

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	44	20-01-2014	20-01-2014	1	2	15,165.3300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	44	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	15,165.3300
2,014	1	263	18-07-2014	18-07-2014	83	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	263	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	3	20-01-2014	20-01-2014	2	3	18,912.5900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	3	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	18,912.5900
2,014	1	4	20-01-2014	20-01-2014	3	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	4	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	5	22-01-2014	22-01-2014	1	2	3,300.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	5	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	3,300.0000
2,014	1	6	16-01-2014	16-01-2014	7	8	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ÁGUA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	7	20-01-2014	20-01-2014	8	10	576.6700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	7	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	576.6700
2,014	1	8	20-01-2014	20-01-2014	9	9	36.5300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	8	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	36.5300
2,014	1	9	10-01-2014	10-01-2014	10	34	2,707.1300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.	9	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	2,707.1300
2,014	1	10	10-01-2014	10-01-2014	11	12	4,666.8500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.	10	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	4,666.8500
2,014	1	11	10-01-2014	10-01-2014	12	13	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	11	DPA- CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,014	1	12	20-01-2014	20-01-2014	13	14	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	12	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	13	20-01-2014	20-01-2014	14	19	7,882.6400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM.	13	OLENINA G. DE SÁ	7,882.6400
2,014	1	14	10-01-2014	10-01-2014	16	27	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 05/2014- C.M.H.	14	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	3,000.0000
2,014	1	15	21-01-2014	21-01-2014	17	17	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	15	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	16	21-01-2014	21-01-2014	18	18	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE REDE LÓGICA E DE COMPUTADORES, MEDINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTODO ACESSO A INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	17	21-01-2014	21-01-2014	19	16	7,950.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO/MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES DE LAGO DE URUPIARA.	17	D. CAÇÃO BRASIL	7,950.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	18	23-01-2014	23-01-2014	20	13	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	18	DPA-CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,014	1	19	22-01-2014	22-01-2014	15	27	1,127.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS-MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DA SRa ALESSANDRA ROCHA SANTOS.	19	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	1,127.3000
2,014	1	20	16-01-2014	16-01-2014	21	5	21,019.5800	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	21,019.5800
2,014	1	21	23-01-2014	23-01-2014	22	15	5,990.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS, VENTILADORES E AR-CONDICIONADOS.	21	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	5,990.0000
2,014	1	22	16-01-2014	16-01-2014	23	26	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 09/2014-C.M.H.	22	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	800.0000
2,014	1	23	16-01-2014	16-01-2014	24	21	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 15/2014.	23	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	800.0000
2,014	1	24	16-01-2014	16-01-2014	25	22	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 11/2014.	24	HUMBERTO NEVES GARCIA	800.0000
2,014	1	25	16-01-2014	16-01-2014	26	23	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 14/2014.	25	AULINEI MALTA DE CARVALHO	800.0000
2,014	1	26	16-01-2014	16-01-2014	27	24	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 13/2014.	26	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	800.0000
2,014	1	27	16-01-2014	16-01-2014	28	25	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 10/2014.	27	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	800.0000
2,014	1	28	16-01-2014	16-01-2014	29	20	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 08/2014.	28	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	800.0000
2,014	1	29	16-01-2014	16-01-2014	30	29	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 07/2014.	29	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	800.0000
2,014	1	30	16-01-2014	16-01-2014	31	28	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 06/2014.	30	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	800.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	31	16-01-2014	16-01-2014	32	32	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 12/2014.	31	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	800.0000
2,014	1	32	21-01-2014	21-01-2014	33	24	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 17/2014.	32	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	1,500.0000
2,014	1	33	21-01-2014	21-01-2014	34	20	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 16/2014.	33	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	1,500.0000
2,014	1	34	21-01-2014	21-01-2014	35	26	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 18/2014.	34	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	1,500.0000
2,014	1	35	22-01-2014	22-01-2014	36	31	1,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 21/2014.	35	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,800.0000
2,014	1	36	22-01-2014	22-01-2014	37	30	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO FLECHAL A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 19/2014.	36	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	800.0000
2,014	1	37	22-01-2014	22-01-2014	38	29	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TABULETA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 20/2014.	37	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	800.0000
2,014	1	38	23-01-2014	23-01-2014	39	32	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 22/2014.	38	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	1,500.0000
2,014	1	39	23-01-2014	23-01-2014	40	22	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 23/2014.	39	HUMBERTO NEVES GARCIA	1,500.0000
2,014	1	40	23-01-2014	23-01-2014	41	21	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 24/2014.	40	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	800.0000
2,014	1	41	28-01-2014	28-01-2014	42	23	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 25/2014.	41	AULINEI MALTA DE CARVALHO	1,500.0000
2,014	1	42	28-01-2014	28-01-2014	43	28	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 26/2014.	42	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	800.0000
2,014	1	43	24-01-2014	24-01-2014	6	7	161.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	43	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	161.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	45	20-02-2014	20-02-2014	3	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	45	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	46	20-02-2014	20-02-2014	1	2	16,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	46	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	16,624.0000
2,014	1	268	17-07-2014	17-07-2014	9	9	34.1000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	268	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.1000
2,014	1	48	20-02-2014	20-02-2014	2	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	48	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500
2,014	1	49	20-02-2014	20-02-2014	4	5	17,362.3900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPET 01/2014.	49	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	17,362.3900
2,014	1	50	24-02-2014	24-02-2014	44	11	183.3000	VALOR PAGO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	183.3000
2,014	1	51	25-02-2014	25-02-2014	44	11	646.1300	VALOR PAGO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	646.1300
2,014	1	52	20-02-2014	20-02-2014	45	10	98.8300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.	52	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	98.8300
2,014	1	53	20-02-2014	20-02-2014	46	8	124.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE AGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014.	53	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	54	14-02-2014	14-02-2014	47	37	14,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA INTERNA E REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	54	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	14,800.0000
2,014	1	55	28-02-2014	28-02-2014	6	7	187.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	55	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	187.0000
2,014	1	56	24-02-2014	24-02-2014	50	38	16.8500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	56	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.8500
2,014	1	57	07-02-2014	07-02-2014	48	12	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO.	57	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	2,100.0000
2,014	1	58	05-02-2014	05-02-2014	49	27	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 41/2014.	58	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	3,000.0000
2,014	1	59	26-02-2014	26-02-2014	51	12	7,772.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	59	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,772.5000
2,014	1	60	20-02-2014	20-02-2014	52	18	6,250.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	60	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	61	20-02-2014	20-02-2014	53	17	2,100.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	61	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	62	21-02-2014	21-02-2014	54	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	62	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	63	26-02-2014	26-02-2014	55	39	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO.	63	A. P. BASSO ME	2,100.0000
2,014	1	64	28-02-2014	28-02-2014	56	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	64	DPA-CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,014	1	65	20-02-2014	20-02-2014	57	40	4,690.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	65	S. M. PEREIRA BOTELHO	4,690.0000
2,014	1	66	26-02-2014	26-02-2014	58	34	7,478.7300	VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	66	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	7,478.7300
2,014	1	67	21-02-2014	21-02-2014	59	19	7,276.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	67	OLENINA G. DE SÁ	7,276.0000
2,014	1	68	20-02-2014	20-02-2014	60	42	3,700.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET, NA SESSÃO SOLENE DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE ANO DE 2014.	68	JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA	3,700.0000
2,014	1	69	25-02-2014	25-02-2014	61	41	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	69	ZELMO RODRIGUES FERREIRA	800.0000
