

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	473	26-12-2014	259	1,586.6700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	478	22-12-2014	286	182.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6/2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	467	19-12-2014	276	37.9900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9/14.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	468	19-12-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	469	19-12-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	470	19-12-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	471	19-12-2014	57	5,750.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECCÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	472	19-12-2014	56	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,014	474	19-12-2014	260	5,427.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	475	19-12-2014	261	7,633.8500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	476	19-12-2014	262	20,366.9400	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	479	19-12-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	480	19-12-2014	84	2,907.2200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	481	19-12-2014	154	12,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	482	19-12-2014	154	13,694.6700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	483	19-12-2014	155	3,077.5200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	484	19-12-2014	275	7,373.6100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	487	19-12-2014	290	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 TITULO DE CIDADÃO HUMAITANHESE, NESTA CASA LEGISLATIVA.	JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA	J
2,014	488	19-12-2014	291	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.	YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	J
2,014	491	19-12-2014	294	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	492	19-12-2014	295	9,609.5100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 154/2014.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	493	19-12-2014	296	13,354.5300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 275/2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	494	19-12-2014	296	4,113.8400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 275/2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	495	19-12-2014	155	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	496	19-12-2014	155	1,137.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	490	12-12-2014	293	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,014	489	10-12-2014	292	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.	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	F
2,014	486	09-12-2014	289	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, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ.	E. RODRIGUES PEREIRA RUBIM -ME	J
2,014	485	02-12-2014	288	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.	R. R. PACHECO	J
2,014	477	01-12-2014	287	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.	EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME	J
2,014	438	27-11-2014	6	27.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	466	27-11-2014	286	468.8400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6/2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	429	25-11-2014	59	3,811.7800	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	440	25-11-2014	259	5,914.9600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	458	25-11-2014	278	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	459	25-11-2014	279	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.	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	F
2,014	460	25-11-2014	280	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 INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 189/2014-CMH.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	461	25-11-2014	281	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 INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 192/2014-CMH.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	462	25-11-2014	282	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.	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	463	25-11-2014	283	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 DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 185/2014-CMH.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	464	25-11-2014	284	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 LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 186/2014-CMH.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	465	25-11-2014	285	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	427	24-11-2014	57	7,514.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFEÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	430	24-11-2014	44	398.9100	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	431	24-11-2014	9	56.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	439	24-11-2014	262	23,634.4600	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	J
2,014	456	24-11-2014	276	23.5700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9/14.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	457	24-11-2014	277	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	425	21-11-2014	51	5,759.5500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	426	21-11-2014	58	844.4100	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	441	21-11-2014	260	7,937.1900	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	442	21-11-2014	261	2,480.1000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	443	21-11-2014	263	1,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E VITRÔ PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	424	20-11-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	433	20-11-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	434	20-11-2014	154	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	435	20-11-2014	155	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	436	20-11-2014	4	6,927.2100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	437	20-11-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	444	20-11-2014	264	1,850.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUZ/PORTO VELHO, CONFORME ANEXOS.	RADEMACKER CHAVES	F
2,014	454	20-11-2014	274	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	455	20-11-2014	275	12,626.3900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	428	19-11-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	432	19-11-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	453	19-11-2014	273	645.4400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	445	18-11-2014	265	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	446	18-11-2014	266	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 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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	447	18-11-2014	267	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 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 182/2014-CMH.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,014	448	18-11-2014	268	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 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 NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 180/2014-CMH.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	449	18-11-2014	269	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 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 NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 181/2014-CMH.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	450	18-11-2014	270	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 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 NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2014-CMH.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	451	18-11-2014	271	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,014	452	18-11-2014	272	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.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,014	422	13-11-2014	257	1,164.6400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAU/PORTO VELHO, CONFORME ANEXO.	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	F
