

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	446	29-12-2017	29-12-2017	252	R\$ 427.55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 427.55
2017	445	28-12-2017	28-12-2017	255	R\$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 NOTEBOOKS E 02 COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 350.00
2017	444	22-12-2017	22-12-2017	254	R\$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE TÍTULO DE CIDADÃO TEFENSE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 1,800.00
2017	443	22-12-2017	22-12-2017	253	R\$ 337.70	VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JONES PAIVA DA COSTA	R\$ 337.70
2017	442	22-12-2017	22-12-2017	251	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 1,100.00
2017	441	22-12-2017	22-12-2017	250	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	440	22-12-2017	22-12-2017	249	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	439	28-12-2017	28-12-2017	248	R\$ 561.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 561.00
2017	438	28-12-2017	28-12-2017	247	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	437	11-12-2017	11-12-2017	246	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 169/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2017	436	05-12-2017	05-12-2017	245	R\$ 700.00	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	PERSONAL LTDA	R\$ 700.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	435	11-12-2017	11-12-2017	244	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 166/2017.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2017	434	11-12-2017	11-12-2017	243	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 165/2017.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2017	433	11-12-2017	11-12-2017	242	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 167/2017.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2017	432	11-12-2017	11-12-2017	241	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 168/2017.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2017	431	08-12-2017	08-12-2017	240	R\$ 94,476.36	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 94,476.36
2017	430	07-12-2017	07-12-2017	239	R\$ 57,822.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,822.00
2017	429	20-12-2017	20-12-2017	12	R\$ 3,584.61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO 13º SALARIO 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,584.61
2017	428	07-12-2017	07-12-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	427	08-12-2017	08-12-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	426	28-12-2017	28-12-2017	184	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138/2017.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	425	30-11-2017	30-11-2017	220	R\$ 646.59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 646.59
2017	424	30-10-2017	30-10-2017	218	R\$ 25.84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 98/2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 25.84
2017	423	30-10-2017	30-10-2017	98	R\$ 532.70	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 532.70
2017	422	09-10-2017	09-10-2017	198	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	421	11-09-2017	11-09-2017	198	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	420	03-10-2017	03-10-2017	217	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145/2017	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2017	419	10-11-2017	10-11-2017	12	R\$ 4,217.82	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 4,217.82
2017	418	23-11-2017	23-11-2017	103	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2017.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 5,000.00
2017	417	23-11-2017	23-11-2017	230	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	414	01-11-2017	01-11-2017	38	R\$ 4,383.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,383.50
2017	413	10-11-2017	10-11-2017	232	R\$ 57,822.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,822.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	411	10-11-2017	10-11-2017	14	R\$ 1,564.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,564.41
2017	410	10-11-2017	10-11-2017	219	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	409	09-11-2017	09-11-2017	14	R\$ 1,200.58	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,200.58
2017	408	27-11-2017	27-11-2017	238	R\$ 256.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM METEIRAL DE PROTEÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA	R\$ 256.00
2017	407	22-11-2017	22-11-2017	237	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 163/2017.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2017	406	21-11-2017	21-11-2017	236	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 161/2017.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2017	405	21-11-2017	21-11-2017	235	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 162/2017.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2017	404	21-11-2017	21-11-2017	234	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 164/2017.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2017	403	23-11-2017	23-11-2017	233	R\$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 1,000.00
2017	402	23-11-2017	23-11-2017	231	R\$ 1,395.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 1,395.00
2017	401	24-11-2017	24-11-2017	229	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	400	24-11-2017	24-11-2017	228	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 1,100.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	399	13-12-2017	13-12-2017	227	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	398	10-11-2017	10-11-2017	226	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 155/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 6,000.00
2017	397	21-11-2017	21-11-2017	225	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 159/2017.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00
2017	396	10-11-2017	10-11-2017	224	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 160/2017.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00
2017	395	10-11-2017	10-11-2017	223	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 157/2017.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 6,250.00