2,014	1	70	25-02-2014	25-02-2014	62	41	400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	70	ZELMO RODRIGUES FERREIRA	400.0000
2,014	1	71	28-02-2014	28-02-2014	63	43	5,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO: REPAROS DE PORTAS, CARPINTARIAS EM TODO ASSOALHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	71	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	5,500.0000
2,014	1	72	24-02-2014	24-02-2014	64	44	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	72	R. R. PACHECO	800.0000
2,014	1	73	14-02-2014	14-02-2014	65	45	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 27/2014.	73	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	1,500.0000
2,014	1	74	14-02-2014	14-02-2014	66	25	1,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES SITUADAS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/REALIDADE A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 28/2014.	74	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	1,600.0000
2,014	1	75	21-02-2014	21-02-2014	67	31	604.8900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO.	75	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	604.8900
2,014	1	76	21-02-2014	21-02-2014	68	31	571.4700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO.	76	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	571.4700

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	77	20-02-2014	20-02-2014	69	46	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2014.	77	REGINALDO SANTOS MACIEL	1,500.0000
2,014	1	78	21-02-2014	21-02-2014	70	47	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 30/2014.	78	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	2,250.0000
2,014	1	79	21-02-2014	21-02-2014	71	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 31/2014.	79	ALDEMIR RICA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	80	24-02-2014	24-02-2014	72	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 35/2014.	80	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	85	26-02-2014	26-02-2014	77	21	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 38/2014.	85	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	800.0000
2,014	1	235	23-06-2014	23-06-2014	84	49	1,560.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	235	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	236	16-06-2014	16-06-2014	54	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	236	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	237	16-06-2014	16-06-2014	52	18	6,250.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	237	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	238	18-06-2014	18-06-2014	59	19	8,151.7300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	238	OLENINA G. DE SÁ	8,151.7300
2,014	1	239	16-06-2014	16-06-2014	45	10	68.5400	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	239	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	68.5400
2,014	1	240	16-06-2014	16-06-2014	46	8	124.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	240	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	241	20-06-2014	20-06-2014	51	12	9,711.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	241	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	9,711.0000
2,014	1	242	20-06-2014	20-06-2014	58	34	9,288.3300	VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	242	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	9,288.3300
2,014	1	243	20-06-2014	20-06-2014	53	17	2,100.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	243	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	244	09-06-2014	09-06-2014	152	45	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 98/2014- CMH.	244	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	3,000.0000
2,014	1	245	09-06-2014	09-06-2014	153	21	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 99/2014- CMH.	245	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,014	1	246	16-06-2014	16-06-2014	156	10	308.2500	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 45/14.	246	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	308.2500
2,014	1	247	24-06-2014	24-06-2014	44	11	435.8900	PAGAMENTO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	247	TELEMAR NORTE LESTE S/A	435.8900
2,014	1	248	23-06-2014	23-06-2014	157	44	600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	248	R. R. PACHECO	600.0000
2,014	1	249	13-06-2014	13-06-2014	158	25	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO APÓS ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 100/2014- CMH.	249	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	2,400.0000
2,014	1	250	16-06-2014	16-06-2014	159	46	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 101/2014-CMH.	250	REGINALDO SANTOS MACIEL	1,500.0000
2,014	1	251	25-06-2014	25-06-2014	160	53	180.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 4MM NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	251	C ROZAS DE SOUZA - ME	180.0000
2,014	1	252	24-06-2014	24-06-2014	161	18	6,890.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA E REDE ELETRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	252	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,890.0000
2,014	1	253	18-06-2014	18-06-2014	162	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 104/2014-CMH.	253	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000
2,014	1	254	18-06-2014	18-06-2014	163	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 105/2014-CMH.	254	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000
2,014	1	255	18-06-2014	18-06-2014	164	31	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO EM PROL A CONCLUSÃO DE TODAS AS EMENDAS DE LEIS DESTA CASA, CONFORME PORTARIA Nº 107/2014- CMH.	255	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	2,400.0000
2,014	1	256	18-06-2014	18-06-2014	165	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 103/2014-CMH.	256	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	257	18-06-2014	18-06-2014	166	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 102/2014-CMH.	257	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	258	18-06-2014	18-06-2014	167	47	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 106/2014-CMH.	258	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	2,250.0000
2,014	1	259	23-06-2014	23-06-2014	168	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DOS RIBEIRINHOS PÓS ENCHENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 109/2014-CMH.	259	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	260	23-06-2014	23-06-2014	169	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DOS RIBEIRINHOS PÓS ENCHENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 108/2014-CMH.	260	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	261	23-06-2014	23-06-2014	170	30	1,500.0000	PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DOS RIBEIRINHOS PÓS ENCHENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2014-CMH.	261	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,014	1	262	30-06-2014	30-06-2014	6	7	181.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	262	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	181.0000
2,014	1	264	18-07-2014	18-07-2014	154	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	264	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	265	18-07-2014	18-07-2014	155	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	265	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500
2,014	1	267	16-07-2014	16-07-2014	84	49	1,560.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	267	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	269	16-07-2014	16-07-2014	9	9	59.1800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	269	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	59.1800
2,014	1	271	16-07-2014	16-07-2014	46	8	124.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	271	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	272	16-07-2014	16-07-2014	52	18	6,250.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	272	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	273	16-07-2014	16-07-2014	56	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	273	DPA- CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,014	1	275	16-07-2014	16-07-2014	156	10	480.6100	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	275	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	480.6100

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	294	25-07-2014	25-07-2014	6	7	200.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	294	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	200.0000
2,014	1	81	24-02-2014	24-02-2014	73	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 33/2014.	81	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000
2,014	1	82	24-02-2014	24-02-2014	74	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 34/2014.	82	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000
2,014	1	83	24-02-2014	24-02-2014	75	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 36/2014.	83	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000
2,014	1	84	24-02-2014	24-02-2014	76	30	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES FLECHAL, LARANJAL E ILHA DE SÃO JOÃO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 32/2014.	84	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	800.0000
2,014	1	86	26-02-2014	26-02-2014	78	31	1,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM, TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 37/2014.	86	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	1,800.0000
2,014	1	87	28-02-2014	28-02-2014	79	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DIARIAS) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO, TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 39/2014.	87	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	88	20-03-2014	20-03-2014	3	1	44,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	88	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	44,000.0000
2,014	1	89	19-03-2014	19-03-2014	9	9	85.4200	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	89	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	85.4200
2,014	1	90	19-03-2014	19-03-2014	44	11	375.6600	VALOR PAGO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	90	TELEMAR NORTE LESTE S/A	375.6600
2,014	1	91	19-03-2014	19-03-2014	45	10	355.1900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	91	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	355.1900
2,014	1	92	19-03-2014	19-03-2014	53	17	2,100.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	92	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	93	19-03-2014	19-03-2014	46	8	124.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	93	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	94	19-03-2014	19-03-2014	52	18	6,250.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº/2014.	94	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	95	20-03-2014	20-03-2014	54	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	95	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	96	20-03-2014	20-03-2014	51	12	7,700.8000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	96	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,700.8000
2,014	1	97	20-03-2014	20-03-2014	58	34	6,998.1300	VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	97	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	6,998.1300
