

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	111	20-04-2015	20-04-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	111	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	1	20-01-2015	20-01-2015	1	11	912.6500	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NOVEMBRO E DEZEMBRO.	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	912.6500
2,015	1	2	20-01-2015	20-01-2015	2	8	124.1500	PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	124.1500
2,015	1	3	20-01-2015	20-01-2015	3	10	599.9100	PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	599.9100
2,015	1	4	07-01-2015	07-01-2015	5	55	90.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA DE 02 (DUAS) PORTAS, CILINDROS COM 2 (DUAS) CHAVES E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	4	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	90.0000
2,015	1	5	20-01-2015	20-01-2015	6	14	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO e-CONTAS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.	5	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	1,500.0000
2,015	1	6	20-01-2015	20-01-2015	7	17	2,100.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.	6	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	7	22-01-2015	22-01-2015	8	14	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	7	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	9	20-01-2015	20-01-2015	10	19	8,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO.	9	OLENINA G. DE SÁ	8,000.0000
2,015	1	10	22-01-2015	22-01-2015	11	12	7,996.5000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO.	10	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,996.5000
2,015	1	13	20-01-2015	20-01-2015	14	16	7,980.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO /MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO:(TABULETA ,CARARÁ,PARIRI,MALVINAE PRAINHA), ONDE ESSAS VENHA SOFRER COM A ENCHENTE DO RIO MADEIRA.	13	D. CAÇÃO BRASIL	7,980.0000
2,015	1	16	22-01-2015	22-01-2015	17	49	2,349.4300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	16	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,349.4300

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	17	26-01-2015	26-01-2015	18	15	7,830.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA PAREDE INTERNA DA SALA DA TESOUREARIA TAMBÉM COMO (LIXAMENTO,EMASSAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TELHAS) E SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS E VASAMENTOS,LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTOS DE CANOS E REPAROS HIDRAULICOS, COMO: EM VAULVULAS , TORNEIRAS , SIFÕES EM GERAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	17	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	7,830.0000
2,015	1	18	20-01-2015	20-01-2015	19	3	16,018.6800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	18	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	16,018.6800
2,015	1	20	20-01-2015	20-01-2015	20	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	20	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	21	20-01-2015	20-01-2015	21	2	20,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	21	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	20,000.0000
2,015	1	23	26-01-2015	26-01-2015	24	15	6,940.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, (MANUTENÇÃO, CONserto E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CENTRAL DE AR), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	23	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	6,940.0000
2,015	1	24	20-01-2015	20-01-2015	25	26	5,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 09/2015-CMH.	24	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	5,000.0000
2,015	1	25	20-01-2015	20-01-2015	26	20	5,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS FAMÍLIAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2015-CMH.	25	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	5,000.0000
2,015	1	26	20-01-2015	20-01-2015	27	21	5,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 07/2015-CMH.	26	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	5,000.0000
2,015	1	27	28-01-2015	28-01-2015	4	7	172.9000	PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015	27	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	172.9000
2,015	1	28	20-02-2015	20-02-2015	28	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	28	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	29	20-02-2015	20-02-2015	29	2	26,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	29	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	26,000.0000
2,015	1	34	19-02-2015	19-02-2015	31	11	398.4000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO 2015.	34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	398.4000
2,015	1	36	19-02-2015	19-02-2015	34	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANIERO 2015.	36	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	40	03-02-2015	03-02-2015	38	9	53.9100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.	40	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	53.9100
2,015	1	92	19-03-2015	19-03-2015	85	5	21,267.6000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	92	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	21,267.6000
2,015	1	31	20-02-2015	20-02-2015	40	5	20,090.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.	31	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	20,090.0000
2,015	1	32	20-02-2015	20-02-2015	30	3	14,829.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	32	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,829.2600
2,015	1	33	20-02-2015	20-02-2015	41	49	1,408.1200	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	33	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,408.1200
2,015	1	35	20-02-2015	20-02-2015	33	10	409.0300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, REFERENTE A JANEIRO 2015.	35	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA	409.0300
2,015	1	42	20-02-2015	20-02-2015	42	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	42	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	43	23-02-2015	23-02-2015	43	12	7,246.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	43	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,246.5000
2,015	1	47	24-02-2015	24-02-2015	47	19	7,398.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	47	OLENINA G. DE SÁ	7,398.4500
2,015	1	48	05-02-2015	05-02-2015	48	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REFERENTE JAN.215.	48	DPA- CONTABILIDADE- ME	500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	49	24-02-2015	24-02-2015	48	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REF. FEV/2015.	49	DPA-CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,015	1	50	19-02-2015	19-02-2015	49	17	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	50	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	52	11-02-2015	11-02-2015	51	15	3,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE PIAS E VASOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	52	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	3,600.0000
2,015	1	53	19-02-2015	19-02-2015	52	57	7,750.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM TODA PARTE ELÉTRICA, TROCAS DE TOMADAS DE DIJUNTORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ.	53	MIQUÊIAS MIRANDA NEVES - ME	7,750.0000
2,015	1	56	24-02-2015	24-02-2015	55	31	931.9800	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS.	56	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	931.9800
2,015	1	57	20-02-2015	20-02-2015	56	26	4,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, MANAUS EM VISITAS À SUHAB, DETRAN E GABINETE DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UMA BRIGADA DO CORPO DE BOMBEIROS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 11/2015-CMH.	57	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	4,800.0000
2,015	1	58	23-02-2015	23-02-2015	57	51	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO-COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA EXECUTAR E CONTROLAR OS TRABALHOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2015-CMH.	58	ROSICLÉIA LIMA LEITE	1,000.0000
2,015	1	59	23-02-2015	23-02-2015	58	52	2,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE TABULETAS, CARARÁ,SÃO MARCOS, MALVINA E PRAINHA, EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 013/2015-CMH.	59	RADEMACKER CHAVES	2,000.0000
2,015	1	60	24-02-2015	24-02-2015	59	28	2,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MULHERES NA POLÍTICA E EFETUAR VISITAS AO GABINETE DOS DEPUTADOS ARTUR BISNETO MARIANA CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 15/2015-CMH	60	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	61	24-02-2015	24-02-2015	60	31	2,400.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, MANAUS- PARA EFETUAR VISITAS AO CCOTI DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR AQUELE ÓRGÃO OS ERROS QUE FORAM COMETIDOS DA EDIÇÃO DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTARIA Nº 14/2015-GAB-CMH.	61	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	2,400.0000
2,015	1	62	24-02-2015	24-02-2015	61	21	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PARAÍSO, BUIÇÚ, LARANJAL E TAMBAQUI, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS RIBEIRINHOS E AUXILIÁ-LOS NA SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 16/2015- GAB.CMH.	62	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	2,500.0000
2,015	1	64	25-02-2015	25-02-2015	63	20	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À EXPANSÃO DA ÁREA TERRITORIAL DO PERÍMETRO URBANO DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/2015/GAB-CMH.	64	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,500.0000
2,015	1	65	25-02-2015	25-02-2015	64	32	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 17/2015/GAB- CMH.	65	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,500.0000
2,015	1	66	25-02-2015	25-02-2015	4	7	224.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	66	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	224.0000
2,015	1	68	20-03-2015	20-03-2015	42	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	68	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	69	20-03-2015	20-03-2015	43	12	7,980.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	69	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,980.0000
2,015	1	70	03-03-2015	03-03-2015	69	43	7,850.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, COLOCAÇÃO DE PORTAS EXTERNAS E INTERNAS, RODAPÉS E SERVIÇOS DE MARCENARIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	71	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	7,850.0000
2,015	1	71	03-03-2015	03-03-2015	70	30	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LARANJAL, FLECHAL E MIRARI PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXÍLIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 25/2015/GAB- CMH.	72	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	2,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	72	03-03-2015	03-03-2015	71	24	3,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MIRARI, PARAÍSO GRANDE E PARAÍSO PEQUENO, FLECHAL, GOIABAL E SALOMÃO, PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 26/2015/GAB- CMH.	73	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	3,000.0000
2,015	1	74	19-03-2015	19-03-2015	73	58	50.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	75	AMARILDO COSTA - ME	50.0000
2,015	1	75	19-03-2015	19-03-2015	74	58	105.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	76	AMARILDO COSTA - ME	105.0000
2,015	1	76	04-03-2015	04-03-2015	75	52	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PRAINHA, SANTA ROSA E PACOVAL EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2015-CMH.	77	RADEMACKER CHAVES	1,000.0000
2,015	1	77	04-03-2015	04-03-2015	76	31	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA DE SÃO JOAQUIM, NO LAGO DE TRÊS CASAS,ONDE FEZ UMA REUNIÃO COM OS MORADORES, PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE SOUZA,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMAÇÕES SOBRE AQUELE CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 27/2015-CMH.	78	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,500.0000
2,015	1	78	04-03-2015	04-03-2015	77	23	5,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 10 (DEZ)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PARAÍSO GRANDE, PARAÍSO PEQUENO, TAMBAQUI ,SALOMÃO, BUIÇU, MIRARI, LARANJAL E GOIABAL PARA VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA PROVENIENTE DA CHEIA DO RIO MADEIRA E APRESENTAR A ESTA CASA DE LEI DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 29/2015-CMH.	79	AULINEI MALTA DE CARVALHO	5,000.0000
