

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	488	10-12-2018	10-12-2018	280	R\$ 62,732.58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 62,732.58
2018	487	31-12-2018	31-12-2018	1	R\$ 827.28	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 827.28
2018	486	28-12-2018	28-12-2018	297	R\$ 476.95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA COM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JONES PAIVA DA COSTA	R\$ 476.95
2018	485	27-12-2018	27-12-2018	296	R\$ 856.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 856.00
2018	484	27-12-2018	27-12-2018	295	R\$ 5,150.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,150.00
2018	483	12-12-2018	12-12-2018	294	R\$ 208.70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 208.70
2018	482	12-12-2018	12-12-2018	293	R\$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	SUSY DA SILVA FERREIRA	R\$ 200.00
2018	481	12-12-2018	12-12-2018	292	R\$ 35.30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA DE VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 35.30
2018	480	20-12-2018	20-12-2018	291	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143/2018 - CMT.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00
2018	479	13-12-2018	13-12-2018	290	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 142/2018 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	478	27-12-2018	27-12-2018	289	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR A DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	477	27-12-2018	27-12-2018	288	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 954.00
2018	476	27-12-2018	27-12-2018	287	R\$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JURANDIR CONCEICAO ANDRADE	R\$ 800.00
2018	475	21-12-2018	21-12-2018	286	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
2018	474	21-12-2018	21-12-2018	285	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	473	04-12-2018	04-12-2018	284	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145/2018 - CMT.	DELMIRO BARBOSA DE LIMA	R\$ 2,600.00
2018	472	04-12-2018	04-12-2018	283	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144/2018 - CMT.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2018	471	04-12-2018	04-12-2018	282	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2018 - CMT.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2018	470	04-12-2018	04-12-2018	281	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2018 - CMT.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2018	468	20-12-2018	20-12-2018	279	R\$ 57,152.17	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 57,152.17

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	467	10-12-2018	10-12-2018	279	R\$ 62,270.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,270.00
2018	466	30-11-2018	30-11-2018	1	R\$ 709.28	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 709.28
2018	465	30-11-2018	30-11-2018	278	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07/5) SETE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 129/2018 - CMT.	VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 3,000.00
2018	464	28-11-2018	28-11-2018	277	R\$ 5,490.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,490.00
2018	463	28-11-2018	28-11-2018	276	R\$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JURANDIR CONCEICAO ANDRADE	R\$ 800.00
2018	462	20-11-2018	20-11-2018	275	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 141/2018 - CMT.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2018	461	20-11-2018	20-11-2018	274	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 140/2018 - CMT.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2018	460	20-11-2018	20-11-2018	273	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 138/2018 - CMT.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2018	459	21-11-2018	21-11-2018	272	R\$ 320.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO E PEÇAS DO MOTOR DE MICRO ONIBUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MOISÉS QUEIROZ DE AMORIM	R\$ 320.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	458	06-11-2018	06-11-2018	271	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 131/2018 - CMT.	RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	457	06-11-2018	06-11-2018	270	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 133/2018 - CMT.	ANA CLAUDIA SILVA ARAUJO	R\$ 2,600.00
2018	456	06-11-2018	06-11-2018	269	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 135/2018 - CMT.	ROBERTO DE CASTRO ERNANDES	R\$ 2,600.00
2018	455	06-11-2018	06-11-2018	268	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 137/2018 - CMT.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 2,600.00
2018	454	06-11-2018	06-11-2018	267	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 136/2018 - CMT.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2018	453	06-11-2018	06-11-2018	266	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 134/2018 - CMT.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2018	452	06-11-2018	06-11-2018	265	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 132/2018 - CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2018	451	06-11-2018	06-11-2018	264	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 130/2018 - CMT.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	450	21-11-2018	21-11-2018	263	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 139/2018 - CMT.	JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA MENDES	R\$ 2,600.00
2018	449	28-11-2018	28-11-2018	262	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 954.00
2018	448	28-11-2018	28-11-2018	261	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	447	28-11-2018	28-11-2018	260	R\$ 860.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 860.00
2018	446	28-11-2018	28-11-2018	259	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
2018	445	28-11-2018	28-11-2018	258	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	444	09-11-2018	09-11-2018	257	R\$ 62,270.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,270.00
2018	443	09-11-2018	09-11-2018	256	R\$ 152,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 152,000.00
2018	442	20-12-2018	20-12-2018	7	R\$ 5,069.49	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 5,069.49
2018	441	20-12-2018	20-12-2018	9	R\$ 1,386.27	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,386.27
2018	440	10-12-2018	10-12-2018	7	R\$ 5,186.16	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 5,186.16

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	439	10-12-2018	10-12-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	438	21-12-2018	21-12-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	437	21-12-2018	21-12-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	436	21-12-2018	21-12-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	435	27-12-2018	27-12-2018	2	R\$ 275.80	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 275.80
2018	434	27-12-2018	27-12-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	433	27-12-2018	27-12-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	432	27-12-2018	27-12-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	431	27-12-2018	27-12-2018	3	R\$ 357.26	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 357.26
2018	430	27-12-2018	27-12-2018	50	R\$ 6,863.28	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 6,863.28
2018	429	27-12-2018	27-12-2018	49	R\$ 1,283.29	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 1,283.29
