



UMA EMPRESA DO POVO DO AMAZONAS

Governador do Estado do Amazonas  
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMAMês de referência: **Julho**Ano base: **2013****PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS**

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMA

CNPJ

Insc Est.

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.420,90</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4.454,03</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>3.455,80</b>
	<b>TELEFONE MÓVEL</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>335,10</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>401,96</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>488,36</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>16.016,48</b>
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>2.916,00</b>
	Serviços de manutenção e conservação no prédio sede da Companhia	
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>5.905,50</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/ TICKET</b>	<b>15697,20</b>
	Ticket alimentação aos colaboradores	
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>166.953,37</b>
	Serviços de Serviços de Produção Editorial de livro documentário relativo à indústria da construção de economia social e ambiental do Polo da Indústria da Construção Naval; Serviços de consultoria jurídica; Serviço de motoboy; Serviços de gerenciamento financeiro; Serviços de detetização e desratização; Serviços de segurança privada	
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.872,58</b>
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>230,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>451,12</b>
	<b>DESPESAS CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>5957,00</b>
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>128,10</b>
	<b>COPA, COZINHA</b>	<b>400,50</b>
	<b>DESPESAS C/ VEÍCULOS</b>	<b>16,00</b>
	Manutenção de veículos da Ciama	
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1727,31</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>2.111,80</b>
	Pagamento dos serviços de taxi para atividades externas dos colaboradores	
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.917,78</b>
	PCSMO; Serviço de Consulta de Crédito (SPC e Serasa); Serviços gráficos; confecção de chaves e carimbos; Aquisição de equipamento para doação ao Hospital de Atalaia do Norte-AM	
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>2.345,16</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>3.581,57</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>3.556,00</b>
	Manutenção dos sistemas contábil, pessoal e financeiro; Serviços de informática em estações e equipamentos; Serviços de manutenção e suporte técnico aplicados ao SPGP; compra de equipamentos de hardware.	
	<b>DESPESAS C/ INTERNET</b>	<b>2.078,57</b>
	Serviço de acesso a rede internet	

ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	31.918,43
ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	304,40
IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICOS	0,00
CONFRATERNIZAÇÕES	0,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5.002,48
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
ORDENADOS E SALÁRIOS	217.114,33
DESPESAS COM PESSOAL	55.906,14
DIÁRIAS	4.350,00
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	4.800,00
HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	4.500,00
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>277.941,02</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>291.899,46</b>