2,014	1	98	20-03-2014	20-03-2014	56	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	98	DPA- CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,014	1	99	20-03-2014	20-03-2014	57	40	5,671.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCOPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFEÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	99	S. M. PEREIRA BOTELHO	5,671.0000
2,014	1	100	20-03-2014	20-03-2014	59	19	7,536.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	100	OLENINA G. DE SÁ	7,536.1500
2,014	1	101	20-03-2014	20-03-2014	83	1	34,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	101	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	34,000.0000
2,014	1	102	20-03-2014	20-03-2014	1	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	102	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	270	16-07-2014	16-07-2014	53	17	2,100.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	270	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	104	20-03-2014	20-03-2014	2	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	104	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500
2,014	1	105	19-03-2014	19-03-2014	4	5	19,271.2000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	105	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,271.2000
2,014	1	106	20-03-2014	20-03-2014	84	49	2,080.3800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 01/2014, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	106	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,080.3800
2,014	1	107	20-03-2014	20-03-2014	84	49	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 02/2014 - NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	107	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	108	20-03-2014	20-03-2014	84	49	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 03/2014 - NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	108	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	109	27-03-2014	27-03-2014	2	3	1,939.8200	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (ROSICLÉIA L. LEITE) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	109	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,939.8200
2,014	1	110	28-03-2014	28-03-2014	2	3	1,137.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (EDINEI DE SÁ MENDONÇA) (NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	110	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,137.7000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	111	28-03-2014	28-03-2014	2	3	1,254.3600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (JOENARA B. ROHLER) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	111	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,254.3600
2,014	1	112	28-03-2014	28-03-2014	2	3	1,422.1300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (JOSÉ RAIMUNDO F. OLIVEIRA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	112	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,422.1300
2,014	1	113	28-03-2014	28-03-2014	2	3	1,137.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (REGINALDO S. MACIEL) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	113	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,137.7000
2,014	1	114	07-03-2014	07-03-2014	80	48	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 43/2014.	114	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	3,000.0000
2,014	1	115	28-03-2014	28-03-2014	81	36	1,299.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 1 (UM) CENTRAL DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	115	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	1,299.0000
2,014	1	116	20-03-2014	20-03-2014	85	50	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS: CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA,DE DUAS CADEIRA E CONFECÇÕES DE 08 CADEIRAS CONJUGADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	116	YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	2,100.0000
2,014	1	117	20-03-2014	20-03-2014	82	18	5,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR.	117	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	5,200.0000
2,014	1	118	11-03-2014	11-03-2014	86	25	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 44/2014.	118	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	2,400.0000
2,014	1	120	12-03-2014	12-03-2014	88	27	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 46/2014.	120	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	2,250.0000
2,014	1	119	12-03-2014	12-03-2014	87	21	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO BAIRRO VERMELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO AOS RIBEIRINHOS DESABRIGADOS, CONFORME PORTARIA Nº 45/2014.	119	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	800.0000
2,014	1	121	30-03-2014	30-03-2014	89	39	4,950.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO .	121	A. P. BASSO ME	4,950.0000
2,014	1	122	19-03-2014	19-03-2014	90	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 47/2014.	122	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	123	19-03-2014	19-03-2014	91	27	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2014.	123	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	1,500.0000
2,014	1	124	19-03-2014	19-03-2014	92	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 056/2014.	124	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	125	19-03-2014	19-03-2014	93	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº055/2014.	125	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000
2,014	1	126	19-03-2014	19-03-2014	94	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2014.	126	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000
2,014	1	127	20-03-2014	20-03-2014	95	45	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 049/2014.	127	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	2,250.0000
2,014	1	128	20-03-2014	20-03-2014	96	51	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 053/2014.	128	ROSICLÉIA LIMA LEITE	1,500.0000
2,014	1	129	26-03-2014	26-03-2014	97	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 058/2014.	129	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	130	26-03-2014	26-03-2014	98	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2014.	130	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	131	26-03-2014	26-03-2014	99	21	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 061/2014.	131	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	800.0000
2,014	1	132	26-03-2014	26-03-2014	100	30	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE TRÊS CASAS E PURUZINHO NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 060/2014.	132	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	800.0000
2,014	1	133	26-03-2014	26-03-2014	101	22	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2014.	133	HUMBERTO NEVES GARCIA	2,250.0000
2,014	1	134	26-03-2014	26-03-2014	102	52	1,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS, LAGO DO ANTONIO E LAGO DO URUAPIARA NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 062/2014.	134	RADEMACKER CHAVES	1,600.0000
2,014	1	135	28-03-2014	28-03-2014	103	31	1,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 063/2014.	135	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,800.0000
2,014	1	136	31-03-2014	31-03-2014	6	7	204.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	136	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	204.0000
2,014	1	137	16-04-2014	16-04-2014	2	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	137	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500
2,014	1	138	16-04-2014	16-04-2014	83	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	138	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	139	16-04-2014	16-04-2014	1	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	139	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	296	18-08-2014	18-08-2014	53	17	2,100.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	296	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	141	17-04-2014	17-04-2014	4	5	19,556.2000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	141	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,556.2000
2,014	1	142	16-04-2014	16-04-2014	52	18	6,250.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	142	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	143	01-04-2014	01-04-2014	104	53	780.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO.	143	C ROZAS DE SOUZA - ME	780.0000
2,014	1	144	25-04-2014	25-04-2014	2	3	1,137.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (EUIZ VICENTINO MARDONI) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	144	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,137.7000
2,014	1	145	22-04-2014	22-04-2014	45	10	395.8900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	145	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	395.8900
2,014	1	146	17-04-2014	17-04-2014	44	11	521.0400	VALOR PAGO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	146	TELEMAR NORTE LESTE S/A	521.0400
2,014	1	147	17-04-2014	17-04-2014	46	8	124.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA PARA ESTE EXERCÍCIO DE 2014.	147	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	148	17-04-2014	17-04-2014	53	17	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	148	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	149	16-04-2014	16-04-2014	51	12	7,925.6000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	149	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,925.6000
2,014	1	150	16-04-2014	16-04-2014	58	34	7,404.4300	VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	150	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	7,404.4300
2,014	1	151	16-04-2014	16-04-2014	57	40	5,310.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCOPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	151	S. M. PEREIRA BOTELHO	5,310.0000
2,014	1	152	16-04-2014	16-04-2014	2	3	724.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	152	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	724.0000
2,014	1	153	16-04-2014	16-04-2014	54	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	153	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	154	16-04-2014	16-04-2014	59	19	6,974.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	154	OLENINA G. DE SÁ	6,974.5000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	155	15-04-2014	15-04-2014	9	9	19.2100	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	155	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	19.2100
2,014	1	156	17-04-2014	17-04-2014	84	49	1,560.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	156	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	157	03-04-2014	03-04-2014	105	15	3,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	157	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	3,200.0000
2,014	1	164	23-04-2014	23-04-2014	112	31	481.4700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME ANEXO.	164	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	481.4700
2,014	1	158	04-04-2014	04-04-2014	106	15	4,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO (TROCA DE MADEIRA E TELHAS) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	158	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	4,980.0000
2,014	1	159	15-04-2014	15-04-2014	107	54	170.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE DIJUNTORES, CONTROLES MANUAL E CHAVES DAS CENTRAIS DOS CONDICIONADORES DE AR DE 60.000 BTU'S, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	159	ROSIVALDO MELO DE FREITAS - 653.772.652-20	170.0000
