



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
00.624.961/0001-77

Inscrição Estadual
04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO (Pagamento programado para depois do dia 30 de abril)	-
	ENERGIA ELÉTRICA	4.519,46
	TELEFONE FIXO	783,01
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	930,70
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	284,65
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	297,00
	VIAGENS	9.511,55
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	502,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	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
	VALE TRANSPORTE	1.170,40
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	355,16
	DESPESAS CARTORAIS	150,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	9.902,30
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	249,80
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	14,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	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
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	0,00
	UNIFORMES	232,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	616,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	586,08
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	771,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. Aluguel do imóvel em Tabatinga)	2.400,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	3.280,51
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	431.866,95
	ENCARGOS SOCIAIS	105.178,45
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.949,78
	VALOR TOTAL	591.995,18