



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\$
24/09/2013	ÁGUA E ESGOTO	3.866,44
	Pagamento referente ao consumo de água do mês de agosto/2013	
23/09/2013	ENERGIA ELÉTRICA	4.767,93
	Pagamento de distribuição de energia, ref. ao consumo de energia, conf. NF's nº 617382, 148738, 148739, 148740	
	TELEFONE	3.316,20
02/09/2013	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A., ref. Ao consumo de telefonia no mês de agosto, conf. NF nº. 13/08/24002314-4	2.275,26
	Pago a Telemar Norte Leste S/A. Ref. Consumo de Telefonia, conf. NF. Nº 75471	1.040,94
03/09/2013	ALUGUEL IMÓVEL - SEDE DA CIAMA	24.462,50
	Pagamento de aluguel do prédio da sede da CIAMA/UCP referente ao mês de setembro/2013	
	VIAGENS	0,00
26/09/2013	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	991,10
	Pagamento das NF Nº. 2988 e 2950, referente a compra de combustível para os veículos da CIAMA	991,10
	PUBLICAÇÕES	0,00
	DESPESAS C/ VEÍCULOS	643,50
12/09/2013	Pagamento da NF Nº. 92327 e outros serviços, conforme recibos	643,50
16/09/2013	TICKET	16644,80
	Pagamento de ticket alimentação aos colaboradores, conf. N.F. Nº 616352, referente ao mês de setembro/2013	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.549,22
10/09/2013	Pagamento da NF Nº 351641, referente à compra de materiais para manutenção	600,72
13/09/2013	Pagamento da NF Nº 011256, referente à compra de material para manutenção	45,50
16/09/2013	Pagamento da NF Nº 1952595, referente ao serviço de abertura em forro de gesso para colocação de luminárias	1256,00
20/09/2013	Pagamento na NF Nº. 011323, referente à compra de tinta acrílica	22,00
27/09/2013	Pagamento da NF Nº. 1958003, referente ao serviço de manutenção e conservação do prédio da CIAMA.	1.200,00
27/09/2013	Pagamento da NF Nº. 1958002, referente ao serviço de manutenção e conservação do prédio da CIAMA.	1.420,00
27/09/2013	Pagamento da NF Nº. 011466, referente à compra de adesivo Epox	5,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.459,82
19/09/2013	Pagamento da NF Nº.055063, referente à compra de caixas para arquivos, caneta e outros	846,30
23/09/2013	Pagamento da NF Nº 64867, referente à compra de papel A4	519,50
30/09/2013	Compra de formulário da Jucea, conforme recibito	30,00
30/09/2013	Pagamento da NF Nº.056659, referente a compra de maletas plásticas com pastas	64,02
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	6.742,79
19/09/2013	Pagamento da NF Nº. 90120, referente à compra de cartuchos de tinta e tonner	1.711,00
19/09/2013	Pagamento da NF Nº. 009482, referente à compra de tonner	466,00
24/09/2013	Pagamento da NF Nº. 0016, referente à compra de periféricos de informática	18,00
04/09/2013	Pagamento da NF Nº. 177777, referente a serviços de manutenção e atualização dos sistemas de RH, Contábil e Financeiro	1.472,99
09/09/2013	Pagamento da NF Nº. 89384, referente à compra de peças de informática	2.454,80
10/09/2013	Pagamento da NF Nº. 9432, referente à compra de um switch 24 portas	470,00
30/09/2013	Referente instalação de nobreaks, conforme recibo	150,00

DESPESAS C/ INTERNET		2.078,57
10/09/2013	Pagamento das NF Nº 76010, referente ao serviço de acesso à rede de Internet do mês de setembro	412,72
10/09/2013	Pagamento das NF Nº 7148, referente ao serviço de acesso à rede de Internet do mês de setembro	1.665,85
CORREIOS POSTAGENS E SEDEX		293,31
