



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



GOVERNO DO ESTADO DO  
AMAZONAS

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

CNPJ

00.624.961/0001-77

Inscrição Estadual

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
25/01/2017	ÁGUA E ESGOTO	208,53
	ENERGIA ELÉTRICA	134,77
	TELEFONE FIXO (Pagamento efetuado em dezembro/2016)	0,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,04
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	4.045,00
27/01/2017	Pagamento ref. Confecção de duas moldutas com vidro conf. NFS-e Nº 481	1.200,00
31/01/2017	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 48	2.845,00
	VALE TRANSPORTE (Pagamento realizado no mês de dezembro/2016)	0,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	17,90
	DESPESAS CARTORAIS	45,90
	PUBLICAÇÕES	285,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	316,50
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	223,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	361,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	580,82
12/01/2017	Pagamento ref serviços de comunicação	375,82
18/01/2017	Pagamento ref compra de uma coroa de flores conf. NFC Nº 3050	200,00
31/01/2017	Pagamento ref compra de pilha 23A conf NFC-e Nº 3224	5,00
	MATERIAL ELÉTRICO	120,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. ao mês de fevereiro/2017)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	1.850,38
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.350,00
	DESPESAS COM PESSOAL	369.766,08
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	94.379,84
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	473.495,92
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.309,31
	VALOR TOTAL	502.805,23