2,014	423	11-11-2014	258	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAU/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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,014	420	06-11-2014	255	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRUÇÕES	J
2,014	421	05-11-2014	256	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	419	29-10-2014	6	192.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	415	27-10-2014	254	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.	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	401	24-10-2014	239	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	410	24-10-2014	249	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	411	24-10-2014	250	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	412	24-10-2014	251	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	413	24-10-2014	252	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	414	24-10-2014	253	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	390	20-10-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	389	20-10-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	397	20-10-2014	4	19,553.6000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	402	20-10-2014	241	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 166/2014-CMH.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	403	20-10-2014	242	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.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,014	404	20-10-2014	243	2,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA TRANSPORTAR OS VEREADORES QUE IRÃO 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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,014	405	20-10-2014	244	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	406	20-10-2014	245	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	407	20-10-2014	246	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	408	20-10-2014	247	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	409	20-10-2014	248	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	416	20-10-2014	154	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	417	20-10-2014	155	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	388	17-10-2014	58	7,345.6300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	391	17-10-2014	59	7,835.5200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	386	16-10-2014	51	8,119.6500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	387	16-10-2014	57	6,410.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECCÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	392	16-10-2014	44	404.6500	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	393	16-10-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	394	16-10-2014	9	102.4600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	395	16-10-2014	156	52.7900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 45/14.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,014	396	16-10-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	398	16-10-2014	56	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE- ME	J
2,014	399	16-10-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	400	16-10-2014	240	516.1300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 156/14.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,014	385	29-09-2014	6	257.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	374	29-09-2014	228	5,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	376	29-09-2014	230	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.	HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA	J
2,014	377	29-09-2014	231	702.8000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM AO FUNCIONÁRIO JAIRO LEITE DE ALMEIDA NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME ANEXO.	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	378	29-09-2014	232	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	379	29-09-2014	233	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	380	29-09-2014	234	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	381	29-09-2014	235	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	382	29-09-2014	236	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	383	29-09-2014	237	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,014	384	29-09-2014	238	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 ENÉRGIA, SEJEL E INCRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 159/2014-CMH.	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	F
2,014	375	22-09-2014	229	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.	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	F
2,014	340	19-09-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	341	19-09-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	353	19-09-2014	4	19,553.6000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	354	19-09-2014	4	19,553.6000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	358	19-09-2014	211	1,628.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO.	A. P. BASSO ME	J
2,014	360	19-09-2014	213	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.	A. P. BASSO ME	J
2,014	361	19-09-2014	214	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.	R. R. PACHECO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	366	19-09-2014	220	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 NACIONAL 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 148/2014-CMH.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	367	19-09-2014	221	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 NACIONAL 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 149/2014-CMH.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	368	19-09-2014	222	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 NACIONAL 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 151/2014-CMH.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	369	19-09-2014	223	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 NACIONAL 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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	370	19-09-2014	224	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRENDER 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.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,014	371	19-09-2014	225	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 NACIONAL 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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	373	19-09-2014	226	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	342	18-09-2014	51	7,641.2500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	343	18-09-2014	57	6,631.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFEÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	344	18-09-2014	58	7,810.6300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	345	18-09-2014	44	453.7500	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	346	18-09-2014	59	8,444.0400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	347	18-09-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	348	18-09-2014	46	140.1000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	349	18-09-2014	154	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	350	18-09-2014	155	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	351	18-09-2014	193	62,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 83/14-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	352	18-09-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	355	18-09-2014	216	15,020.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 193/14-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	357	18-09-2014	210	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.	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	J
2,014	359	18-09-2014	212	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	363	18-09-2014	217	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCICIO DE 2014.	F IVAN P CAMURCA	J