2017	394	10-11-2017	10-11-2017	222	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 158/2017.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2017	393	10-11-2017	10-11-2017	221	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 156/2017.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2017	392	20-12-2017	20-12-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	391	20-12-2017	20-12-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	390	22-12-2017	22-12-2017	92	R\$ 2,160.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 2,160.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	389	28-12-2017	28-12-2017	50	R\$ 5,378.65	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,378.65
2017	388	28-12-2017	28-12-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	387	28-12-2017	28-12-2017	38	R\$ 3,502.96	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,502.96
2017	386	28-12-2017	28-12-2017	113	R\$ 249.09	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 249.09
2017	385	28-12-2017	28-12-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	384	28-12-2017	28-12-2017	157	R\$ 287.69	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 287.69
2017	383	28-12-2017	28-12-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2017	382	20-12-2017	20-12-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	381	30-11-2017	30-11-2017	92	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,800.00
2017	380	21-11-2017	21-11-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	379	21-11-2017	21-11-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	378	27-11-2017	27-11-2017	50	R\$ 4,150.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 4,150.60
2017	377	28-11-2017	28-11-2017	38	R\$ 4,281.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,281.50
2017	376	23-11-2017	23-11-2017	113	R\$ 398.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 398.28
2017	375	23-11-2017	23-11-2017	157	R\$ 265.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 265.00
2017	374	23-11-2017	23-11-2017	39	R\$ 2,095.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	E DA S. CHAVES ME	R\$ 2,095.50
2017	373	23-11-2017	23-11-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	372	23-11-2017	23-11-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	371	23-11-2017	23-11-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	370	22-11-2017	22-11-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	368	14-09-2017	14-09-2017	163	R\$ 271.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNIICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 271.00
2017	367	04-09-2017	04-09-2017	39	R\$ 1,016.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	E DA S. CHAVES ME	R\$ 1,016.00
2017	366	04-09-2017	04-09-2017	38	R\$ 4,767.96	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,767.96
2017	365	29-09-2017	29-09-2017	98	R\$ 413.55	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 413.55
2017	362	09-10-2017	09-10-2017	13	R\$ 57,822.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,822.00
2017	361	11-09-2017	11-09-2017	13	R\$ 3,612.33	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 3,612.33

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	360	11-09-2017	11-09-2017	13	R\$ 29,290.04	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,971.33
2017	359	09-10-2017	09-10-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	358	09-10-2017	09-10-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	357	11-09-2017	11-09-2017	13	R\$ 25,231.96	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 54,522.00
2017	356	11-09-2017	11-09-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	355	11-09-2017	11-09-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	354	31-10-2017	31-10-2017	216	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	353	27-10-2017	27-10-2017	215	R\$ 700.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE PLACA DE AÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	PERSONAL LTDA	R\$ 700.00
2017	352	26-10-2017	26-10-2017	214	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 1,100.00
2017	351	25-10-2017	25-10-2017	213	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	350	26-10-2017	26-10-2017	212	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	349	23-10-2017	23-10-2017	211	R\$ 423.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA	R\$ 423.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	348	19-10-2017	19-10-2017	210	R\$ 1,965.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JONES PAIVA DA COSTA	R\$ 1,965.00
2017	347	20-10-2017	20-10-2017	209	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 150/2017	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2017	346	20-10-2017	20-10-2017	208	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 153/2017	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2017	345	30-10-2017	30-10-2017	207	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 154/2017	JORGINEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2017	344	20-10-2017	20-10-2017	206	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 152/2017	ROBERTO DE CASTRO ERNADES	R\$ 2,600.00
2017	343	10-10-2017	10-10-2017	205	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 151/2017	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2017	342	24-10-2017	24-10-2017	204	R\$ 840.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAS E RECARGAS DE TONNERS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 840.00
2017	341	26-10-2017	26-10-2017	203	R\$ 392.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 392.00
2017	340	03-10-2017	03-10-2017	202	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2017	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	339	03-10-2017	03-10-2017	201	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 148/2017	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2017	338	03-10-2017	03-10-2017	200	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 149/2017	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2017	337	03-10-2017	03-10-2017	199	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 147/2017	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2017	335	24-10-2017	24-10-2017	197	R\$ 740.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 740.00
2017	334	30-10-2017	30-10-2017	92	R\$ 4,320.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,320.00
2017	333	24-10-2017	24-10-2017	113	R\$ 401.98	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 401.98
2017	331	06-10-2017	06-10-2017	38	R\$ 3,662.34	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,662.34