2018	428	28-12-2018	28-12-2018	110	R\$ 7,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 7,000.00
2018	427	12-11-2018	12-11-2018	9	R\$ 1,692.80	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,692.80
2018	426	09-11-2018	09-11-2018	7	R\$ 5,186.16	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 5,186.16
2018	425	22-11-2018	22-11-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	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
2018	424	28-11-2018	28-11-2018	2	R\$ 288.17	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 288.17
2018	423	28-11-2018	28-11-2018	3	R\$ 316.13	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 316.13
2018	422	28-11-2018	28-11-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	421	28-11-2018	28-11-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	420	28-11-2018	28-11-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2018	419	28-11-2018	28-11-2018	50	R\$ 4,638.66	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,638.66
2018	418	28-11-2018	28-11-2018	49	R\$ 1,447.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 1,447.50
2018	417	21-11-2018	21-11-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO 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
2018	416	21-11-2018	21-11-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	415	30-11-2018	30-11-2018	38	R\$ 868.30	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 868.30
2018	414	31-10-2018	31-10-2018	1	R\$ 644.62	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 644.62
2018	413	22-10-2018	22-10-2018	228	R\$ 26,254.00	PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,270.00
2018	412	10-10-2018	10-10-2018	228	R\$ 36,016.00	PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,270.00
2018	411	10-10-2018	10-10-2018	227	R\$ 16,178.68	PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 06/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 16,178.68
2018	410	10-10-2018	10-10-2018	233	R\$ 7,600.00	PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE NOVE DIARIAS E MEIA (9/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 114/2018 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 7,600.00
2018	409	10-10-2018	10-10-2018	232	R\$ 6,250.00	PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 116/2018 - CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2018	408	10-10-2018	10-10-2018	231	R\$ 6,250.00	PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 118/2018 - CMT.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2018	407	10-10-2018	10-10-2018	230	R\$ 6,250.00	PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 120/2018 - CMT.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	406	12-10-2018	12-10-2018	235	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2018.	MANOEL DOS SANTOS MEDEIROS	R\$ 2,600.00
2018	405	30-10-2018	30-10-2018	255	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 128/2018.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2018	404	30-10-2018	30-10-2018	254	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2018.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2018	403	30-10-2018	30-10-2018	253	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 126/2018.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2018	402	30-10-2018	30-10-2018	252	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2018.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2018	401	30-10-2018	30-10-2018	251	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 127/2018.	MELISSA MENDES MORAIS	R\$ 2,600.00
2018	400	30-10-2018	30-10-2018	250	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2018.	SILVILANE DOS SANTOS MAGALHAES	R\$ 2,600.00
2018	399	12-10-2018	12-10-2018	238	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 117/2018.	RAIMUNDO DE SOUZA SOARES	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	398	12-10-2018	12-10-2018	237	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2018.	ELIANA DOS SANTOS MORAIS	R\$ 2,600.00
2018	397	12-10-2018	12-10-2018	236	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 115/2018.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2018	396	17-10-2018	17-10-2018	239	R\$ 1,800.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (4/5) QUATRO E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2018.	RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1,800.00
2018	395	22-10-2018	22-10-2018	242	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 123/2018.	DELMIRO BARBOSA DE LIMA	R\$ 2,600.00
2018	394	26-10-2018	26-10-2018	240	R\$ 3,331.50	PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	F DO CARMO	R\$ 3,331.50
2018	393	05-11-2018	05-11-2018	248	R\$ 800.00	PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	JURANDIR CONCEICAO ANDRADE	R\$ 800.00
2018	392	05-11-2018	05-11-2018	249	R\$ 1,525.00	PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE OLEO SINTETICO E PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	MARDISA VEICULOS LTDA	R\$ 1,525.00
2018	391	30-10-2018	30-10-2018	247	R\$ 1,200.00	PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 1,200.00
2018	390	30-10-2018	30-10-2018	246	R\$ 954.00	PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	389	30-10-2018	30-10-2018	245	R\$ 1,100.00	PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 1,100.00
2018	388	30-10-2018	30-10-2018	244	R\$ 954.00	PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 954.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	387	26-10-2018	26-10-2018	243	R\$ 954.00	PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	386	26-10-2018	26-10-2018	241	R\$ 78.00	PELA DESPESA PAGA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ANTIVIRUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 78.00
2018	385	26-10-2018	26-10-2018	234	R\$ 642.00	PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE PAES E SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 642.00
2018	384	10-10-2018	10-10-2018	229	R\$ 730.00	PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CUSTAS CARTORAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.	CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO	R\$ 730.00
2018	382	10-10-2018	10-10-2018	6	R\$ 126,321.32	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 126,321.32
2018	380	26-10-2018	26-10-2018	226	R\$ 6,964.10	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 6,964.10
2018	379	26-10-2018	26-10-2018	225	R\$ 179.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 179.50
2018	378	27-09-2018	27-09-2018	204	R\$ 2,875.85	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 2,875.85
2018	377	27-09-2018	27-09-2018	39	R\$ 2,921.15	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 2,921.15

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	376	26-10-2018	26-10-2018	46	R\$ 3.831.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3.831.50
2018	375	26-10-2018	26-10-2018	2	R\$ 310.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 310.60
2018	374	26-10-2018	26-10-2018	53	R\$ 680.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	W P MENDONÇA INFORMÁTICA	R\$ 680.00
2018	373	26-10-2018	26-10-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	372	26-10-2018	26-10-2018	14	R\$ 4.999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4.999.00
2018	371	26-10-2018	26-10-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	370	26-10-2018	26-10-2018	3	R\$ 296.16	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 296.16

