

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: Novembro/2015

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	1.327,59
	ENERGIA ELÉTRICA	2.504,40
	TELEFONE FIXO	1.313,03
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,70
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	14,75
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	538,03
	VIAGENS	40,00
17/11/2015	Pagamento conforme recibo ref passagem fluvial Tabatinga/Benjamin Constant	40,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	265,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	15.254,30
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	26.625,31
03/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 3996 ref serviço de vigilância privada	16.148,10
06/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1770 ref serviços de motoboy	2.512,21
26/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 18807 ref serviços realizados pelo SESI-Saúde	6.125,00
26/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 18953 ref aos programas PPRA e PCMSO	1.840,00
	VALE TRANSPORTE	1.300,00
	Pagamento do vale transporte de colaboradores da CIAMA ref ao mês de dezembro/2015	1.300,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	82,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	350,02
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	432,00
09/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 38794 ref publicação de extrato de termo aditivo	432,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	215,00
	COPA/COZINHA	691,10
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	493,75
	CONDUÇÃO	207,95
	DESPESAS GERAIS	407,90
12/11/2015	Pagamento ref serviços de comunicação	367,90
13/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 224812 ref impressão de cartões de visita	40,00
	MATERIAL ELÉTRICO	20,20
	SEGURO DE VEÍCULO	943,71
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	2.086,67
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	6.825,44
12/11/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 144760 ref compra de cartuchos	308,80
13/11/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 028941 ref compra de cartuchos	708,62
04/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 0223454 ref serviços de manutenção e atualização de sistemas	1.718,55
25/11/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 417 ref renovação de licença Kasperky	4.089,47
	DESPESAS COM INTERNET	608,52
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	249,66
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	11.925,33
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS (Pagamento realizado no mês anterior)	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	7.700,00
	DESPESAS COM PESSOAL	362.206,66
	DIÁRIAS	3.300,00
	ENCARGOS SOCIAIS	92.831,95
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	477.963,94
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.644,50
	VALOR TOTAL	562.608,44