2,015	1	79	05-03-2015	05-03-2015	78	47	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMO: PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E VISITAS A ÓRGÃOS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2015/GAB- CMH.	80	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	80	10-03-2015	10-03-2015	79	15	3,990.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EFETUADA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	81	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	3,990.0000
2,015	1	81	19-03-2015	19-03-2015	80	17	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	82	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	82	20-03-2015	20-03-2015	81	2	26,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	83	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	26,000.0000
2,015	1	83	20-03-2015	20-03-2015	82	3	14,829.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	84	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,829.2600
2,015	1	84	20-03-2015	20-03-2015	83	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	85	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	85	19-03-2015	19-03-2015	84	49	1,631.2400	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	86	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,631.2400
2,015	1	89	19-03-2015	19-03-2015	47	19	7,398.4500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	89	OLENINA G. DE SÁ	7,398.4500
2,015	1	90	19-03-2015	19-03-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	90	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	91	19-03-2015	19-03-2015	66	10	334.2800	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	91	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	334.2800
2,015	1	94	24-03-2015	24-03-2015	87	57	3,700.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESERVATIVA AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS SPLIT DE 60.000BTUS E PARTE ELÉTRICAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	94	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	3,700.0000
2,015	1	95	25-03-2015	25-03-2015	90	15	14,700.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE FORRO, PAREDE E PINTURA EM GERAL NO GABINETE DO VEREADOR SR. JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA E NA SALA DE ARQUIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	95	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	14,700.0000
2,015	1	96	19-03-2015	19-03-2015	91	25	2,400.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 03 (TÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS EM VISITAS JUNTO AO DETRAM, SEJEL, AMAZONAS ENÉRGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS MOTOTAXISTAS (CURSOS) E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 031/2015-CMH.	96	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	2,400.0000
2,015	1	99	20-03-2015	20-03-2015	94	28	2,400.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS AO COREN, SEINF E GABINETE DO PREFEITO DESTA CAPITAL,TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ- CONFORME PORTARIA Nº 32/2015-CMH	99	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,400.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	100	23-03-2015	23-03-2015	95	30	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS A COMUNIDADE DE IGARAPÉ DO BEÉM E COMUNIDADE DO LAGO DO PURUZINHO PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 34/2015-CMH.	100	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	2,500.0000
2,015	1	101	23-03-2015	23-03-2015	96	52	3,200.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DA LEI ORGÂNICA DESSE MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 033/2015-CMH.	101	RADEMACKER CHAVES	3,200.0000
2,015	1	102	23-03-2015	23-03-2015	97	24	3,200.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTRO DA PESCA E PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES PARA DISCUSSÃO SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 665/2014, CONFORME PORTARIA Nº 35/2015/GAB- CMH.	102	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	3,200.0000
2,015	1	103	24-03-2015	24-03-2015	100	51	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO- COM OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DE ARQUIVO E EM ALGUNS OUTROS GABINETES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 037/2015-CMH.	103	ROSICLÉIA LIMA LEITE	1,000.0000
2,015	1	104	24-03-2015	24-03-2015	101	47	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DOS MATREIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 36/2015/GAB- CMH.	104	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	105	25-03-2015	25-03-2015	4	7	285.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	105	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	285.0000
2,015	1	106	27-03-2015	27-03-2015	98	20	450.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS ALUGUEL DE VOADEIRA, RABETA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	106	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	450.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	107	27-03-2015	27-03-2015	99	20	1,253.1800	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS, ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. DIVERSOS, ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	107	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	1,253.1800
2,015	1	108	30-03-2015	30-03-2015	99	20	50.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS, ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	108	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	50.0000
2,015	1	109	17-03-2015	17-03-2015	88	25	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS COM VOADEIRA E PILOTO, ATENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	109	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	110	17-03-2015	17-03-2015	89	25	600.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	110	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	600.0000
2,015	1	112	20-04-2015	20-04-2015	66	10	426.9900	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	112	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	426.9900
2,015	1	123	20-04-2015	20-04-2015	68	9	181.8500	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	123	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	181.8500
2,015	1	274	17-08-2015	17-08-2015	66	10	733.9000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	271	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	733.9000
2,015	1	371	20-10-2015	20-10-2015	273	20	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TARUMÁ, JACUNDÁ, SANTA MARIA, SANTA BÁRBARA, CRISTO REI, CASTANHAL, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, NOVO CENTENÁRIO E FAZENDINHA PARA VERIFICAR A CONDIÇÃO DA FALTA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 123/2015/GAB- CMH.	368	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	3,000.0000
2,015	1	373	21-10-2015	21-10-2015	275	28	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A VEREADORA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DESTE DISTRITO EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015-CMH-GAB.	370	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	375	22-10-2015	22-10-2015	277	47	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES À CIDADE DE PORTO VELHO-RO, AO INSTITUTO ZEQUINHA ARAÚJO EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015/GAB- CMH.	372	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	377	23-10-2015	23-10-2015	279	32	2,000.0000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MERANDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2015/GAB- CMH.	374	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,000.0000
2,015	1	379	26-10-2015	26-10-2015	281	24	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR TAMBÉM EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2015/GAB- CMH.	376	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,400.0000
2,015	1	381	30-10-2015	30-10-2015	4	7	245.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	378	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	245.0000
2,015	1	114	20-04-2015	20-04-2015	42	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	114	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	115	23-04-2015	23-04-2015	43	12	6,408.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	115	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	6,408.7000
2,015	1	119	21-04-2015	21-04-2015	47	19	8,586.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	119	OLENINA G. DE SÁ	8,586.3000
2,015	1	120	20-04-2015	20-04-2015	48	13	1,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.	120	DPA- CONTABILIDADE- ME	1,000.0000
2,015	1	121	20-04-2015	20-04-2015	67	11	462.0100	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	121	TELEMAR NORTE LESTE S/A	462.0100
2,015	1	122	10-04-2015	10-04-2015	67	11	444.5600	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	122	TELEMAR NORTE LESTE S/A	444.5600

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	196	19-06-2015	19-06-2015	42	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	196	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	124	20-04-2015	20-04-2015	103	17	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	124	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	126	23-04-2015	23-04-2015	105	28	1,980.0400	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDE COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	126	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1,980.0400
2,015	1	127	09-04-2015	09-04-2015	106	29	4,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM PARA EFETUAR VISITAS AS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, EM PROL DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 41/2015-CMH.	127	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	4,500.0000
2,015	1	129	21-04-2015	21-04-2015	109	39	590.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	129	A. P. BASSO ME	590.0000
2,015	1	130	20-04-2015	20-04-2015	110	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	130	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	131	20-04-2015	20-04-2015	111	2	20,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	131	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	20,000.0000
2,015	1	132	20-04-2015	20-04-2015	112	3	14,829.2600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	132	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	14,829.2600
2,015	1	134	20-04-2015	20-04-2015	114	5	21,267.6000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.	134	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	21,267.6000
2,015	1	135	20-04-2015	20-04-2015	115	49	1,631.2400	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	135	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,631.2400
2,015	1	136	24-04-2015	24-04-2015	117	55	62.5000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA E CONFECCÕES DE 02 (DUAS)CHAVE, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	136	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	62.5000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	137	14-04-2015	14-04-2015	118	31	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA BOA SORTE,ILHA DE SÃO RAFAEL, SÃO DOMINGOS, TAPURÚ CAIRI, TRAPICHO, LAVRAS E PERSEVERANÇA ONDE ATENDEU A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMAÇÕES SOBRE AQUELES CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2015-CMH.	137	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	2,500.0000
2,015	1	138	14-04-2015	14-04-2015	119	20	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADE DE PANTOJA, MACHADO DE ASSIS, REALIDADE, TOMAZ BUENO E CATARINO À MARGEM DA BR 319 PARA FAZER LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO TERRITORIAL PARA CRIAÇÃO DO DISTRITO DE REALIDAD,CONFORME PORTARIA Nº 39/2015/GAB-CMH.	138	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	3,000.0000
2,015	1	140	21-04-2015	21-04-2015	121	30	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LAGO DO PURUZINHO, PUPUNHA, PARAISO GRANDE E PARAISINHO PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2015/GAB- CMH.	140	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,015	1	141	21-04-2015	21-04-2015	122	21	4,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM E PARTICIPOU DE REUNIÕES JUNTO AO CORREIOS PARA TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO POSTAL NO DISTRITO DE AUXILIADORA E TAMBÉM NO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA JUNTO AO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CONTINUAÇÃO LUZ PARA TODOS EM ALGUMAS COMUNIDADES RIBEIRINHA DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 43/2015/GAB-CMH.	141	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	4,000.0000
