

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	451	23-12-2015	338	315.0000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	441	21-12-2015	328	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.	RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA	J
2,015	443	21-12-2015	330	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	444	21-12-2015	331	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	445	21-12-2015	332	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	446	21-12-2015	333	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.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,015	447	21-12-2015	334	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	448	21-12-2015	335	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	449	21-12-2015	336	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.	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	F
2,015	450	21-12-2015	337	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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	420	19-12-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	424	18-12-2015	307	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA	J
2,015	425	18-12-2015	315	16,329.2600	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	426	18-12-2015	316	2,378.8400	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	J
2,015	428	18-12-2015	319	18,150.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	J
2,015	429	18-12-2015	320	17,525.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	430	18-12-2015	318	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	431	18-12-2015	324	2,818.7500	VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCINÁRIOS COMMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DESTE EXERCICIO DE 2015-CMH.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	432	18-12-2015	325	18,757.5000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	439	18-12-2015	326	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	442	18-12-2015	329	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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	427	18-12-2015	317	2,028.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	J
2,015	418	15-12-2015	247	464.5000	VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	419	15-12-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	421	15-12-2015	45	1,769.4000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	422	15-12-2015	262	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP	J
2,015	433	15-12-2015	327	62.3000	PELA DESPESA EMPENHADA 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.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	438	15-12-2015	322	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.	S. M. PEREIRA BOTELHO	J
2,015	440	15-12-2015	323	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.	T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ	J
2,015	417	15-12-2015	65	123.9300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	423	14-12-2015	43	6,517.7000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	434	14-12-2015	312	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.	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	J
2,015	435	14-12-2015	313	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.	ANA CELIA DE MOURA NOGUEIRA	J
2,015	437	14-12-2015	321	7,950.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSRTO NO FORRO E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA E SERVIÇOS DE CARPINTARIA DIVERSOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	436	04-12-2015	314	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.	R. C. T. AMPUERO JUNIOR	J
2,015	388	30-11-2015	48	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,015	416	30-11-2015	311	208.9000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/15.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	389	26-11-2015	4	76.1000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	412	24-11-2015	306	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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 2º (SEGUNDO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH.	T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ	J
2,015	415	24-11-2015	310	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.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,015	400	23-11-2015	294	6,830.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	A. S. DA SILVA EIRELI - ME	J
2,015	407	23-11-2015	301	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.	MARIA DALVA ARAÚJO DE SOUZA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	413	23-11-2015	308	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	414	23-11-2015	309	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	385	20-11-2015	47	6,071.1400	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	397	20-11-2015	291	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	398	20-11-2015	292	16,329.2600	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	399	20-11-2015	293	17,525.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	411	20-11-2015	305	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	379	19-11-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	380	19-11-2015	67	288.8800	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	381	19-11-2015	247	516.6700	VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	382	19-11-2015	248	30.4500	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.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	384	19-11-2015	45	7,621.5000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	386	19-11-2015	262	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP	J
2,015	401	19-11-2015	295	2,822.4800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	402	19-11-2015	296	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	403	19-11-2015	297	19,372.5000	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-CMH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	405	19-11-2015	299	153.8000	VALOR QUE EMPENHA 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.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	406	19-11-2015	300	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	408	19-11-2015	302	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 VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS DESTAS COMUNIDADES, A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 138/2015/GAB- CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	409	19-11-2015	303	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	410	19-11-2015	304	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,015	396	17-11-2015	290	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	404	17-11-2015	298	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	395	16-11-2015	289	14,900.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E REPAROS NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES	J
2,015	393	10-11-2015	287	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	394	09-11-2015	288	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,015	391	04-11-2015	285	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.	RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA	J
2,015	383	03-11-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	387	03-11-2015	283	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70-13 E BICO SEM CAMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	AMARILDO COSTA - ME	J