2,014	364	18-09-2014	218	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 147/2014-CMH.	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	365	18-09-2014	219	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTE CASA LEGISLATIVA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO E SECRETARIA DE SAÚDE, INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 146/2014-CMH.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,014	372	18-09-2014	227	658.3200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM AO FUNCIONÁRIO JAIRO LEITE DE ALMEIDA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS, CONFORME ANEXO.	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	362	16-09-2014	215	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 DESTE MUNICÍPIO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE UMA SESSÃO PARLAMENTAR EM PROL DOS RIBEIRINHOS PARA MELHORIA DOS MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 145/2014-CMH.	REGILSON AGUIAR DE CASTRO	F
2,014	356	08-09-2014	209	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE VISITA AO ESCRITORIO CONTÁBIL E VERIFICAR A LEI ORGÂNICA JUNTO AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº144/2014-CMH.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	335	29-08-2014	207	620.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RIÇA JUNIOR NO TRECHO PORTO VELHO/RO A MAO, CONFORME ANEXO.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	336	29-08-2014	208	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2014-CMH.	JAIR LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	339	29-08-2014	6	224.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	329	27-08-2014	201	3,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES	J
2,014	306	25-08-2014	56	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,014	331	25-08-2014	203	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2014-CMH.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	332	25-08-2014	204	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2014-CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	333	25-08-2014	205	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 139/2014-CMH.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	334	25-08-2014	206	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2014-CMH.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	321	22-08-2014	192	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.	R. R. PACHECO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	330	22-08-2014	202	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 LEGISLATIVO E SECRETARIA DE SAÚDE ,A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2014-CMH.	RADEMACKER CHAVES	F
2,014	304	21-08-2014	58	7,424.2200	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	305	21-08-2014	51	7,842.0500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	303	20-08-2014	57	5,700.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	307	20-08-2014	155	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	308	20-08-2014	83	54,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	309	20-08-2014	154	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	311	20-08-2014	193	24,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 83/14-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	322	20-08-2014	194	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	323	20-08-2014	195	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 131/2014-CMH.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	324	20-08-2014	196	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 132/2014-CMH.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	325	20-08-2014	197	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 134/2014-CMH.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	326	20-08-2014	198	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 130/2014-CMH.	REGINALDO SANTOS MACIEL	F
2,014	327	20-08-2014	199	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 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 136/2014-CMH.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,014	328	20-08-2014	200	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 133/2014-CMH.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	296	18-08-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	298	18-08-2014	9	20.7100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	297	18-08-2014	59	9,625.4000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	299	18-08-2014	156	158.3500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 45/14.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,014	300	18-08-2014	44	381.5300	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	301	18-08-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	302	18-08-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	310	18-08-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	319	18-08-2014	190	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET, NA SESSÃO SOLENE DE RETORNO DAS ATIVIDADES DESTES ANOS DE 2014.	JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA	J
2,014	337	18-08-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	338	18-08-2014	4	19,553.6000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	320	11-08-2014	191	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 DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 128/2014-CMH.	EDMILSON FÉLIX DE OLIVEIRA	F
2,014	312	07-08-2014	183	1,605.5100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA-COASB, DOS REFERIDOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	316	06-08-2014	187	800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE TRÊS CASAS, NO INTERIOR DESTES MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 127/2014-CMH.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	317	06-08-2014	188	400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE PARASITA, NO INTERIOR DESTES MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 125/2014-CMH.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	318	06-08-2014	189	400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE PARASITA, NO INTERIOR DESTES MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 126/2014-CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	313	04-08-2014	184	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 DESTES PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº129/2014-CMH.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	314	04-08-2014	185	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	315	04-08-2014	186	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	280	27-07-2014	57	6,450.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECCÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	294	25-07-2014	6	200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	285	24-07-2014	174	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,014	286	23-07-2014	175	210.5000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS NECESSIDADES DE PAGAMENTO DO DPVAT A SER EXUCUTADO NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO CONTENDO Nº DE PLACA JXS-6727.	DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMA	J
2,014	277	21-07-2014	58	5,824.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	281	21-07-2014	57	5,620.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECCÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	290	21-07-2014	179	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 PORTÁRIA Nº 120/2014-CMH.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	291	21-07-2014	180	4,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO 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 PORTÁRIA Nº 119/2014-CMH.	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	292	21-07-2014	181	4,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO 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 PORTÁRIA Nº 121/2014-CMH.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,014	293	21-07-2014	182	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 PORTÁRIA Nº 122/2014-CMH.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	263	18-07-2014	83	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	265	18-07-2014	155	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	264	18-07-2014	154	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	276	18-07-2014	51	6,543.3500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	282	18-07-2014	171	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.	D. CAÇÃO BRASIL	J