2,014	1	160	15-04-2014	15-04-2014	108	55	125.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	160	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	125.0000
2,014	1	161	15-04-2014	15-04-2014	109	56	2,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TODO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	161	CARLOS AUGUSTO SILVA MACHADO	2,300.0000
2,014	1	162	22-04-2014	22-04-2014	110	57	390.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONERTO DE UM AR- CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S E TROCA DE PEÇAS COMO CAPACITOR DE 5 MKF E 30AMP E CHAVE DE CONTACTOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	162	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	390.0000
2,014	1	163	25-04-2014	25-04-2014	111	39	4,930.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOM, SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	163	A. P. BASSO ME	4,930.0000
2,014	1	165	16-04-2014	16-04-2014	113	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 065/2014.	165	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	166	16-04-2014	16-04-2014	114	30	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE CARAPANATUBA E TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 067/2014.	166	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	800.0000
2,014	1	167	16-04-2014	16-04-2014	115	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 064/2014.	167	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	168	16-04-2014	16-04-2014	116	47	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 066/2014.	168	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	169	16-04-2014	16-04-2014	117	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 068/2014.	169	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000
2,014	1	170	16-04-2014	16-04-2014	118	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 069/2014.	170	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000
2,014	1	171	16-04-2014	16-04-2014	119	46	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 093/2014.	171	REGINALDO SANTOS MACIEL	2,250.0000
2,014	1	172	28-04-2014	28-04-2014	120	37	1,880.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NO ASSOALHO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	172	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	1,880.0000
2,014	1	173	22-04-2014	22-04-2014	121	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 071/2014.	173	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000
2,014	1	174	22-04-2014	22-04-2014	122	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 072/2014.	174	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	175	22-04-2014	22-04-2014	123	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 073/2014.	175	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	176	23-04-2014	23-04-2014	124	27	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 075/2014.	176	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	3,000.0000
2,014	1	177	23-04-2014	23-04-2014	125	31	1,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 074/2014.	177	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,800.0000
2,014	1	178	23-04-2014	23-04-2014	126	45	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 076/2014.	178	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	3,000.0000
2,014	1	179	23-04-2014	23-04-2014	127	48	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 043/2014.	179	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	3,000.0000
2,014	1	180	23-04-2014	23-04-2014	128	21	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 077/2014.	180	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,014	1	181	28-04-2014	28-04-2014	6	7	188.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	181	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	188.0000
2,014	1	182	19-05-2014	19-05-2014	84	49	1,560.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	182	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	183	20-05-2014	20-05-2014	2	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	183	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	184	20-05-2014	20-05-2014	1	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	184	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	276	18-07-2014	18-07-2014	51	12	6,543.3500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	276	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	6,543.3500
2,014	1	186	20-05-2014	20-05-2014	83	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	186	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	187	19-05-2014	19-05-2014	2	3	1,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (REGILSON AGUIAR DE CASTRO) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	187	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,000.0000
2,014	1	188	19-05-2014	19-05-2014	2	3	1,939.8200	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (RÚSSEL LELLO DE MIRANDA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	188	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,939.8200
2,014	1	189	19-05-2014	19-05-2014	9	9	36.2400	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	189	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	36.2400
2,014	1	190	20-05-2014	20-05-2014	44	11	423.9700	VALOR PAGO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	190	TELEMAR NORTE LESTE S/A	423.9700
2,014	1	191	19-05-2014	19-05-2014	45	10	281.5500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.	191	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	281.5500
2,014	1	192	19-05-2014	19-05-2014	46	8	124.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014.	192	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	193	19-05-2014	19-05-2014	52	18	6,250.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	193	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	194	19-05-2014	19-05-2014	53	17	2,100.0000	VALOR PAGO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	194	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	195	20-05-2014	20-05-2014	54	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	195	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	196	06-05-2014	06-05-2014	56	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF. MÊS ABRIL/14 NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	196	DPA- CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,014	1	199	21-05-2014	21-05-2014	51	12	8,751.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	199	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	8,751.7000
2,014	1	197	21-05-2014	21-05-2014	57	40	7,866.3000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCOPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	197	S. M. PEREIRA BOTELHO	7,866.3000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	198	21-05-2014	21-05-2014	58	34	8,938.3300	VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	198	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	8,938.3300
2,014	1	200	20-05-2014	20-05-2014	59	19	8,572.6600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	200	OLENINA G. DE SÁ	8,572.6600
2,014	1	201	19-05-2014	19-05-2014	4	5	19,556.2000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	201	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,556.2000
2,014	1	202	08-05-2014	08-05-2014	129	15	3,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO EM CUPINS EM TODA ÁREA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	202	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSÇÕES	3,980.0000
2,014	1	203	02-05-2014	02-05-2014	130	30	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE LAGO DO ANTONIO, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 78/2014.	203	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	800.0000
2,014	1	204	21-05-2014	21-05-2014	131	15	8,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS BANHEIROS E NOS FORROS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	204	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSÇÕES	8,800.0000
2,014	1	205	06-05-2014	06-05-2014	132	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 79/2014.	205	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	206	19-05-2014	19-05-2014	133	21	1,612.3100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO.	206	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,612.3100
2,014	1	207	12-05-2014	12-05-2014	134	25	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE AUXILIADORA E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 81/2014-CMH.	207	LUIZ ALEXANDRE ROGERIO OLIVEIRA	2,400.0000
2,014	1	208	20-05-2014	20-05-2014	135	47	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 87/2014-CMH.	208	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	2,250.0000
2,014	1	209	20-05-2014	20-05-2014	136	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 89/2014-CMH.	209	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000
2,014	1	210	20-05-2014	20-05-2014	137	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 86/2014-CMH.	210	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	211	20-05-2014	20-05-2014	138	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 82/2014-CMH.	211	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,014	1	212	20-05-2014	20-05-2014	139	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2014-CMH.	212	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	213	20-05-2014	20-05-2014	140	21	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 84/2014-CMH.	213	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,014	1	214	20-05-2014	20-05-2014	141	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 091/2014-CMH.	214	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000
2,014	1	215	20-05-2014	20-05-2014	142	51	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 85/2014.	215	ROSICLÉIA LIMA LEITE	1,500.0000
2,014	1	216	20-05-2014	20-05-2014	143	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 88/2014-CMH.	216	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000
2,014	1	217	21-05-2014	21-05-2014	144	31	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 90/2014-CMH.	217	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	2,400.0000
2,014	1	218	22-05-2014	22-05-2014	145	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 92/2014-CMH.	218	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	219	26-05-2014	26-05-2014	146	24	4,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 94/2014-CMH.	219	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	4,500.0000
2,014	1	220	26-05-2014	26-05-2014	6	7	178.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	220	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	178.0000
2,014	1	221	02-06-2014	02-06-2014	56	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	221	DPA- CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,014	1	222	02-06-2014	02-06-2014	149	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE EM SOLICITAÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA, CONFORME PORTARIA Nº 095/2014- CMH.	222	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	223	03-06-2014	03-06-2014	150	27	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 96/2014-CMH.	223	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	1,500.0000