2,015	390	03-11-2015	284	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.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J
2,015	392	03-11-2015	286	2,822.4800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	378	30-10-2015	4	245.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	375	26-10-2015	280	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 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 130/2015/GAB- CMH.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	376	26-10-2015	281	2,400.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR TAMBÉM EFETUOU 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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	377	26-10-2015	282	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,015	365	23-10-2015	270	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.	EDSON PRESTES FERREIRA	J
2,015	366	23-10-2015	271	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.	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	J
2,015	374	23-10-2015	279	2,000.0000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUOU VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MERANDA ESCOLAR E DO TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2015/GAB- CMH.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,015	372	22-10-2015	277	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,015	373	22-10-2015	278	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	360	21-10-2015	265	2,210.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECAPEAMENTO DE 17 (DESSESETE) CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	370	21-10-2015	275	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	371	21-10-2015	276	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 DOS ALUNOSE DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE ,A CONVITE DOS PAIS DOS MESMOS, DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 125/2015/GAB- CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	346	20-10-2015	43	7,283.8000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	347	20-10-2015	45	7,510.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	348	20-10-2015	46	7,588.0900	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	351	20-10-2015	103	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	359	20-10-2015	264	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	367	20-10-2015	272	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.	RADEMACKER CHAVES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	368	20-10-2015	273	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TARUMÃ, JACUNDÁ, SANTA MARIA, SANTA BARBARA, 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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	369	20-10-2015	274	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 ESTIRÃO 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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	349	20-10-2015	47	6,295.3900	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	362	19-10-2015	267	16,329.2600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	363	19-10-2015	268	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	364	19-10-2015	269	20,525.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	345	16-10-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	350	16-10-2015	67	318.4900	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	352	16-10-2015	247	511.0500	VALOR QUE EMENPHA PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	357	16-10-2015	262	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP	J
2,015	358	16-10-2015	263	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	361	16-10-2015	266	19,372.5000	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-CMH, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	356	10-10-2015	261	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	354	05-10-2015	259	7,900.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MADEIRAMENTO E SUPORTE PARA TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J
2,015	355	05-10-2015	260	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.	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	J
2,015	353	01-10-2015	258	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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,015	315	28-09-2015	48	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,015	344	28-09-2015	4	270.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	343	24-09-2015	257	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS 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.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,015	341	23-09-2015	255	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	342	23-09-2015	256	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	309	22-09-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	329	22-09-2015	238	390.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	AMARILDO COSTA - ME	J
2,015	330	22-09-2015	239	636.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO.	AMARILDO COSTA - ME	J
2,015	339	22-09-2015	253	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	340	22-09-2015	254	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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	313	21-09-2015	46	8,930.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	338	21-09-2015	252	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 VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 114/2015/GAB-CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	303	18-09-2015	68	0.3500	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	306	18-09-2015	67	363.9200	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	311	18-09-2015	103	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	331	18-09-2015	240	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.	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	J
2,015	332	18-09-2015	241	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 HUMAIATÁ-CMH.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	334	18-09-2015	248	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.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	335	18-09-2015	249	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	336	18-09-2015	250	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, MUNÍCIPIO 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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	337	18-09-2015	251	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	308	17-09-2015	43	8,724.0500	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	304	16-09-2015	66	417.0100	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	305	16-09-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	310	16-09-2015	47	5,646.3600	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	312	16-09-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	314	16-09-2015	45	7,713.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	321	16-09-2015	244	20,525.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	322	16-09-2015	245	16,329.2600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	323	16-09-2015	246	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	324	16-09-2015	242	2,822.4800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	327	16-09-2015	243	19,372.5000	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- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	333	16-09-2015	247	283.5100	VALOR QUE EMEPNHA PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	307	11-09-2015	67	513.9300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	325	10-09-2015	235	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/MANAUAS, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 109/2015/GAB-CMH.	ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1	F