2017	330	23-10-2017	23-10-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRROLE ORÇAMENTÁRIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	329	23-10-2017	23-10-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	328	23-10-2017	23-10-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2017	327	23-10-2017	23-10-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	326	20-10-2017	20-10-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	325	20-10-2017	20-10-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	324	24-10-2017	24-10-2017	157	R\$ 176.51	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 176.51
2017	323	26-10-2017	26-10-2017	50	R\$ 4,829.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 4,829.50
2017	322	27-09-2017	27-09-2017	196	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144/2017	RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	321	29-09-2017	29-09-2017	195	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	320	29-09-2017	29-09-2017	194	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	319	26-09-2017	26-09-2017	193	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	318	29-09-2017	29-09-2017	192	R\$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	D B CORREA LIMA - ME	R\$ 600.00
2017	317	22-09-2017	22-09-2017	191	R\$ 3,750.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS POLTRONAS, CURTINAS E FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JUCIANE F. PENHA ME	R\$ 3,750.00
2017	316	22-09-2017	22-09-2017	190	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	315	15-09-2017	15-09-2017	189	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143/2017.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2017	314	15-09-2017	15-09-2017	188	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 141/2017.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2017	313	15-09-2017	15-09-2017	187	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 142/2017.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2017	312	15-09-2017	15-09-2017	186	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 139/2017.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	311	15-09-2017	15-09-2017	185	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 140/2017.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2017	310	11-09-2017	11-09-2017	183	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 137/2017.	SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES	R\$ 2,600.00
2017	309	04-09-2017	04-09-2017	182	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 132/2017.	RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA	R\$ 2,600.00
2017	308	04-09-2017	04-09-2017	181	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 135/2017.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00
2017	307	04-09-2017	04-09-2017	180	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 134/2017.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2017	306	04-09-2017	04-09-2017	179	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 136/2017.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00
2017	305	04-09-2017	04-09-2017	178	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 133/2017.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2017	304	04-09-2017	04-09-2017	177	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 131/2017.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	303	29-09-2017	29-09-2017	92	R\$ 5,280.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,280.00
2017	302	27-09-2017	27-09-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2017	301	27-09-2017	27-09-2017	113	R\$ 617.27	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/2017.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 617.27
2017	300	27-09-2017	27-09-2017	50	R\$ 5,273.40	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,273.40
2017	299	27-09-2017	27-09-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	298	27-09-2017	27-09-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	297	27-09-2017	27-09-2017	157	R\$ 462.59	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 462.59

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	296	27-09-2017	27-09-2017	5	R\$ 2,996.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 2,996.31
2017	295	27-09-2017	27-09-2017	47	R\$ 3,003.92	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 3,003.92
2017	294	11-09-2017	11-09-2017	165	R\$ 1,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2017.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 1,600.00
2017	293	20-09-2017	20-09-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	292	20-09-2017	20-09-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	291	30-06-2017	30-06-2017	98	R\$ 1,002.92	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1,002.92
2017	290	31-08-2017	31-08-2017	98	R\$ 486.01	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 486.01
2017	289	30-08-2017	30-08-2017	47	R\$ 2,968.93	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 2,968.93
2017	288	31-08-2017	31-08-2017	119	R\$ 42.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 42.00
2017	287	31-07-2017	31-07-2017	119	R\$ 30.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 30.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	286	31-07-2017	31-07-2017	98	R\$ 485.27	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 485.27
2017	285	30-08-2017	30-08-2017	176	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PILOTO DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	284	30-08-2017	30-08-2017	175	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	283	30-08-2017	30-08-2017	174	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	282	30-08-2017	30-08-2017	173	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	281	30-08-2017	30-08-2017	172	R\$ 669.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 (TRÊS) NOTEBOOKS E 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 669.00
2017	280	18-08-2017	18-08-2017	171	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 130/2017.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2017	279	18-08-2017	18-08-2017	170	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2017.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2017	278	18-08-2017	18-08-2017	169	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 128/2017.	JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR	R\$ 2,600.00