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	369	24-10-2018	24-10-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	368	23-10-2018	23-10-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	367	23-10-2018	23-10-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	366	26-10-2018	26-10-2018	48	R\$ 2,756.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.	L A N DA SILVA ME	R\$ 2,756.50
2018	365	30-10-2018	30-10-2018	48	R\$ 480.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.	L A N DA SILVA ME	R\$ 480.00
2018	364	30-10-2018	30-10-2018	50	R\$ 4,136.82	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,136.82
2018	363	10-10-2018	10-10-2018	7	R\$ 5,186.16	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 5,186.16
2018	362	10-10-2018	10-10-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	361	31-10-2018	31-10-2018	110	R\$ 5,750.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,750.00
2018	360	30-09-2018	30-09-2018	1	R\$ 703.06	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 703.06
2018	359	28-09-2018	28-09-2018	203	R\$ 76.72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 138/2018.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 76.72
2018	358	28-09-2018	28-09-2018	138	R\$ 1,607.85	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 1,607.85
2018	357	28-09-2018	28-09-2018	224	R\$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX GRAVADA COM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	PERSONAL LTDA	R\$ 350.00
2018	356	27-09-2018	27-09-2018	223	R\$ 954.00	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\$ 954.00
2018	355	27-09-2018	27-09-2018	222	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
2018	354	27-09-2018	27-09-2018	221	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	353	28-09-2018	28-09-2018	220	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	352	18-09-2018	18-09-2018	219	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 109/2018.	LUIZ ARAUJO RAMIRO	R\$ 2,600.00
2018	351	18-09-2018	18-09-2018	218	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do estado - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 111/2018.	ZILMAR FERREIRA DA SILVA	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	350	18-09-2018	18-09-2018	217	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 113/2018.	MARIA ROSA FERREIRA CAVALIER	R\$ 2,600.00
2018	349	18-09-2018	18-09-2018	216	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 108/2018.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2018	348	18-09-2018	18-09-2018	215	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 110/2018.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2018	347	18-09-2018	18-09-2018	214	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 112/2018.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2018	346	28-09-2018	28-09-2018	213	R\$ 1,230.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 1,230.00
2018	345	18-09-2018	18-09-2018	212	R\$ 2,112.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	PNEU FORTE LTDA	R\$ 2,112.00
2018	344	12-09-2018	12-09-2018	211	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07/5) SETE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 107/2018.	VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 3,000.00
2018	343	20-09-2018	20-09-2018	210	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 106/2018.	JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA MENDES	R\$ 2,600.00
2018	342	09-09-2018	09-09-2018	209	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 100/2018.	ROBERTO DE CASTRO ERNANDES	R\$ 2,600.00
2018	341	09-09-2018	09-09-2018	208	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 102/2018.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	340	09-09-2018	09-09-2018	207	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 104/2018.	RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	339	27-09-2018	27-09-2018	206	R\$ 1,531.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 1,531.00
2018	338	14-09-2018	14-09-2018	205	R\$ 1,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONserto, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM UM MOTOR 150HP PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALEXANDRE RESNER ANCHIETA	R\$ 1,900.00
2018	337	04-09-2018	04-09-2018	202	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 099/2018.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2018	336	04-09-2018	04-09-2018	201	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 101/2018.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2018	335	04-09-2018	04-09-2018	200	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 103/2018.	JORGINEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2018	334	04-09-2018	04-09-2018	199	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 105/2018.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2018	333	10-09-2018	10-09-2018	198	R\$ 63,124.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 63,124.00
2018	332	27-09-2018	27-09-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2018	331	27-09-2018	27-09-2018	3	R\$ 320.57	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 320.57

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	330	27-09-2018	27-09-2018	2	R\$ 493.55	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 493.55
2018	329	27-09-2018	27-09-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	328	27-09-2018	27-09-2018	50	R\$ 3,689.11	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,689.11
2018	327	27-09-2018	27-09-2018	49	R\$ 1,524.26	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 1,524.26
2018	326	27-09-2018	27-09-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	325	27-09-2018	27-09-2018	38	R\$ 1,829.85	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,829.85
2018	324	27-09-2018	27-09-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	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
2018	323	20-09-2018	20-09-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	322	20-09-2018	20-09-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	321	10-09-2018	10-09-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	320	10-09-2018	10-09-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	319	10-09-2018	10-09-2018	7	R\$ 5,186.16	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 5,186.16
2018	318	28-09-2018	28-09-2018	110	R\$ 5,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,500.00
2018	317	31-08-2018	31-08-2018	1	R\$ 792.05	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 792.05
2018	316	31-08-2018	31-08-2018	138	R\$ 228.46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 228.46
2018	315	31-08-2018	31-08-2018	138	R\$ 1,446.71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 1,446.71
2018	314	21-08-2018	21-08-2018	197	R\$ 3,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2018.	SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES	R\$ 3,800.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	313	17-08-2018	17-08-2018	196	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 095/2018.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2018	312	17-08-2018	17-08-2018	195	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 093/2018.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2018	311	17-08-2018	17-08-2018	194	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 092/2018.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2018	310	17-08-2018	17-08-2018	193	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 094/2018.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2018	309	20-08-2018	20-08-2018	192	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 096/2018.	ANA CLAUDIA SILVA ARAUJO	R\$ 2,600.00