2,015	1	142	20-04-2015	20-04-2015	123	25	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM E EFETUANDO VISITAS ÀS COMUNIDADES DO LAGO DO ACARÁ E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS DESTAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 042/2015/GAB-CMH.	142	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	143	20-04-2015	20-04-2015	124	26	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 47/2015,GAB-CMH.	143	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	2,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	144	20-04-2015	20-04-2015	125	31	3,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE BOA SORTE, ILHA DE SANTA LUZIA, RETIRO, ESCAPOLÉ, ILHA DA GETHAL, SÃO JOSE, LAVRAS, SANTA MARIA, SANTA AUGUSTA, CAIARI, PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE CENTRO EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 46/2015/GAB-CMH.	144	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	3,000.0000
2,015	1	145	23-04-2015	23-04-2015	128	28	500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁGUA BENEFICIADA NAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 45/2015-CMH	145	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	500.0000
2,015	1	146	27-04-2015	27-04-2015	129	47	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 51/2015/GAB- CMH.	146	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	147	27-04-2015	27-04-2015	130	51	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ONDE A SERVIDORA EFETUOU VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 50/2015/GAB- CMH.	147	ROSICLÉIA LIMA LEITE	1,000.0000
2,015	1	148	27-04-2015	27-04-2015	131	24	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE PURUZINHO,NAMOR, SANTA ROSA, SÃO PAULO, PACOVAL, SÃO PEDRO E MUANENSE PARA COLHER ASSINATURA DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA CONTESTAR A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 665/2015, CONFORME PORTARIA Nº 49/2015/GAB- CMH.	148	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,500.0000
2,015	1	149	28-04-2015	28-04-2015	132	23	2,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ILHA DO TAMBAQUI E SANTO EXPEDITO NO RIO IPIXUNA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 052/2015-CMH.	149	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	150	29-04-2015	29-04-2015	133	52	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DESTA MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº053/2015-CMH	150	RADEMACKER CHAVES	2,500.0000
2,015	1	151	01-04-2015	01-04-2015	98	20	246.8200	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS ALUGUEL DE VOADEIRA, RABETA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	151	ALDEMIR RICA JÚNIOR	246.8200
2,015	1	152	29-04-2015	29-04-2015	4	7	272.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	152	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	272.0000
2,015	1	153	26-05-2015	26-05-2015	42	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	153	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	154	19-05-2015	19-05-2015	103	17	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	154	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	156	21-05-2015	21-05-2015	43	12	6,256.3000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	156	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	6,256.3000
2,015	1	157	19-05-2015	19-05-2015	47	19	10,891.5800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	157	OLENINA G. DE SÁ	10,891.5800
2,015	1	160	19-05-2015	19-05-2015	68	9	37.2500	VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	160	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	37.2500
2,015	1	161	24-05-2015	24-05-2015	68	9	134.0100	VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	161	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	134.0100
2,015	1	162	19-05-2015	19-05-2015	66	10	788.2300	VALOR PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	162	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	788.2300
2,015	1	163	19-05-2015	19-05-2015	65	8	186.2300	VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	163	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	164	20-05-2015	20-05-2015	67	11	702.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	164	TELEMAR NORTE LESTE S/A	702.5000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	165	20-05-2015	20-05-2015	68	9	59.8400	VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	165	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	59.8400
2,015	1	201	18-06-2015	18-06-2015	103	17	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	201	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	166	24-04-2015	24-04-2015	126	20	788.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 012/2015.	166	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	788.0000
2,015	1	167	24-04-2015	24-04-2015	127	20	1,212.0000	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER COM OS DIVERSOS SERVIÇOS EM VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 012/2015.	167	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	1,212.0000
2,015	1	168	27-05-2015	27-05-2015	134	28	643.7800	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/AM E PORTO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	168	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	643.7800
2,015	1	169	06-05-2015	06-05-2015	137	32	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MAICI GRANDE E ADJACÊNCIA AO LONGO DA BR 230 (TRANZAMAZÔNICA)PARA FISCALIZAR O POSTO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E LOGO UMA VISITA NA CRISTOLÂNDIA NA BR 319 SENTINDO PORTO VELHO EM PROL DOS MORADORES DA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 54/2015/GAB- CMH.	169	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	1,500.0000
2,015	1	170	20-05-2015	20-05-2015	138	57	750.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADOS MODELO (SPLIT) DE 60.000BTUS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	170	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	750.0000
2,015	1	172	20-05-2015	20-05-2015	140	3	15,829.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	172	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	15,829.2600
2,015	1	173	20-05-2015	20-05-2015	141	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	173	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	174	20-05-2015	20-05-2015	142	2	20,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	174	FOPAG - SERVIDORES COMISSONADOS	20,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	175	19-05-2015	19-05-2015	144	49	1,741.2400	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.	175	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1,741.2400
2,015	1	176	19-05-2015	19-05-2015	143	5	20,090.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.	176	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	20,090.0000
2,015	1	179	22-05-2015	22-05-2015	147	52	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DE PRAINHA, MALVINA, CARAPANATUBA, CARARÁ E TABULETA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS COMUNTÁRIOS DESSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº067/2015-CMH-GAB.	179	RADEMACKER CHAVES	2,500.0000
2,015	1	180	21-05-2015	21-05-2015	150	30	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA ATENDENDO CHAMADA DOS COMUNITÁRIOS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 68/2015/GAB- CMH.	180	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,015	1	181	20-05-2015	20-05-2015	151	24	3,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO MIGUEL,PURUZINHO, SANTA ROSA, NAMOR, PACOVAL E PUPUNHAS, ATENDENDO ALI A CHAMADOS DOS MORADORES DESSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 58/2015/GAB- CMH.	181	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	3,000.0000
2,015	1	182	20-05-2015	20-05-2015	152	28	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA, DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, DEVIDO AOS INUMEROS PROBLEMAS NA FALTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CAUSANDO PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 57/2015-CMH-GAB.	182	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	183	20-05-2015	20-05-2015	153	20	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE AUXILIADORA DE ADJASCÊNCIAS, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, SOBRE O RACIONAMENTO DE ENERGIA, ONDE OS PROBLEMAS CAUSADOS ESTÁ CAUSANDO DANOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 56/2015.CHM-GAB.	183	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	1,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	184	25-05-2015	25-05-2015	154	31	3,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, GALILÉIA, NAMOR, SÃO MIGUEL, PURUZINHO, SÃO PAULO, PACOVAL E LAGO DAS PIRAÍBAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH.	184	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	3,000.0000
2,015	1	185	26-05-2015	26-05-2015	155	21	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO DE TRÊS CASAS E ADJASCÊNCIA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, O TRANSPORTE ESCOLAR E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DAQUELAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 70/2015/GAB-CMH.	185	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,015	1	186	27-05-2015	27-05-2015	156	25	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM E EFETUOU VISITAS ÀS COMUNIDADE DE AUXILIADORA E COMUNIDADE DE CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO DE HUMIATÁ, ONDE VERIFICOU O PROBLEMA DO RACIONAMENTO DE ENERGIA NAQUELAS LOCALIDADE, VISTO QUE CAUSA GRANDE PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 071/2015/GAB-CMH.	186	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	187	29-05-2015	29-05-2015	157	23	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA (LAGO DO MARMELO), DESCANSO, JACUNDÁ (LAGO DO URUAPEARA), TAPURÚ, MUANENSE, CARAPANATUBA E TABULETA, ATENDENDO CONVITE DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA VERIFICAR DENÚNCIAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 072/2015-CMH.	187	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,500.0000
2,015	1	188	29-05-2015	29-05-2015	4	7	243.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	188	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	243.0000
2,015	1	189	17-04-2015	17-04-2015	108	31	959.9400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL40 2T, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS.	189	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	959.9400

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	190	17-04-2015	17-04-2015	116	31	840.0600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM CONDUTOR DE VOADEIRA E FRETES DE VOADEIRA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS.	190	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	840.0600
2,015	1	191	20-05-2015	20-05-2015	148	20	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE AUXILIADORA A FIM DE COLETAR ASSINATURAS E DOCUMENTAÇÕES DE CONSUMIDORES PARA INGRESSAR NUM PROCESSO CONTRA A EMPRESA ELETROBRÁS/AMAZONAS ENERGIA POR DANOS E PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DE UMA SEMANA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS A ESTA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFÍCIO Nº 013/2015.	191	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	1,500.0000
2,015	1	192	20-05-2015	20-05-2015	149	20	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFÍCIO Nº 013/2015.	192	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	500.0000
2,015	1	193	05-05-2015	05-05-2015	135	25	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR ATENDER NAS DESPESAS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	193	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	194	05-05-2015	05-05-2015	136	25	500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	194	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	500.0000
2,015	1	195	01-06-2015	01-06-2015	158	55	75.6000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES CHAVES, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	195	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	75.6000
2,015	1	197	18-06-2015	18-06-2015	43	12	5,217.7000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	197	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	5,217.7000
2,015	1	198	18-06-2015	18-06-2015	47	19	9,471.6300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	198	OLENINA G. DE SÁ	9,471.6300

