



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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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 o mês de março/2017)	-
	ENERGIA ELÉTRICA	4.013,58
	TELEFONE FIXO	330,53
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,60
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	71,90
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.155,90
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	40.200,46
14/02/2017	Pagamento ref. Confecção de moldura de alumínio com vidro conf. NFS-e Nº 485	1.240,00
15/02/2017	Pagamento ref. Serviços de assistência técnica telefônica conf. NFS-e Nº 822	300,00
21/02/2017	Pagamento ref. Serviços PCMSO (saúde) conf. NFS-e Nº 24159	639,00
21/02/2017	Pagamento ref. Serviço de segurança e vigilância patrimonial conf. NFS-e Nº 5252 (Mês de novembro/2016)	17.414,23
21/02/2017	Pagamento ref. Serviço de segurança e vigilância patrimonial conf. NFS-e Nº 5299 (Mês de dezembro/2016)	17.414,23
23/02/2017	Pagamento ref. Suporte técnico em Firewall e controlador de domínio conf. NFS-e Nº 4	348,00
24/02/2017	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 49	2.845,00
	VALE TRANSPORTE	589,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	47,90
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	315,72
	DESPESAS CARTORAIS	179,20
	PUBLICAÇÕES	950,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	398,48
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	130,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	2.696,19
09/02/2017	Pagamento conf. NF-e Nº 4723 ref. Programa de valorização do colaborador	900,00
09/02/2017	Pagamento conf. NF-e Nº 4724 ref. Programa de valorização do colaborador	1.080,00
10/02/2017	Pagamento ref. Serviços de consulta ao SPC	58,47
14/02/2017	Pagamento ref. Serviços de Comunicação conf. NFSC Nº 26921	375,82
16/02/2017	Pagamento ref. Serviços do PCSMO conf. NFC-e Nº 10763	181,90
16/02/2017	Pagamento ref confecção de carimbos conf NFS-e Nº 829	100,00
	MATERIAL ELÉTRICO	24,93
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	1.598,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	15.157,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	2.248,84
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	8.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	369.766,08
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	117.495,65
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	495.561,73
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.304,41
	VALOR TOTAL	566.866,14