

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Março/2015

CNPJ	Insc Est.	
00.624.961/0001-77		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