



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMA

CNPJ 00.624.961/0001-77 Insc Est.

Data	Origem da despesa	Valor R\$
25/11/2013	ÁGUA E ESGOTO Pagamento referente ao consumo de água do mês de novembro/2013	1.853,17
21/11/2013	ENERGIA ELÉTRICA Pagamento das NF N° 143116, 143117 e 143118	5.638,62
	TELEFONE	4.930,22
04/11/2013	Pagamento da NF N° 13/10/24002253-5	3.889,28
21/11/2013	Pagamento da NF N° 72649	1.040,94
	ALUGUEL IMÓVEL - SEDE DA CIAMA Pagamento de aluguel do prédio da sede da CIAMA/UCP referente ao mês de dezembro/2013	7.127,89
14/11/2013	VIAGENS	0,00
	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1354,50
18/11/2013	Pagamento da NF-e N° 3137	724,20
31/10/2013	Pagamento da NF N° 3181	630,30
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	PUBLICAÇÕES	8080,00
/11/2013	Pagamento das NF N° 17004, 16759, 17092, 17185, 17264, 17402, 17630, 17775, 18548, 19217, 19266, 18950, 19424 e 19738, referente à Publicações no Diário Oficial do Estado do Amazonas	220,00
04/11/2013	DESPESAS C/ VEÍCULOS Pagamento da NF N° 494025	220,00
	TICKET	17942,60
14/11/2013	Pagamento da NF N°905854, referente ao mês de setembro/2013	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12,00
29/11/2013	Pagamento da NF N° 12214	12,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	867,80
04/11/2013	Pagamento da NF N° 057086	199,30
07/11/2013	Pagamento da NF N° 2109	668,50
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.918,33
11/11/2013	Pagamento da NF N° 93660	1.056,00
29/11/2013	Pagamento da NF N° 96412	35,00
12/11/2013	Pagamento ref. a serviços de atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.457,83
18/11/2013	Pagamento da NF-e N° 015082, ref. compra de software	465,50
28/11/2013	Pagamento da NF-e N° 232, ref. a prestação de serviços de informática	4.890,00
29/11/2013	Pagamento da NF N° 006437, ref. a compra de hardware	14,00

	DESPESAS C/ INTERNET	2.099,95
11/11/2013	Pagamento referente ao serviço de acesso à rede de Internet	434,10
18/11/2013	Pagamento referente ao serviço de acesso à rede de Internet	1.665,85
	CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	536,34
11/11/2013	Pagamento da fatura Nº 15500	217,21
19/11/2013	Pagamento da fatura Nº 15065	317,13
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	648,10
19/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 057895	648,10
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	VALE TRANSPORTE	1.452,00
29/11/2013	Pagamento de vale transporte dos colaboradores da CIAMA/Dezembro	1.452,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	1.095,21
	DESPESAS CARTORAIAS	46,50
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	611,85
14/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 603	25,00
14/11/2013	Pagamento ref. serviços de cópias xerografadas, conforme recibo	5,00
29/11/2013	Pagamento ref. serviços de cópias xerografadas, conforme recibo	30,00
	CONDUÇÃO	330,00
18/11/2013	Pagamento Despesas com taxi a serviços da CIAMA	330,00
	COPA E COZINHA	629,90
	REFEIÇÕES E LANCHES	17.963,02
06/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 49	15.000,00
07/11/2013	Pagamento da NF Nº 3552	2.097,00
14/11/2013	Pagamento da NF Nº 007588	92,50
14/11/2013	Pagamento de refeição, conforme recibo	265,87
22/11/2013	Pagamento da NF Nº 077285	507,65
	MATERIAL ELÉTRICO	834,00
13/11/2013	Pagamento da NF Nº 001456	834,00
	DEPESAS GERAIS	2.876,62
07/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 9247	558,00
07/11/2013	Pagamento da ART Nº 0031153/2013	60,00
11/11/2013	Pagamento da Fatura Nº 271663885, referente a serviços de comunicação	350,90
14/11/2013	Pagamento ref. a artigo de decoração	200,00
14/11/2013	Cópias de chaves	8,00
14/11/2013	Pagamento ref. a artigo de decoração	250,00
14/11/2013	Material para Campanha Novembro Azul	55,00
18/11/2013	Pago ao Serasa para inclusão e exclusão de nomes na entidade	113,98
18/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 374914, ref. à compra de bandeira do Amazonas	425,00
19/11/2013	Mensalidade CDLM	64,74
25/11/2013	Pagamento da ART Nº 0032207/2013	60,00
25/11/2013	Pagamento da ART Nº 0032296/2013	60,00
29/10/2013	Pagamento da ART Nº 0032290/2013	60,00
26/11/2013	Pagamento da ART Nº 0033207/2013	60,00
28/11/2013	Pagamento da NF Nº 9630, ref. serviços do SESI Saúde	301,00
29/11/2013	Cópias de chaves e carimbos	50,00
29/11/2013	Pagamento ref. a artigo de decoração	200,00
	SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA	500,00
07/11/2013	Pagamento da NFSA-e Nº 1970273	500,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	18.250,69
06/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 1024, ref. a serviços de motoboy	2.033,00
07/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 7411, ref. a serviços de comunicação	1665,85
21/11/2013	Pagamento da NF-e Nº 1830, ref. a serviços de vigilância privada	14551,84
	SEGURO DE VEÍCULOS	852,26
11/11/2013	Pagamento ref. a parcela do seguro de veículo placa NOX-4197, marca Fiesta Sedan da CIAMA.	408,76
26/11/2013	Pagamento ref. parcela 04/04 do seguro de veículo da CIAMA..	443,50
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	10.615,23
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	DESPESAS COM PESSOAL	367.350,29
	DIÁRIAS	1.650,00
	ENCARGOS SOCIAIS	143.681,41
	VALOR TOTAL	628.195,01