2017	277	18-08-2017	18-08-2017	168	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 127/2017.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	276	18-08-2017	18-08-2017	167	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 126/2017.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2017	275	17-08-2017	17-08-2017	166	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 125/2017.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2017	274	10-08-2017	10-08-2017	164	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 123/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2017	272	02-08-2017	02-08-2017	162	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 122/2017.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2017	271	02-08-2017	02-08-2017	161	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 120/2017.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2017	270	02-08-2017	02-08-2017	160	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 121/2017.	JORGINEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2017	269	02-08-2017	02-08-2017	159	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 119/2017.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 2,600.00
2017	268	02-08-2017	02-08-2017	158	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 118/2017.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	267	30-08-2017	30-08-2017	157	R\$ 246.58	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 246.58
2017	266	30-08-2017	30-08-2017	3	R\$ 199.32	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 199.32
2017	265	09-08-2017	09-08-2017	156	R\$ 142,148.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11/2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,148.01
2017	264	09-08-2017	09-08-2017	11	R\$ 351.99	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 351.99
2017	263	10-08-2017	10-08-2017	13	R\$ 57,822.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,822.00
2017	262	10-08-2017	10-08-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	261	10-08-2017	10-08-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	260	21-08-2017	21-08-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	259	21-08-2017	21-08-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	258	30-08-2017	30-08-2017	40	R\$ 4,518.12	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 4,518.12

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	257	30-08-2017	30-08-2017	52	R\$ 2,300.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 2,300.00
2017	255	31-08-2017	31-08-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	253	30-08-2017	30-08-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	252	30-08-2017	30-08-2017	50	R\$ 5,076.30	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,076.30
2017	251	30-08-2017	30-08-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	250	30-08-2017	30-08-2017	113	R\$ 394.12	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 394.12
2017	249	30-08-2017	30-08-2017	92	R\$ 4,800.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,800.00
2017	247	31-07-2017	31-07-2017	155	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	246	28-07-2017	28-07-2017	154	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	245	28-07-2017	28-07-2017	153	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	244	20-07-2017	20-07-2017	152	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	243	24-07-2017	24-07-2017	151	R\$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	RAIMUNDO ENÉIAS DE ALMEIDA	R\$ 350.00
2017	242	17-07-2017	17-07-2017	150	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 115/2017.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2017	241	17-07-2017	17-07-2017	149	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 117/2017.	ROBERTO DE CASTRO ERNADES	R\$ 2,600.00
2017	240	17-07-2017	17-07-2017	148	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 113/2017.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2017	239	17-07-2017	17-07-2017	147	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 114/2017.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2017	238	17-07-2017	17-07-2017	146	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 116/2017.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2017	237	31-07-2017	31-07-2017	145	R\$ 5,320.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	M. MOREIRA DE SOUZA	R\$ 5,320.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	236	04-07-2017	04-07-2017	144	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 111/2017.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00
2017	235	04-07-2017	04-07-2017	143	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AMPARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 107/2017.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2017	234	04-07-2017	04-07-2017	142	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2017.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2017	233	04-07-2017	04-07-2017	141	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 109/2017.	RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA	R\$ 2,600.00
2017	232	04-07-2017	04-07-2017	140	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2017.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2017	231	04-07-2017	04-07-2017	139	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 108/2017.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2017	230	04-07-2017	04-07-2017	138	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 110/2017.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2017	229	04-07-2017	04-07-2017	137	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 112/2017.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	228	31-07-2017	31-07-2017	136	R\$ 807.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 807.00
2017	227	04-07-2017	04-07-2017	135	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº104/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2017	226	09-07-2017	09-07-2017	11	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	225	09-07-2017	09-07-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	224	10-07-2017	10-07-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	223	09-07-2017	09-07-2017	13	R\$ 59,688.67	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 59,688.67
2017	222	28-07-2017	28-07-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	221	28-07-2017	28-07-2017	3	R\$ 263.59	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 263.59
2017	220	28-07-2017	28-07-2017	113	R\$ 351.09	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 351.09
