

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Setembro/2015

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	2.777,86
	ENERGIA ELÉTRICA	5.607,10
	TELEFONE FIXO	1.581,46
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	209,06
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	14,30
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	114,73
	VIAGENS	7.225,97
14/09/2015	Pagamento conforme fatura N. 1407 trecho Mao/TBT/Mao	5.573,36
24/09/2015	Pagamento conforme fatura N° 1449 trecho Mao/TBT/Mao	1.652,61
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	807,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	65,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	15.748,70
14/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 694393	1.574.870,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	18.660,31
01/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 1724 ref serviços de motoboy	2.512,21
28/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 3904 ref serviços de segurança e vigilância	16.148,21
	VALE TRANSPORTE	1.188,00
	Pagamento do vale transporte de colaboradores da CIAMA ref ao mês de outubro/2015	1.188,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.900,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	527,97
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	1.844,00
10/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 14181 ref publicação de aviso de licitação	800,00
10/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 37333 ref publicação de extrato de termo aditivo	324,00
21/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 37621 ref publicação de extrato de licença de licitação	288,00
30/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 37810 ref publicação de aviso de licitação	432,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	534,70
	DESPESAS COM VEÍCULOS	530,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1087,75
	CONDUÇÃO	335,00
14/09/2015	Pagamento conforme NFS-e 7745 ref serviços de taxi	25,00
17/09/2015	Pagamento conforme recibos ref serviços de taxi fluvial e terrestre em Tabatinga-AM	180,00
28/09/2015	Pagamento conforme recibos ref serviços de taxi fluvial e terrestre em Tabatinga-AM	150,00
	DESPESAS GERAIS	1.598,94
18/09/2015	Pagamento conforme NF-e N° 567114 ref compra de uma bandeira do Amazonas	209,04
18/09/2015	Pagamento ref serviços de comunicação	367,90
30/09/2015	Pagamento conforme NFS-e N° 18094 ref serviços do PCSMO	1.022,00

	MATERIAL ELÉTRICO	6,00
	SEGURO DE VEÍCULO	1.611,27
	REFEIÇÕES E LANCHES	2.130,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.952,41
01/09/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 139760 ref compra de cartuchos	913,00
14/09/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 140797 ref compra de tonner	1.653,90
22/09/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 141303 ref compra de tonner	282,06
24/09/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 141556 ref compra de tonner	1.990,90
03/09/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 140129 ref compra de disco rígido externo	950,00
03/09/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1 ref serviços de manutenção e atualização de sistemas	1.707,85
18/09/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 13797 ref compra de cabo de vídeo HDMI	45,00
21/09/2015	Pagamento conforme recibo ref compra de programa de conservação de software	199,00
22/09/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 441 ref serviços efetuados em duas impressoras	200,00
	DESPESAS COM INTERNET	590,57
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	194,15
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	28.403,18
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	12.296,63
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	345.507,44
	DIÁRIAS	1.600,00
	ENCARGOS SOCIAIS	94.863,92
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	463.794,50
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.245,93
	VALOR TOTAL	567.040,43