



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	914,77
	ENERGIA ELÉTRICA	3.404,95
	TELEFONE	3.404,94
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	255,88
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	92,30
	VIAGENS E ESTADIAS	1.708,44
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.786,14
	Compra de diversos materiais para manutenção; Recarga de diversos extintores e; Serviços de manutenção e conservação do prédio da CIAMA.	
	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.155,50
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.755,00
	Serviço de editoração do informativo; Serviço de consultoria na área de planejamento e gestao em saúde, Serviço de talharia para material promocional.	34.755,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/ TICKET	15975,30
	Ticket alimentação aos colaboradores, referente ao mês de junho/2012.	
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	37.443,09
	Serviço de instalação de ar condicionado; Serviço de motoboy, serviço de consultoria juridica; Serviço de rastreamento por satélite para engenharia, Serviço de vigilância patrimonial.	
	VALE TRANSPORTE	1.270,50
	BENS DE PEQUENO VALOR	28,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	490,00
	Assinatura anual de jornal	
	DESPESAS BANCÁRIAS	509,63
	tarifas bancárias	
	DESPESAS CARTORIAIS	297,44
	PUBLICAÇÕES	4120,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	99,20
	COPA, COZINHA	521,46
	DESPESAS C/ VEÍCULOS	1929,00
	Pagamento de serviço de manutenção de veículos da CIAMA.	1.929,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	753,20
	Pagamento de combustíveis para os veículos da CIAMA	753,20
	CONDUÇÃO	417,20

Pagamento dos serviços de taxi do período de 01 a 31/05/12.	417,20
DESPESAS GERAIS	1.893,65
Serviço de mídia e comunicação; PCMSO E PPRA; Serviço de consulta a crédito SPC e SERASA;	1.893,65
MATERIAL ELÉTRICO	2.021,30
Pagamento de compra de diversos materiais elétricos	2.021,30
REFEIÇÕES E LANCHES	1.736,00
UNIFORMES	5.040,00
Pagamento de confecção de uniformes para as colaboradoras da CIAMA.	5.040,00
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.787,97
Pagamento de manutenção do sistema ERP financeiro, pessoal e contábil; Compra de peças de reposição p/ computadores; Serviço de manutenção e suporte técnico aplicados ao SP GP - PRODERAM; Serviço de instalação e manutenção do CFTV.	7.787,97
DESPESAS C/ INTERNET	2.061,63
Serviço de acesso a rede internet do mês de junho/2012	2.061,63
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	4.473,60
Plano de saúde dos empregados da CIAMA do mês de junho/2012.	
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
Parcela so seguro dos empregados da CIAMA, do mês de junho/2012.	
ORDENADOS E SALÁRIOS	198.916,07
DESPESAS C/ PESSOAL	57.528,88
DIÁRIAS	5.400,00
AVISO PRÉVIO/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.390,75
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	4.500,00
HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3.900,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.862,60
VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	271.635,70