



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMA

CNPJ Insc Est.
00.624.961/0001-77

Data	Origem da despesa	Valor R\$
23/10/2013	ÁGUA E ESGOTO	1.805,14
	Pagamento referente ao consumo de água do mês de outubro/2013	
21/10/2013	ENERGIA ELÉTRICA	5.495,33
	Pagamento das NF N° 075470, 075471 e 075472	
	TELEFONE	1.826,09
01/10/2013	Pagamento da NF N° 13/09/24002226-2	785,15
23/10/2013	Pagamento da NF N° 73204	1.040,94
	ALUGUEL IMÓVEL - SEDE DA CIAMA	51.255,78
	Pagamento de aluguel do prédio da sede da CIAMA/UCP referente ao mês de outubro//2013	
01/10/2013	Pagamento de aluguel do prédio da sede da CIAMA/UCP referente ao mês de novembro//2013	
31/10/2013	VIAGENS	13.475,07
	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1709,40
09/10/2013	Pagamento da NF-e N° 197	717,00
31/10/2013	Pagamento das NF N° 2988 e 2950	992,40
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	334,85
	PUBLICAÇÕES	2074,00
04/10/2013	Pagamento das NF N° 17557, 18104, 17904, referente à Publicações no Diário Oficial do Estado do Amazonas	
	DESPESAS C/ VEÍCULOS	33,00
11/10/2013	Pagamento da NF N° 27334	33,00
	TICKET	17448,20
16/10/2013	Pagamento da NF N° 226968, referente ao mês de setembro/2013	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.688,00
18/10/2013	Pagamento referente à compra de materiais para manutenção, conforme recibo	28,00
21/10/2013	Pagamento das NF-e N° 48 e 49	4.040,00
31/10/2013	Pagamento da NF N° 1972304	1.200,00
31/10/2013	Pagamento da NF N° 1972301	1.420,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,50
11/10/2013	Pagamento da NF N°119050	37,50
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.243,19
17/10/2013	Pagamento da NF N° 91817	770,20
04/10/2013	Pagamento da NF N° 207247, referente a serviços de manutenção e atualização dos sistemas de RH, Contábil e Financeiro	1472,99

	DESPESAS C/ INTERNET	434,10
10/10/2013	Pagamento referente ao serviço de acesso à rede de Internet	434,10
	CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	0,00
	Pagamento da fatura Nº 14109	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	72,00
16/10/2013	Pagamento da NF Nº 056247	72,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	465,50
09/10/2013	Pagamento referente à 18ª parcela do curso de Gestão em Finanças e Negócios	465,50
	VALE TRANSPORTE	1.452,00
31/10/2013	Pagamento de vale transporte dos colaboradores da CIAMA/Novembro	1.452,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	199,00
16/10/2013	Pagamento da NF Nº 011743	199,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	374,98
18/10/2013	DESPESAS CARTORAIS	14,28
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	611,85
11/10/2013	Pagamento das NF Nº 553, 557, 560, 562, 566 e 571	452,30
18/10/2013	Pagamento da NF Nº 573	140,00
31/10/2013	Pagamento das NF Nº 586 e 587	17,55
31/10/2013	Pagamento ref. Serviços de cópias zerografadas, conforme recibo	2,00
	CONDUÇÃO	2.714,00
08/10/2013	Pagamento Despesas com taxi da equipe da UCP, conforme recibo	900,00
08/10/2013	Pagamento Despesas com transporte fluvial equipe da UCP, conforme recibo	400,00
08/10/2013	Pagamento Despesas com transporte fluvial equipe da UCP, conforme NF Nº 8412	640,00
09/10/2013	Pagamento Despesas com transporte fluvial equipe da UCP, conforme NF Nº 2671	120,00
15/10/2013	Pagamento Despesas com transporte fluvial equipe da UCP, conforme NF Nº 3796	654,00
	COPA E COZINHA	587,88
	REFEIÇÕES E LANCHES	2.525,05
07/10/2013	Pagamento da NF Nº 3481	1.770,25
08/10/2013	Pagamento da NF Nº 1377	533,80
11/10/2013	Pagamento da NF Nº 3499	26,00
11/10/2013	Pagamento de refeição, conforme recibo	195,00
	MATERIAL ELÉTRICO	374,00
11/10/2013	Pagamento da NF Nº 011101	35,00
18/10/2013	Pagamento da NF Nº 101263	149,00
18/10/2013	Pagamento da NF Nº 011807	45,00
22/10/2013	Pagamento da NF Nº 7561	145,00
	DEPESAS GERAIS	1.568,23
11/10/2013	Pagamento de serviços de comunicação	350,90
15/10/2013	Pagamento da NF Nº 52041, ref. a serviços de inclusão e exclusão do nome no SPC/SERASA	102,64
18/10/2013	Pagamento da A.R.T. Nº 002940/2013	60,00
18/10/2013	Compra de carimbo	25,00
18/10/2013	Cópias de chaves	12,00
18/10/2013	Compra de material para Campanha Outubro Rosa	17,90
21/10/2013	Mensalidade CDLM	50,90
23/10/2013	Pagamento da NF Nº 016659	498,00
28/10/2013	Pagamento da NF-e Nº 218	250,00
29/10/2013	Pagamento da A.R.T. Nº 0029967/2013	60,00
31/10/2013	Pagamento, conforme CF Nº 7414	140,89
	SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA	500,00
09/10/2013	Pagamento da NFSA-e Nº 1959239	500,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	90.856,37
03/10/2013	Pagamento da 5ª parcela de serviços de gerenciamento do projeto Nº 006/2012	62.271,53
07/10/2013	Pagamento da NFS-e Nº 98, ref. A serviços de motoboy	2033,00
08/10/2013	Pagamento da NFS-e Nº 015	12000,00
08/10/2013	Pagamento da NFS-e Nº 1750	14551,84
	SEGURO DE VEÍCULOS	852,28
09/10/2013	Pagamento ref. a parcela do seguro de veículo placa NOX-4197, marca Fiesta Sedan da CIAMA.	408,77
23/10/2013	Pagamento ref. parcela 03/04 do seguro de veículo da CIAMA..	443,51
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	10.333,97
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	DESPESAS COM PESSOAL	327.261,55
	DIÁRIAS	5.250,00
	ENCARGOS SOCIAIS	117.716,72
	VALOR TOTAL	668.616,82