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	200	22-06-2015	22-06-2015	48	13	1,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.	200	DPA-CONTABILIDADE- ME	1,000.0000
2,015	1	204	18-06-2015	18-06-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	204	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	205	29-06-2015	29-06-2015	66	10	645.4600	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	205	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	645.4600
2,015	1	206	26-06-2015	26-06-2015	67	11	451.6800	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	206	TELEMAR NORTE LESTE S/A	451.6800
2,015	1	207	19-06-2015	19-06-2015	68	9	34.2400	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	207	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	34.2400
2,015	1	209	02-06-2015	02-06-2015	160	21	643.7700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUAS/AM/PORTO VELHO/RO.ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.	209	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	643.7700
2,015	1	210	01-06-2015	01-06-2015	161	15	6,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA ALVENÁRIA E PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	210	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	6,800.0000
2,015	1	211	03-06-2015	03-06-2015	162	47	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE DE REALIDADE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA A PEDIDO DO PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 76/2015/GAB- CMH.	211	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	212	03-06-2015	03-06-2015	163	22	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE JACUNDÁ, CRISTO REI E FLORESTA NO LAGO DE URUAPIARA PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº 077/2015,GAB-CMH.	212	HUMBERTO NEVES GARCIA	2,500.0000
2,015	1	213	05-06-2015	05-06-2015	164	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO E VISITAR À EMATER RONDÔNIA EM SOLICITAÇÃO DE MUDAS DE BANANEIRAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS RIBEIRINHOS DA COMUNIDADE DE BUIÇÚ, AS MARGENS DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 78/2015-CMH.	213	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	214	09-06-2015	09-06-2015	165	15	880.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	214	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	880.0000
2,015	1	215	18-06-2015	18-06-2015	166	52	1,207.2200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS-HUMAITÁ, EM PROL DO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO.	215	RADEMACKER CHAVES	1,207.2200
2,015	1	218	19-06-2015	19-06-2015	169	2	20,525.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	218	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	20,525.0000
2,015	1	219	19-06-2015	19-06-2015	170	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	219	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	220	19-06-2015	19-06-2015	171	3	15,829.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	220	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	15,829.2600
2,015	1	221	19-06-2015	19-06-2015	172	5	20,090.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.	221	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	20,090.0000
2,015	1	222	22-06-2015	22-06-2015	173	49	2,073.9900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.	222	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,073.9900
2,015	1	223	26-06-2015	26-06-2015	174	21	1,050.8300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO.ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.	223	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,050.8300
2,015	1	224	24-06-2015	24-06-2015	175	43	7,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	224	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	7,980.0000
2,015	1	226	29-06-2015	29-06-2015	177	15	9,900.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO, TOMADAS, LÂMPADAS, BOCAIS, TUBULAÇÕES, TOMADAS PARA TELEFONES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E QUADRO GERAL DE CARGA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	226	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	9,900.0000
2,015	1	227	30-06-2015	30-06-2015	4	7	240.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	227	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	240.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	228	22-06-2015	22-06-2015	178	52	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, ONDE EFETUOU VISITAS A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA(CCOTI) PARA TRATAR DOS ÚLTIMOS AJUSTES PARA ENCADERNAÇÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2015-GAB/CMH.	228	RADEMACKER CHAVES	2,400.0000
2,015	1	229	22-06-2015	22-06-2015	179	21	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA PARA REUNIR COM OS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA EXPANSÃO DO RPOGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2015/GAB-CMH.	229	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	1,500.0000
2,015	1	237	22-06-2015	22-06-2015	180	20	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIOS CISCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 79/2015.CHM-GAB.	230	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	2,500.0000
2,015	1	231	22-06-2015	22-06-2015	181	30	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÊM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAÍSO GRANDE E PARAÍSO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB- CMH.	231	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	2,500.0000
2,015	1	232	22-06-2015	22-06-2015	182	28	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CRISTO REIS E FLORESTA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS AULAS, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 82/2015-CMH-GAB.	232	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	233	23-06-2015	23-06-2015	183	47	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O SERVIDOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA TRANSPORTAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM MULTIRÕES NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 86/2015/GAB- CMH.	233	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	234	23-06-2015	23-06-2015	184	24	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 084/2015/GAB-CMH.	234	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	235	23-06-2015	23-06-2015	185	23	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR AOS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÔES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 085/2015/GAB- CMH.	235	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,500.0000
2,015	1	236	29-06-2015	29-06-2015	186	31	3,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MUANENSE, PIRAPITINGA, ESCAPOLE, SANTA LUZIA, CARARÁ, TABULETA, VILA DE CARAPANATUBA E LAGO DE CARAPANATUBA PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES SOBRE A FALTA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICOS EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 87/2015/GAB-CMH.	236	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	3,000.0000
2,015	1	238	18-07-2015	18-07-2015	66	10	654.1300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	237	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	654.1300
2,015	1	239	20-07-2015	20-07-2015	43	12	8,219.6000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	238	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	8,219.6000
2,015	1	240	18-07-2015	18-07-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	239	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	243	18-07-2015	18-07-2015	103	17	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	242	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	244	21-07-2015	21-07-2015	42	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	243	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	245	20-07-2015	20-07-2015	47	19	9,604.7300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	244	OLENINA G. DE SÁ	9,604.7300
2,015	1	436	15-12-2015	15-12-2015	327	8	62.3000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 65/15.	433	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	62.3000
2,015	1	247	03-07-2015	03-07-2015	187	43	6,100.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MONTAGEM DE PORTAS, JANELAS, TROCA DE FECHADURAS E SERVIÇOS NO FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	246	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	6,100.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	251	08-07-2015	08-07-2015	191	15	2,900.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TELhado DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	250	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRAÇÕES	2,900.0000
2,015	1	253	08-07-2015	08-07-2015	192	1	6,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL DE FOLHA AO VEREADOR EDVALDO FRANÇA MOREIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	252	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6,000.0000
2,015	1	255	20-07-2015	20-07-2015	195	1	72,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	254	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	72,000.0000
2,015	1	256	20-07-2015	20-07-2015	196	3	15,829.2600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	255	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	15,829.2600
2,015	1	257	20-07-2015	20-07-2015	197	2	20,525.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	256	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	20,525.0000
2,015	1	258	18-07-2015	18-07-2015	199	5	18,929.7500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.	257	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	18,929.7500
2,015	1	267	20-07-2015	20-07-2015	208	23	4,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS DE FUNCIONAMENTO, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MORADORES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 93/2015/GAB- CMH.	266	AULINEI MALTA DE CARVALHO	4,000.0000
2,015	1	269	28-07-2015	28-07-2015	4	7	237.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	268	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	237.0000
2,015	1	261	20-07-2015	20-07-2015	202	16	7,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO PARA VISITA ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DO INTERIOR DE HUMAITÁ.	260	D. CAÇÃO BRASIL	7,980.0000
2,015	1	264	20-07-2015	20-07-2015	205	24	4,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO E SUAS SITUAÇÕES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 94/2015/GAB- CMH.	263	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	4,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	265	20-07-2015	20-07-2015	206	31	4,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DE FUNFIONAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DESTES PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTES MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 92/2015/GAB- CMH.	264	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	4,000.0000
2,015	1	266	20-07-2015	20-07-2015	207	52	4,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTES PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTES MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 95/2015/GAB- CMH.	265	RADEMACKER CHAVES	4,000.0000
2,015	1	268	20-07-2015	20-07-2015	209	20	4,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTES PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTES MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 91/2015/GAB- CMH.	267	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	4,000.0000
2,015	1	270	18-07-2015	18-07-2015	198	49	2,822.4800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.	269	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,822.4800
2,015	1	271	20-08-2015	20-08-2015	200	15	7,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO TELHADO (TROCA DE MADEIRAS E TELHAS) EM TODO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	258	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	7,600.0000
2,015	1	272	20-08-2015	20-08-2015	201	43	7,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E TROCA DE MADEIRAS PARA O FORRO E TELHADO E REPAROS NO ASSOALHO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	259	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	7,800.0000
2,015	1	273	17-08-2015	17-08-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	270	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	275	17-08-2015	17-08-2015	67	11	434.0300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	272	TELEMAR NORTE LESTE S/A	434.0300