2,015	326	10-09-2015	236	2,500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO UREUPIARA E LAGO DO ANTONIO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS LOCALIDADES JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2015/GAB-CMH.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	328	10-09-2015	237	2,000.0000	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2015/GAB-CMH.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,015	318	02-09-2015	232	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	320	02-09-2015	234	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRAÇÕES	J
2,015	316	01-09-2015	230	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRAÇÕES	J
2,015	317	01-09-2015	231	7,870.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA NA:(ALVENÁRIA,REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS, LIMPEZA E AJUSTES NECESSÁRIOS EM ALVENÁRIA) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	J
2,015	319	01-09-2015	233	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), DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO PRECÁRIA EM QUE SE ENCONTRAM ALGUMAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, A FALTA DE ÁGUA POTÁVEL NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2015/GAB-CMH.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	302	28-08-2015	4	235.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	300	26-08-2015	228	1,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA CMH JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 106/2015/GAB- CMH.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	301	26-08-2015	229	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	274	25-08-2015	48	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,015	299	25-08-2015	227	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	286	24-08-2015	214	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.	EDSON PRESTES FERREIRA	J
2,015	297	24-08-2015	225	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	298	24-08-2015	226	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	284	21-08-2015	212	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	293	21-08-2015	221	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	294	21-08-2015	222	3,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS 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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	295	21-08-2015	223	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	296	21-08-2015	224	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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	280	20-08-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	289	20-08-2015	218	16,329.2600	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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	290	20-08-2015	219	20,525.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	291	20-08-2015	220	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	285	19-08-2015	213	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	275	18-08-2015	43	9,032.2000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	276	18-08-2015	103	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	277	18-08-2015	46	10,185.8400	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	278	18-08-2015	47	5,105.4800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	279	18-08-2015	45	7,853.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	283	18-08-2015	211	90.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES DE 4 (QUATRO) CÓPIAS DE CHAVE PELO MIOLO E SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	J
2,015	287	18-08-2015	215	18,929.7500	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 JULHO DE 2015- CONFORME GUIA EM ANEXO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	288	18-08-2015	216	1,189.4200	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	292	18-08-2015	217	2,822.4800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	270	17-08-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	272	17-08-2015	67	434.0300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	273	17-08-2015	68	82.4600	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	281	17-08-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	271	17-08-2015	66	733.9000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	282	06-08-2015	210	40.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS	F
2,015	262	28-07-2015	204	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 SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	268	28-07-2015	4	237.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	253	23-07-2015	194	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	259	23-07-2015	201	7,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E TROCA DE MADEIRAS PARA O FORRO E TELHADO E REPAROS NO ASSOALHO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	258	23-07-2015	200	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	243	21-07-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	251	21-07-2015	193	857.7900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETE EM ANEXO.	JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR	F
2,015	261	21-07-2015	203	5,800.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELETÔNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PINTURA DO VEÍCULO UNO DE COR BRANCA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	J
2,015	238	20-07-2015	43	8,219.6000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	240	20-07-2015	45	6,918.8000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	244	20-07-2015	47	9,604.7300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	245	20-07-2015	46	8,964.6600	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	254	20-07-2015	195	72,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	255	20-07-2015	196	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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	256	20-07-2015	197	20,525.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMMISSIONADOS	J
2,015	267	20-07-2015	209	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 DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 91/2015/GAB- CMH.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	260	20-07-2015	202	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.	D. CAÇÃO BRASIL	J
