

Governo do Estado do Amazonas  
 Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas  
**CIAMA - UMA EMPRESA DO POVO DO AMAZONAS**

**PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

**Mês de referência: Outubro/2016**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>266,73</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4.879,05</b>
	<b>TELEFONE FIXO</b>	<b>455,64</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>767,50</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>150,76</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>4.475,71</b>
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>260,00</b>
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>42.754,98</b>
18/10/2016	Pagamento ref. Serviços de segurança privada, conf. NFS-e Nº 5025 (ref. mês de maio/2016)	6.151,65
18/10/2016	Pagamento ref. Serviços de segurança privada, conf. NFS-e Nº 4802 (ref. mês de junho/2016)	16.148,10
18/10/2016	Pagamento ref. Serviços de segurança privada, conf. NFS-e Nº 5024 (ref. mês de julho/2016)	17.414,23
25/10/2016	Pagamento ref serviços PCSMO conf NFS-e Nº 22733	196,00
27/10/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 42	2.845,00
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>613,80</b>
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura)</b>	<b>300,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>152,96</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>1.026,00</b>
20/10/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 46205 ref. Publicação de extrato de termo aditivo, no DOE	437,00
25/10/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 46338 ref. Publicação de errata, no DOE	285,00
25/10/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 46422 ref. Publicação de extrato de contrato, no DOE	304,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>132,00</b>
	<b>IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>976,00</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>498,15</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>387,82</b>
13/10/2016	Pagamento conf. NFSC Nº 400196790655 ref. Serviços de comunicação	375,82
20/10/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 11447 ref. Compra de porta cadeado	12,00
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>482,10</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>177,45</b>
	<b>UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>6.799,00</b>
25/out	Pagamento ref. Compra de cartuchos e tonner conf. NF-e Nº 2020	1.299,00
10/10/2016	Pagamento ref. Compra de um conversor optico conf. NFS-e Nº 460	1.500,00
14/10/2016	Pagamento ref. Serviços de migração de dados conf. NFS0e Nº 13	4.000,00
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>638,72</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref ao mês de setembro/16)</b>	<b>20.746,47</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>DOAÇÕES EPATROCÍNIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.294,66</b>
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>329.351,96</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>600,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.426,48</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>431.078,44</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>84.388,08</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>515.466,52</b>