2018	308	20-08-2018	20-08-2018	191	R\$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 3,500.00
2018	307	28-08-2018	28-08-2018	190	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	306	28-08-2018	28-08-2018	189	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
2018	305	28-08-2018	28-08-2018	188	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	304	28-08-2018	28-08-2018	187	R\$ 954.00	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\$ 954.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	303	14-08-2018	14-08-2018	186	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2018.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2018	302	21-08-2018	21-08-2018	185	R\$ 3,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE PARA A SOLENIDADE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 3,250.00
2018	301	03-08-2018	03-08-2018	184	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2018.	ELIANA DOS SANTOS MORAIS	R\$ 2,600.00
2018	300	03-08-2018	03-08-2018	183	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2018.	NIXON DE OLIVEIRA PINHO	R\$ 2,600.00
2018	299	03-08-2018	03-08-2018	182	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2018.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2018	298	03-08-2018	03-08-2018	181	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2018.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2018	297	03-08-2018	03-08-2018	180	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 083/2018.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2018	296	03-08-2018	03-08-2018	179	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2018.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	295	03-08-2018	03-08-2018	178	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 087/2018.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2018	294	03-08-2018	03-08-2018	177	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 085/2018.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2018	293	10-08-2018	10-08-2018	176	R\$ 65,490.67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 65,490.67
2018	292	10-08-2018	10-08-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	291	10-08-2018	10-08-2018	7	R\$ 5,186.16	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 5,186.16
2018	290	10-08-2018	10-08-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	289	28-08-2018	28-08-2018	2	R\$ 311.64	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 311.64
2018	288	28-08-2018	28-08-2018	2	R\$ 395.29	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 395.29
2018	287	27-08-2018	27-08-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	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
2018	286	28-08-2018	28-08-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2018	285	28-08-2018	28-08-2018	3	R\$ 334.17	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 334.17
2018	284	28-08-2018	28-08-2018	39	R\$ 6,214.75	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 6,214.75
2018	283	28-08-2018	28-08-2018	46	R\$ 2,175.10	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 2,175.10
2018	282	28-08-2018	28-08-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	281	28-08-2018	28-08-2018	50	R\$ 4,070.45	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,070.45
2018	280	28-08-2018	28-08-2018	49	R\$ 1,139.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 1,139.50
2018	279	06-08-2018	06-08-2018	54	R\$ 18,239.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 18,239.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	278	06-08-2018	06-08-2018	54	R\$ 17,424.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFRIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 17,424.00
2018	277	21-08-2018	21-08-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	276	20-08-2018	20-08-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	275	20-08-2018	20-08-2018	110	R\$ 3,250.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 3,250.00
2018	274	28-08-2018	28-08-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	273	30-08-2018	30-08-2018	110	R\$ 4,250.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,250.00
2018	272	31-07-2018	31-07-2018	138	R\$ 227.25	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 227.25
2018	271	31-07-2018	31-07-2018	138	R\$ 1,439.01	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 1,439.01

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	270	13-06-2018	13-06-2018	138	R\$ 1,424.77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 1,424.77
2018	269	13-06-2018	13-06-2018	138	R\$ 224.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO	R\$ 224.99
2018	268	26-06-2018	26-06-2018	38	R\$ 5,724.36	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 5,724.36
2018	267	31-07-2018	31-07-2018	1	R\$ 656.26	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 656.26
2018	266	27-07-2018	27-07-2018	175	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
2018	265	27-07-2018	27-07-2018	174	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	264	27-07-2018	27-07-2018	173	R\$ 954.00	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\$ 954.00
2018	263	27-07-2018	27-07-2018	172	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	262	23-07-2018	23-07-2018	171	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 081/2018.	NIXON DE OLIVEIRA PINHO	R\$ 2,600.00
2018	261	18-07-2018	18-07-2018	170	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 080/2018.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2018	260	18-07-2018	18-07-2018	169	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 079/2018.	DELMIRO BARBOSA DE LIMA	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	259	18-07-2018	18-07-2018	168	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 078/2018.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2018	258	18-07-2018	18-07-2018	167	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 077/2018.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2018	257	17-07-2018	17-07-2018	166	R\$ 270.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	KAELY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - M	R\$ 270.00
2018	256	27-07-2018	27-07-2018	165	R\$ 700.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONERS E CARTUCHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 700.00
2018	255	27-07-2018	27-07-2018	164	R\$ 1,490.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 1,490.00
2018	254	06-07-2018	06-07-2018	163	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 076/2018.	RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	253	03-07-2018	03-07-2018	162	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 075/2018.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2018	252	03-07-2018	03-07-2018	161	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 074/2018.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2018	251	03-07-2018	03-07-2018	160	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 073/2018.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	250	18-07-2018	18-07-2018	159	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2018.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2018	249	03-07-2018	03-07-2018	158	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 071/2018.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2018	248	03-07-2018	03-07-2018	157	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2018.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 2,600.00
