



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\$
	ÁGUA E ESGOTO	1.663,54
	ENERGIA ELÉTRICA	6.033,11
	TELEFONE	4.379,62
	TELEFONE MÓVEL	0,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,10
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	449,99
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.952,50
	VIAGENS E ESTADIAS	4.833,18
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.719,06
	Material e serviços de manutenção e conservação dos prédios da CIAMA; Recarga de extintores de incêndio; Manutenção de telefones.	
	CURSOS E SEMINÁRIOS	465,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00
	Pagamento de serviço de consultoria na área de planejamento e gestão em saúde.	
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/ TICKET	15913,50
	Ticket alimentação aos colaboradores, referente ao mês de junho/2012.	
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	156.980,99
	Instalação e manutenção de ar condicionado; Serviço de motoboy; Consultoria Jurídica; Vigilância Patrimonial; Serviço de gerenciamento de projeto nº. 003010017 - Serviço de levantamento das potencialidades do interior.	
	VALE TRANSPORTE	661,86
	BENS DE PEQUENO VALOR	68,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	362,54
	DESPESAS CARTORIAIS	261,38
	PUBLICAÇÕES	8614,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAIS	265,40
	COPA, COZINHA	1259,60
	DESPESAS C/ VEÍCULOS	288,00
	Manutenção de veículos da CIAMA.	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	829,80
	CONDUÇÃO	499,90
	Pagamento dos serviços de taxi do período de 01 a 31/05/12.	
	DESPESAS GERAIS	3.097,78
	Serviço fotográfico das obras do Alto Solimões; Serviço de mídia e comunicação; PCMSO, PPRA; Serviço de consulta crédito (SERASA e SPC); Material promocional.	
	MATERIAL ELÉTRICO	35,00
	UNIFORMES	2.200,00
	Compra de camisas e bolsas para o stand do Governo na Naval Shore/2012	2.200,00
	SEGURO DE VEÍCULO	1.039,62

REFEIÇÕES E LANCHES	9.707,78
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	12.079,76
Manutenção do sistema ERP financeiro, pessoal e contábil; manutenção e suporte técnico aplicados ao SPGP - PRODERAM; Materiais e serviços de manutenção / equipamentos.	
DESPESAS C/ INTERNET	2.052,77
Serviço de acesso a rede internet do mês de junho/2012	
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	18.744,07
FRETES E CARRETOS	45,00
JORNAIS E REVISTAS	1.200,00
CONFRATERNIZAÇÕES	431,56
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	2.930,77
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
ORDENADOS E SALÁRIOS	214.305,00
DESPESAS COM PESSOAL	55.170,87
DIÁRIAS	3.160,00
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	4.500,00
HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3.900,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.936,69
VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	281.035,87