

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: Novembro/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	4.424,08
	TELEFONE FIXO	550,37
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	18,55
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	199,15
	VIAGENS	3.363,40
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.963,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	41.135,46
07/11/2016	Pagamento ref. Serviços de segurança privada, conf. NFS-e Nº 5025 (ref. mês de maio/2016)	6.151,65
18/11/2016	Pagamento ref. Serviços de segurança privada, conf. NFS-e Nº 4802 (ref. mês de junho/2016)	16.148,10
18/11/2016	Pagamento ref. Serviços de segurança privada, conf. NFS-e Nº 5024 (ref. mês de julho/2016)	17.414,23
25/11/2016	Pagamento ref serviços PCSMO conf NFS-e Nº 22733	196,00
27/11/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 42	2.845,00
	VALE TRANSPORTE	546,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	11,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura)	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	266,55
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	1.026,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	265,00
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	358,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	503,35
	CONDUÇÃO	175,80
	DESPESAS GERAIS	537,29
11/11/2016	Pagamento conf. NFSC Nº 134040 ref. Serviços de comunicação	375,82
28/11/2016	Pagamento ref. Serviço de consultas ao SPC/Serasa conf recibo	101,69
28/11/2016	Pagamento ref. Serviço de consultas ao SPC/Serasa conf recibo	59,78
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
03/11/2016	SEGURO DE VEÍCULO	482,18
30/11/2016	REFEIÇÕES E LANCHES	16,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.130,00
07/11/2016	Pagamento ref. Compra de cartuchos e tonner conf. NF-e Nº 2050	665,00
18/11/2016	Pagamento ref. Compra de tonner conf. NF-e Nº 2063	465,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref ao mês de dezembro/16)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	1.000,00
	DOAÇÕES EPATROCÍNIOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	2.736,42
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	347.468,74
	DIÁRIAS	1.800,00
	ENCARGOS SOCIAIS	94.287,93
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	452.856,67
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.318,38
	VALOR TOTAL	536.175,05