



**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>969,20</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>7.524,60</b>
	<b>TELEFONE</b>	<b>4.271,29</b>
	<b>TELEFONE MÓVEL</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.352,00</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>331,16</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>1.894,90</b>
	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.205,71</b>
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>4.440,93</b>
	Serviços de manutenção e conservação dos prédios da CIAMA; Manutenção de telefones.	
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>8.515,50</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>910,00</b>
	Despesas com realização de evento	
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/ TICKET</b>	<b>15944,40</b>
	Ticket alimentação aos colaboradores, referente ao mês de setembro/2012.	
	<b>SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>27.639,99</b>
	Serviço de motoboy; Consultoria Jurídica; Vigilância Patrimonial; Serviço de coleta e retirada de reíduos;	
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>1.089,00</b>
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>475,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>431,94</b>
	<b>DESPESAS CARTORIAIS</b>	<b>6,76</b>
	<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>5188,00</b>
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>265,40</b>
	<b>COPA, COZINHA</b>	<b>262,15</b>
	<b>DESPESAS C/ VEÍCULOS</b>	<b>994,00</b>
	Manutenção de veículos da CIAMA.	
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1360,50</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>811,10</b>
	Pagamento dos serviços de taxi do período de 01 a 31/09/12.	
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.886,64</b>
	Serviço de mídia e comunicação; PCMSO, PPRA ( Política de fomento do DN) Serviço de consulta crédito (SERASA e SPC); Serviços realizados pelo SESI-SAÚDE no mês de agosto/2012.	
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>35,00</b>
	<b>UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>1.714,06</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>2.253,14</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>8.055,44</b>

Manutenção do sistema ERP financeiro, pessoal e contábil;  
manutenção e suporte técnico aplicados ao SPGP - PRODERAM;  
Materiais e serviços de manutenção / equipamentos.

<b>DESPESAS C/ INTERNET</b>	<b>386,92</b>
Serviço de acesso a rede internet do mês de setembro/2012	
<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b>	<b>18.744,07</b>
<b>ALUGUEL DE VEÍCULOS</b>	<b>137,68</b>
<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>30,00</b>
<b>JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>2.630,00</b>
<b>IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICOS</b>	<b>48,00</b>
<b>CONFRATERNIZAÇÕES</b>	<b>431,56</b>
<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.447,41</b>
<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>226,51</b>
<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>	<b>313.038,31</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>57.378,86</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.700,00</b>
<b>HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL</b>	<b>4.500,00</b>
<b>HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.900,00</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>126.724,28</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>382.517,17</b>