24/09/2013	Pagamento da fatura Nº. 14109	293,31
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		944,35
19/09/2013	Pagamento da NF Nº 055051	303,70
23/09/2013	Pagamento da NF Nº 64868	193,00
19/09/2013	Pagamento da fatura Nº. 232	447,65
CURSOS E SEMINÁRIOS		4.625,50
03/09/2013	Pagamento da NF Nº 764, referente à inscrição no curso de Redação Empresarial	2.370,00
23/09/2013	Pagamento referente à 17ª parcela do curso de Gestão em Finanças e Negócios	465,50
19/09/2013	Pagamento da fatura Nº. 2013/277, referente à participação no evento Fórum Nacional de Licitações e Contratos	1.790,00
VALE TRANSPORTE		1.331,00
27/09/2013	Pagamento de vale transporte dos empregados da CIAMA	1.331,00
BENS DE PEQUENO VALOR		25,00
	Pagamento da NF Nº. 92082, referente a compra de um flash drive	25,00
DESPESAS BANCÁRIAS		513,81
DESPESAS CARTORAIS		7,14
CÓPIAS E REPROGRAFIAS		569,11
13/09/2013	Pagamento referente a serviço de plotagem em P&B	120,00
13/09/2013	Pagamento da NF Nº 6749	26,25
19/09/2013	Pagamento da NF Nº 534	236,00
30/09/2013	Pagamento da NF Nº 541	186,86
CONDUÇÃO		1.671,60
24/09/2013	Pagamento da NF Nº. 3645, referente aos serviços de taxi	1.613,60
24/09/2013	Pagamento referente a serviço de taxi, conforme recibo	58,00
COPA E COZINHA		490,39
REFEIÇÕES E LANCHES		2.268,10
03/09/2013	Pagamento da NF Nº 007195	2.079,00
13/09/2013	Pagamento de refeição	38,60
24/09/2013	Pagamento de refeição	150,50
MATERIAL ELÉTRICO		223,14
04/09/2013	Pagamento da NF Nº 1303	134,00
13/09/2013	Pagamento da NF Nº 010798	23,00
24/09/2013	Pagamento da NF Nº 025081	52,14
30/09/2013	Pagamento da NF Nº 011026	14,00
DEPESAS GERAIS		3.353,02
10/09/2013	Pagamento da NF Nº1469, referente confecção de 100 cordões para crachá	450,00
12/09/2013	Pagamento da fatura Nº 261278536	350,90
13/09/2013	Pagamento da NF Nº 8577, referente a ação do Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional	319,00
16/09/2013	Pagamento da NF Nº 49945, referente a serviços de inclusão e exclusão do nome no SERASA	102,64
19/09/2013	Pagamento da mensalidade do CDLM	41,00
24/09/2013	Pagamento da NF Nº 056578, referente à compra de lacres de segurança	81,48
27/09/2013	Pagamento da NF Nº 8802, referente à serviços do Sesi Saúde	1158,00
30/09/2013	Pagamento da NF Nº 250	850,00
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA		2.510,00
03/09/2013	Pagamento da NFS Nº. 201	1.500,00
04/09/2013	Pagamento da NF Nº 1945059	500,00
30/09/2013	Pagamento da NF Nº 1958973	510,00
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA		28.584,84
04/09/2013	Pagamento da NF Nº 939, referente a serviços de Motoboy	2.033,00
12/09/2013	Pagamento da NF Nº 013, referente à serviços de consultoria jurídica	12000,00
26/09/2013	Pagamento da NF Nº 1677, referente à serviços de segurança privada	14551,84
SEGURO DE VEÍCULOS		1.546,36
09/09/2013	Pagamento, referente a parcela do seguro de veículo placa NOX-4197, marca Fiesta Sedan da CIAMA.	408,77
24/09/2013	Pagamento, referente a parcela 02/04 do seguro de veículo da CIAMA..	443,51
26/09/2013	Pagamento, referente a 4ª parcela do seguro de veículo da CIAMA.	694,08
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		10.299,12
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
	Pagamento de parcela do seguro dos empregados da CIAMA	226,51
DESPESAS COM PESSOAL		314.869,04
DIÁRIAS		2.100,00
ENCARGOS SOCIAIS		85.999,13
VALOR TOTAL		531.948,34