2,014	268	17-07-2014	9	34.1000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	279	17-07-2014	59	7,922.2200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	288	17-07-2014	177	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2014-CMH.	REGINALDO SANTOS MACIEL	F
2,014	289	17-07-2014	178	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 117/2014-CMH.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,014	267	16-07-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	269	16-07-2014	9	59.1800	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	270	16-07-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	266	16-07-2014	4	19,556.2000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	271	16-07-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	272	16-07-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	273	16-07-2014	56	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE- ME	J
2,014	275	16-07-2014	156	480.6100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 45/14.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,014	278	16-07-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	295	16-07-2014	44	420.4300	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	283	09-07-2014	172	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº 114/2014-CMH.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	284	09-07-2014	173	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 115/2014- CMH.	JAIR LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	262	30-06-2014	6	181.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	251	25-06-2014	160	180.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 4MM NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	C ROZAS DE SOUZA - ME	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	247	24-06-2014	44	435.8900	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	252	24-06-2014	161	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.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	235	23-06-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	248	23-06-2014	157	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.	R. R. PACHECO	J
2,014	259	23-06-2014	168	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	260	23-06-2014	169	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	261	23-06-2014	170	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 110/2014-CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	227	20-06-2014	1	2,038.6700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	229	20-06-2014	83	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	230	20-06-2014	2	1,137.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	231	20-06-2014	2	11,518.6800	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	232	20-06-2014	154	15,585.3300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	233	20-06-2014	155	2,665.7700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	241	20-06-2014	51	9,711.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	242	20-06-2014	58	9,288.3300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	243	20-06-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	234	18-06-2014	4	19,556.2000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	238	18-06-2014	59	8,151.7300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	253	18-06-2014	162	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 104/2014-CMH.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	254	18-06-2014	163	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 105/2014-CMH.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	255	18-06-2014	164	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL A CONCLUSÃO DE TODAS AS EMENDAS DE LEIS DESTA CASA, CONFORME PORTARIA Nº 107/2014-CMH.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	256	18-06-2014	165	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 103/2014-CMH.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	257	18-06-2014	166	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	258	18-06-2014	167	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,014	236	16-06-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	237	16-06-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	239	16-06-2014	45	68.5400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,014	240	16-06-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	246	16-06-2014	156	308.2500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 45/14.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,014	250	16-06-2014	159	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 101/2014-CMH.	REGINALDO SANTOS MACIEL	F
2,014	249	13-06-2014	158	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO APÓS ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 100/2014-CMH.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,014	244	09-06-2014	152	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 98/2014- CMH.	JAIR LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	245	09-06-2014	153	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 99/2014- CMH.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	224	05-06-2014	147	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.	AMARILDO COSTA - ME	J
2,014	225	05-06-2014	148	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.	AMARILDO COSTA - ME	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	226	05-06-2014	151	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 PORTÁRIA Nº 97/2014-CMH.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,014	223	03-06-2014	150	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	221	02-06-2014	56	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,014	222	02-06-2014	149	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	220	26-05-2014	6	178.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	219	26-05-2014	146	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	218	22-05-2014	145	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	197	21-05-2014	57	7,866.3000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECCÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	198	21-05-2014	58	8,938.3300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	199	21-05-2014	51	8,751.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	204	21-05-2014	131	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 DE HUMAITÁ.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	217	21-05-2014	144	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	183	20-05-2014	2	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	184	20-05-2014	1	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	186	20-05-2014	83	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	190	20-05-2014	44	423.9700	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	195	20-05-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	200	20-05-2014	59	8,572.6600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	208	20-05-2014	135	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,014	209	20-05-2014	136	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	210	20-05-2014	137	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	211	20-05-2014	138	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 PORTÁRIA Nº 82/2014-CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	212	20-05-2014	139	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	213	20-05-2014	140	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	214	20-05-2014	141	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	215	20-05-2014	142	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-CMH.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,014	216	20-05-2014	143	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	182	19-05-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	187	19-05-2014	2	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	188	19-05-2014	2	1,939.8200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	189	19-05-2014	9	36.2400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	191	19-05-2014	45	281.5500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,014	192	19-05-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	193	19-05-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	194	19-05-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	201	19-05-2014	4	19,556.2000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	206	19-05-2014	133	1,612.3100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUZ/PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	207	12-05-2014	134	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,014	202	08-05-2014	129	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 DE HUMAITÁ.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRUÇÕES	J
