



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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2017

CNPJ
00.624.961/0001-77

Inscrição Estadual
04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO (Pagamento referente aos meses de fevereiro e março)	871,12
	ENERGIA ELÉTRICA	5.198,36
	TELEFONE FIXO	573,26
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	28,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	4.636,31
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	546,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	812,00
	Pagamento da NFSA-e Nº 2427661 ref serviços de manutenção em sistemas contábeis e análise de contas	
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	23.725,23
14/03/2017	Pagamento ref. Serviço de segurança e vigilância patrimonial conf. NFS-e Nº 5361 (Mês de janeiro/2017)	17.414,23
20/03/2017	Pagamento ref. Serviços de assistência técnica telefônica conf. NFS-e Nº 829	300,00
28/03/2017	Pagamento ref. Serviços de avaliação de imóvel tipo sala comercial conf. NFS-e Nº 43	2.380,00
30/03/2017	Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 24607	786,00
30/03/2017	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 50	2.845,00
	VALE TRANSPORTE	787,80
	BENS DE PEQUENO VALOR	143,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	652,80
	DESPESAS BANCÁRIAS	326,36
	DESPESAS CARTORAIS	563,10
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.788,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	403,02
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	413,67
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	1.290,68
03/03/2017	Pagamento ao CREA-AM ref. Taxa de ART	81,53
13/03/2017	Pagamento ao CREA-AM ref. Taxa de ART	81,53
13/03/2017	Pagamento ref. Serviços de Comunicação conf. NFSC Nº 63194	375,82
15/03/2017	Pagamento conf. NF-e Nº 4731 ref. Programa de valorização do colaborador	540,00
20/03/2017	Pagamento ref. Serviços de consulta ao SPC	56,80
23/03/2017	Pagamento conf. NFS-e Nº 846 ref confecção de carimbo	55,00
31/03/2017	Pagamento conf. NFS-e Nº 1793 res. Confecção de cartões de visita	100,00
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	0,00
	UNIFORMES	232,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	0,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	348,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento referente aos meses de março e abril)	41.492,94
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	1.902,85
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	410.863,83
	ENCARGOS SOCIAIS	114.187,81
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.053,18
	VALOR TOTAL	613.104,82