

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: Dezembro/2016**

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>266,73</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4.265,46</b>
	<b>TELEFONE FIXO</b>	<b>457,75</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>11,12</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>135,00</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>10,00</b>
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>28.834,23</b>
02/12/2016	Pagamento ref. Serviços de segurança privada, conf. NFS-e Nº 5150 (ref. mês de outubro/2016)	17.414,23
12/12/2016	Pagamento ref. Serviços de auditoria externa contábil conf. NFS-e Nº 30	7.750,00
22/12/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 46	2.845,00
27/12/2016	Pagamento ref serviços PCSMO conf NFS-e Nº 23526	825,00
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>318,00</b>
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura)</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>277,85</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>494,00</b>
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>47,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>215,67</b>
	<b>IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>530,00</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>450,00</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>502,62</b>
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>0,00</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>0,00</b>
	<b>UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>3.688,06</b>
01/12/2016	Pagamento ref. Compra de cartuchos de tinta HP conf. NF-e Nº 2103	2.915,00
15/12/2016	Pagamento ref. Compra de pilhas conf. NF-e Nº 60911	72,00
29/12/2016	Pagamento ref. Compra de cartucho de tinta HP XL conf. NF-e Nº 2103	160,00
15/12/2016	Pagamento ref. Licença de uso do AVAST conf. NFS-e Nº 1922	291,06
29/12/2016	Pagamento ref. Compra de HD para note conf. NF-e Nº 18996	250,00
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>3.144,25</b>
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>779,72</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. ao mês de dezembro foi efetuado em novembro/2016)</b>	<b>0,00</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>DOAÇÕES EPATROCÍNIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>915,64</b>
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>346.840,93</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>174.332,90</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>530.473,83</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>47.993,10</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>578.466,93</b>