

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Julho/2015

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO (OBS: Pagamento realizado no mês anterior)	-
	ENERGIA ELÉTRICA	4.783,40
	TELEFONE	1.684,13
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.050,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	17,30
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	112,33
	VIAGENS	3.142,07
02/07/2015	Pagamento das faturas Nº 1218 e 1232	1.454,44
15/07/2015	Pagamento da fatura Nº 1258 ref trecho Mao/TBT/Mao	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.101,25
08/07/2015	Pagamento conforme NFC-e Nº 146155 ref compra de engate flexível e veda rosca	22,00
08/07/2015	Pagamento conforme NFC-e Nº 146178 ref compra de um mictório de louça	180,00
14/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 19 ref manutenção em Sistema de CFTV p/3 pontos e outros	1.158,00
27/07/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 013950 ref compra toalheiro de alavanca	175,00
29/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 7494 ref compra de materiais de segurança	550,00
31/07/2015	Pagamento conforme NFC-e Nº 27034 ref compra de dobradiças	16,25
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.610,00
03/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 2195308 ref serviços efetuados nos setores contábil e RH	
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	15.460,30
15/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 283146	15.460,30
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	18.660,31
07/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1682 ref serviços de motoboy	2.512,21
22/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 3774 ref serviço de segurança e vigilância patrimonial/Junho2015	16.148,10
	VALE TRANSPORTE	1.320,00
	Pagamento do vale transporte de colaboradores da CIAMA ref ao mês de agosto/2015	1.320,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	400,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	542,09
	DESPESAS CARTORAIS	101,08
	PUBLICAÇÕES	882,00
15/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 35863 ref publicação de termo aditivo de convênio	522,00
27/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 36314 ref publicação de extrato de distrato	360,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	433,30
	DESPESAS COM VEÍCULOS	1012,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1027,35
	CONDUÇÃO	533,00
06/07/2015	Pagamento conforme recibo ref viagem a Manacapuru	117,00
20/07/2015	Pagamento conforme recibos ref traslado Tabatinga/Benjamin Constant/Tabatinga	240,00
20/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 7407 ref serviços de taxi para colaboradores em serviços externos	176,00
	DESPESAS GERAIS	1.219,90
13/07/2015	Pagamento conforme NFSC Nº 252355 ref serviços de comunicação	367,90
20/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1221 ref serviços de adesivos de etiquetas	55,00
29/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 17325 ref serviços PSMO/SESI	748,00
31/07/2015	Pagamento conforme recebido ref confecção de chaves	25,00
31/07/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1236 ref confecção de placa PVC	24,00

	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	2.298,89
	REFEIÇÕES E LANCHES	2.972,29
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.586,07
17/07/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 014666 ref compra de cartuchos	350,50
20/07/2015	Pagamento conforme NFC-e Nº 7787 ref compra de modem USB	119,00
20/07/2015	Pagamento conforme CF Nº 056280 ref compra de cabo extensor USB	7,00
22/07/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 056280 ref compra de cartuchos	168,50
27/07/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 014716 ref compra de cartuchos e tonner	917,50
27/07/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 137360 ref compra de tonner	364,90
06/07/2015	Pagamento conforme recibo ref serviços de manutenção e atualização de sistemas	1.658,67
	DESPESAS COM INTERNET	583,99
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (ref aos meses de julho e agosto)	56.806,36
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	11.620,20
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	290.703,59
	DIÁRIAS	5.000,00
	ENCARGOS SOCIAIS	80.295,44
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	385.525,54
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.339,41
	VALOR TOTAL	508.864,95