
12/02/2015	Pagamento da NF-e Nº 012565	507,00
	<b>VIAGENS</b>	<b>10.760,20</b>
20/02/2015	Pagamento da fatura Nº 7235	3.784,78
27/02/2015	Pagamento da fatura Nº 7268	6.975,42
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>5,00</b>
20/02/2015	Pagamento da NFC-e Nº 389 ref compra de válvula para lavatório	5,00
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.862,20</b>
04/02/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2147896 ref palestra de primeiros socorros e atuação em incêndio	1.000,00
06/02/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2149644 ref serviços de motorista no mês de janeiro	1.200,00
27/02/2015	Pagamento ref serviços de conservação de bco. De dados sql server para postegree sql e modelagem...	3.662,20
27/02/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2156547 ref serviço de elaboração de projeto de assessoramento às prefeituras	3.000,00
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>18.694,50</b>
13/02/2015	Pagamento da NFS-e Nº 858660 ref ticket alimentação mês de janeiro/2015	18.694,50
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>17.511,22</b>
04/02/2015	Pagamento da NFS-e Nº 1533 ref serviços de motoboy mês jan/2015	2.284,10
25/02/2015	Pagamento da NFS-e Nº 3263 ref serviço de proteção, segurança e vigilância privada mês jan/2015	15.227,12
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.380,00</b>
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de fevereiro/março	1.380,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>253,00</b>
25/02/2015	Pagamento da NF-e Nº 078705 ref compra de aparelho de telefone	253,00
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>534,33</b>
	<b>DESPESAS CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>2.394,00</b>
12/02/2015	Pagamento das NFS-e Nº 31767 e 31946 ref publicação de extratos de termos aditivos	1494,00
25/02/2015	Pagamento das NFS-e Nº 32070 e 32124 ref publicação de extratos de convênios e avisos de licitação	900,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIA</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA, COZINHA</b>	<b>305,60</b>
20/02/2015	Pagamento ref. compra de 22 garrações de 20L de água mineral	138,00
20/02/2015	Pagamento da NF-e Nº 151367 ref compra de café	71,80
27/02/2015	Pagamento ref. compra de 04 garrações de 20L de água mineral	24,00
27/02/2015	Pagamento da NF-e Nº 151887 ref compra de café	71,80
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>759,00</b>
12/02/2015	Pagamento da NF-e Nº 4325	598,80
27/02/2015	Pagamento da NF-e Nº 4363	160,20

	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.652,37</b>
12/02/2015	Pagamento ref serviços de comunicação eletrônica	355,00
20/02/2015	Pagamento ref reembolso da 1ª parcela do convênio 009/2012 firmado com a SUSAM	10.121,37
25/02/2015	Pagamento da NFS-e Nº 15374 ref serviços de saúde PCSMO	41,00
27/02/2015	Pagamento da NFS-e Nº 3376 ref confecção de carimbos personalizados	135,00
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>2.079,95</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>2.684,58</b>
02/02/2015	Pagamento ref compra de sistema Bank Folha Alterdata, conf recibo	181,95
04/02/2015	Pagamento da NFS-e Nº 8720 ref serviços de manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.636,63
12/02/2015	Pagamento do CF Nº 013495 ref compra de periférico de informática	866,00
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS C/ INTERNET</b>	<b>583,99</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>0,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.492,29</b>
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>226,51</b>
	<b>HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>349.312,17</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.350,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.832,96</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>470.513,93</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>63.961,01</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>534.474,94</b>