2,014	1	224	05-06-2014	05-06-2014	147	58	1,030.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	224	AMARILDO COSTA - ME	1,030.0000
2,014	1	225	05-06-2014	05-06-2014	148	58	630.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	225	AMARILDO COSTA - ME	630.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	226	05-06-2014	05-06-2014	151	22	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE URUPIARA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 97/2014-CMH.	226	HUMBERTO NEVES GARCIA	800.0000
2,014	1	227	20-06-2014	20-06-2014	1	2	2,038.6700	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	227	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	2,038.6700
2,014	1	266	16-07-2014	16-07-2014	4	5	19,556.2000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA DESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	266	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,556.2000
2,014	1	229	20-06-2014	20-06-2014	83	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	229	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	230	20-06-2014	20-06-2014	2	3	1,137.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (JOANA LÚCIA P. LELLO) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	230	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,137.7000
2,014	1	231	20-06-2014	20-06-2014	2	3	11,518.6800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO.	231	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	11,518.6800
2,014	1	232	20-06-2014	20-06-2014	154	2	15,585.3300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	232	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	15,585.3300
2,014	1	233	20-06-2014	20-06-2014	155	3	2,665.7700	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	233	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	2,665.7700
2,014	1	234	18-06-2014	18-06-2014	4	5	19,556.2000	VALOR PGOA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	234	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,556.2000
2,014	1	277	21-07-2014	21-07-2014	58	34	5,824.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	277	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	5,824.0000
2,014	1	278	16-07-2014	16-07-2014	54	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	278	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	279	17-07-2014	17-07-2014	59	19	7,922.2200	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	279	OLENINA G. DE SÁ	7,922.2200
2,014	1	280	27-07-2014	27-07-2014	57	40	6,450.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFEÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	280	S. M. PEREIRA BOTELHO	6,450.0000
2,014	1	281	21-07-2014	21-07-2014	57	40	5,620.0000	VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFEÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	281	S. M. PEREIRA BOTELHO	5,620.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	282	18-07-2014	18-07-2014	171	16	7,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE BARCO / MOTOR PARA SERVIR DE CONDUÇÃO AOS TRABALHOS PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: ACARÁ,BOM FUTURO E SÃO RAIMUNDO.	282	D. CAÇÃO BRASIL	7,980.0000
2,014	1	283	09-07-2014	09-07-2014	172	27	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº 114/2014-CMH.	283	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	1,500.0000
2,014	1	284	09-07-2014	09-07-2014	173	45	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 115/2014- CMH.	284	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	1,500.0000
2,014	1	285	24-07-2014	24-07-2014	174	15	6,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA (COZINHA, BANHEIRO VASOS SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO E TROCA E REPOSIÇÃO DE CANOS E TUBOS) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	285	M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES	6,500.0000
2,014	1	286	23-07-2014	23-07-2014	175	59	210.5000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS NECESSIDADES DE PAGAMENTO DO DPVAT A SER EXECUTADO NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO CONTENDO Nº DE PLACA JXS-6727.	286	DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMA	210.5000
2,014	1	295	16-07-2014	16-07-2014	44	11	420.4300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	295	TELEMAR NORTE LESTE S/A	420.4300
2,014	1	288	17-07-2014	17-07-2014	177	46	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO, DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2014-CMH.	288	REGINALDO SANTOS MACIEL	1,500.0000
2,014	1	289	17-07-2014	17-07-2014	178	51	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 117/2014-CMH.	289	ROSICLÉIA LIMA LEITE	1,500.0000
2,014	1	290	21-07-2014	21-07-2014	179	20	4,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2014-CMH.	290	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	4,000.0000
2,014	1	291	21-07-2014	21-07-2014	180	31	4,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 119/2014-CMH.	291	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	4,000.0000
2,014	1	292	21-07-2014	21-07-2014	181	25	4,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 121/2014-CMH.	292	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	4,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	293	21-07-2014	21-07-2014	182	24	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA E DA MARINHA, CONFORME PORTARIA Nº 122/2014-CMH.	293	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	3,000.0000
2,014	1	297	18-08-2014	18-08-2014	59	19	9,625.4000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	297	OLENINA G. DE SÁ	9,625.4000
2,014	1	298	18-08-2014	18-08-2014	9	9	20.7100	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	298	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	20.7100
2,014	1	299	18-08-2014	18-08-2014	156	10	158.3500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	299	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	158.3500
2,014	1	300	18-08-2014	18-08-2014	44	11	381.5300	VALOR PAGO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	300	TELEMAR NORTE LESTE S/A	381.5300
2,014	1	301	18-08-2014	18-08-2014	54	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	301	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	302	18-08-2014	18-08-2014	52	18	6,250.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	302	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	303	20-08-2014	20-08-2014	57	40	5,700.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	303	S. M. PEREIRA BOTELHO	5,700.0000
2,014	1	304	21-08-2014	21-08-2013	58	34	7,424.2200	PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	304	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	7,424.2200
2,014	1	305	21-08-2014	21-08-2014	51	12	7,842.0500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	305	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,842.0500
2,014	1	306	25-08-2014	25-08-2014	56	13	1,000.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	306	DPA- CONTABILIDADE- ME	1,000.0000
2,014	1	307	20-08-2014	20-08-2014	155	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	307	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500
2,014	1	308	20-08-2014	20-08-2014	83	1	54,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	308	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	54,000.0000
2,014	1	309	20-08-2014	20-08-2014	154	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	309	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	310	18-08-2014	18-08-2014	46	8	124.1500	VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	310	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	311	20-08-2014	20-08-2014	193	1	24,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 83/14-CMH.	311	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24,000.0000
2,014	1	312	07-08-2014	07-08-2014	183	8	1,605.5100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA-COHASB, DOS REFERIDOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	312	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	1,605.5100
2,014	1	313	04-08-2014	04-08-2014	184	27	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº129/2014-CMH.	313	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	2,250.0000
2,014	1	314	04-08-2014	04-08-2014	185	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM VISITA À ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ZEQUINHA ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 123/2014-CMH.	314	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	315	04-08-2014	04-08-2014	186	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM VISITA À ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ZEQUINHA ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 124/2014-CMH.	315	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000
2,014	1	316	06-08-2014	06-08-2014	187	29	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE TRÊS CASAS, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 127/2014-CMH.	316	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	800.0000
2,014	1	317	06-08-2014	06-08-2014	188	21	400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE PARASITA, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 125/2014-CMH.	317	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	400.0000
2,014	1	318	06-08-2014	06-08-2014	189	30	400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE PARASITA, NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 126/2014-CMH.	318	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	400.0000
2,014	1	319	18-08-2014	18-08-2014	190	42	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET, NA SESSÃO SOLENE DE RETORNO DAS ATIVIDADES DESTE ANO DE 2014.	319	JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	320	11-08-2014	11-08-2014	191	60	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO,PARA EFETUAR VISITAS NAS SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DAQUELA REGIÃO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 128/2014-CMH.	320	EDMILSON FÉLIX DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	321	22-08-2014	22-08-2014	192	44	1,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	321	R. R. PACHECO	1,200.0000
2,014	1	322	20-08-2014	20-08-2014	194	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A CPRM(SERVIÇOS GEOLÓGICOS DO BRASIL) A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2014-CMH.	322	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	323	20-08-2014	20-08-2014	195	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A CPRM(SERVIÇOS GEOLÓGICOS DO BRASIL) A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 131/2014-CMH.	323	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	324	20-08-2014	20-08-2014	196	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A CPRM(SERVIÇOS GEOLÓGICOS DO BRASIL) A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2014-CMH.	324	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000
2,014	1	325	20-08-2014	20-08-2014	197	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A CPRM(SERVIÇOS GEOLÓGICOS DO BRASIL) A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2014-CMH.	325	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000
2,014	1	326	20-08-2014	20-08-2014	198	46	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 130/2014-CMH.	326	REGINALDO SANTOS MACIEL	1,500.0000
