

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: Julho/2016

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	286,13
	ENERGIA ELÉTRICA	4.050,18
	TELEFONE FIXO	857,97
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,34
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	25,90
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.114,90
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	32.056,30
02/06/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) mês de junho conf. NFS-e Nº 38	2.845,00
04/07/2016	Pagamento ref serviços de segurança e vigilância patrimonial no mês de abril conf. NFS-e Nº 4632	16.148,10
06/07/2016	Pagamento ref serviços de auditoria contábil externa nas demonstrações financeiras exercício de 2015, conf. NFS-e Nº 29	7.750,00
26/07/2016	Pagamento ref serviços PCSMO conf NFS-e Nº 21710	253,00
27/07/2016	Pagamento ref serviços de auditoria externa de manutenção da ISO 9001 e ISO 14001 conf. NFS-e 56870	2.215,20
29/07/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 39	2.845,00
	VALE TRANSPORTE	924,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura anual de jornal)	400,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	121,76
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	3.669,00
11/07/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 44053 ref. Publicação de cancelamento de extrato, no DOE	399,00
26/07/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 44560 ref. Publicação de extrato de contrato, no DOE	285,00
26/07/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 44456 ref. Publicação de extrato de termo aditivo de contrato, no DOE	285,00
28/07/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 15953 ref. Publicação do Balanço Patrimonial/2015, no DOE	2.700,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	388,70
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	194,00
12/07/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 170671 ref. Estacionamento de veículo da CIAMA	8,00
30/07/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 1480 ref. Compra de bateria para veículo da CIAMA	180,00
30/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Estacionamento de veículo da CIAMA	6,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	711,75
	CONDUÇÃO	217,70
	DESPESAS GERAIS	570,65
11/07/2016	Pagamento conf. NFSC Nº 97381 ref. Serviços de comunicação	375,82
11/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Serviço de bolsa estágio	65,00
12/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Confecção de carimbos	70,00
20/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Consultas mensais ao SPC	59,83
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	1.674,92
	REFEIÇÕES E LANCHES	74,36
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.632,90
11/07/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 1839 ref. Compra de tonner e cartucho	1.211,00
11/07/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 017981 ref. Compra de cartucho	208,90
12/07/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 17538 ref. Compra de cartucho	144,00
30/07/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 10650 ref. Compra de cabo USB	69,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	608,52
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref ao mês de agosto/16)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	1.000,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	2.329,18
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	389.874,35
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	86.127,82
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	485.302,17
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.514,55
	VALOR TOTAL	560.816,72