

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: MAIO/2016

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	441,32
	ENERGIA ELÉTRICA	3.185,50
	TELEFONE FIXO	692,29
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.008,60
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	58,50
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.327,10
	VIAGENS	2.158,08
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.115,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.000,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	16.181,30
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	2.512,22
10/05/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 50	2.512,22
	VALE TRANSPORTE	1.584,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura anual de jornal)	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	323,35
	DESPESAS CARTORAIS	89,14
	PUBLICAÇÕES	2.168,00
05/05/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 42692 ref. Publicação de extrato de termo aditivo, no DOE	703,00
16/05/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 16226 ref. Publicação de aviso de licitação, no Jornal do Comercio	800,00
30/05/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 43120 e 43083 ref. Publicações de extrato de contrato a viso de licitação, no DOE	665,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	245,00
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00
13/05/2016	Pagamento conf. Recibo referente serviço mecânica e peças para o veículo Fiat UNO-JXL-0817 da CIAMA	200,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650,81
	CONDUÇÃO	55,30
	DESPESAS GERAIS	1.785,83
09/05/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 03588 ref. Programa de valorização do colaborador	1.700,00
12/05/2016	Pagamento conf. Fatura (mês de abril) ref. Serviços de comunicação	375,82
16/05/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Taxa ART AM 20160047662	74,37
16/05/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Taxa ART AM 20160047672	74,37
16/05/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Taxa ART AM 20160047643	74,37
19/05/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Aquisição de normas técnicas NBR ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015	380,00
23/05/2016	Pagamento ref. Serviços de consultas SPC/Serasa conf. Recibo	50,90
30/05/2016	Pagamento ref. Serviços realizados pelo SESI/SAÚDE conf. NFS-e Nº 21016	166,00
31/05/2016	Pagamento conf. NFS-E Nº 1491 ref. Serviços de aplicação de adesivos	50,00
	MATERIAL ELÉTRICO	25,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	1.188,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.538,20
09/05/2016	Pagamento ref. Compra de cartucho conf. NF-e Nº 016878	106,00
09/05/2016	Pagamento ref. Compra de tonner conf. NF-e Nº 153205	1.359,80
09/05/2016	Pagamento ref. Compra de cartuchos conf. NF-e Nº 016907	362,40
30/05/2016	Pagamento ref. Compra de tonner conf. NF-e Nº 1758	710,00
03/05/2016	Pagamento ref. Manutenção e atualização dos sistemas contábil, RH e financeiro	1.736,69
30/05/2016	Pagamento ref. Compra de cabeça de impressão conf. NF-e Nº 017041	280,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	16.000,00
	DESPESAS COM INTERNET	608,52
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento efetuado no mês de abril)	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	15.913,50
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	404.126,30
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	182.744,16
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	596.170,46
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.555,06
	VALOR TOTAL	671.725,52