2,014	1	327	20-08-2014	20-08-2014	199	47	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA TRANSPORTAR UMA COMITIVA DE VEREADORES, PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A CPRM(SERVIÇOS GEOLÓGICOS DO BRASIL) A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 136/2014-CMH.	327	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	2,250.0000
2,014	1	328	20-08-2014	20-08-2014	200	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A CPRM(SERVIÇOS GEOLÓGICOS DO BRASIL) A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 133/2014-CMH.	328	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	329	27-08-2014	27-08-2014	201	15	3,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	329	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRAÇÕES	3,980.0000
2,014	1	330	22-08-2014	22-08-2014	202	52	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2014-CMH.	330	RADEMACKER CHAVES	3,000.0000
2,014	1	331	25-08-2014	25-08-2014	203	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2014-CMH.	331	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	332	25-08-2014	25-08-2014	204	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2014-CMH.	332	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	333	25-08-2014	25-08-2014	205	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 139/2014-CMH.	333	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	334	25-08-2014	25-08-2014	206	21	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2014-CMH.	334	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,014	1	335	29-08-2014	29-08-2014	207	20	620.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RICA JUNIOR NO TRECHO PORTO VELHO/RO A MAO, CONFORME ANEXO.	335	ALDEMIR RICA JÚNIOR	620.0000
2,014	1	336	29-08-2014	29-08-2014	208	45	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS A CÂMARA MUNICIPAL E A USINA DE SANTO ANTONIO ENTRE OUTROS ÓRGÃOS DA CIDADE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2014-CMH.	336	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	3,000.0000
2,014	1	337	18-08-2014	18-08-2014	84	49	1,560.3000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	337	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	338	18-08-2014	18-08-2014	4	5	19,553.6000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	338	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,553.6000
2,014	1	339	29-08-2014	29-08-2014	6	7	224.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	339	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	224.0000
2,014	1	340	19-09-2014	19-09-2014	53	17	2,100.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	340	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	341	19-09-2014	19-09-2014	54	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	341	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	342	18-09-2014	18-09-2014	51	12	7,641.2500	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	342	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,641.2500
2,014	1	343	18-09-2014	18-09-2014	57	40	6,631.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCOPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	343	S. M. PEREIRA BOTELHO	6,631.0000
2,014	1	344	18-09-2014	18-09-2014	58	34	7,810.6300	PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	344	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	7,810.6300
2,014	1	345	18-09-2014	18-09-2014	44	11	453.7500	PAGAMENTO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	345	TELEMAR NORTE LESTE S/A	453.7500
2,014	1	346	18-09-2014	18-09-2014	59	19	8,444.0400	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	346	OLENINA G. DE SÁ	8,444.0400

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	347	18-09-2014	18-09-2014	52	18	6,250.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	347	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	348	18-09-2014	18-09-2014	46	8	140.1000	PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	348	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	140.1000
2,014	1	349	18-09-2014	18-09-2014	154	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	349	FOPAG - SERVIDORES COMMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	350	18-09-2014	18-09-2014	155	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	350	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500
2,014	1	351	18-09-2014	18-09-2014	193	1	62,980.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	351	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62,980.0000
2,014	1	352	18-09-2014	18-09-2014	84	49	1,560.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	352	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	353	19-09-2014	19-09-2014	4	5	19,553.6000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMP. 08/14.	353	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,553.6000
2,014	1	354	19-09-2014	19-09-2014	4	5	19,553.6000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMP. 09/2014.	354	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,553.6000
2,014	1	355	18-09-2014	18-09-2014	216	1	15,020.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 193/14-CMH.	355	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15,020.0000
2,014	1	356	08-09-2014	08-09-2014	209	27	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE VISITA AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL E VERIFICAR A LEI ORGÂNICA JUNTO AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº144/2014-CMH.	356	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	3,000.0000
2,014	1	357	18-09-2014	18-09-2014	210	55	32.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	357	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	32.0000
2,014	1	358	19-09-2014	19-09-2014	211	39	1,628.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO.	358	A. P. BASSO ME	1,628.0000
2,014	1	359	18-09-2014	18-09-2014	212	27	1,345.7900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS-MANAUS/PORTO VELHO, EM FAVOR DA SRa ALESSANDRA ROCHA SANTOS.	359	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	1,345.7900
2,014	1	360	19-09-2014	19-09-2014	213	39	3,025.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, TROCA DE FIOS, LIMPEZA AFINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MICROFONES E SOM NO GERAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	360	A. P. BASSO ME	3,025.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	361	19-09-2014	19-09-2014	214	44	1,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	361	R. R. PACHECO	1,400.0000
2,014	1	362	16-09-2014	16-09-2014	215	61	1,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE UMA SESSÃO PARLAMENTAR EM PROL DOS RIBEIRINHOS PARA MELHORIA DOS MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 145/2014-CMH.	362	REGILSON AGUIAR DE CASTRO	1,200.0000
2,014	1	363	18-09-2014	18-09-2014	217	62	1,380.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E CURSO DE ESOCIAL COMO:(EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA) E DCTF-PREV.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCICIO DE 2014.	363	F IVAN P CAMURCA	1,380.0000
2,014	1	364	18-09-2014	18-09-2014	218	45	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL,EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA E DCTF PREV NO SEBRAE, EM PROL DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 147/2014-CMH.	364	JAIR LEITE DE ALMEIDA	3,000.0000
2,014	1	365	18-09-2014	18-09-2014	219	51	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO E SECRETARIA DE SAÚDE, INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 146/2014-CMH.	365	ROSICLEIA LIMA LEITE	1,500.0000
2,014	1	366	19-09-2014	19-09-2014	220	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTEN DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 148/2014-CMH.	366	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000
2,014	1	367	19-09-2014	19-09-2014	221	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTEN DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 149/2014-CMH.	367	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	368	19-09-2014	19-09-2014	222	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTEN DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2014-CMH.	368	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	369	19-09-2014	19-09-2014	223	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 152/2014-CMH.	369	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	370	19-09-2014	19-09-2014	224	22	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM PARA EFETUAR VISITAS À AGÊNCIA DO INSS EM PROL DE RESOLVER QUESTÕES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO DE URUAPEARA DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 153/2014-CMH.	370	HUMBERTO NEVES GARCIA	2,400.0000
2,014	1	371	19-09-2014	19-09-2014	225	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 150/2014-CMH.	371	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000
2,014	1	372	18-09-2014	18-09-2014	227	45	658.3200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM AO FUNCIONARIO JAIRO LEITE DE ALMEIDA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS, CONFORME ANEXO.	372	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	658.3200
2,014	1	373	19-09-2014	19-09-2014	226	31	870.8600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NO TRECHO MANAUS PORTO VELHO AO VEREADOR JOEL GUERRA DE SOUZA, CONFORME ANEXO.	373	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	870.8600
2,014	1	375	22-09-2014	22-09-2014	229	48	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE FOI EFETUADO VISITAS NO MINISTÉRIO DA PESCA, BEM COMO VISITA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DMK E O ESCRITÓRIO JURÍDICO DO Dr. JUAREZ FRAZÃO EM SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 154/2014-CMH.	375	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	2,400.0000
2,014	1	377	29-09-2014	29-09-2014	231	45	702.8000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM AO FUNCIONARIO JAIRO LEITE DE ALMEIDA NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME ANEXO.	377	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	702.8000
2,014	1	385	29-09-2014	29-09-2014	6	7	257.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	385	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	257.0000
2,014	1	378	29-09-2014	29-09-2014	232	21	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 155/2014-CMH.	378	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	379	29-09-2014	29-09-2014	233	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 156/2014-CMH.	379	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,014	1	380	29-09-2014	29-09-2014	234	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 157/2014-CMH.	380	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	381	29-09-2014	29-09-2014	235	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 158/2014-CMH.	381	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	382	29-09-2014	29-09-2014	236	31	1,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,CUJO OBJETIVO REVER A CONCLUSÃO DE TODAS AS EMENDAS A SEREM APRESENTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE LEIS ,CONFORME PORTARIA Nº 143/2014-CMH.	382	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,800.0000
2,014	1	383	29-09-2014	29-09-2014	237	25	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E MARINHA DO BRASIL, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 160/2014-CMH.	383	LUIZ ALEXANDRE ROGERIO OLIVEIRA	3,000.0000