2018	247	03-07-2018	03-07-2018	156	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2018.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2018	246	10-07-2018	10-07-2018	155	R\$ 63,760.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 63,760.00
2018	245	10-07-2018	10-07-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	244	10-07-2018	10-07-2018	7	R\$ 5,186.16	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 5,186.16
2018	243	10-07-2018	10-07-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	242	30-07-2018	30-07-2018	110	R\$ 6,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 6,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	241	27-07-2018	27-07-2018	46	R\$ 2,461.55	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 2,461.55
2018	240	27-07-2018	27-07-2018	39	R\$ 5,710.25	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,710.25
2018	239	27-07-2018	27-07-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	238	27-07-2018	27-07-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2018	237	27-07-2018	27-07-2018	3	R\$ 329.66	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 329.66
2018	236	30-07-2018	30-07-2018	48	R\$ 1,709.25	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.	L A N DA SILVA ME	R\$ 1,709.25
2018	235	27-07-2018	27-07-2018	2	R\$ 331.51	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 331.51
2018	234	31-07-2018	31-07-2018	50	R\$ 3,561.02	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,561.02

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	233	27-07-2018	27-07-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	232	23-07-2018	23-07-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	231	23-07-2018	23-07-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	230	30-06-2018	30-06-2018	1	R\$ 625.91	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 625.91
2018	229	29-06-2018	29-06-2018	154	R\$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUITEL PARA SOLENIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 2,100.00
2018	228	29-06-2018	29-06-2018	153	R\$ 954.00	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\$ 954.00
2018	227	28-06-2018	28-06-2018	152	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
2018	226	28-06-2018	28-06-2018	151	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	225	29-06-2018	29-06-2018	150	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	224	15-06-2018	15-06-2018	149	R\$ 2,600.00	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 nº 067/2018 - CMT.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2018	223	15-06-2018	15-06-2018	148	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 066/2018 - CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2018	222	15-06-2018	15-06-2018	147	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 068/2018 - CMT.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2018	221	15-06-2018	15-06-2018	146	R\$ 2,600.00	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 nº 065/2018 - CMT.	RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	220	01-06-2018	01-06-2018	145	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 057/2018 - CMT.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2018	219	01-06-2018	01-06-2018	144	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 055/2018 - CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2018	218	01-06-2018	01-06-2018	143	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 058/2018 - CMT.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2018	217	01-06-2018	01-06-2018	142	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 060/2018 - CMT.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	216	15-06-2018	15-06-2018	141	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 064/2018 - CMT.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2018	215	01-06-2018	01-06-2018	140	R\$ 2,600.00	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 nº 059/2018 - CMT.	ELIANA DOS SANTOS MORAIS	R\$ 2,600.00
2018	214	01-06-2018	01-06-2018	139	R\$ 2,600.00	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 nº 061/2018 - CMT.	ROBERTO DE CASTRO ERNANDES	R\$ 2,600.00
2018	211	01-06-2018	01-06-2018	137	R\$ 3,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (9/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 062/2018 - CMT.	VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 3,800.00
2018	210	01-06-2018	01-06-2018	136	R\$ 2,600.00	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 nº 063/2018 - CMT.	SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES	R\$ 2,600.00
2018	209	01-06-2018	01-06-2018	135	R\$ 7,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (9/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada na Capital do Estado - Manaus/AM, para dar cumprimento a presente Portaria nº 054/2018 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 7,600.00
2018	208	21-06-2018	21-06-2018	134	R\$ 2,600.00	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 nº 056/2018 - CMT.	RAIMUNDO DE SOUZA SOARES	R\$ 2,600.00
2018	207	08-06-2018	08-06-2018	133	R\$ 59,344.93	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISISONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 008/2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS	R\$ 59,344.93

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	206	08-06-2018	08-06-2018	8	R\$ 3,779.07	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 3,779.07
2018	205	28-06-2018	28-06-2018	50	R\$ 3,525.54	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,525.54
2018	204	28-06-2018	28-06-2018	49	R\$ 941.68	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 941.68
2018	203	08-06-2018	08-06-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	202	08-06-2018	08-06-2018	7	R\$ 3,743.02	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,743.02
2018	201	08-06-2018	08-06-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	200	20-06-2018	20-06-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	199	20-06-2018	20-06-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	198	29-06-2018	29-06-2018	39	R\$ 5,236.75	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,236.75

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	197	29-06-2018	29-06-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	196	29-06-2018	29-06-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	195	29-06-2018	29-06-2018	3	R\$ 351.38	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 351.38
2018	194	29-06-2018	29-06-2018	2	R\$ 540.31	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 540.31
2018	193	28-06-2018	28-06-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2018	192	26-06-2018	26-06-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	191	30-06-2018	30-06-2018	110	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 6,000.00
2018	190	02-05-2018	02-05-2018	126	R\$ 52,049.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO 13ºSALARIO DO EXERCICIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 52,049.12

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	189	02-05-2018	02-05-2018	125	R\$ 48,023.64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REF AO EXERCICIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 48,023.64
2018	188	31-05-2018	31-05-2018	1	R\$ 679.77	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 679.77
2018	187	28-05-2018	28-05-2018	132	R\$ 754.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 754.00
