

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: Outubro/2015**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.415,22</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4.307,91</b>
	<b>TELEFONE FIXO</b>	<b>1.545,91</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>324,85</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>427,42</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>5.267,39</b>
14/10/2015	Pagamento conforme fatura N. 1477 trecho Mao/TBT/Mao	2.136,57
26/10/2015	Pagamento conforme fatura Nº 1495 trecho Mao/TBT/Mao	3.130,82
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>377,99</b>
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>65,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>160,00</b>
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>15.676,60</b>
16/10/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 461615	14.450,00
19/10/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 500424	226,60
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.512,21</b>
05/10/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1746 ref serviços de motoboy	2.512,21
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.428,00</b>
	Pagamento do vale transporte de colaboradores da CIAMA ref ao mês de novembro/2015	1.428,00
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>480,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>42,97</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>8,78</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>360,00</b>
26/10/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 38479 ref publicação de extrato de termo aditivo	360,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>404,58</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2523,00</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1040,93</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>875,90</b>
01/10/2015	Pagamento ref. compra de serviço digital Serasa	275,00
13/10/2015	Pagamento ref serviços de comunicação	367,90
23/10/2015	Pagamento conforme NFC-e Nº 022767 ref compra de pilhas recarregáveis	19,00
23/10/2015	Pagamento ref confecção de carimbos	30,00
27/10/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 18428 ref serviços do PCSMO	184,00
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>78,72</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>943,71</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)</b>	<b>1.990,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.830,45</b>
26/10/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 143574 ref compra de cartuchos	111,90
07/10/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 198810 ref serviços de manutenção e atualização de sistemas	1.718,55
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>589,16</b>
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>24.336,19</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>98,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>12.319,33</b>
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>226,51</b>
	<b>HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>327.401,31</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.050,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>81.511,95</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>431.809,10</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.110,89</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>500.919,99</b>