2,015	1	276	17-08-2015	17-08-2015	68	9	82.4600	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	273	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	82.4600

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	277	25-08-2015	25-08-2015	48	13	1,000.0000	VALOR PAGO ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.	274	DPA-CONTABILIDADE- ME	1,000.0000
2,015	1	278	18-08-2015	18-08-2015	43	12	9,032.2000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	275	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	9,032.2000
2,015	1	279	18-08-2015	18-08-2015	103	17	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	276	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	281	18-08-2015	18-08-2015	47	19	5,105.4800	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	278	OLENINA G. DE SÁ	5,105.4800
2,015	1	283	20-08-2015	20-08-2015	42	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	280	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	286	18-08-2015	18-08-2015	211	55	90.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECCÕES DE 4 (QUATRO)CÓPIAS DE CHAVE PELO MIOLO E SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	283	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	90.0000
2,015	1	287	21-08-2015	21-08-2015	212	31	1,538.2500	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/BRASÍLIA/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS.	284	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,538.2500
2,015	1	290	18-08-2015	18-08-2015	215	5	18,929.7500	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.	287	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	18,929.7500
2,015	1	292	20-08-2015	20-08-2015	218	3	16,329.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	289	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	16,329.2600
2,015	1	293	20-08-2015	20-08-2015	219	2	20,525.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	290	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	20,525.0000
2,015	1	294	20-08-2015	20-08-2015	220	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	291	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	295	18-08-2015	18-08-2015	217	49	2,822.4800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.	292	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,822.4800
2,015	1	296	21-08-2015	21-08-2015	221	28	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA, DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO E A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 98/2015-CMH-GAB.	293	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	297	21-08-2015	21-08-2015	222	20	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA SAÚDE NAS UBS E POSTO DE ENDEMIAS DOS MESMOS DESTAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 100/2015/GAB- CMH.	294	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	3,000.0000
2,015	1	298	21-08-2015	21-08-2015	223	21	2,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE MUANENSE, PARAZITA, ILHA E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NAQUELAS LOCALIDADES E VERIFICAR TAMBÉM A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 99/2015/GAB-CMH.	295	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	2,000.0000
2,015	1	299	21-08-2015	21-08-2015	224	52	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, SANTA LUZIA (LAGO DO ANTONIO), TABULETA CARARÁ E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 101/2015-GAB/CMH.	296	RADEMACKER CHAVES	2,500.0000
2,015	1	300	24-08-2015	24-08-2015	225	31	3,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 102/2015/GAB- CMH.	297	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	3,200.0000
2,015	1	301	24-08-2015	24-08-2015	226	24	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR, CONFORME PORTARIA Nº 103/2015/GAB- CMH.	298	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,400.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	302	25-08-2015	25-08-2015	227	23	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 104/2015/GAB- CMH.	299	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,400.0000
2,015	1	303	26-08-2015	26-08-2015	228	47	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA CMH JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 106/2015/GAB-CMH.	300	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	304	26-08-2015	26-08-2015	229	30	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E KM 70 DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES DEVIDO A SITUAÇÃO DO ENSINO NESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 105/2015/GAB-CMH.	301	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,015	1	305	28-08-2015	28-08-2015	4	7	235.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	302	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	235.0000
2,015	1	306	18-09-2015	18-09-2015	68	9	0.3500	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	303	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0.3500
2,015	1	307	18-09-2015	18-09-2015	66	10	417.0100	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	304	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	417.0100
2,015	1	308	16-09-2015	16-09-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	305	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	309	18-09-2015	18-09-2015	67	11	363.9200	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	306	TELEMAR NORTE LESTE S/A	363.9200
2,015	1	310	11-09-2015	11-09-2015	67	11	513.9300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	307	TELEMAR NORTE LESTE S/A	513.9300
2,015	1	311	17-09-2015	17-09-2015	43	12	8,724.0500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	308	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	8,724.0500
2,015	1	312	22-09-2015	22-09-2015	42	14	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	309	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	313	16-09-2015	16-09-2015	47	19	5,646.3600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	310	OLENINA G. DE SÁ	5,646.3600
2,015	1	314	18-09-2015	18-09-2015	103	17	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	311	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	318	28-09-2015	28-09-2015	48	13	500.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.	315	DPA- CONTABILIDADE- ME	500.0000
2,015	1	319	01-09-2015	01-09-2015	230	15	1,580.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE TOMADAS DE LÂMPADAS, TOMADAS DE TELEFONES E BOCAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	316	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	1,580.0000
2,015	1	322	01-09-2015	01-09-2015	233	25	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADE DO CANAVIAL, SÃO RAIMUNDO, NOVA UNIÃO, TARUMÁ E COMUNIDADE (MARMELOS), DESTA MUNICIPIO DE HUMAITÁ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO PRECÁRIA EM QUE SE ENCONTRAM ALGUMAS ESACOLAS DESTA MUNICIPIO, A FALTA DE ÁGUA POTÁVEL NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2015/GAB-CMH.	319	LUIZ ALEXANDRE ROGERIO OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	323	02-09-2015	02-09-2015	234	15	7,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	320	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	7,300.0000
2,015	1	324	16-09-2015	16-09-2015	244	2	20,525.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	321	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	20,525.0000
2,015	1	325	16-09-2015	16-09-2015	245	3	16,329.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	322	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	16,329.2600
2,015	1	326	16-09-2015	16-09-2015	246	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	323	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	327	16-09-2015	16-09-2015	242	49	2,822.4800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.	324	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,822.4800

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	329	10-09-2015	10-09-2015	236	24	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO UREUAPIARA E LAGO DO ANTONIO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS LOCALIDADES JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2015/GAB-CMH.	326	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,500.0000
2,015	1	330	16-09-2015	16-09-2015	243	5	19,372.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.	327	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,372.5000
2,015	1	331	10-09-2015	10-09-2015	237	32	2,000.0000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUAS EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2015/GAB-CMH.	328	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	2,000.0000
2,015	1	332	22-09-2015	22-09-2015	238	58	390.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	329	AMARILDO COSTA - ME	390.0000
2,015	1	333	22-09-2015	22-09-2015	239	58	636.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO.	330	AMARILDO COSTA - ME	636.0000
2,015	1	334	18-09-2015	18-09-2015	240	57	700.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO (SPLIT) DE 60.000BTU´S DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ-CMH.	331	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	700.0000
2,015	1	336	16-09-2015	16-09-2015	247	10	283.5100	VALOR PAGO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015.	333	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	283.5100
2,015	1	337	18-09-2015	18-09-2015	248	9	52.0700	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 68/2015.	334	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	52.0700
2,015	1	338	18-09-2015	18-09-2015	249	21	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DAQUELE LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2015/GAB-CMH.	335	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	2,500.0000
2,015	1	339	18-09-2015	18-09-2015	250	28	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO, LOCO A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 113/2015-CMH-GAB.	336	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	340	18-09-2015	18-09-2015	251	20	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM, PELA BR 319 COM OBJETIVO DE FAZER UM RALATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA MESMA E DISCUTIR COMO ESTÃO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO NA (BR 319), CONFORME PORTARIA Nº 112/2015/GAB- CMH.	337	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	3,000.0000
2,015	1	341	21-09-2015	21-09-2015	252	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 114/2015/GAB- CMH.	338	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,015	1	342	22-09-2015	22-09-2015	253	47	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO, PARA AGENDAREM ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO SINTICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, CONFORME PORTARIA Nº 115/2015/GAB- CMH.	339	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	343	22-09-2015	22-09-2015	254	52	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, TABULETA, SANTA LUZIA E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 116/2015-GAB/CMH.	340	RADEMACKER CHAVES	2,500.0000
2,015	1	344	23-09-2015	23-09-2015	255	31	3,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECÇÕES DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E REGIME INTERNO,ONDE TAMBÉM VISITOU OS GABINETES DOS DEPUTADOS JOSUÉ NETO E ADJUNTO AFONSO E VEREADOR MASSAMI MIKI, CONFORME PORTARIA Nº 117/2015/GAB- CMH.	341	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	3,200.0000
2,015	1	345	23-09-2015	23-09-2015	256	23	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO BARCO ESCOLA (FLUTUANTE)A SERVIÇOS DESTE PODE LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2015/GAB- CMH.	342	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,500.0000
2,015	1	346	24-09-2015	24-09-2015	257	22	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO RIO URUAPEARA (JACUNDÁ, CRISTO REI, CASTANHAL E SÃO PEDRO, PARA VERIFICAR A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, FISCALIZAR OS REPAROS FEITOS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE E PARTICIPAR DO EVENTO RELIGIOSO EM HONRA A NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME PORTARIA Nº 119/2015.GAB-CMH.	343	HUMBERTO NEVES GARCIA	3,000.0000
2,015	1	347	28-09-2015	28-09-2015	4	7	270.0000	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	344	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	270.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	348	16-10-2015	16-10-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	345	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	370	20-10-2015	20-10-2015	272	52	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE DESCANSO E LAGO DO ACARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 121/2015-GAB/CMH.	367	RADEMACKER CHAVES	2,500.0000
