

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Março/2015

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

| Data | Origem da despesa | Valor R\$ |
|------------|--|------------------|
| 25/03/2015 | ÁGUA E ESGOTO | 626,55 |
| | ENERGIA ELÉTRICA | 4.093,80 |
| | TELEFONE | 1.209,25 |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 304,00 |
| | CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX | 21,35 |
| | Pagamento ref. postagem de carta | 21,35 |
| | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 534,37 |
| 09/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 012820 | 136,23 |
| 27/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 101115 | 190,00 |
| 27/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 810555 | 29,10 |
| 29/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 80627 | 179,04 |
| | VIAGENS | 3.078,24 |
| 10/03/2015 | Pagamento da fatura Nº 7223 ref ao trecho Mao/TBT/Mao | 1.440,04 |
| 10/03/2015 | Pagamento da fatura Nº 7277 ref ao trecho Mao/TBT/Mao | 390,00 |
| 27/02/2015 | Pagamento da fatura Nº 7205 ref ao trecho Mao/TBT/Mao | 1.248,20 |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.949,90 |
| 03/03/2015 | Pagamento da NFSA-e Nº 2156157 ref manutenção e conservação | 1.420,00 |
| 13/03/2015 | Pagamento da NFC-e Nº 39918 ref compra de basculante | 79,00 |
| 13/03/2015 | Pagamento da NFC-e Nº 40387 ref compra de junção para esgoto | 19,90 |
| 27/03/2015 | Pagamento da NFC-e Nº 825 ref compra de joelho, luva para esgoto | 11,00 |
| 31/03/2015 | Pagamento da NFSA-e Nº 2165833 ref manutenção e conservação | 1.420,00 |
| | CURSOS E SEMINÁRIOS | 3.000,00 |
| 03/03/2015 | Pagamento da NFSA-e Nº 2156580 ref Treinamento In Company de Cerimonial | 3.000,00 |
| | SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 |
| 10/03/2015 | Pagamento da NFSA-e Nº 2159286 ref serviço de motorista no mês de fevereiro | 1.200,00 |
| 30/03/2015 | Pagamento da NFSA-e Nº 2164889 ref serviço de elaboração de projeto de assessoramento às prefeituras | 3.000,00 |
| | DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET | 17.448,20 |
| 16/03/2015 | Pagamento da NFS-e Nº 505976 ref ticket alimentação mês de fevereiro/2015 | 17.448,20 |
| | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA | 17.511,22 |
| 10/03/2015 | Pagamento da NFS-e Nº 1552 ref serviços de motoboy mês fev/2015 | 2.284,10 |
| 25/03/2015 | Pagamento da NFS-e Nº 3349 ref serviço de proteção, segurança e vigilância privada mês fev/2015 | 15.227,12 |
| | VALE TRANSPORTE | 1.452,00 |
| | Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA ref ao mês de março/2015 | 1.452,00 |
| | BENS DE PEQUENO VALOR | 105,00 |
| 04/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 010 ref compra de um extintor | 105,00 |
| | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 0,00 |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | 69,62 |
| | PUBLICAÇÕES | 3.852,00 |
| 02/03/2015 | Pagamento das NFS-e Nº 32323 e 32423 ref publicação de aviso de licitações | 756,00 |
| 10/03/2015 | Pagamento das NFS-e Nº 32714 e 32748 ref publicação de extratos | 1.620,00 |
| 12/03/2015 | Pagamento das NFS-e Nº 32795 e 32840 ref publicação de extratos de contratos | 648,00 |
| 25/03/2015 | Pagamento da NFS-e Nº 33117 ref publicação de extratos de contratos e dispensa de licitação | 828,00 |
| | COPA/COZINHA | 369,98 |
| 13/03/2015 | Pagamento ref. compra de 18 garrações de 20L de água mineral | 108,00 |
| 13/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 182853 ref compra de café | 5,58 |
| 13/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 152327 ref compra de açúcar | 44,70 |
| 27/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 103949 ref compra de café | 75,80 |
| 27/03/2015 | Pagamento ref. compra de 16 garrações de 20L de água mineral | 108,00 |
| 27/03/2015 | Pagamento do CF Nº 137488 ref compra de filtro de papel | 27,90 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| DESPESAS COM VEÍCULOS | | 30,00 |
| 13/03/2015 | Pagamento ref entrada de veículo desta Companhia no Rodway de Manaus | 30,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 706,80 |
| 12/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 4393 ref compra de gasolina para veículo da Ciama | 320,40 |
| 27/03/2015 | Pagamento da NFC-e Nº 4402 ref compra de gasolina para veículo da Ciama | 16,00 |
| 30/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 4435 ref compra de gasolina para veículo da Ciama | 370,40 |
| CONDUÇÃO | | 1.031,00 |
| 16/03/2015 | Pagamento da NFS-e Nº 6739 ref utilização de condução por colaboradores em serviços externos da CIAMA | 111,00 |
| 17/03/2015 | Pagamento de taxi fluvial para membros da comissão da CIAMA, em Tabatinga, conforme recibo | 420,00 |
| 17/03/2015 | Pagamento de taxi para membros da comissão da CIAMA, em Tabatinga, conforme recibo | 500,00 |
| DESPESAS GERAIS | | 385,00 |
| 12/03/2015 | Pagamento ref serviços de comunicação eletrônica | 355,00 |
| 13/03/2015 | Pagamento ref embarque de materiais no porto de Manaus para Tabatinga/AM | 30,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO | | 0,00 |
| REFEIÇÕES E LANCHES | | 1.773,00 |
| 04/03/2015 | Pagamento NF-e Nº 120 ref fornecimento de refeição para colaboradores da CIAMA | 1.660,00 |
| 17/03/2015 | Pagamento ref a fornecimento de refeição para comitiva da CIAMA em Benjamin Constant (recibo) | 113,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | | 2.770,63 |
| 02/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 127402 ref compra de cartucho | 268,00 |
| 04/03/2015 | Pagamento da NFS-e Nº 32044 ref serviços de manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro | 2.069,63 |
| 06/03/2015 | Pagamento da NF-e Nº 013628 ref compra de HD USB | 433,00 |
| DESPESAS COM INTERNET | | 583,99 |
| CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS | | 0,00 |
| ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA | | 27.116,99 |
| FRETES E CARRETOS | | 100,00 |
| PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS | | 13.924,95 |
| SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS | | 226,51 |
| HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) | | 9.300,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | | 339.210,62 |
| DIÁRIAS | | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 86.337,11 |
| VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS | | 448.999,19 |
| VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 95.322,89 |
| VALOR TOTAL | | 544.322,08 |