



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMA

CNPJ

Insc Est.

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

Data	Origem da despesa	Valor R\$
ÁGUA E ESGOTO		1.837,16
26/12/2013	Pagamento referente ao consuo de água do mês de dezembro/2013 .	1.837,16
ENERGIA ELÉTRICA		5.470,70
27/12/2013	Pagamentos das NFs Nº 506250, 399517, 176916, 100080, 100081, 100082 e 224192.	5.470,70
TELEFONE		3.331,94
02/12/2013	Pagamento da NF Nº 13/11/24002195-4.	2.259,79
23/12/2013	Pagamento da NF Nº 72343.	1.072,15
MATERIAL DE EXPEDIENTE		611,70
11/12/2013	Pagamento da NF Nº 69835.	611,70
CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX		470,84
11/12/2013	Pagamento da fatura Nº 15927.	42,52
13/12/2013	Pagamento de postagem de carta e SEDEX.	69,11
27/12/2013	Pagamento de SEDEX e fatura do malote do mês de agosto/2013.	359,21
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.050,40
16/12/2013	Pagamento da NF Nº 059098.	1.045,40
20/12/213	Pagamento da NF Nº 120950.	5,00
VIAGENS		16.211,19
02/12/2013	Pagamento da fatura Nº 6095.	4.248,12
02/12/2013	Pagamento da fatura Nº 6099.	1.212,21
02/12/2013	Pagamento de passagens fluviais no trecho Tabatinga/Benjamin Constant/Tabatinga.	460,00
10/12/2013	Pagamento da fatura Nº 6140.	3.785,23
10/12/2013	Pagamento da fatura Nº 6156.	2.379,77
10/12/2013	Pagamento da fatura Nº 6160.	140,00
20/12/2013	Pagamento da fatura Nº 6181.	750,91
20/12/2013	Pagamento da fatura Nº 6169.	1.959,95
30/12/213	Pagamento da fatura Nº 6244.	1.275,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.563,42
02/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1986520.	1.200,00
02/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1986521.	1.420,00
03/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1987503.	180,00
11/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 382923.	116,84
13/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1993928.	180,00
13/12/2013	Pagamento da CFs Nºs 012361 e 012384.	15,00
18/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 54.	1.000,00
23/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 20432.	1.531,58
26/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1999499.	1.420,00
26/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1999498.	1.200,00
30/12/2013	Pagamento ref. Instalação de 2 espelhos p/ WC nos banheiros femininos nos 1º andar e térreo.	300,00
CURSOS E SEMINÁRIOS		0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.300,00
20/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1996567.	1.000,00
27/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1998751.	300,00
DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/ TICKET		18.715,10
16/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 521551.	18.715,10
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		19.621,18
06/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1072.	2.033,00
16/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1032.	993,68
26/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1910.	14.551,84
30/12/2013	Pagamento da NFs-e Nº 12979 e 13101.	2.042,66
VALE TRANSPORTE		515,68
20/12/2013	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA/Janeiro/2014.	515,68

BENS DE PEQUENO VALOR		306,00
23/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 052.	158,00
26/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 012206.	148,00
DESPESAS BANCÁRIAS		715,24
30/12/2013	Ref. Tarifas Bancárias no mês de Dezembro/2013.	715,24
DESPESAS CARTORIAIS		7,44
13/12/213	Ref. autenticação de documentos.	7,44
PUBLICAÇÕES		3967,00
09/12/2013	Pagamento da NFs-e Nº 20015 e 19982.	1.632,00
18/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 20296.	221,00
23/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 20376.	425,00
27/12/2013	Pagamento da NFs-e Nº 20633 e 20581.	1.689,00
CÓPIAS E REPROGRAFIAS		18,00
13/12/2013	Ref. cópias xerográficas P/B	18,00
COPA, COZINHA		510,95
13/12/2013	Pagamento da CF Nº 059043.	10,00
13/12/2013	Pagamento da CF Nº 336996.	9,92
13/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 127407.	64,60
13/12/2013	Pagamento ref. compra de 11 garrações com 20L de água mineral cada.	66,00
20/12/2013	Pagamento ref. compra de 25 garrações com 20L de água mineral cada.	30,00
27/12/2013	Pagamentoref. Compra de açúcar.	25,73
27/12/2013	Pagamento ref. compra de 5 garrações com 20L de água mineral cada.	150,00
30/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 129340.	112,70
30/12/2013	Pagamento ref. compra de 7 garrações com 20L de água mineral cada.	42,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS		134,00
20/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 29813.	33,00
20/12/2013	Pagamento ref. serviços e peças efetuados no veículo Uno Fire placa JXL-0817.	100,00
20/12/2013	Pagamento ref. estacionamento do veículo desta CIA.	1,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.010,56
17/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 3263.	468,22
30/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 29813.	542,34
CONDUÇÃO		832,20
02/12/2013	Pagamento ref. aluguel de veículos.	540,00
18/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 4115.	292,20
DESPESAS GERAIS		4.617,90
02/12/2013	Pagamento ref. ART Nº 0033240/2013.	60,00
04/12/2013	Pagamento ref. ART Nº 0034206/2013.	60,00
04/12/2013	Pagamento ref. ART Nº 0034207/2013.	60,00
05/12/2013	Pagamento ref. compra de flores.	292,00
06/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 152.	2.500,00
11/12/2013	Pagamento da fatura Nº 276835971.	350,90
13/11/2013	Pagamento da CF Nº 027888.	20,00
19/12/2013	Pagamento da CF Nº 205959.	756,00
20/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 368655.	175,00
26/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 10148.	326,00
30/12/2013	Pagamento ref. a confecção de um banner.	18,00
UNIFORMES		2.260,00
19/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 176.	2.000,00
30/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 164.	260,00
MATERIAL ELÉTRICO		209,00
13/12/2013	Pagamento da NF Nº 007564.	54,00
20/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1536.	120,00
20/12/2013	Pagamento da CF Nº 012546.	35,00
SEGURO DE VEÍCULO		0,00
REFEIÇÕES E LANCHES		5.799,40
04/12/2013	Pagamento da NF Nº 003605.	1.827,00
13/12/2013	Pagamento ref. Compra de refeições a nossa equipe técnica em visita ao município de Novo Airão-AM.	169,00
18/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1633.	3.803,40
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		12.287,44
05/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 015400.	851,20
26/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 015807.	440,00
03/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 1679.	6.600,00

03/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 232.	350,00
03/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 253561.	1.472,99
11/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 237.	100,00
20/12/2013	Pagamento da NF-e 116916.	50,00
26/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 016168.	223,25
06/12/2013	Pagamento da NF Nº 1766.	2.200,00
DESPESAS C/ INTERNET		2.845,17
09/12/2013	Pagamento da NF-e Nº 8228.	1.665,85
09/12/2013	Pagamento da diferença NF-e Nº 8228.	0,29
10/12/2013	Pagamento da NF Nº 87193.	434,10
13/12/2013	Pagamento da NFs-e Nº 8464, 8465 e 8466.	744,93
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA		18.500,00
02/12/2013	Pagamento ref. aluguel do prédio sede desta CIA. do mês de dezembro/2013.	18.500,00
FRETES E CARRETOS		0,00
JORNAIS E REVISTAS		0,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		4.719,30
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
DESPESAS COM PESSOAL		338.304,51
DIÁRIAS		4.000,00
ENCARGOS SOCIAIS		150.647,02
VALOR TOTAL		629.616,95