2017	219	31-07-2017	31-07-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	218	31-07-2017	31-07-2017	47	R\$ 3,227.04	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 3,227.04
2017	217	31-07-2017	31-07-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	216	20-07-2017	20-07-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	215	20-07-2017	20-07-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	214	31-07-2017	31-07-2017	134	R\$ 732.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 732.00
2017	213	31-07-2017	31-07-2017	50	R\$ 5,777.90	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,777.90
2017	212	31-07-2017	31-07-2017	38	R\$ 4,574.71	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,574.71
2017	211	30-07-2017	30-07-2017	92	R\$ 6,720.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 6,720.00
2017	209	30-06-2017	30-06-2017	119	R\$ 64.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 64.50

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	208	29-06-2017	29-06-2017	41	R\$ 341.90	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	WP MENDONÇA INFORMÁTICA ME	R\$ 341.90
2017	207	29-06-2017	29-06-2017	133	R\$ 420.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO EM 03 (TRÊS) NOTBOOKS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WP MENDONÇA INFORMÁTICA ME	R\$ 420.00
2017	206	02-06-2017	02-06-2017	126	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 097/2017.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2017	205	16-06-2017	16-06-2017	132	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2017.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2017	204	16-06-2017	16-06-2017	131	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 099/2017.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2017	203	16-06-2017	16-06-2017	130	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 101/2017.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2017	202	02-06-2017	02-06-2017	125	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2017.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 5,000.00
2017	201	16-06-2017	16-06-2017	129	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 102/2017.	JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR	R\$ 5,000.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	200	16-06-2017	16-06-2017	128	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 100/2017.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 5,000.00
2017	199	30-06-2017	30-06-2017	127	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 103/2017.	RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 2,600.00
2017	198	29-06-2017	29-06-2017	124	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 937.00
2017	197	29-06-2017	29-06-2017	123	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	196	29-06-2017	29-06-2017	122	R\$ 625.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 625.00
2017	195	29-06-2017	29-06-2017	121	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	194	29-06-2017	29-06-2017	120	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	193	30-06-2017	30-06-2017	118	R\$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	FRANCISCO LEANDRO CARVALHO BRANDÃO	R\$ 600.00
2017	192	30-06-2017	30-06-2017	117	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	191	02-06-2017	02-06-2017	116	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 093/2017.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	190	02-06-2017	02-06-2017	115	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 095/2017.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2017	189	02-06-2017	02-06-2017	114	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 096/2017.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2017	188	29-06-2017	29-06-2017	113	R\$ 66.07	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 66.07
2017	187	29-06-2017	29-06-2017	2	R\$ 380.69	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 380.69
2017	186	29-06-2017	29-06-2017	42	R\$ 368.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	WP MENDONÇA INFORMÁTICA ME	R\$ 368.00
2017	184	30-06-2017	30-06-2017	92	R\$ 5,280.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUZ/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,280.00
2017	183	08-06-2017	08-06-2017	13	R\$ 57,822.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,822.00
2017	182	08-06-2017	08-06-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	181	08-06-2017	08-06-2017	11	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	180	08-06-2017	08-06-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	179	29-06-2017	29-06-2017	50	R\$ 5,887.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,887.60
2017	178	29-06-2017	29-06-2017	48	R\$ 2,247.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS (PRETO E BRANCA) E ENCADERNAÇÕES (70,150 E 200 FOLHAS) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - CPL.	FRANCISCO OIDES DE ARAUJO	R\$ 2,247.00
2017	177	29-06-2017	29-06-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	176	29-06-2017	29-06-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	175	26-06-2017	26-06-2017	38	R\$ 5,502.71	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 5,502.71
2017	174	20-06-2017	20-06-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	173	20-06-2017	20-06-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	172	29-06-2017	29-06-2017	3	R\$ 1,118.10	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 1,118.10

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	171	29-06-2017	29-06-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	170	29-06-2017	29-06-2017	47	R\$ 2,508.83	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 2,508.83
2017	169	10-05-2017	10-05-2017	11	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	168	10-05-2017	10-05-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	167	31-05-2017	31-05-2017	98	R\$ 79.55	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 79.55
2017	166	31-05-2017	31-05-2017	1	R\$ 505.12	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 505.12
2017	165	30-05-2017	30-05-2017	112	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	164	29-05-2017	29-05-2017	111	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 937.00
