



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



GOVERNO DO ESTADO DO  
AMAZONAS

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017

CNPJ

Inscrição Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b> (Pagamento programado para depois do dia 30 de abril)	-
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	4.519,46
	<b>TELEFONE FIXO</b>	783,01
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	930,70
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	284,65
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	297,00
	<b>VIAGENS</b>	9.511,55
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	502,50
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	0,00
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	0,00
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	0,00
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	17.304,66
27/04/2017	Pagamento conf. NF-e Nº 763 ref. Serviços de Buffet (café da manhã e almoço durante reuniões da nova Matriz Econômica dc	13.920,00
28/04/2017	Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 24848	438,00
28/04/2017	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 51	2.946,66
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	1.170,40
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	0,00
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	0,00
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	355,16
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	150,00
	<b>PUBLICAÇÕES LEGAIS</b>	9.902,30
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	0,00
	<b>COPA/COZINHA</b>	249,80
	<b>IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS</b>	14,00
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	0,00
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	0,00
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	600,00
	<b>CONDUÇÃO</b>	0,00
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	489,00
10/04/2017	Pagamento conf. NFS-e Nº 6605 ref. Confecção de chachás de identificação	84,00
17/04/2017	Pagamento conf. NF-e Nº 2373 ref. Compra de bateria de lítio	5,00
17/04/2017	Pagamento conf. NF-e Nº 173 ref. Compra de duas coroas de flores	400,00
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	0,00
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	0,00
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)</b>	0,00
	<b>UNIFORMES</b>	232,00
	<b>MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA</b>	616,00
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	0,00
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	586,08
	<b>MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS</b>	771,00
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b> (Pagamento ref. Aluguel do imóvel em Tabatinga)	2.400,00
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	0,00
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	3.280,51
	<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	0,00
	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	431.866,95
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	105.178,45
	<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	54.949,78
	<b>VALOR TOTAL</b>	591.995,18