2,015	1	372	20-10-2015	20-10-2015	274	25	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE ESTRILÃO GRANDE, VISTA ALEGRE, PAU QUEIMADO, BAIXO GRANDE E SANTA LUZIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES SOBRE O ACESSO DA VACINAL QUE NÃO OFERECEM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 122/2015/GAB-CMH.	369	LUIZ ALEXANDRE ROGERIO OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	374	21-10-2015	21-10-2015	276	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LABREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DOS ALUNOSE DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE ,A CONVITE DOS PAIS DOS MESMOS, DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 125/2015/GAB-CMH.	371	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,015	1	376	22-10-2015	22-10-2015	278	21	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE FLORESTA E CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E CALÇAMENTO A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 126/2015/GAB-CMH.	373	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	2,500.0000
2,015	1	378	26-10-2015	26-10-2015	280	23	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 130/2015/GAB- CMH.	375	AULINEI MALTA DE CARVALHO	2,400.0000
2,015	1	380	26-10-2015	26-10-2015	282	26	3,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE A REABERTURA DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 131/2015.GAB-CMH.	377	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	3,200.0000
2,015	1	352	20-10-2015	20-10-2015	47	19	6,295.3900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	349	OLENINA G. DE SÁ	6,295.3900

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	384	19-11-2015	19-11-2015	247	10	516.6700	VALOR PAGO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	381	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	516.6700
2,015	1	386	03-11-2015	03-11-2015	42	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	383	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	388	20-11-2015	20-11-2015	47	19	6,071.1400	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.	385	OLENINA G. DE SÁ	6,071.1400
2,015	1	390	03-11-2015	03-11-2015	283	58	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70-13 E BICO SEM CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	387	AMARILDO COSTA - ME	500.0000
2,015	1	349	20-10-2015	20-10-2015	43	12	7,283.8000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	346	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	7,283.8000
2,015	1	353	16-10-2015	16-10-2015	67	11	318.4900	PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	350	TELEMAR NORTE LESTE S/A	318.4900
2,015	1	354	20-10-2015	20-10-2015	103	17	2,100.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	351	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,100.0000
2,015	1	355	16-10-2015	16-10-2015	247	10	511.0500	PAGAMENTO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	352	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	511.0500
2,015	1	356	01-10-2015	01-10-2015	258	29	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE REALIDADE NA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUAS, PARA VERIFICAR A QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA (POSTO DE POLÍCIA MILITAR), REPRESENTANDO ASSIM ESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ- CONFORME PORTARIA Nº 120/2015-GAB-CMH.	353	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	1,500.0000
2,015	1	357	05-10-2015	05-10-2015	259	43	7,900.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MADEIRAMENTO E SUPORTE PARA TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	354	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	7,900.0000
2,015	1	359	10-10-2015	10-10-2015	261	15	4,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	356	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSÇÕES	4,100.0000
2,015	1	361	16-10-2015	16-10-2015	263	15	2,720.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	358	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSÇÕES	2,720.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	364	16-10-2015	16-10-2015	266	5	19,372.5000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015- CONFORME GUIA EM ANEXO.	361	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,372.5000
2,015	1	365	21-10-2015	21-10-2015	267	3	16,329.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	362	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	16,329.2600
2,015	1	366	19-10-2015	19-10-2015	268	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	363	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	367	19-10-2015	19-10-2015	269	2	20,525.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	364	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	20,525.0000
2,015	1	382	19-11-2015	19-11-2015	65	8	186.2300	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	379	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	186.2300
2,015	1	383	19-11-2015	19-11-2015	67	11	288.8800	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	380	TELEMAR NORTE LESTE S/A	288.8800
2,015	1	385	19-11-2015	19-11-2015	248	9	30.4500	PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	382	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	30.4500
2,015	1	398	16-11-2015	16-11-2015	289	15	14,900.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E REPAROS NO PLENÁRIO, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	395	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	14,900.0000
2,015	1	400	20-11-2015	20-11-2015	291	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	397	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	402	20-11-2015	20-11-2015	293	2	17,525.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	399	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,525.0000
2,015	1	404	19-11-2015	19-11-2015	295	49	2,822.4800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 11/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.	401	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,822.4800
2,015	1	407	17-11-2015	17-11-2015	298	25	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MOVIMENTO EM FAVOR DA ABERTURA DOS TRABALHOS DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB-CMH.	404	LUIZ ALEXANDRE ROGERIO OLIVEIRA	2,400.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	409	19-11-2015	19-11-2015	300	28	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA BR 319 DESTA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2015-CMH-GAB.	406	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,400.0000
2,015	1	411	19-11-2015	19-11-2015	302	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LABREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS DESTAS COMUNIDADES, A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 138/2015/GAB-CMH.	408	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,015	1	391	30-11-2015	30-11-2015	48	13	1,000.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ (REF. OUTUBRO E NOVEMBRO) , NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.	388	DPA- CONTABILIDADE- ME	1,000.0000
2,015	1	419	30-11-2015	30-11-2015	311	7	208.9000	PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/15.	416	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	208.9000
2,015	1	392	26-11-2015	26-11-2015	4	7	76.1000	PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	389	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	76.1000
2,015	1	393	03-11-2015	03-11-2015	284	43	7,880.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, MANUTENÇÃO NAS MESAS, ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	390	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	7,880.0000
2,015	1	395	03-11-2015	03-11-2015	286	49	2,822.4800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 10/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.	392	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	2,822.4800
2,015	1	397	09-11-2015	09-11-2015	288	32	3,000.0000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTROS DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE PARA DISCUSSÃO SOBRE A INTERDIÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 135/2015/GAB- CMH.	394	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	3,000.0000
2,015	1	401	20-11-2015	20-11-2015	292	3	16,329.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	398	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	16,329.2600
2,015	1	406	19-11-2015	19-11-2015	297	5	19,372.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015- CONFORME GUIA EM ANEXO.	403	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19,372.5000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	408	19-11-2015	19-11-2015	299	11	153.8000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 67/2015.	405	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153.8000
2,015	1	412	19-11-2015	19-11-2015	303	21	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 139/2015/GAB-CMH.	409	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	2,500.0000
2,015	1	413	19-11-2015	19-11-2015	304	47	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, ONDE FORAM A EMATER RONDÔNIA, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB- CMH.	410	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	1,000.0000
2,015	1	414	20-11-2015	20-11-2015	305	20	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA COM OBJETIVO DE VISITAR A SEDE DO DISTRITO E SEU PERÍMETRO RURAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS QUE ABRANGEM ALI 18 COMUNIDADES COMO: (LAGO DO URUAPEARA E LAGO DO RIO MARMELO ENTRE OUTRAS AJASCÊNCIAS), CONFORME PORTARIA Nº 141/2015/GAB-CMH.	411	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	3,000.0000
2,015	1	416	23-11-2015	23-11-2015	308	24	3,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGENS AS COMUNIDADES DE CASTANHAL, TAPURU, SANTA LUZIA, (LAGO DO ANTONIO), CARAPANATUBA, PRAINHA E DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E REPASSAR INFORMAÇÕES E EFETUAR CADASTROS DOS INTERESSADOS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA CONSTRUÇÕES DAS HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2015/GAB- CMH.	413	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	3,000.0000
2,015	1	417	23-11-2015	23-11-2015	309	23	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGENS AS COMUNIDADES DE CASTANHAL, TAPURU, SANTA LUZIA, (LAGO DO ANTONIO), CARAPANATUBA, PRAINHA E DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E REPASSAR INFORMAÇÕES E EFETUAR CADASTROS DOS INTERESSADOS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA CONSTRUÇÕES DAS HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 143/2015/GAB- CMH.	414	AULINEI MALTA DE CARVALHO	3,000.0000
2,015	1	418	24-11-2015	24-11-2015	310	22	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DE SANTO ANTONIO, CRISTO REI E NO LAGO DE URUAPEARA PARA TRATAR DA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E ENERGIA ELÉTRICA (LUZ PARA TODOS), ASSIM ATENDO O PEDIDO DAQUELE MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 144/2015,GAB-CMH.	415	HUMBERTO NEVES GARCIA	2,500.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	420	15-12-2015	15-12-2015	65	8	123.9300	PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	417	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	123.9300
2,015	1	421	15-12-2015	15-12-2015	247	10	464.5000	PAGAMENTO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH.	418	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	464.5000
2,015	1	422	15-12-2015	15-12-2015	42	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO (MÊS DE DEZEMBRO) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	419	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	423	19-12-2015	19-12-2015	42	14	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO (REF. MÊS DE NOVEMBRO) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.	420	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	6,600.0000
2,015	1	426	14-12-2015	14-12-2015	43	12	6,517.7000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.	423	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	6,517.7000
2,015	1	428	18-12-2015	18-12-2015	315	3	16,329.2600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (REF. MÊS DE DEZEMBRO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	16,329.2600
2,015	1	454	23-12-2015	23-12-2015	338	7	315.0000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	451	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	315.0000