2017	163	29-05-2017	29-05-2017	110	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	162	29-05-2017	29-05-2017	109	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	161	29-05-2017	29-05-2017	108	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	160	26-05-2017	26-05-2017	107	R\$ 6,647.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA	R\$ 6,647.00
2017	159	17-05-2017	17-05-2017	106	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 092/2017.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2017	158	17-05-2017	17-05-2017	105	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 091/2017.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2017	157	17-05-2017	17-05-2017	104	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2017.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2017	156	23-05-2017	23-05-2017	102	R\$ 330.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 330.00
2017	155	11-05-2017	11-05-2017	101	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2017.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2017	154	12-05-2017	12-05-2017	100	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2017.	RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA	R\$ 2,600.00
2017	153	10-05-2017	10-05-2017	99	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	152	03-05-2017	03-05-2017	97	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 085/2017.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00
2017	151	03-05-2017	03-05-2017	96	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 084/2017.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2017	150	03-05-2017	03-05-2017	95	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 083/2017.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2017	149	03-05-2017	03-05-2017	94	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 082/2017.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2017	148	26-05-2017	26-05-2017	93	R\$ 722.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 722.00
2017	147	10-05-2017	10-05-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	146	10-05-2017	10-05-2017	13	R\$ 57,822.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,822.00
2017	145	26-05-2017	26-05-2017	47	R\$ 1,581.54	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2017 - CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,581.54
2017	144	29-05-2017	29-05-2017	50	R\$ 5,889.75	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,889.75

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	143	23-05-2017	23-05-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	142	23-05-2017	23-05-2017	52	R\$ 5,765.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 5,765.00
2017	141	22-05-2017	22-05-2017	39	R\$ 1,688.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	E DA S. CHAVES ME	R\$ 1,688.50
2017	140	22-05-2017	22-05-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	139	22-05-2017	22-05-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	138	31-05-2017	31-05-2017	92	R\$ 4,320.00	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,320.00
2017	137	26-05-2017	26-05-2017	3	R\$ 382.71	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 382.71
2017	136	26-05-2017	26-05-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	135	26-05-2017	26-05-2017	2	R\$ 322.93	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 322.93
2017	134	26-05-2017	26-05-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2017	133	26-05-2017	26-05-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	132	26-05-2017	26-05-2017	40	R\$ 2,900.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 2,900.00
2017	131	25-04-2017	25-04-2017	1	R\$ 11.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 11.50
2017	130	28-04-2017	28-04-2017	1	R\$ 587.32	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 587.32
2017	129	03-04-2017	03-04-2017	1	R\$ 11.20	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 11.20
2017	128	20-04-2017	20-04-2017	13	R\$ 29,290.04	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 54,522.00
2017	127	10-04-2017	10-04-2017	13	R\$ 28,681.29	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,971.33
2017	126	09-04-2017	09-04-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	125	29-04-2017	29-04-2017	92	R\$ 4,320.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAU/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,320.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	124	14-04-2017	14-04-2017	91	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº079/2017.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2017	123	14-04-2017	14-04-2017	90	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº078/2017.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2017	122	14-04-2017	14-04-2017	89	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº081/2017.	JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR	R\$ 2,600.00
2017	121	14-04-2017	14-04-2017	88	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº080/2017.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2017	120	20-04-2017	20-04-2017	87	R\$ 937.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 937.00
2017	119	20-04-2017	20-04-2017	86	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS PRESTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	118	04-04-2017	04-04-2017	85	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº074/2017.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 2,600.00
2017	117	04-04-2017	04-04-2017	84	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº077/2017.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2017	116	04-04-2017	04-04-2017	83	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº076/2017.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2017	115	04-04-2017	04-04-2017	82	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº75/2017.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2017	114	04-04-2017	04-04-2017	81	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº073/2017.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	113	13-04-2017	13-04-2017	80	R\$ 3,334.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DA SESSÕES SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.	ALBERTONE ALVES DA COSTA	R\$ 3,334.00
2017	112	20-04-2017	20-04-2017	79	R\$ 937.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 937.00
2017	111	20-04-2017	20-04-2017	78	R\$ 937.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	110	24-04-2017	24-04-2017	77	R\$ 300.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON NO PERÍODO 27/03 A 30/03 DE 2017, PARA O TRIBUNAL R. ELEITORAL.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 300.00