2,015	263	20-07-2015	205	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	264	20-07-2015	206	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 DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 92/2015/GAB- CMH.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	265	20-07-2015	207	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 DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 95/2015/GAB- CMH.	RADEMACKER CHAVES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	266	20-07-2015	208	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 DESTES PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MORADORES DAS COMUNIDADES DESTES MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 93/2015/GAB- CMH.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	237	18-07-2015	66	654.1300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,015	239	18-07-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	242	18-07-2015	103	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	257	18-07-2015	199	18,929.7500	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 JUNHO DE 2015- CONFORME GUIA EM ANEXO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	269	18-07-2015	198	2,822.4800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	241	17-07-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	250	08-07-2015	191	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	252	08-07-2015	192	6,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	246	03-07-2015	187	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.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J
2,015	248	02-07-2015	189	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.	R. C. T. AMPUERO JUNIOR	J
2,015	249	02-07-2015	190	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.	ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1	F
2,015	247	01-07-2015	188	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.	WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220	J
2,015	227	30-06-2015	4	240.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	205	29-06-2015	66	645.4600	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015- CMH.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	226	29-06-2015	177	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRUÇÕES	J
2,015	236	29-06-2015	186	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.	JOEL JAIR GUERRA DE SOUZA	F
2,015	206	26-06-2015	67	451.6800	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	223	26-06-2015	174	1,050.8300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	225	25-06-2015	176	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 1º PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	EDSON PRESTES FERREIRA	J
2,015	224	24-06-2015	175	7,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PORTAS E JANELAS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J
2,015	233	23-06-2015	183	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR 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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,015	234	23-06-2015	184	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO 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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	235	23-06-2015	185	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO 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 DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 085/2015/GAB- CMH.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	200	22-06-2015	48	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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 Nº 07/2015-CMH.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,015	222	22-06-2015	173	2,073.9900	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	228	22-06-2015	178	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 ASSEMBLÉIA 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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	229	22-06-2015	179	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 URUAPEARÁ 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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	230	22-06-2015	180	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	231	22-06-2015	181	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÉM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAISO GRANDE E PARAISO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB-CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	232	22-06-2015	182	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	196	19-06-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	217	19-06-2015	168	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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	218	19-06-2015	169	20,525.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	219	19-06-2015	170	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	220	19-06-2015	171	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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	221	19-06-2015	172	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 MAIO DE 2015- CONFORME GUIA EM ANEXO.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	197	18-06-2015	43	5,217.7000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	198	18-06-2015	47	9,471.6300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	199	18-06-2015	46	12,017.9500	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	201	18-06-2015	103	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	202	18-06-2015	45	7,027.5000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	203	18-06-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	204	18-06-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	207	18-06-2015	68	34.2400	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	215	18-06-2015	166	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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	216	18-06-2015	167	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	214	09-06-2015	165	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	213	05-06-2015	164	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 A 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.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,015	211	03-06-2015	162	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,015	212	03-06-2015	163	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 URUPIARA PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº 077/2015, GAB-CMH.	HUMBERTO NEVES GARCIA	F
2,015	208	02-06-2015	159	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	209	02-06-2015	160	643.7700	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	195	01-06-2015	158	75.6000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECCÕES CHAVES, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	J
2,015	210	01-06-2015	161	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRUÇÕES	J
2,015	187	29-05-2015	157	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	188	29-05-2015	4	243.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	168	27-05-2015	134	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-RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO-RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	186	27-05-2015	156	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 HUMAITÁ, 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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	153	26-05-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	178	26-05-2015	146	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.	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	185	26-05-2015	155	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	184	25-05-2015	154	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 RECLAMAÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	161	24-05-2015	68	134.0100	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	177	22-05-2015	145	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.	LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220	J