2,015	1	432	18-12-2015	18-12-2015	320	2	17,525.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (REF. MÊS DE DEZEMBRO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	429	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	17,525.0000
2,015	1	433	18-12-2015	18-12-2015	318	1	78,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	430	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	78,000.0000
2,015	1	434	18-12-2015	18-12-2015	324	5	2,818.7500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	431	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	2,818.7500
2,015	1	435	18-12-2015	18-12-2015	325	5	18,757.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015- CONFORME GUIA EM ANEXO.	432	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	18,757.5000
2,015	1	440	14-12-2015	14-12-2015	321	43	7,950.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS PARA CONserto no FORRO E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA E SERVIÇOS DE CARPINTARIA DIVERSOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	437	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	7,950.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	441	15-12-2015	15-12-2015	322	40	7,660.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	438	S. M. PEREIRA BOTELHO	7,660.0000
2,015	1	445	18-12-2015	18-12-2015	329	52	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 145/2015-GAB/CMH.	442	RADEMACKER CHAVES	2,400.0000
2,015	1	446	21-12-2015	21-12-2015	330	20	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AS COMUNIDADES DE VILA DAS LARANJEIRAS, MUANENSE, PIRAPITINGA, CINTRA, PACOVAL, NOVA ISRAEL, SÃO PAULO, GALILÉIA, NHAMOR E SANTA ROSA, COM OBJETIVO DE REALIZAR UM LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO NESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 150/2015/GAB-CMH.	443	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	3,000.0000
2,015	1	447	21-12-2015	21-12-2015	331	30	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO TÉRMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2015/GAB-CMH.	444	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	1,500.0000
2,015	1	448	21-12-2015	21-12-2015	332	24	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, URUAPEARA E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA REPASSAR AOS PESCADORES ARTESANAIS, AS NOVAS NORMAS DO SEGURO DEFESO, INFORMAÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRABALHADORES DESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015/GAB- CMH.	445	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	2,500.0000
2,015	1	449	21-12-2015	21-12-2015	333	22	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESSAS COMUNIDADES ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº149/2015,GAB-CMH.	446	HUMBERTO NEVES GARCIA	2,500.0000
2,015	1	450	21-12-2015	21-12-2015	334	21	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELACIONADA A REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 146/2015/GAB-CMH.	447	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	2,400.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	451	21-12-2015	21-12-2015	335	28	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A COMUNIDADE DE MALVINAS,PARA VERIFICAR O TÉRMINO DAS AULAS NA ESCOLA DESSA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 147/2015-CMH-GAB.	448	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2,500.0000
2,015	1	452	21-12-2015	21-12-2015	336	31	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, NO LAGO DE TRÊS CASAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, DIRECIONADA A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATANDO A SITUAÇÃO PRECÁRIA DAQUELA ESCOLA, NECESSITANDO PORTANTO DE UMA VISITA PARA CONSTATAR TAL SITUAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2015/GAB-CMH.	449	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	1,000.0000
2,015	1	453	21-12-2015	21-12-2015	337	52	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 148/2015-GAB/CMH.	450	RADEMACKER CHAVES	2,500.0000
2,015	1	8	20-01-2015	20-01-2015	9	67	7,991.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMULAÇÃO DE: PLACAS EM ACRÍLICO, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS AUTOMÁTICO, FOTOCOPIAS, IMPRESSÃO COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO, REQUISICÃO,PLASTIFICAÇÃO A4 E PLASTIFICAÇÃO PEQUENA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	8	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,991.0000
2,015	1	11	22-01-2015	22-01-2015	12	68	7,923.6600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.	11	LIMA E SANTOS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	7,923.6600
2,015	1	12	20-01-2015	20-01-2015	13	64	7,700.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE REDES FISICAS E LOGICAS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	12	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	7,700.0000
2,015	1	14	20-01-2015	20-01-2015	15	64	7,806.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA COMPUTADORES, CONFORME DISCRIMINADO.	14	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	7,806.0000
2,015	1	15	23-01-2015	23-01-2015	16	69	6,191.6000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO.	15	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	6,191.6000
2,015	1	19	20-01-2015	20-01-2015	22	70	5,339.6100	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19	FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS	5,339.6100
2,015	1	22	28-01-2015	28-01-2015	23	71	7,750.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, PINTURA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO CARRO FIAT/UNO ANO 2005 NA COR BRANCA, PLACA JXS- 6727, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	22	F. A. FERREIRA - W CAR -LANTERNAGEM E PINTURA	7,750.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	38	03-02-2015	03-02-2015	36	74	7,530.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	38	J. A. R. DA GRAÇA - ELETRÔNICA DA GRAÇA	7,530.0000
2,015	1	30	20-02-2015	20-02-2015	32	72	2,028.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	30	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	2,028.0000
2,015	1	37	03-02-2015	03-02-2015	35	73	1,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	37	JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR	1,600.0000
2,015	1	39	04-02-2015	04-02-2015	37	75	6,650.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, GARÇONS E RECEPCIONISTAS, NA SESSÃO DE ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	39	EDSON PRESTES FERREIRA	6,650.0000
2,015	1	41	04-02-2015	04-02-2015	39	76	95.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	41	ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS	95.0000
2,015	1	44	19-02-2015	19-02-2015	44	64	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	44	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	45	20-02-2015	20-02-2015	45	67	6,299.4000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	45	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	6,299.4000
2,015	1	46	23-02-2015	23-02-2015	46	69	7,149.5300	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	46	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	7,149.5300
2,015	1	51	19-02-2015	19-02-2015	50	77	3,545.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECIDOS PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	51	ILBERTO AFONSO HENTGES	3,545.0000
2,015	1	54	23-02-2015	23-02-2015	53	64	2,327.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO.	54	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	2,327.0000
2,015	1	55	23-02-2015	23-02-2015	54	64	5,531.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO.	55	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	5,531.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	63	25-02-2015	25-02-2015	62	78	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS AS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/2015/GAB- CMH.	63	ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1	2,500.0000
2,015	1	67	20-02-2015	20-02-2015	45	67	740.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	67	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	740.0000
2,015	1	73	19-03-2015	19-03-2015	72	73	2,257.1100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO DR. JUAREZ RODRIGUES FRAZÃO JÚNIOR, RELATIVO A SUA ESTDIA NESTA CIDADE COM OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIÁRIAS E VERBAS DE GABINETE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	74	JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR	2,257.1100
2,015	1	86	19-03-2015	19-03-2015	44	64	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	70	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	87	20-03-2015	20-03-2015	45	67	7,146.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	87	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,146.5000
2,015	1	88	19-03-2015	19-03-2015	46	69	8,123.4800	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	88	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	8,123.4800
2,015	1	93	10-03-2015	10-03-2015	86	72	1,189.4200	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,SR. REGINALDO DOS SANTOS MACIEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	93	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	1,189.4200
2,015	1	97	23-03-2015	23-03-2015	92	79	826.3200	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RADEMACKER CHAVES EMPRENDER VIAGEM NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/HUMIATÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME ANEXO.	97	MAP LINHAS AÉREAS	826.3200
2,015	1	98	23-03-2015	23-03-2015	93	80	1,250.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DO VEREADOR RADEMACKER CHAVES, CONFORME ITINERÁRIO ANEXO.	98	AMAZON TRAINER VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1,250.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	113	20-04-2015	20-04-2015	102	81	960.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFEÇÕES DE CALÇAS E CAMISAS FEMININAS 3/4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVOS DE HUMAITÁ.	113	J E LIMA LEITE - ME	960.0000
2,015	1	369	23-10-2015	23-10-2015	271	85	7,950.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSOALHO DA (SALA DE ACESSO A PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	366	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	7,950.0000
2,015	1	116	20-04-2015	20-04-2015	44	64	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	116	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	117	20-04-2015	20-04-2015	45	67	7,046.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	117	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,046.0000
2,015	1	118	20-04-2015	20-04-2015	46	69	8,200.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	118	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	8,200.5000
2,015	1	125	15-04-2015	15-04-2015	107	83	343.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	125	PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME	343.0000
2,015	1	128	24-04-2015	24-04-2015	104	82	7,840.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DE MADEIRAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	128	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	7,840.0000
2,015	1	133	23-04-2015	23-04-2015	113	72	6,015.5800	PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLERER JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	133	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	6,015.5800
2,015	1	139	20-04-2015	20-04-2015	120	84	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 48/2015,GAB-CMH.	139	RAIMUNDO DO SOCORRO DA SILVA MACEDO	2,500.0000
2,015	1	155	21-05-2015	21-05-2015	45	67	6,782.4000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	155	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	6,782.4000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	158	19-05-2015	19-05-2015	44	64	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	158	EVOLUTEC SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	159	20-05-2015	20-05-2015	46	69	8,020.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	159	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	8,020.5000
2,015	1	199	18-06-2015	18-06-2015	46	69	12,017.9500	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	199	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	12,017.9500
2,015	1	171	20-05-2015	20-05-2015	139	82	5,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO (VENTILADORES DE TETO, PAREDE E DE FREEZER) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	171	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	5,800.0000
2,015	1	177	22-05-2015	22-05-2015	145	85	5,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	177	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	5,300.0000