2017	109	20-04-2017	20-04-2017	76	R\$ 450.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL DA LEI MUNICIPAL E DE REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE TEFÉ.	MARIA RANDIA BATISTA DA SILVA	R\$ 450.00
2017	108	20-04-2017	20-04-2017	75	R\$ 937.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA CÂMARA.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	107	13-04-2017	13-04-2017	42	R\$ 5,598.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 5,598.00
2017	106	13-04-2017	13-04-2017	41	R\$ 1,397.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 1,397.80
2017	105	13-04-2017	13-04-2017	70	R\$ 715.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA 03 (TRES) NOTBOOKS, MANUTENCAO EM 01 TECLADO E 02 H EXTERNOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 715.00
2017	104	20-04-2017	20-04-2017	58	R\$ 1,500.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PE;A NO MOTOR DA LANCHAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	ALEXANDRE RESNER ANCHIETA	R\$ 1,500.00
2017	103	20-04-2017	20-04-2017	2	R\$ 313.67	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 313.67
2017	102	20-04-2017	20-04-2017	3	R\$ 661.16	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 661.16

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	101	24-04-2017	24-04-2017	38	R\$ 3,293.96	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,293.96
2017	100	20-04-2017	20-04-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	99	20-04-2017	20-04-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	98	20-04-2017	20-04-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	97	20-04-2017	20-04-2017	5	R\$ 998.77	CC	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2017	96	20-04-2017	20-04-2017	50	R\$ 5,359.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,359.00
2017	95	20-04-2017	20-04-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	94	20-04-2017	20-04-2017	47	R\$ 822.19	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.	SELENATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 822.19
2017	93	20-04-2017	20-04-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	92	09-04-2017	09-04-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	91	09-04-2017	09-04-2017	11	R\$ 144,031.88	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 144,031.88
2017	90	20-03-2017	20-03-2017	13	R\$ 57,659.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,659.00
2017	89	31-03-2017	31-03-2017	1	R\$ 636.15	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 636.15
2017	88	30-03-2017	30-03-2017	74	R\$ 5,760.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFE/ MANAUS/ TEFE.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,760.00
2017	87	28-03-2017	28-03-2017	73	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNCIIPAL DE TEFE.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	86	27-03-2017	27-03-2017	72	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 937.00
2017	85	27-03-2017	27-03-2017	71	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	84	27-03-2017	27-03-2017	69	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE MICROONIBUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	83	27-03-2017	27-03-2017	68	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	ANTONIO DA SILVA COSTA	R\$ 937.00
2017	82	17-03-2017	17-03-2017	67	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2017.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	81	17-03-2017	17-03-2017	66	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2017.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2017	80	17-03-2017	17-03-2017	65	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2017.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2017	79	17-03-2017	17-03-2017	64	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2017.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2017	78	17-03-2017	17-03-2017	63	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2017.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2017	77	17-03-2017	17-03-2017	62	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 066/2017.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2017	76	28-03-2017	28-03-2017	61	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 10/5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 063/2017.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 5,000.00
2017	75	10-03-2017	10-03-2017	60	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 062/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	74	13-03-2017	13-03-2017	59	R\$ 4,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCOES DE 01 ARMARIO DE COZINHA, 1 BALCAO DE COZINHA, 02 ARMARIOS P/ GABINETE E 1 ARMARIO PARA PIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	GERDEANE DE CASTRO MARTINS	R\$ 4,900.00
2017	73	03-03-2017	03-03-2017	57	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 067/2017.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00
2017	72	03-03-2017	03-03-2017	56	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 058/2017.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2017	71	03-03-2017	03-03-2017	55	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 059/2017.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2017	70	03-03-2017	03-03-2017	54	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 060/2017.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2017	69	03-03-2017	03-03-2017	53	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PATA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria N 061/2017.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00
2017	67	10-03-2017	10-03-2017	11	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	66	09-03-2017	09-03-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	65	10-03-2017	10-03-2017	12	R\$ 3,624.56	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,624.56
2017	64	27-03-2017	27-03-2017	39	R\$ 1,752.98	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	E DA S. CHAVES ME	R\$ 1,752.98
2017	63	24-03-2017	24-03-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	62	30-03-2017	30-03-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	61	30-03-2017	30-03-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2017	60	30-03-2017	30-03-2017	40	R\$ 3,217.93	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3,217.93