2,015	179	22-05-2015	147	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 COMUNITÁRIOS DESSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº067/2015-CMH-GAB.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	155	21-05-2015	45	6,782.4000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	156	21-05-2015	43	6,256.3000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	180	21-05-2015	150	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	159	20-05-2015	46	8,020.5000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	164	20-05-2015	67	702.5000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	165	20-05-2015	68	59.8400	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	170	20-05-2015	138	750.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOS MODELO (SPLIT) DE 60.000BTUS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	J
2,015	171	20-05-2015	139	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J
2,015	172	20-05-2015	140	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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	173	20-05-2015	141	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	174	20-05-2015	142	20,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	181	20-05-2015	151	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	182	20-05-2015	152	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 MUNÍCIPIO 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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	183	20-05-2015	153	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	191	20-05-2015	148	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 ELETRICA POR PERIODO DE UMA SEMANA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS A ESTA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 013/2015.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	192	20-05-2015	149	500.0000	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 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 013/2015.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	154	19-05-2015	103	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	157	19-05-2015	47	10,891.5800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	158	19-05-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	160	19-05-2015	68	37.2500	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	162	19-05-2015	66	788.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	163	19-05-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	175	19-05-2015	144	1,741.2400	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	176	19-05-2015	143	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.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	169	06-05-2015	137	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,015	193	05-05-2015	135	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 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	194	05-05-2015	136	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	150	29-04-2015	133	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 DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº053/2015-CMH	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	152	29-04-2015	4	272.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	149	28-04-2015	132	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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	146	27-04-2015	129	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,015	147	27-04-2015	130	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.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,015	148	27-04-2015	131	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	128	24-04-2015	104	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.	ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	136	24-04-2015	117	62.5000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÕES DE 02 (DUAS)CHAVE, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	J
2,015	166	24-04-2015	126	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	167	24-04-2015	127	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	115	23-04-2015	43	6,408.7000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	126	23-04-2015	105	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.	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	133	23-04-2015	113	6,015.5800	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLER, JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	J
2,015	145	23-04-2015	128	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	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	119	21-04-2015	47	8,586.3000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	129	21-04-2015	109	590.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	A. P. BASSO ME	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	140	21-04-2015	121	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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	141	21-04-2015	122	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	111	20-04-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	112	20-04-2015	66	426.9900	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA	J
2,015	113	20-04-2015	102	960.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE CALÇAS E CAMISAS FEMININAS 3/4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVOS DE HUMAITÁ.	J E LIMA LEITE - ME	J
2,015	114	20-04-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	116	20-04-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	117	20-04-2015	45	7,046.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	118	20-04-2015	46	8,200.5000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	120	20-04-2015	48	1,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,015	121	20-04-2015	67	462.0100	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	123	20-04-2015	68	181.8500	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	124	20-04-2015	103	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	130	20-04-2015	110	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	131	20-04-2015	111	20,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	132	20-04-2015	112	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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	134	20-04-2015	114	21,267.6000	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 MARÇO DE 2015.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	135	20-04-2015	115	1,631.2400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	139	20-04-2015	120	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.	RAIMUNDO DO SOCORRO DA SILVA MACEDO	F
2,015	142	20-04-2015	123	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	143	20-04-2015	124	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,015	144	20-04-2015	125	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, ESCAPOLE, 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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	125	15-04-2015	107	343.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.	PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME	J
2,015	137	14-04-2015	118	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	138	14-04-2015	119	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	189	14-04-2015	108	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	190	14-04-2015	116	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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	122	10-04-2015	67	444.5600	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	127	09-04-2015	106	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/MANAUAS, EM PROL DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 41/2015-CMH.	EDVALDO FRANÇA MOREIRA	F