2018	186	17-05-2018	17-05-2018	131	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 052/2018.	ZILMAR FERREIRA DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	185	17-05-2018	17-05-2018	130	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 050/2018.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00
2018	184	17-05-2018	17-05-2018	129	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 051/2018.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2018	183	17-05-2018	17-05-2018	128	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 053/2018.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2018	182	24-05-2018	24-05-2018	127	R\$ 2,484.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 2,484.00
2018	181	03-05-2018	03-05-2018	124	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 044/2018.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2018	180	03-05-2018	03-05-2018	123	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 046/2018.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	179	03-05-2018	03-05-2018	122	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 048/2018.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2018	178	03-05-2018	03-05-2018	121	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 049/2018.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2018	177	03-05-2018	03-05-2018	120	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 045/2018.	RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	176	03-05-2018	03-05-2018	119	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 047/2018.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2018	175	11-05-2018	11-05-2018	118	R\$ 448.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS (03) COMPUTADORES, COM INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 448.00
2018	174	24-05-2018	24-05-2018	117	R\$ 700.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 700.00
2018	173	28-05-2018	28-05-2018	116	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
2018	172	28-05-2018	28-05-2018	115	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	171	28-05-2018	28-05-2018	114	R\$ 954.00	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\$ 954.00
2018	170	30-05-2018	30-05-2018	113	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MARSELL CONFECÇÕES LTDA - ME	R\$ 3,000.00
2018	169	30-05-2018	30-05-2018	112	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	168	09-05-2018	09-05-2018	8	R\$ 60,124.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 60,124.00
2018	167	09-05-2018	09-05-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	166	09-05-2018	09-05-2018	7	R\$ 3,743.02	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,743.02
2018	165	09-05-2018	09-05-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	164	30-05-2018	30-05-2018	110	R\$ 4,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,500.00
2018	163	24-05-2018	24-05-2018	54	R\$ 2,046.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 2,046.00
2018	162	30-05-2018	30-05-2018	50	R\$ 4,667.96	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,667.96
2018	161	21-05-2018	21-05-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	160	21-05-2018	21-05-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	159	30-05-2018	30-05-2018	49	R\$ 913.23	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 913.23
2018	158	28-05-2018	28-05-2018	2	R\$ 394.54	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 394.54
2018	157	28-05-2018	28-05-2018	3	R\$ 501.66	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 501.66
2018	156	28-05-2018	28-05-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2018	155	28-05-2018	28-05-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	154	28-05-2018	28-05-2018	46	R\$ 2,953.70	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 2,953.70
2018	153	28-05-2018	28-05-2018	39	R\$ 5,828.50	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,828.50

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	152	28-05-2018	28-05-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	151	24-05-2018	24-05-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	150	11-05-2018	11-05-2018	53	R\$ 479.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	W P MENDONÇA INFORMATICA	R\$ 479.00
2018	149	11-05-2018	11-05-2018	38	R\$ 3,256.72	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 3,256.72
2018	148	11-04-2018	11-04-2018	91	R\$ 983.60	PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 983.60
2018	147	11-04-2018	11-04-2018	90	R\$ 375.00	PELA DESPESA PAGA B COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WP MENDONÇA INFORMATICA ME	R\$ 375.00
2018	146	03-04-2018	03-04-2018	1	R\$ 5.90	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 5.90
2018	145	30-04-2018	30-04-2018	1	R\$ 621.83	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 621.83
2018	144	18-04-2018	18-04-2018	110	R\$ 5,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	143	13-04-2018	13-04-2018	108	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 40/2018 - CMT.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2018	142	20-04-2018	20-04-2018	107	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 36/2018 - CMT.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2018	141	20-04-2018	20-04-2018	111	R\$ 5,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIARIAS (01/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 42/2018 - CMT.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 5,000.00
2018	140	20-04-2018	20-04-2018	109	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 42/2018 - CMT.	RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 2,600.00
2018	139	13-04-2018	13-04-2018	106	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 42/2018 - CMT.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2018	138	13-04-2018	13-04-2018	105	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 37/2018 - CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2018	137	13-04-2018	13-04-2018	104	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 39/2018 - CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2018	136	20-04-2018	20-04-2018	103	R\$ 500.00	PELA DESPESA PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENO, MAO DE OBRA E MATERIAL PARA ATENDER ESTA CAMARA DE TEFÉ.	JONES PAIVA DA COSTA	R\$ 500.00
2018	135	20-04-2018	20-04-2018	102	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 1,100.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	134	03-04-2018	03-04-2018	101	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 34/2018 - CMT.	ELIANA DOS SANTOS MORAIS	R\$ 2,600.00
2018	133	03-04-2018	03-04-2018	100	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 31/2018 - CMT.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2018	132	03-04-2018	03-04-2018	99	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 32/2018 - CMT.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2018	131	03-04-2018	03-04-2018	98	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 33/2018 - CMT.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2018	130	03-04-2018	03-04-2018	97	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 35/2018 - CMT.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00
2018	129	13-04-2018	13-04-2018	96	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 041/2018 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2018	128	20-04-2018	20-04-2018	95	R\$ 916.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES E SALAGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 916.00
