

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: Setembro/2016

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	227,93
	ENERGIA ELÉTRICA	6.079,28
	TELEFONE FIXO	602,64
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	974,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	3.014,00
19/09/2016	Pagamento ref serviços técnicos de informática (Alterdata) conf NFS-e Nº201600000206561	121,00
28/09/2016	Pagamento ref serviços PCSMO conf NFS-e Nº 22364	48,00
30/09/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 41	2.845,00
	VALE TRANSPORTE	312,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura)	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	44,00
	DESPESAS CARTORAIAS	0,00
	PUBLICAÇÕES	608,00
01/09/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 45258 ref. Publicação de extrato de contrato, no DOE	361,00
21/09/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 45613 ref. Publicação de cancelamento de CP, no DOE	247,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	120,00
	COPA/COZINHA	225,80
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	462,00
	CONDUÇÃO	24,70
	DESPESAS GERAIS	1.364,36
12/09/2016	Pagamento conf. NFSC Nº 171796 ref. Serviços de comunicação	375,82
20/09/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Consultas mensais ao SPC	68,54
28/09/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 4640 ref. Programa de valorização do colaborador	720,00
30/09/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 2624 ref. Compra de bandeira	200,00
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	932,64
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	549,00
28/09/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 1972 ref. Compra de tonner	549,00
	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	1.000,00
	DOAÇÕES EPATROCÍNIOS	1.500,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	504,09
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	355.053,07
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	97.589,10
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	461.942,17
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.599,43
	VALOR TOTAL	502.541,60