

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: Julho/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>286,13</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4.050,18</b>
	<b>TELEFONE FIXO</b>	<b>857,97</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>184,34</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>25,90</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>1.114,90</b>
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>32.056,30</b>
02/06/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) mês de junho conf. NFS-e Nº 38	2.845,00
04/07/2016	Pagamento ref serviços de segurança e vigilância patrimonial no mês de abril conf. NFS-e Nº 4632	16.148,10
06/07/2016	Pagamento ref serviços de auditoria contábil externa nas demonstrações financeiras exercício de 2015, conf. NFS-e Nº 29	7.750,00
26/07/2016	Pagamento ref serviços PCSMO conf NFS-e Nº 21710	253,00
27/07/2016	Pagamento ref serviços de auditoria externa de manutenção da ISO 9001 e ISO 14001 conf. NFS-e 56870	2.215,20
29/07/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 39	2.845,00
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>924,00</b>
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS ( Assinatura anual de jornal)</b>	<b>400,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>121,76</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>3.669,00</b>
11/07/2016	Pagamento conforme a NFS-e Nº 44053 ref. Publicação de cancelamento de extrato, no DOE	399,00
26/07/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 44560 ref. Publicação de extrato de contrato, no DOE	285,00
26/07/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 44456 ref. Publicação de extrato de termo aditivo de contrato, no DOE	285,00
28/07/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 15953 ref. Publicação do Balanço Patrimonial/2015, no DOE	2.700,00
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>388,70</b>
	<b>IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>194,00</b>
12/07/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 170671 ref. Estacionamento de veículo da CIAMA	8,00
30/07/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 1480 ref. Compra de bateria para veículo da CIAMA	180,00
30/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Estacionamento de veículo da CIAMA	6,00
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>711,75</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>217,70</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>570,65</b>
11/07/2016	Pagamento conf. NFSC Nº 97381 ref. Serviços de comunicação	375,82
11/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Serviço de bolsa estágio	65,00
12/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Confecção de carimbos	70,00
20/07/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Consultas mensais ao SPC	59,83
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>1.674,92</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>74,36</b>
	<b>UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.632,90</b>
11/07/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 1839 ref. Compra de tonner e cartucho	1.211,00
11/07/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 017981 ref. Compra de cartucho	208,90
12/07/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 17538 ref. Compra de cartucho	144,00
30/07/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 10650 ref. Compra de cabo USB	69,00
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>608,52</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref ao mês de agosto/16)</b>	<b>20.746,47</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.329,18</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>389.874,35</b>
	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.127,82</b>
	<b>VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>485.302,17</b>
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.514,55</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>560.816,72</b>