2018	127	20-04-2018	20-04-2018	94	R\$ 954.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	126	20-04-2018	20-04-2018	93	R\$ 954.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	125	20-04-2018	20-04-2018	92	R\$ 954.00	PELA DESPESA PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA DE TEFÉ.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 954.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	124	10-04-2018	10-04-2018	8	R\$ 60,124.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 60,124.00
2018	123	09-04-2018	09-04-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	122	09-04-2018	09-04-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	121	09-04-2018	09-04-2018	7	R\$ 3,743.02	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,743.02
2018	120	20-04-2018	20-04-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	119	20-04-2018	20-04-2018	3	R\$ 361.71	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 361.71
2018	118	20-04-2018	20-04-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	117	20-04-2018	20-04-2018	2	R\$ 338.05	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 338.05
2018	116	20-04-2018	20-04-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	115	20-04-2018	20-04-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	114	20-04-2018	20-04-2018	39	R\$ 5,812.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUEFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,812.60
2018	113	20-04-2018	20-04-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	112	20-04-2018	20-04-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	111	20-04-2018	20-04-2018	50	R\$ 3,276.70	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,276.70
2018	110	30-03-2018	30-03-2018	1	R\$ 605.69	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 605.69
2018	109	30-03-2018	30-03-2018	77	R\$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,500.00
2018	108	28-03-2018	28-03-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	107	28-03-2018	28-03-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	106	28-02-2018	28-02-2018	1	R\$ 571.22	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 571.22
2018	105	28-02-2018	28-02-2018	45	R\$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,000.00
2018	104	27-02-2018	27-02-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	103	28-02-2018	28-02-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2018	102	31-01-2018	31-01-2018	16	R\$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,500.00
2018	101	29-01-2018	29-01-2018	15	R\$ 998.77	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 998.77
2018	100	29-01-2018	29-01-2018	14	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	99	28-03-2018	28-03-2018	54	R\$ 2,631.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFRIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 2,631.00
2018	98	28-03-2018	28-03-2018	49	R\$ 1,575.83	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 1,575.83
2018	97	28-03-2018	28-03-2018	89	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 1,100.00
2018	96	28-03-2018	28-03-2018	88	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 954.00
2018	95	28-03-2018	28-03-2018	87	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	94	28-03-2018	28-03-2018	86	R\$ 2,484.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME	R\$ 2,484.00
2018	93	28-03-2018	28-03-2018	85	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	92	16-03-2018	16-03-2018	84	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 029/2018 - CMT.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2018	91	16-03-2018	16-03-2018	83	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 030/2018 - CMT.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 6,250.00
2018	90	16-03-2018	16-03-2018	82	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 028/2018 - CMT.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	89	15-03-2018	15-03-2018	81	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SETE E MEIA DIARIAS (7/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2018 - CMT.	SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES	R\$ 3,000.00
2018	88	28-03-2018	28-03-2018	80	R\$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONDICINADOR DE AR DA VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	HAYDEN J. DE S. RABELO - ME	R\$ 600.00
2018	87	15-03-2018	15-03-2018	78	R\$ 3,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	M DE S CELANI - ME	R\$ 3,900.00
2018	86	15-03-2018	15-03-2018	79	R\$ 270.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSUÉ MEIRELES DE FREITAS	R\$ 270.00
2018	85	02-03-2018	02-03-2018	76	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 023/2018 - CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2018	84	02-03-2018	02-03-2018	75	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 025/2018 - CMT.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 7,500.00
2018	83	02-03-2018	02-03-2018	74	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 024/2018 - CMT.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 7,500.00
2018	82	02-03-2018	02-03-2018	73	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 022/2018 - CMT.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2018	81	02-03-2018	02-03-2018	72	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 021/2018 - CMT.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	80	09-03-2018	09-03-2018	71	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 026/2018 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2018	79	28-03-2018	28-03-2018	70	R\$ 984.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 984.00
2018	78	09-03-2018	09-03-2018	8	R\$ 58,864.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 58,864.00
2018	77	09-03-2018	09-03-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	76	09-03-2018	09-03-2018	7	R\$ 3,664.92	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,664.92
2018	75	09-03-2018	09-03-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	74	26-03-2018	26-03-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	73	28-03-2018	28-03-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	72	20-03-2018	20-03-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	71	28-03-2018	28-03-2018	50	R\$ 3,500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,500.00
2018	70	28-03-2018	28-03-2018	3	R\$ 198.88	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 198.88
2018	69	28-03-2018	28-03-2018	47	R\$ 742.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 04, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 742.60
2018	68	28-03-2018	28-03-2018	38	R\$ 583.62	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 583.62
2018	67	28-03-2018	28-03-2018	39	R\$ 4,354.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 4,354.00
2018	66	28-03-2018	28-03-2018	46	R\$ 2,489.60	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 2,489.60
2018	65	28-03-2018	28-03-2018	2	R\$ 253.65	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 253.65

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	64	20-03-2018	20-03-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	63	28-02-2018	28-02-2018	69	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 1,100.00
2018	62	28-02-2018	28-02-2018	68	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	61	27-02-2018	27-02-2018	67	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLOTAGEM DE LANCHAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 954.00