2,015	1	178	26-05-2015	26-05-2015	146	85	5,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)E LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	178	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	5,800.0000
2,015	1	202	18-06-2015	18-06-2015	45	67	7,027.5000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	202	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,027.5000
2,015	1	203	18-06-2015	18-06-2015	44	64	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	203	EVOLUTEC SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	208	02-06-2015	02-06-2015	159	82	5,750.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO(MANUTENÇÃO, CONserto E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	208	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	5,750.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	216	18-06-2015	18-06-2015	167	82	5,820.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURAS, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	216	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	5,820.0000
2,015	1	217	19-06-2015	19-06-2015	168	69	1,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) CENTRAL (CONDICIONADOR DE AR) SPLIT 12.000BTU 220V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	217	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	1,500.0000
2,015	1	225	25-06-2015	25-06-2015	176	75	5,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO COMO: ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL E ALIMENTAÇÃO (GARÇONS, RECEPCIONISTAS), PARA ASSIM DAR ENCERRAMENTO AOS TRABALHOS DO 1ºPRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	225	EDSON PRESTES FERREIRA	5,500.0000
2,015	1	241	20-07-2015	20-07-2015	45	67	6,918.8000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	240	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	6,918.8000
2,015	1	242	17-07-2015	17-07-2015	44	64	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	241	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	246	20-07-2015	20-07-2015	46	69	8,964.6600	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	245	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	8,964.6600
2,015	1	248	01-07-2015	01-07-2015	188	87	520.0000	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTOFAMENTO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	247	WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220	520.0000
2,015	1	249	02-07-2015	02-07-2015	189	86	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	248	R. C. T. AMPUERO JUNIOR	3,000.0000
2,015	1	250	02-07-2015	02-07-2015	190	78	1,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS À COMUNIDADES DE REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 96/2015/GAB- CMH.	249	ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1	1,500.0000
2,015	1	252	21-07-2015	21-07-2015	193	73	857.7900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO,CONFORME BILHETE EM ANEXO.	251	JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR	857.7900

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	254	23-07-2015	23-07-2015	194	82	7,910.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA PAREDE DE ALVENÁRIA, COMO: PORTAS E JANELAS, REVITALIZAÇÃO COM VERNIZ NO TETO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA.	253	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	7,910.0000
2,015	1	262	21-07-2015	21-07-2015	203	85	5,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELETRONICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PINTURA DO VEICULO UNO DE COR BRANCA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	261	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	5,800.0000
2,015	1	263	28-07-2015	28-07-2015	204	82	1,530.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITARIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	262	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	1,530.0000
2,015	1	280	18-08-2015	18-08-2015	46	69	10,185.8400	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	277	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	10,185.8400
2,015	1	282	18-08-2015	18-08-2015	45	67	7,853.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	279	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,853.0000
2,015	1	284	17-08-2015	17-08-2015	44	64	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	281	EVOLUTEC SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	285	06-08-2015	06-08-2015	210	76	40.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	282	ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS	40.0000
2,015	1	288	19-08-2015	19-08-2015	213	82	6,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	285	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	6,800.0000
2,015	1	289	24-08-2015	24-08-2015	214	75	5,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E ROÇAGEM E RETIRADAS DO MATO DA ÁREA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	286	EDSON PRESTES FERREIRA	5,400.0000
2,015	1	291	18-08-2015	18-08-2015	216	72	1,189.4200	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO 100% DO 13º SALÁRIO (SERVIDORA JOANA LÚCIA P. LELLO), DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	288	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	1,189.4200

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	315	16-09-2015	16-09-2015	44	64	6,600.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	312	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	6,600.0000
2,015	1	316	21-09-2015	21-09-2015	46	69	8,930.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	313	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	8,930.0000
2,015	1	317	16-09-2015	16-09-2015	45	67	7,713.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	314	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,713.0000
2,015	1	320	01-09-2015	01-09-2015	231	85	7,870.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA NA:(ALVENARIA,REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS, LIMPEZA E AJUSTES NECESSÁRIOS EM ALVENÁRIA) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	317	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	7,870.0000
2,015	1	321	02-09-2015	02-09-2015	232	82	5,200.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, CONsertos E REPAROS DE TELHADO E COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	318	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	5,200.0000
2,015	1	328	10-09-2015	10-09-2015	235	78	2,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 109/2015/GAB-CMH.	325	ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1	2,000.0000
2,015	1	335	18-09-2015	18-09-2015	241	82	5,700.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO QUADRO DE LUZ DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	332	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	5,700.0000
2,015	1	368	23-10-2015	23-10-2015	270	75	6,900.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA(COZINHA, BANHEIROS,SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO), TROCA E REPOSIÇÃO DE TUBOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	365	EDSON PRESTES FERREIRA	6,900.0000
2,015	1	350	20-10-2015	20-10-2015	45	67	7,510.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	347	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,510.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	351	20-10-2015	20-10-2015	46	69	7,588.0900	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH.	348	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	7,588.0900
2,015	1	358	05-10-2015	05-10-2015	260	85	7,880.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (FORRO E TETO) DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	355	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	7,880.0000
2,015	1	360	16-10-2015	16-10-2015	262	88	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	357	ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP	6,600.0000
2,015	1	362	20-10-2015	20-10-2015	264	82	6,300.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CMH, DESTINADO A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	359	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	6,300.0000
2,015	1	363	21-10-2015	21-10-2015	265	87	2,210.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECAPEAMENTO DE 17 (DESSETE) CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	360	WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220	2,210.0000
2,015	1	387	19-11-2015	19-11-2015	45	67	7,621.5000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	384	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	7,621.5000
2,015	1	389	19-11-2015	19-11-2015	262	88	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	386	ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP	6,600.0000
2,015	1	394	04-11-2015	04-11-2015	285	90	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	391	RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA	3,000.0000
2,015	1	396	10-11-2015	10-11-2015	287	91	1,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 1º (PRIMEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH.	393	T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ	1,000.0000
2,015	1	405	19-11-2015	19-11-2015	296	82	5,740.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE PIA, VASO SANITÁRIO, RALO E FOSSA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	402	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	5,740.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	399	17-11-2015	17-11-2015	290	82	7,880.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE TELHAS E DA ESTRUTURA DE MADEIRA DE PARTE DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	396	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	7,880.0000
2,015	1	403	23-11-2015	23-11-2015	294	92	6,830.0000	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	400	A. S. DA SILVA EIRELI -ME	6,830.0000
2,015	1	410	23-11-2015	23-11-2015	301	89	4,898.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM.	407	MARIA DALVA ARAÚJO DE SOUZA	4,898.0000
2,015	1	415	24-11-2015	24-11-2015	306	91	1,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 2º (SEGUNDO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH.	412	T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ	1,000.0000
2,015	1	424	15-12-2015	15-12-2015	45	67	1,769.4000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH.	421	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	1,769.4000
2,015	1	425	15-12-2015	15-12-2015	262	88	6,600.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH.	422	ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP	6,600.0000
2,015	1	427	18-12-2015	18-12-2015	307	90	3,000.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	424	RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA	3,000.0000
2,015	1	430	18-12-2015	18-12-2015	317	72	2,028.0000	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	427	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	2,028.0000
2,015	1	431	18-12-2015	18-12-2015	319	94	18,150.0000	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	428	FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	18,150.0000
2,015	1	437	14-12-2015	14-12-2015	312	85	7,850.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA NA (TROCA DE ASSOALHO DE MADEIRA NOS SETORES DE ARQUIVOS,CONTROLADORIA E SETOR CONTÁBIL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	434	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	7,850.0000

Ano Exerc	I Entidades	I Ordens	Data Emissao	Data Vencimento	I Empenhos	I Credores	Valor	Texto Ordem	I Liquidacao	Nome	Valor1
2,015	1	438	14-12-2015	14-12-2015	313	93	7,774.2400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	435	ANA CELIA DE MOURA NOGUEIRA	7,774.2400
2,015	1	439	04-12-2015	04-12-2015	314	86	3,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI DE HUMAITÁ -CMH.	436	R. C. T. AMPUERO JUNIOR	3,400.0000
2,015	1	442	18-12-2015	18-12-2015	326	82	7,950.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HUMAITAENSE E BENEMÉRITO, REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	439	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	7,950.0000
2,015	1	443	15-12-2015	15-12-2015	323	91	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 3º (TERCEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH.	440	T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ	1,000.0000
2,015	1	444	21-12-2015	21-12-2015	328	90	2,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	441	RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA	2,000.0000
2,015	1	429	18-12-2015	18-12-2015	316	72	2,378.8400	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	426	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	2,378.8400