

| 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 JAIRO 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 CONFECCÃO DE 05 MEDALHAS EM BRONZE POR 60,00 (CADA) TOTALIZANDO 300,00 E CONFECCÃO 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/MANAU/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 - CONTSRUÇÕES  | 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 CONFEÇÃO 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 DISTRIBUIDORA 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 DISTRIBUIDORA 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 ESCRITÓRIO 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 DESTE PODER LEGISLATIVO, 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 DESTE PODER LEGISLATIVO, 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/MANAUS/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 URUPIARA 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 DISTRIBUÍDORA 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           |