2018	60	28-02-2018	28-02-2018	66	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	59	22-02-2018	22-02-2018	65	R\$ 400.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAGAVEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO MICRO ONIBUS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WILLEN DE SOUZA SANTOS	R\$ 400.00
2018	58	16-02-2018	16-02-2018	64	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 18/2018 - CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2018	57	16-02-2018	16-02-2018	63	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 17/2018 - CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 6,250.00
2018	56	16-02-2018	16-02-2018	62	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 16/2018 - CMT.	SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO	R\$ 6,250.00
2018	55	16-02-2018	16-02-2018	61	R\$ 2,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO, DESTARIZAÇÃO E PLICAÇÃO DE GEL NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	GEDELIAS FURTADO DIAS	R\$ 2,900.00
2018	54	22-02-2018	22-02-2018	60	R\$ 777.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 777.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	53	22-02-2018	22-02-2018	59	R\$ 360.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP	R\$ 360.00
2018	52	22-02-2018	22-02-2018	58	R\$ 1,409.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP	R\$ 1,409.00
2018	51	22-02-2018	22-02-2018	57	R\$ 635.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	JOSUÉ MEIRELES DE FREITAS	R\$ 635.00
2018	50	22-02-2018	22-02-2018	56	R\$ 1,044.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA	R\$ 1,044.00
2018	49	23-02-2018	23-02-2018	55	R\$ 2,800.03	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.	W P MENDONÇA INFORMATICA	R\$ 2,800.03
2018	48	08-02-2018	08-02-2018	52	R\$ 520.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM E-CNPJ TOKEN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	KAELY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - M	R\$ 520.00
2018	47	22-02-2018	22-02-2018	51	R\$ 419.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 419.00
2018	46	28-02-2018	28-02-2018	50	R\$ 3,508.31	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 3,508.31
2018	45	02-02-2018	02-02-2018	44	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 11/2018 - CMT.	RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	44	02-02-2018	02-02-2018	43	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 15/2018 - CMT.	DARCY DOS REIS MARTINS	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	43	02-02-2018	02-02-2018	42	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 14/2018 - CMT.	FRANCISCO CARIOCA PINTO	R\$ 6,250.00
2018	42	02-02-2018	02-02-2018	41	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 13/2018 - CMT.	ZORAIMA LOPES DE PINHO	R\$ 7,500.00
2018	41	02-02-2018	02-02-2018	40	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 12/2018 - CMT.	JOSE OLAVO DIAS CONRADO	R\$ 7,500.00
2018	40	08-02-2018	08-02-2018	8	R\$ 58,866.93	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 58,866.93
2018	39	08-02-2018	08-02-2018	7	R\$ 4,188.79	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 4,188.79
2018	38	08-02-2018	08-02-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	37	08-02-2018	08-02-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	36	27-02-2018	27-02-2018	3	R\$ 70.42	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 70.42
2018	35	27-02-2018	27-02-2018	2	R\$ 350.02	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 350.02
2018	34	28-02-2018	28-02-2018	39	R\$ 3,922.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 3,922.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	33	23-02-2018	23-02-2018	37	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2018	32	21-02-2018	21-02-2018	36	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	31	21-02-2018	21-02-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2018	30	27-02-2018	27-02-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	29	31-01-2018	31-01-2018	1	R\$ 654.97	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 654.97
2018	28	31-01-2018	31-01-2018	35	R\$ 7,875.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	ALEXANDRE FREIRE AMARAL	R\$ 7,875.00
2018	27	31-01-2018	31-01-2018	34	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 954.00
2018	26	31-01-2018	31-01-2018	33	R\$ 4,793.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A H C QUEIROZ ME	R\$ 4,793.01
2018	25	31-01-2018	31-01-2018	32	R\$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE VAN 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
2018	24	26-01-2018	26-01-2018	31	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 10/2018.	FRANCISCO RANES BATISTA DA SILVA	R\$ 2,600.00
2018	23	30-01-2018	30-01-2018	30	R\$ 954.00	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\$ 954.00
2018	22	29-01-2018	29-01-2018	29	R\$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	WALDIR DE SOUZA RAMOS	R\$ 954.00
2018	21	29-01-2018	29-01-2018	28	R\$ 4,405.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 4,405.00
2018	20	29-01-2018	29-01-2018	27	R\$ 831.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	E DA S. CHAVES ME	R\$ 831.50
2018	19	29-01-2018	29-01-2018	26	R\$ 2,455.65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	E. S. DA SILVA	R\$ 2,455.65
2018	18	22-01-2018	22-01-2018	25	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DILSON MARCOS KOVASLKI - ME	R\$ 6,600.00
2018	17	11-01-2018	11-01-2018	24	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 02/2018.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2018	16	11-01-2018	11-01-2018	23	R\$ 3,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 04/2018.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 3,900.00
2018	15	11-01-2018	11-01-2018	22	R\$ 3,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 03/2018.	ORCIMAR SOUZA ANDRADE	R\$ 3,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2018	14	11-01-2018	11-01-2018	21	R\$ 3,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 06/2018.	DANIEL BARBOSA DA SILVA	R\$ 3,900.00
2018	13	11-01-2018	11-01-2018	20	R\$ 3,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 07/2018.	ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE	R\$ 3,250.00
2018	12	11-01-2018	11-01-2018	19	R\$ 3,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 08/2018.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 3,900.00
2018	11	11-01-2018	11-01-2018	18	R\$ 3,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 09/2018.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 3,250.00
2018	10	11-01-2018	11-01-2018	17	R\$ 3,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 05/2018.	JORGENEY TORRES BESSA	R\$ 3,250.00
2018	9	29-01-2018	29-01-2018	13	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2018	8	29-01-2018	29-01-2018	12	R\$ 811.00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 811.00
2018	7	22-01-2018	22-01-2018	11	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO 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
2018	6	09-01-2018	09-01-2018	9	R\$ 1,294.60	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,294.60
2018	5	09-01-2018	09-01-2018	8	R\$ 58,242.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 58,242.00
2018	4	09-01-2018	09-01-2018	7	R\$ 3,743.02	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,743.02
2018	3	09-01-2018	09-01-2018	6	R\$ 142,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 142,500.00
2018	2	30-01-2018	30-01-2018	5	R\$ 430.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 430.26
2018	1	30-01-2018	30-01-2018	4	R\$ 466.62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 466.62