2,014	196	06-05-2014	56	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,014	205	06-05-2014	132	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- CMH.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	203	02-05-2014	130	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 PORTÁRIA Nº 78/2014.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	172	28-04-2014	120	1,880.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NO ASSOALHO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	J
2,014	181	28-04-2014	6	188.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	144	25-04-2014	2	1,137.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	163	25-04-2014	111	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.	A. P. BASSO ME	J
2,014	164	23-04-2014	112	481.4700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME ANEXO.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	176	23-04-2014	124	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	177	23-04-2014	125	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	178	23-04-2014	126	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 076/2014.	JAIR LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	179	23-04-2014	127	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.	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	F
2,014	180	23-04-2014	128	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	145	22-04-2014	45	395.8900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,014	162	22-04-2014	110	390.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto 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.	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	J
2,014	173	22-04-2014	121	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	174	22-04-2014	122	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	175	22-04-2014	123	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	141	17-04-2014	4	19,556.2000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	146	17-04-2014	44	521.0400	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	147	17-04-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	148	17-04-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	156	17-04-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	137	16-04-2014	2	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	138	16-04-2014	83	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	139	16-04-2014	1	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	142	16-04-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	149	16-04-2014	51	7,925.6000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	150	16-04-2014	58	7,404.4300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	151	16-04-2014	57	5,310.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFEÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	152	16-04-2014	2	724.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	153	16-04-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	154	16-04-2014	59	6,974.5000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	165	16-04-2014	113	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	166	16-04-2014	114	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	167	16-04-2014	115	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	168	16-04-2014	116	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,014	169	16-04-2014	117	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	170	16-04-2014	118	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	171	16-04-2014	119	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.	REGINALDO SANTOS MACIEL	F
2,014	155	15-04-2014	9	19.2100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	159	15-04-2014	107	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.	ROSIVALDO MELO DE FREITAS - 653.772.652-20	J
2,014	160	15-04-2014	108	125.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	J
2,014	161	15-04-2014	109	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.	CARLOS AUGUSTO SILVA MACHADO	J
2,014	158	04-04-2014	106	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,014	157	03-04-2014	105	3,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,014	143	01-04-2014	104	780.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	C ROZAS DE SOUZA - ME	J
2,014	136	31-03-2014	6	204.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	121	30-03-2014	89	4,950.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO .	A. P. BASSO ME	J
2,014	110	28-03-2014	2	1,137.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	111	28-03-2014	2	1,254.3600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	112	28-03-2014	2	1,422.1300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	113	28-03-2014	2	1,137.7000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	115	28-03-2014	81	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.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	J
2,014	135	28-03-2014	103	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.	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	F
2,014	109	27-03-2014	2	1,939.8200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	129	26-03-2014	97	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	130	26-03-2014	98	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	131	26-03-2014	99	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	132	26-03-2014	100	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	133	26-03-2014	101	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.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,014	134	26-03-2014	102	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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,014	88	20-03-2014	3	44,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	95	20-03-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	96	20-03-2014	51	7,700.8000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	97	20-03-2014	58	6,998.1300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	98	20-03-2014	56	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE- ME	J
2,014	99	20-03-2014	57	5,671.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFEÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	100	20-03-2014	59	7,536.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	101	20-03-2014	83	34,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	102	20-03-2014	1	17,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	104	20-03-2014	2	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	106	20-03-2014	84	2,080.3800	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	107	20-03-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	108	20-03-2014	84	1,560.3000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,014	116	20-03-2014	85	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.	YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL	J
2,014	117	20-03-2014	82	5,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	127	20-03-2014	95	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.	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	128	20-03-2014	96	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.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,014	89	19-03-2014	9	85.4200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	90	19-03-2014	44	375.6600	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	91	19-03-2014	45	355.1900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	J
