



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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2017

CNPJ
00.624.961/0001-77

Inscrição Estadual
04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO (Pagamento ref aos meses de abril e maio)	820,80
	ENERGIA ELÉTRICA	6.046,43
	TELEFONE FIXO	904,03
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	438,76
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	46,05
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	200,40
	VIAGENS	2.870,86
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	63.287,58
05/05/2017	Pagamento conf. NFS-e Nº 82 ref. Serviços de sonorização e gravação (Reunião Jornada de Desenvolvimento)	14.400,00
09/05/2017	Pagamento conf. NFS-e Nº 834 ref. Serviços de assistência técnica em aparelho PABX	300,00
10/05/2017	Pagamento conf. NFS-e NºS 33 ref. Serviços de auditoria contábil nas demonstrações financeiras de 2016	10.789,46
18/05/2017	Pagamento conf. NFS-e NºS 5446 e 5524 ref. Serviços de Vigilância privada (Ref aos meses de janeiro a março)	34.828,46
30/05/2017	Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 253555	23,00
30/05/2017	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 52	2.946,66
	VALE TRANSPORTE	1.337,60
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	328,67
	DESPESAS CARTORAIAS	462,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.615,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	719,90
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	79,59
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,00
	CONDUÇÃO	150,00
	DESPESAS GERAIS	630,01
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	739,40
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	1.910,60
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	405,60
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	250,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Ref. aos meses de mai/jun do imóvel sede da Ciama e ao prédio em TBT ref. ao mês de abril)	42.292,94
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	1.028,25
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	453.659,74
	ENCARGOS SOCIAIS	123.343,05
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.387,15
	VALOR TOTAL	705.389,94