2,014	1	384	29-09-2014	29-09-2014	238	31	1,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS)DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CCOTI,AMAZONAS ENERGIA, SEJEL E INCRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 159/2014-CMH.	384	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,800.0000
2,014	1	386	16-10-2014	16-10-2014	51	12	8,119.6500	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	386	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	8,119.6500
2,014	1	387	16-10-2014	16-10-2014	57	40	6,410.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECCÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	387	S. M. PEREIRA BOTELHO	6,410.0000
2,014	1	388	17-10-2014	17-10-2014	58	34	7,345.6300	PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	388	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	7,345.6300

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	389	20-10-2014	20-10-2014	52	18	6,250.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	389	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	390	20-10-2014	20-10-2014	53	17	2,100.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	390	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,014	1	391	17-10-2014	17-10-2014	59	19	7,835.5200	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	391	OLENINA G. DE SÁ	7,835.5200
2,014	1	392	16-10-2014	16-10-2014	44	11	404.6500	PAGAMENTO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFÔNICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	392	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404.6500
2,014	1	393	16-10-2014	16-10-2014	46	8	124.1500	PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	393	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	394	16-10-2014	16-10-2014	9	9	102.4600	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	394	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	102.4600
2,014	1	395	16-10-2014	16-10-2014	156	10	52.7900	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	395	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52.7900
2,014	1	396	16-10-2014	16-10-2014	84	49	1,560.3000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	396	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	397	20-10-2014	20-10-2014	4	5	19,553.6000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	397	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,553.6000
2,014	1	398	16-10-2014	16-10-2014	56	13	1,000.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	398	DPA- CONTABILIDADE- ME	1,000.0000
2,014	1	399	16-10-2014	16-10-2014	54	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	399	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	400	16-10-2014	16-10-2014	240	10	516.1300	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/14.	400	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	516.1300
2,014	1	401	24-10-2014	24-10-2014	239	31	1,021.4100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO MANAUS PORTO VELHO AO VEREADOR JOEL GUERRA DE SOUZA, CONFORME ANEXO.	401	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,021.4100
2,014	1	402	20-10-2014	20-10-2014	241	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO REGIONAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE PSICULTURA E PROPOR PARCERIAS VISANDO REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS PSICULTORES DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 166/2014-CMH.	402	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	403	20-10-2014	20-10-2014	242	51	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO REGIONAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE PSICULTURA E PROPOR PARCERIAS VISANDO REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 167/2014-CMH.	403	ROSICLÉIA LIMA LEITE	2,250.0000
2,014	1	404	20-10-2014	20-10-2014	243	47	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO REGIONAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE PSICULTURA E PROPOR PARCERIAS VISANDO REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 163/2014-CMH.	404	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	2,250.0000
2,014	1	405	20-10-2014	20-10-2014	244	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO REGIONAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE PSICULTURA E PROPOR PARCERIAS VISANDO REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 165/2014-CMH.	405	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000
2,014	1	406	20-10-2014	20-10-2014	245	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO REGIONAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE PSICULTURA E PROPOR PARCERIAS VISANDO REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 164/2014-CMH.	406	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	407	20-10-2014	20-10-2014	246	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO REGIONAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE PSICULTURA E PROPOR PARCERIAS VISANDO REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 161/2014-CMH.	407	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	408	20-10-2014	20-10-2014	247	26	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) E ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO REGIONAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE PSICULTURA E PROPOR PARCERIAS VISANDO REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 162/2014-CMH.	408	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	409	20-10-2014	20-10-2014	248	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	409	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	414	24-10-2014	24-10-2014	253	21	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 168/2014-CMH.	414	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,014	1	410	24-10-2014	24-10-2014	249	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 170/2014-CMH.	410	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	411	24-10-2014	24-10-2014	250	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 169/2014-CMH.	411	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	412	24-10-2014	24-10-2014	251	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA RECEBER INSTRUÇÕES SOBRE O SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 171/2014-CMH.	412	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,014	1	413	24-10-2014	24-10-2014	252	31	1,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM ONDE EFETUOU VISITA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,(CASA MILITAR) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 172/2014-CMH.	413	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,800.0000
2,014	1	415	27-10-2014	27-10-2014	254	48	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO VELHO/RO, ONDE FOI EFETUAR VISITAS À CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA REGIÃO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA E TIRAR DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO TRABALHO NO QUAL EXERCÊ NA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 173/2014-CMH.	415	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	3,000.0000
2,014	1	416	20-10-2014	20-10-2014	154	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	416	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	417	20-10-2014	20-10-2014	155	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	417	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	420	06-11-2014	06-11-2014	255	15	4,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, TROCA DE MICROFONES, TROCA DE CABOS E INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	420	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	4,200.0000
2,014	1	419	29-10-2014	29-10-2014	6	7	192.7000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	419	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	192.7000
2,014	1	421	05-11-2014	05-11-2014	256	27	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA REPARO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº174/2014-CMH.	421	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	1,500.0000
2,014	1	422	13-11-2014	13-11-2014	257	48	1,164.6400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUAS/PORTO VELHO, CONFORME ANEXO.	422	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	1,164.6400
2,014	1	423	11-11-2014	11-11-2014	258	52	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUAS/AM PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS SETORES TÉCNICOS DO MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 175/2014-CMH.	423	RADEMACKER CHAVES	2,400.0000
2,014	1	424	20-11-2014	20-11-2014	52	18	6,250.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	424	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	425	21-11-2014	21-11-2014	51	12	5,759.5500	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	425	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	5,759.5500
2,014	1	426	21-11-2014	21-11-2014	58	34	844.4100	PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	426	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	844.4100
2,014	1	427	24-11-2014	24-11-2014	57	40	7,514.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	427	S. M. PEREIRA BOTELHO	7,514.0000
2,014	1	428	19-11-2014	19-11-2014	46	8	124.1500	PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	428	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	429	25-11-2014	25-11-2014	59	19	3,811.7800	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	429	OLENINA G. DE SÁ	3,811.7800
2,014	1	430	24-11-2014	24-11-2014	44	11	398.9100	PAGAMENTO COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	430	TELEMAR NORTE LESTE S/A	398.9100
2,014	1	431	24-11-2014	24-11-2014	9	9	56.1500	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	431	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	56.1500
2,014	1	432	19-11-2014	19-11-2014	53	17	2,100.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	432	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	433	20-11-2014	20-11-2014	54	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	433	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	434	20-11-2014	20-11-2014	154	2	17,624.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	434	FOPAG - SERVIDORES COMMISSIONADOS	17,624.0000
2,014	1	435	20-11-2014	20-11-2014	155	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	435	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500
2,014	1	436	20-11-2014	20-11-2014	4	5	6,927.2100	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	436	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	6,927.2100
2,014	1	437	20-11-2014	20-11-2014	84	49	1,560.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	437	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	438	27-11-2014	27-11-2014	6	7	27.3000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	438	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	27.3000
2,014	1	439	24-11-2014	24-11-2014	262	37	23,634.4600	PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURAS DIVERSAS COMO REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014.	439	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	23,634.4600
2,014	1	440	25-11-2014	25-11-2014	259	19	5,914.9600	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	440	OLENINA G. DE SÁ	5,914.9600
2,014	1	441	21-11-2014	21-11-2014	260	34	7,937.1900	PAGAMENTO PARA ATENDER COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	441	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	7,937.1900