2017	59	30-03-2017	30-03-2017	3	R\$ 301.14	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 301.14
2017	58	30-03-2017	30-03-2017	2	R\$ 419.95	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 419.95
2017	57	31-03-2017	31-03-2017	38	R\$ 5,015.96	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 5,015.96

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	56	31-03-2017	31-03-2017	50	R\$ 5,129.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,129.00
2017	55	30-03-2017	30-03-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	54	29-03-2017	29-03-2017	49	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2017	53	30-03-2017	30-03-2017	47	R\$ 2,189.29	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 2,189.29
2017	52	24-03-2017	24-03-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	51	28-02-2017	28-02-2017	1	R\$ 2.80	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.80
2017	50	28-02-2017	28-02-2017	51	R\$ 3,840.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/ MANAUS/ TEFÉ.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 3,840.00
2017	49	20-02-2017	20-02-2017	46	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2017	48	17-02-2017	17-02-2017	45	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2017.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	47	17-02-2017	17-02-2017	44	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2017.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2017	46	17-02-2017	17-02-2017	43	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2017.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2017	45	20-02-2017	20-02-2017	37	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE MICRO ONIBUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS	R\$ 1,100.00
2017	44	20-02-2017	20-02-2017	36	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	43	20-02-2017	20-02-2017	35	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00
2017	42	20-02-2017	20-02-2017	34	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 937.00
2017	41	20-02-2017	20-02-2017	33	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ANTONIO DA SILVA COSTA	R\$ 937.00
2017	40	20-02-2017	20-02-2017	32	R\$ 821.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA	R\$ 821.00
2017	39	20-02-2017	20-02-2017	31	R\$ 3,348.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 3,348.00
2017	38	10-02-2017	10-02-2017	30	R\$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JONES PAIVA DA COSTA	R\$ 750.00
2017	37	03-02-2017	03-02-2017	29	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2017.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	36	03-02-2017	03-02-2017	28	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 050/2017.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2017	35	03-02-2017	03-02-2017	27	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 052/2017.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2017	34	03-02-2017	03-02-2017	26	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 051/2017.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2017	33	20-02-2017	20-02-2017	25	R\$ 410.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	POLINILSON DA SILVA BATALHA	R\$ 410.00
2017	32	20-02-2017	20-02-2017	13	R\$ 53,485.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	R\$ 53,485.00
2017	31	10-02-2017	10-02-2017	11	R\$ 143,116.13	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 143,116.13
2017	30	10-02-2017	10-02-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	29	10-02-2017	10-02-2017	12	R\$ 3,999.37	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,999.37
2017	28	20-02-2017	20-02-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	27	20-02-2017	20-02-2017	2	R\$ 562.76	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 562.76
2017	26	20-02-2017	20-02-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	25	20-02-2017	20-02-2017	3	R\$ 73.98	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 73.98
2017	24	20-02-2017	20-02-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2017	23	20-02-2017	20-02-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	22	20-02-2017	20-02-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	21	31-01-2017	31-01-2017	1	R\$ 245.91	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 245.91
2017	20	31-01-2017	31-01-2017	24	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 937.00
2017	19	27-01-2017	27-01-2017	23	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 937.00
2017	18	27-01-2017	27-01-2017	22	R\$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 937.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	17	31-01-2017	31-01-2017	21	R\$ 5,502.55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,502.55
2017	16	31-01-2017	31-01-2017	20	R\$ 3,147.80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 3,147.80
2017	15	20-01-2017	20-01-2017	19	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 048/2017.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2017	14	18-01-2017	18-01-2017	18	R\$ 1,350.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO	R\$ 1,350.00
2017	13	20-01-2017	20-01-2017	17	R\$ 4,464.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	SEBASTIÃO XAVIER DO LIVRAMENTO EPP	R\$ 4,464.00
2017	12	20-01-2017	20-01-2017	16	R\$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A A DOS SANTOS ME	R\$ 4,500.00
2017	11	17-01-2017	17-01-2017	14	R\$ 1,273.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,273.31
2017	10	17-01-2017	17-01-2017	13	R\$ 63,144.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 63,144.00
2017	9	17-01-2017	17-01-2017	12	R\$ 3,701.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,701.28
2017	8	16-01-2017	16-01-2017	11	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2017	7	30-01-2017	30-01-2017	10	R\$ 897.86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNCIIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 897.86
2017	6	30-01-2017	30-01-2017	9	R\$ 437.55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 437.55

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2017	5	26-01-2017	26-01-2017	8	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2017	4	30-01-2017	30-01-2017	7	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2017	3	31-01-2017	31-01-2017	6	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2017	2	31-01-2017	31-01-2017	5	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2017	1	20-01-2017	20-01-2017	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00