2,014	92	19-03-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	93	19-03-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	94	19-03-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	105	19-03-2014	4	19,271.2000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	122	19-03-2014	90	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	123	19-03-2014	91	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	124	19-03-2014	92	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	125	19-03-2014	93	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	126	19-03-2014	94	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	119	12-03-2014	87	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 RIBEINHOS DESABRIGADOS, CONFORME PORTARIA Nº 45/2014.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	120	12-03-2014	88	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	118	11-03-2014	86	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,014	114	07-03-2014	80	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.	CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES	F
2,014	55	28-02-2014	6	187.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	64	28-02-2014	56	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	71	28-02-2014	63	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.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J
2,014	87	28-02-2014	79	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	59	26-02-2014	51	7,772.5000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	63	26-02-2014	55	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO.	A. P. BASSO ME	J
2,014	66	26-02-2014	58	7,478.7300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	85	26-02-2014	77	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	86	26-02-2014	78	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.	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	F
2,014	51	25-02-2014	44	646.1300	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	69	25-02-2014	61	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.	ZELMO RODRIGUES FERREIRA	J
2,014	70	25-02-2014	62	400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	ZELMO RODRIGUES FERREIRA	J
2,014	50	24-02-2014	44	183.3000	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,014	56	24-02-2014	50	16.8500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	72	24-02-2014	64	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.	R. R. PACHECO	J
2,014	80	24-02-2014	72	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	81	24-02-2014	73	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	82	24-02-2014	74	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	83	24-02-2014	75	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	84	24-02-2014	76	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	62	21-02-2014	54	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,014	67	21-02-2014	59	7,276.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	75	21-02-2014	67	604.8900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	76	21-02-2014	68	571.4700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,014	78	21-02-2014	70	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,014	79	21-02-2014	71	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	45	20-02-2014	3	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	46	20-02-2014	1	16,624.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES COMMISSIONADOS	J
2,014	48	20-02-2014	2	14,184.4500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	49	20-02-2014	4	17,362.3900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	52	20-02-2014	45	98.8300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,014	53	20-02-2014	46	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	60	20-02-2014	52	6,250.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	61	20-02-2014	53	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGIBILIDADE.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	65	20-02-2014	57	4,690.0000	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,014	68	20-02-2014	60	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.	JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA	J
2,014	77	20-02-2014	69	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.	REGINALDO SANTOS MACIEL	F
2,014	54	14-02-2014	47	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.	D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL	J
2,014	73	14-02-2014	65	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.	JAIRO LEITE DE ALMEIDA	F
2,014	74	14-02-2014	66	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	57	07-02-2014	48	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	58	05-02-2014	49	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	41	28-01-2014	42	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	42	28-01-2014	43	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,014	43	24-01-2014	6	161.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,014	18	23-01-2014	20	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,014	21	23-01-2014	22	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES	J
2,014	38	23-01-2014	39	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	39	23-01-2014	40	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.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,014	40	23-01-2014	41	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	5	22-01-2014	1	3,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	19	22-01-2014	15	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F
2,014	35	22-01-2014	36	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	36	22-01-2014	37	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,014	37	22-01-2014	38	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	15	21-01-2014	17	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,014	16	21-01-2014	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.	CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	J
2,014	17	21-01-2014	19	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.	D. CAÇÃO BRASIL	J
2,014	32	21-01-2014	33	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	33	21-01-2014	34	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	34	21-01-2014	35	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	3	20-01-2014	2	18,912.5900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,014	4	20-01-2014	3	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,014	7	20-01-2014	8	576.6700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA	J
2,014	8	20-01-2014	9	36.5300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,014	12	20-01-2014	13	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	13	20-01-2014	14	7,882.6400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,014	44	20-01-2014	1	15,165.3300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,014	6	16-01-2014	7	124.1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ÁGUA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,014	20	16-01-2014	21	21,019.5800	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,014	22	16-01-2014	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 09/2014-C.M.H.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,014	23	16-01-2014	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 15/2014.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,014	24	16-01-2014	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 11/2014.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,014	25	16-01-2014	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 14/2014.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,014	26	16-01-2014	27	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,014	27	16-01-2014	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 10/2014.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,014	28	16-01-2014	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 08/2014.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,014	29	16-01-2014	30	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,014	30	16-01-2014	31	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,014	31	16-01-2014	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,014	9	10-01-2014	10	2,707.1300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.	E. L. DE OLIVEIRA REGO ME	J
2,014	10	10-01-2014	11	4,666.8500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,014	11	10-01-2014	12	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,014	14	10-01-2014	16	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.	ALESSANDRA ROCHA SANTOS	F