2,015	151	01-04-2015	98	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 CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	108	30-03-2015	99	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	106	27-03-2015	98	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	107	27-03-2015	99	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, ATENTANDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	95	25-03-2015	90	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES	J
2,015	105	25-03-2015	4	285.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	94	24-03-2015	87	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.	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	J
2,015	103	24-03-2015	100	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.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,015	104	24-03-2015	101	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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 36/2015/GAB- CMH.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,015	97	23-03-2015	92	826.3200	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RADEMACHER CHAVES EMPRENDER VIAGEM NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/HUMAITÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME ANEXO.	MAP LINHAS AÉREAS	J
2,015	98	23-03-2015	93	1,250.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DO VEREADOR RADEMACHER CHAVES, CONFORME ITINERÁRIO ANEXO.	AMAZON TRAINER VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	100	23-03-2015	95	2,500.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS 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.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	101	23-03-2015	96	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 MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 033/2015-CMH.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	102	23-03-2015	97	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.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	68	20-03-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	69	20-03-2015	43	7,980.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	83	20-03-2015	81	26,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	84	20-03-2015	82	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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	85	20-03-2015	83	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	87	20-03-2015	45	7,146.5000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	99	20-03-2015	94	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 MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 32/2015-CMH	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	70	19-03-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTEC SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	74	19-03-2015	72	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 JURIDICO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIÁRIAS E VERBAS DE GABINETE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR	F
2,015	75	19-03-2015	73	50.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	AMARILDO COSTA - ME	J
2,015	76	19-03-2015	74	105.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	AMARILDO COSTA - ME	J
2,015	82	19-03-2015	80	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.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	86	19-03-2015	84	1,631.2400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	88	19-03-2015	46	8,123.4800	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	89	19-03-2015	47	7,398.4500	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	90	19-03-2015	65	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	91	19-03-2015	66	334.2800	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,015	92	19-03-2015	85	21,267.6000	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 FEVEREIRO DE 2015.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	96	19-03-2015	91	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 ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS MOTOTAXISTAS (CURSOS) E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 031/2015-CMH.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	109	17-03-2015	88	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 VAIGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	110	17-03-2015	89	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.	LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA	F
2,015	81	10-03-2015	79	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRUÇÕES	J
2,015	93	10-03-2015	86	1,189.4200	PELA DESPESA EMPENHADA 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.	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	J
2,015	80	05-03-2015	78	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.	JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA	F
2,015	77	04-03-2015	75	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.	RADEMACKER CHAVES	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	78	04-03-2015	76	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 RECLAMÇÕES SOBRE AQUELE CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 27/2015-CMH.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	79	04-03-2015	77	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, BUIÇÚ, 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.	AULINEI MALTA DE CARVALHO	F
2,015	71	03-03-2015	69	7,850.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, COLOCAÇÃO DE PORTAS EXTERNAS E INTERNAS, RODAPÉS E SERVIÇOS DE MARCENÁRIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	J. J. DE ARAÚJO UMBELINO	J
2,015	72	03-03-2015	70	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 VEREFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 25/2015/GAB- CMH.	RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO	F
2,015	73	03-03-2015	71	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 VEREFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 26/2015/GAB- CMH.	SAMUEL MENDONÇA DE MORAES	F
2,015	63	25-02-2015	62	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 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 18/2015/GAB- CMH.	ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1	F
2,015	64	25-02-2015	63	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.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	65	25-02-2015	64	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.	RAIMUNDO SANTOS CRUZ	F
2,015	66	25-02-2015	4	224.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J
2,015	47	24-02-2015	47	7,398.4500	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	49	24-02-2015	48	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,015	56	24-02-2015	55	931.9800	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/MANAUZ/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	60	24-02-2015	59	2,000.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM À 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 DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 15/2015-CMH	REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	F
2,015	61	24-02-2015	60	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, MANAUZ- PARA EFETUAR VISITAS AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA 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.	JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA	F
