

## PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	389,62
	ENERGIA ELÉTRICA	3.758,50
	TELEFONE FIXO	337,24
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	12,95
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.091,08
	VIAGENS	7.048,81
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.786,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	16.810,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	3.640,66
26/12/2018	Pagamento ref. Serviços de PPRO/PCMGO	694,00
27/12/2018	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 58	2.946,66
	VALE TRANSPORTE	481,94
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	300,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	943,00
	DESPESAS CARTORAIS	90,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	97,00
	COPA/COZINHA	506,34
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	338,02
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1689,59
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	540,00
	MATERIAL ELÉTRICO	879,24
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	49,00
	UNIFORMES	558,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	1.292,80
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2.978,20
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	684,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Programado para Jan/2018)	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	2.020,33
	Participação Empregado	16.604,91
	Participação CIAMA	2.080,33
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	524.893,00
	ENCARGOS SOCIAIS	246.317,96
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.195,50
	VALOR TOTAL	827.406,46