2,014	1	497	19-12-2014	19-12-2014	261	12	7,633.8500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	475	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,633.8500
2,014	1	443	21-11-2014	21-11-2014	263	43	1,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E VITRO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	443	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	1,200.0000
2,014	1	444	20-11-2014	20-11-2014	264	52	1,850.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETE EM ANEXOS.	444	RADEMACKER CHAVES	1,850.0000
2,014	1	445	18-11-2014	18-11-2014	265	27	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE ADEREÇOS NATALINOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº176/2014-CMH.	445	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	1,500.0000
2,014	1	446	18-11-2014	18-11-2014	266	24	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 179/2014-CMH.	446	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	447	18-11-2014	18-11-2014	267	22	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 182/2014-CMH.	447	HUMBERTO NEVES GARCIA	2,250.0000
2,014	1	448	18-11-2014	18-11-2014	268	23	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 180/2014-CMH.	448	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,250.0000
2,014	1	449	18-11-2014	18-11-2014	269	20	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 181/2014-CMH.	449	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,250.0000
2,014	1	450	18-11-2014	18-11-2014	270	32	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2014-CMH.	450	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,250.0000
2,014	1	451	18-11-2014	18-11-2014	271	47	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA TRANSPORTAR UMA COMITIVA DE VEREADORES A PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 177/2014-CMH.	451	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	3,000.0000
2,014	1	452	18-11-2014	18-11-2014	272	51	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 183/2014-CMH.	452	ROSICLÉIA LIMA LEITE	2,250.0000
2,014	1	453	19-11-2014	19-11-2014	273	10	645.4400	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	453	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	645.4400
2,014	1	454	20-11-2014	20-11-2014	274	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	454	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	455	20-11-2014	20-11-2014	275	5	12,626.3900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/2014.	455	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	12,626.3900

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	456	24-11-2014	24-11-2014	276	9	23.5700	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9/14.	456	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	23.5700
2,014	1	457	24-11-2014	24-11-2014	277	26	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE FOI EFETUAR VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E PALÁCIO RIO NEGRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COM O GOVERNADOR ATAUL, CONFORME PORTARIA Nº 184/2014-CMH.	457	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,400.0000
2,014	1	458	25-11-2014	25-11-2014	278	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DE INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 188/2014-CMH.	458	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,014	1	459	25-11-2014	25-11-2014	279	48	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 190/2014.	459	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	2,400.0000
2,014	1	460	25-11-2014	25-11-2014	280	24	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, ASSIM ATUANDO NOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 189/2014-CMH.	460	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,400.0000
2,014	1	461	25-11-2014	25-11-2014	281	31	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CCOTI, DAS EMENDAS DO RI E LO, ASSIM ATUANDO NOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 192/2014-CMH.	461	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	2,400.0000
2,014	1	462	25-11-2014	25-11-2014	282	45	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE ADEREÇOS NATALINOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº191/2014-CMH.	462	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	1,500.0000
2,014	1	463	25-11-2014	25-11-2014	283	21	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 185/2014-CMH.	463	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,014	1	464	25-11-2014	25-11-2014	284	28	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 186/2014-CMH.	464	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,500.0000
2,014	1	465	25-11-2014	25-11-2014	285	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 187/2014-CMH.	465	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	466	27-11-2014	27-11-2014	286	7	210.6200	PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6/2014.	466	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	468.8400
2,014	1	467	19-12-2014	19-12-2014	276	9	37.9900	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	467	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	37.9900
2,014	1	468	19-12-2014	19-12-2014	52	18	6,250.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	468	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	6,250.0000
2,014	1	469	19-12-2014	19-12-2014	54	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	469	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,014	1	470	19-12-2014	19-12-2014	46	8	124.1500	PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	470	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,014	1	471	19-12-2014	19-12-2014	57	40	5,750.0000	PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	471	S. M. PEREIRA BOTELHO	5,750.0000
2,014	1	472	19-12-2014	19-12-2014	56	13	1,000.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	472	DPA- CONTABILIDADE- ME	1,000.0000
2,014	1	473	26-12-2014	26-12-2014	259	19	1,586.6700	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	473	OLENINA G. DE SÁ	1,586.6700
2,014	1	474	19-12-2014	19-12-2014	260	34	5,427.7000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	474	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	5,427.7000
2,014	1	478	22-12-2014	22-12-2014	286	7	182.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	478	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	182.0000
2,014	1	498	21-11-2014	21-11-2014	261	12	2,480.1000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	442	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	2,480.1000
2,014	1	476	19-12-2014	19-12-2014	262	37	20,366.9400	PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURAS DIVERSAS COMO REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08/2014.	476	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	20,366.9400
2,014	1	479	19-12-2014	19-12-2014	84	49	1,560.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	479	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,560.3000
2,014	1	480	19-12-2014	19-12-2014	84	49	2,907.2200	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	480	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,907.2200

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	481	19-12-2014	19-12-2014	154	2	12,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	481	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	12,600.0000
2,014	1	482	19-12-2014	19-12-2014	154	2	13,694.6700	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	482	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	13,694.6700
2,014	1	483	19-12-2014	19-12-2014	155	3	3,077.5200	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	483	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	3,077.5200
2,014	1	484	19-12-2014	19-12-2014	275	5	7,373.6100	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	484	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	7,373.6100
2,014	1	485	02-12-2014	02-12-2014	288	44	200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	485	R. R. PACHECO	200.0000
2,014	1	487	19-12-2014	19-12-2014	290	42	4,775.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO E COQUETEL PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HUMAITANHESE, NESTA CASA LEGISLATIVA.	487	JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA	4,775.0000
2,014	1	488	19-12-2014	19-12-2014	291	50	750.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 01 (UM) JOGO DE SOFÁ DE TRÊS PEÇAS NA COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.	488	YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	750.0000
2,014	1	489	10-12-2014	10-12-2014	292	31	750.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM 01 (UMA) DIÁRIA, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM VISITAS À FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE INDÍGINA, ASSIM ATUANDO NOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 193/2014-CMH.	489	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	750.0000
2,014	1	490	12-12-2014	12-12-2014	293	25	2,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE FOI EFETUADO VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE AUXILIADORA E MARMELOS EM VISITAS E BUSCAS ALTERNATIVAS JUNTO AS COMUNIDADES PARA SOLUÇÃO DE ENCHENTES DO PRÓXIMO INVERNO AMAZÔNICO, CONFORME PORTARIA Nº 195/2014-CMH.	490	LUIZ ALEXANDRE ROGERIO OLIVEIRA	2,000.0000
2,014	1	491	19-12-2014	19-12-2014	294	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	491	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,014	1	492	19-12-2014	19-12-2014	295	2	9,609.5100	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 154/2014.	492	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	9,609.5100
2,014	1	493	19-12-2014	19-12-2014	296	5	13,354.5300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 275/2014.	493	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	13,354.5300
2,014	1	494	19-12-2014	19-12-2014	296	5	4,113.8400	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL O 13º SALÁRIO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	494	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	4,113.8400
2,014	1	495	19-12-2014	19-12-2014	155	3	14,184.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	495	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,184.4500

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,014	1	496	19-12-2014	19-12-2014	155	3	1,137.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	496	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	1,137.7000
2,014	1	374	29-09-2014	29-09-2014	228	64	5,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO.	374	EVOLUTEC SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	5,300.0000
2,014	1	376	29-09-2014	29-09-2014	230	63	3,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABO DA INTERLEGIR PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES.	376	HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA	3,500.0000
2,014	1	477	01-12-2014	01-12-2014	287	65	180.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SW PARA EMISSÃO DE CHEQUES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	477	EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME	180.0000
2,014	1	486	09-12-2014	09-12-2014	289	66	2,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 MEDALHAS EM BRONZE POR 60,00 (CADA) TOTALIZANDO 300,00 E CONFECÇÃO DE 25 QUADROS 80,00 (CADA) TOTALIZANDO 2.000,00, ATENTANDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ.	486	E. RODRIGUES PEREIRA RUBIM - ME	2,300.0000