

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\$ |
|------------|--|-------------------|
| | ÁGUA E ESGOTO | 266,73 |
| | ENERGIA ELÉTRICA | 4.879,05 |
| | TELEFONE FIXO | 455,64 |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 767,50 |
| | CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX | 0,00 |
| | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 150,76 |
| | VIAGENS | 4.475,71 |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 260,00 |
| | CURSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| | DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET | 0,00 |
| | SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA | 42.754,98 |
| 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 |
| | VALE TRANSPORTE | 613,80 |
| | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 |
| | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura) | 300,00 |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | 152,96 |
| | DESPESAS CARTORAIS | 0,00 |
| | PUBLICAÇÕES | 1.026,00 |
| 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 |
| | CÓPIAS E REPROGRAFIAS | 0,00 |
| | COPA/COZINHA | 132,00 |
| | IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO | 0,00 |
| | DESPESAS COM VEÍCULOS | 976,00 |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 498,15 |
| | CONDUÇÃO | 0,00 |
| | DESPESAS GERAIS | 387,82 |
| 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 |
| | MATERIAL ELÉTRICO | 0,00 |
| | SEGURO DE VEÍCULO | 482,10 |
| | REFEIÇÕES E LANCHES | 177,45 |
| | UNIFORMES | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 6.799,00 |
| 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 conversos 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 |
| | CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS | 0,00 |
| | DESPESAS COM INTERNET | 638,72 |
| | ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref ao mês de setembro/16) | 20.746,47 |
| | FRETES E CARRETOS | 2.000,00 |
| | DOAÇÕES EPATROCÍNIOS | 0,00 |
| | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS | 2.294,66 |
| | SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS | 0,00 |
| | HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) | 9.300,00 |
| | DESPESAS COM PESSOAL | 329.351,96 |
| | DIÁRIAS | 600,00 |
| | ENCARGOS SOCIAIS | 92.426,48 |
| | VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS | 431.078,44 |
| | VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 84.388,08 |
| | VALOR TOTAL | 515.466,52 |