

**PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

**Mês de referência: Janeiro/2015**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
27/01/2014	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>857,98</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>44,69</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>63,41</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>217,17</b>
	Pagamento ref. Postagem de carta e serviços de malote	271,17
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>64,80</b>
23/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 078488	64,80
	<b>VIAGENS</b>	<b>3.697,82</b>
20/01/2015	Pagamento da fatura Nº 7190	1.274,36
20/01/2015	Pagamento da fatura Nº 7178	1.714,72
20/01/2015	Pagamento da fatura Nº 7172	708,74
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>1.535,00</b>
23/01/2015	Pagamento da NFC-e Nº 17334 ref compra de registro hidráulico	25,00
23/01/2015	Pagamento da NFC-e Nº 136 ref compra de fechadura	30,00
30/01/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2147185 ref serviços de manutenção e conservação no prédio da CIAMA	1.420,00
30/01/2015	Pagamento da NFC-e Nº 172 ref compra de fechadura	60,00
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.000,00</b>
29/01/2015	Pagamento da NFSA-e Nº 2147516	3.000,00
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.500,00</b>
26/01/2015	Pagamento ref acesso aos serviços de informações registradas no SINAP/Caixa Econômica Federal	2.500,00
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.392,00</b>
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de janeiro/fevereiro	1.392,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>76,97</b>
	<b>DESPESAS CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>
14/01/2015	Pagamento da NFS-e Nº 11579 ref publicação de aviso de licitação	1000,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIA</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA, COZINHA</b>	<b>463,88</b>
16/01/2015	Pagamento ref. compra de 24 garrações de 20L de água mineral	144,00
16/01/2015	Pagamento da NF-e Nº 149969 ref compra de açúcar	139,40
23/01/2015	Pagamento ref. compra de 07 garrações de 20L de água mineral	42,00
30/01/2015	Pagamento da NF-e Nº 150695 ref compra de café	67,80
30/01/2015	Pagamento ref. compra de 20 garrações de 20L de água mineral	24,00
30/01/2015	Pagamento da NF-e Nº 150722 ref compra de taças	46,68
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15,00</b>
16/01/2015	Pagamento ref ao acesso de veículo da CIAMA ao Rodway de Manaus	15,00
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>885,60</b>
12/01/2015	Pagamento da NFC-e Nº 04255	295,20
27/01/2015	Pagamento da NF-e Nº 04295	590,40

	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>35,00</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.253,00</b>
12/01/2015	Pagamento da Fatura Nº 400028547138 ref serviços de comunicação eletrônica	355,00
16/01/2015	Pagamento ref. Compra de coroa de flores	300,00
20/01/2015	Pagamento ref. Compra de coroa de flores	300,00
23/01/2015	Pagamento ref. Cópia de chaves	5,00
27/01/2015	Pagamento da NFS-e Nº 15039 ref serviços de saúde PCSMO	72,00
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>30,50</b>
16/01/2015	Pagamento do CF Nº 014745 ref compra de cabos	10,00
30/01/2015	Pagamento da NFVC Nº 7612 ref conjunto Astop	13,50
30/01/2015	Pagamento da NFC-e Nº 227 ref compra de tomada	7,00
	<b>UNIFORMES</b>	<b>127,20</b>
23/01/2015	Pagamento do CF Nº 052877 ref aquisição de uniforme	127,20
	<b>SEGURO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>411,06</b>
05/01/2015	Pagamento da NFS-e Nº 635 ref licença para uso de programa	291,06
16/01/2015	Pagamento da NF-e Nº 125734 ref compra de material periférico	60,00
30/01/2015	Pagamento da NF-e Nº 126861	60,00
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>30,00</b>
16/01/2015	Pagamento ref marítimo de encomendas para o Proderam/Tabatinga	30,00
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS C/ INTERNET</b>	<b>0,00</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>54.233,98</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.444,56</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>307.780,46</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>81.474,52</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>415.026,05</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>71.935,06</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>486.961,11</b>