

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: Agosto/2016

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	305,53
	ENERGIA ELÉTRICA	4.058,36
	TELEFONE FIXO	647,07
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	25,90
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.108,71
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	14.738,20
11/08/2016	Pagamento ref serviços de informática conf NFS-e Nº 11	7.990,00
15/08/2016	Pagamento ref serviços de auditoria recertificação da ISO 9001 e ISO 14001 conf. NFS-e 57036	3.705,20
30/08/2016	Pagamento ref serviços PCSMO conf NFS-e Nº 22048	198,00
31/08/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 40	2.845,00
	VALE TRANSPORTE	651,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura)	1.800,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	330,50
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	703,00
08/08/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 44744 ref. Publicação de extrato de contrato, no DOE	703,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	120,00
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	519,74
	CONDUÇÃO	37,30
	DESPESAS GERAIS	1.358,65
10/08/2016	Pagamento conf. NFSC Nº 160352 ref. Serviços de comunicação	375,82
15/08/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 4076 ref. Programa de valorização do colaborador	360,00
15/08/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 4617 ref. Programa de valorização do colaborador	540,00
22/08/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Consultas mensais ao SPC	59,83
25/08/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Lavagem de bandeira	23,00
	MATERIAL ELÉTRICO	456,09
	SEGURO DE VEÍCULO	1.917,95
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.101,10
01/08/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 156810 ref. Compra de cartuchos de tinta	340,10
15/08/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 1895 ref. Compra de cartucho	1.061,00
11/08/2016	Pagamento conf. NFS-e Nº 568 ref. Serviços em uma ploter HP	700,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	608,52
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref ao mês de setembro/16)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	872,56
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	330.697,63
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	84.059,49
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	424.057,12
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.006,65
	VALOR TOTAL	479.063,77