

**PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

**Mês de referência: Junho/2015**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
25/06/2015	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.415,22</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>5.483,68</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>1.356,23</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>3.504,16</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>18,50</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>1.123,68</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>3.415,08</b>
25/06/2015	Pagamento da fatura N° 1195 ref ao trecho Mao/Bel/Mao	3.415,08
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>4.188,23</b>
03/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 929 ref manutenção preventiva de ar-condicionados	3.360,00
12/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 646 ref serviços no equipamento PABX da CIAMA	280,00
12/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 1956 ref compra de spray	24,00
15/06/2015	Pagamento da NF-e N° 002853 ref compra de bucha e nylon	114,23
26/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 648 ref serviços no equipamento PABX da CIAMA	280,00
29/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 2190866 ref conserto no ramal telefônico 9955	130,00
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>15.676,60</b>
15/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 628610 ref ticket alimentação mês de maio/2015	15.676,60
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>20.011,22</b>
01/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 1640 ref serviços de motoboy	2.284,10
22/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 3671 ref serviço de segurança e vigilância patrimonial/Maio2015	15.227,12
25/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 7024 ref serviço de retirada de resíduos da Ciama	2.500,00
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.188,00</b>
	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de julho/2015	1.188,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>98,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>483,98</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>1.206,00</b>
03/06/2015	Pagamento das NFS-e N° 34915 e 34973 ref publicação de contrato de termo aditivo	936,00
11/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 35081 ref publicação de termo aditivo	270,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>414,45</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>756,53</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1958,90</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>88,00</b>
17/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 7250 ref serviço de taxi para colaboradores em serviços externos da Ciama	88,00
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.436,90</b>
10/06/2015	Pagamento ref aquisição do certificado e-CPF Serasa Experian	275,00
12/06/2015	Pagamento da fatura N° 400056804825 ref serviços de comunicação	367,90
12/06/2015	Pagamento da NF-e N° 85601 ref compra de pilhas	37,00
12/06/2015	Pagamento ref confecção de chave	10,00
17/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 3783 ref confecção de crachá de identificação de funcionários	280,00
22/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 223 ref confecção de plotagem e manutenção do Totem da Ciama	1.330,00
29/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 16810 ref serviços do PSMO/SESI	134,00
30/06/2015	Pagamento da NFS-e N° 6694 ref compra de etiquetas	3,00

	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>150,76</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>753,34</b>
26/06/2015	Pagamento de parcela do seguro do veículo OAO-1055 da CIAMA	753,34
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>2.056,47</b>
03/06/2015	Pagamento da NF-e Nº 159 ref fornecimento de refeição para colaboradores da CIAMA	2.010,00
19/06/2015	Pagamento da NFC-e Nº 7106 ref compra de lanches	46,47
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>2.626,63</b>
29/06/2015	Pagamento da NF-e Nº 014524 ref compra de tonner para impressora	990,00
04/05/2015	Pagamento da NFS-e Nº 102765 ref manutenção e atualização dos sistemas RH, Financeiro e Contábil	1.636,63
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>583,99</b>
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>0,00</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>12.435,74</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>350.571,98</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>6.450,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>130.547,04</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>509.531,27</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>72.994,55</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>582.525,82</b>