2,015	62	24-02-2015	61	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 TAMBAQUÍ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS RIBEIRINHOS E AUXILIÁ-LOS NA SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 16/2015- GAB.CMH.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	43	23-02-2015	43	7,246.5000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	46	23-02-2015	46	7,149.5300	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	54	23-02-2015	53	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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	55	23-02-2015	54	5,531.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	58	23-02-2015	57	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.	ROSICLÉIA LIMA LEITE	F
2,015	59	23-02-2015	58	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.	RADEMACKER CHAVES	F
2,015	33	20-02-2015	41	1,408.1200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	28	20-02-2015	28	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	29	20-02-2015	29	26,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	30	20-02-2015	32	2,028.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	31	20-02-2015	40	20,090.0000	VALOR QUE SE EMENPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	J
2,015	32	20-02-2015	30	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.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	35	20-02-2015	33	409.0300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, REFERENTE A JANEIRO 2015.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,015	42	20-02-2015	42	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	45	20-02-2015	45	6,299.4000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	57	20-02-2015	56	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 DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 11/2015-CMH.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F
2,015	67	20-02-2015	45	740.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	34	19-02-2015	31	398.4000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO 2015.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	36	19-02-2015	34	186.2300	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE A JANIERO 2015.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	44	19-02-2015	44	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	50	19-02-2015	49	2,100.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J
2,015	51	19-02-2015	50	3,545.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECIDOS PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	ILBERTO AFONSO HENTGES	J
2,015	53	19-02-2015	52	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.	MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME	J
2,015	52	11-02-2015	51	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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	48	05-02-2015	48	500.0000	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	DPA- CONTABILIDADE-ME	J
2,015	39	04-02-2015	37	6,650.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFET COMPLETO, GARÇONS E RECEPCIONISTAS, NA SESSÃO DE ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	EDSON PRESTES FERREIRA	J
2,015	41	04-02-2015	39	95.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS	F
2,015	37	03-02-2015	35	1,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR	F
2,015	38	03-02-2015	36	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.	J. A. R. DA GRAÇA - ELETRÔNICA DA GRAÇA	J
2,015	40	03-02-2015	38	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.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	J
2,015	22	28-01-2015	23	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.	F. A. FERREIRA - W CAR -LANTERNAGEM E PINTURA	J
2,015	27	28-01-2015	4	172.9000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	BASA- BANCO DA AMAZÔNIA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	17	26-01-2015	18	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 VAZAMENTOS,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.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	23	26-01-2015	24	6,940.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, (MANUTENÇÃO, CONCERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CENTRAL DE AR), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	M. C. DE OLIVEIRA - CONTRSRUÇÕES	J
2,015	15	23-01-2015	16	6,191.6000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO.	AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME	J
2,015	7	22-01-2015	8	6,600.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	10	22-01-2015	11	7,996.5000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO.	CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	J
2,015	11	22-01-2015	12	7,923.6600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.	LIMA E SANTOS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	J
2,015	16	22-01-2015	17	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.	HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	J
2,015	1	20-01-2015	1	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.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	J
2,015	2	20-01-2015	2	124.1500	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO	J
2,015	3	20-01-2015	3	599.9100	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	J
2,015	5	20-01-2015	6	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.	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	J
2,015	6	20-01-2015	7	2,100.0000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.	G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	J

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	8	20-01-2015	9	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, FOTOCÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO, REQUISICÃO, PLASTIFICAÇÃO A4 E PLASTIFICAÇÃO PEQUENA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS	J
2,015	9	20-01-2015	10	8,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO.	OLENINA G. DE SÁ	J
2,015	12	20-01-2015	13	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 FÍSICAS E LÓGICAS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	13	20-01-2015	14	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,MALVINA E PRAINHA), ONDE ESSAS VENHA SOFRER COM A ENCHENTE DO RIO MADEIRA.	D. CAÇÃO BRASIL	J
2,015	14	20-01-2015	15	7,806.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA COMPUTADORES, CONFORME DISCRIMINADO.	EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	J
2,015	18	20-01-2015	19	16,018.6800	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS	J
2,015	19	20-01-2015	22	5,339.6100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS	J
2,015	20	20-01-2015	20	78,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	J
2,015	21	20-01-2015	21	20,000.0000	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.	FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS	J
2,015	24	20-01-2015	25	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.	JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA	F

Ano Exerc	I Liquidacao	Data Liquidacao	I Empenhos	Valor	Historico	Nome	Tipo Credor
2,015	25	20-01-2015	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 AS FAMÍLIAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2015-CMH.	ALDEMIR RIÇA JÚNIOR	F
2,015	26	20-01-2015	27	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.	MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO	F
2,015	4	07-01-2015	5	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.	D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA	J