



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

CNPJ

Inscrição Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

| DATA | ORIGEM DA DESPESA | VALOR R\$ |
|------------|--|-------------------|
| | ÁGUA E ESGOTO | 389,62 |
| | ENERGIA ELÉTRICA | 4.988,60 |
| | TELEFONE FIXO | 678,39 |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 |
| | CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX | 13,55 |
| | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.119,65 |
| | VIAGENS | 4.584,07 |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 161,00 |
| | CURSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.214,45 |
| | DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET | 14.490,00 |
| | SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA | 9.874,41 |
| 19/06/2017 | Pagamento conf. NFS-e Nº 38 ref. ref. Serviços de auditoria contábil nas demonstrações financeiras de 2016 | 5.394,75 |
| 20/06/2017 | Pagamento conf. NFS-e Nº 7066 ref. Serviços de instação de software | 890,00 |
| 21/06/2017 | Pagamento conf. NFS-e Nº 3424 ref. Serviços de scanners de plotagens | 150,00 |
| 29/06/2017 | Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 25778 | 493,00 |
| 30/06/2017 | Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 53 | 2.946,66 |
| | VALE TRANSPORTE | 1.337,60 |
| | BENS DE PEQUENO VALOR | 250,00 |
| | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 0,00 |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | 292,15 |
| | DESPESAS CARTORAIAS | 84,00 |
| | PUBLICAÇÕES LEGAIS | 741,00 |
| | CÓPIAS E REPROGRAFIAS | 0,00 |
| | COPA/COZINHA | 419,60 |
| | IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 |
| | FRETES E CARRETOS | 0,00 |
| | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 440,10 |
| | CONDUÇÃO | 465,00 |
| | DESPESAS GERAIS | 227,00 |
| | MATERIAL ELÉTRICO | 60,00 |
| | SEGURO DE VEÍCULO | 603,19 |
| | REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT) | 14.580,88 |
| | UNIFORMES | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA | 4.631,80 |
| | CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS | 0,00 |
| | DESPESAS COM INTERNET | 578,18 |
| | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS | 0,00 |
| | ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Ref.ao mês de junho/2017) | 20.746,47 |
| | FRETES E CARRETOS | 0,00 |
| | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS | 949,73 |
| | SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS | 0,00 |
| | DESPESAS TRABALHISTAS | 463.731,91 |
| | ENCARGOS SOCIAIS | 125.769,79 |
| | VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 85.147,44 |
| | VALOR TOTAL | 674.649,14 |