

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	480	09-12-2016	09-12-2016	250	R\$ 366.58	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08/2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 366.58
2016	479	09-12-2016	09-12-2016	252	R\$ 62,460.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,460.00
2016	478	30-12-2016	30-12-2016	255	R\$ 285.66	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 285.66
2016	477	30-12-2016	30-12-2016	269	R\$ 1,259.24	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL E TEFÊ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 1,259.24
2016	476	29-12-2016	29-12-2016	268	R\$ 140.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E TOALHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	GREICYANE INHUMA SOUZA	R\$ 140.00
2016	475	29-12-2016	29-12-2016	267	R\$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	EVANILDO COELHO BARROSO	R\$ 880.00
2016	474	29-12-2016	29-12-2016	266	R\$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 880.00
2016	473	28-12-2016	28-12-2016	265	R\$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DE PODER LEGISLATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	EDCARLOS SILVA CARDOSO	R\$ 1,000.00
2016	472	28-12-2016	28-12-2016	264	R\$ 910.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	N A DE M SOUZA	R\$ 910.00
2016	471	26-12-2016	26-12-2016	263	R\$ 3,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 3,200.00
2016	470	23-12-2016	23-12-2016	262	R\$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	KASSIA DI PAULA BATALHA SALES	R\$ 900.00
2016	469	29-12-2016	29-12-2016	261	R\$ 8,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PRÉVIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE ENCERAMENTO DE BENIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	GOV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - S/S LTDA -	R\$ 8,000.00
2016	468	09-12-2016	09-12-2016	260	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 7/5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 181/2016 - CMT.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 3,000.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	467	09-12-2016	09-12-2016	259	R\$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 180/2016 - CMT.	RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 2,000.00
2016	466	21-12-2016	21-12-2016	258	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT.	WILDE ARAUJO CELANI	R\$ 6,250.00
2016	465	21-12-2016	21-12-2016	257	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 178/2016 - CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2016	464	21-12-2016	21-12-2016	256	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 179/2016 - CMT.	JOSE FRANCISCO RODRIGUES	R\$ 7,500.00
2016	463	28-12-2016	28-12-2016	254	R\$ 473.43	VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 473.43
2016	462	28-12-2016	28-12-2016	253	R\$ 567.28	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 567.28
2016	460	20-12-2016	20-12-2016	251	R\$ 61,818.33	VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, REF AO 13º SALARIO.	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	R\$ 61,818.33
2016	458	09-12-2016	09-12-2016	8	R\$ 849.78	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 849.78
2016	457	09-12-2016	09-12-2016	249	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	456	20-12-2016	20-12-2016	8	R\$ 1,116.37	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,116.37
2016	455	20-12-2016	20-12-2016	7	R\$ 3,587.32	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.32

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	454	01-12-2016	01-12-2016	234	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 173/2016 - CMT.	JOSE ALFREDO DE ANDRADE	R\$ 6,250.00
2016	453	20-12-2016	20-12-2016	7	R\$ 3,587.32	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.32
2016	452	29-12-2016	29-12-2016	21	R\$ 2,213.59	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 2,213.59
2016	451	29-12-2016	29-12-2016	21	R\$ 1,403.01	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,403.01
2016	450	29-12-2016	29-12-2016	21	R\$ 1,001.02	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,001.02
2016	449	23-12-2016	23-12-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	448	23-12-2016	23-12-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	447	21-12-2016	21-12-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00
2016	446	21-12-2016	21-12-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	445	28-12-2016	28-12-2016	64	R\$ 6,543.50	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 6,543.50

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	444	28-12-2016	28-12-2016	23	R\$ 3,421.30	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 3,421.30
2016	443	28-12-2016	28-12-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	442	28-12-2016	28-12-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	441	28-12-2016	28-12-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	440	29-12-2016	29-12-2016	244	R\$ 996.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 996.00
2016	439	29-12-2016	29-12-2016	239	R\$ 160.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPLA DE TEFÉ.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 160.00
2016	438	30-11-2016	30-11-2016	224	R\$ 261.27	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 261.27
2016	437	30-11-2016	30-11-2016	242	R\$ 1,030.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIA M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 1,030.00
2016	436	30-11-2016	30-11-2016	246	R\$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NOBERTO VALE FILHO	R\$ 880.00
2016	435	30-11-2016	30-11-2016	25	R\$ 3,698.42	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3,698.42

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	434	30-11-2016	30-11-2016	18	R\$ 2,449.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 2,449.00
2016	433	25-11-2016	25-11-2016	248	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2016	432	25-11-2016	25-11-2016	247	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 176/2016 - CMT.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2016	431	30-11-2016	30-11-2016	245	R\$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	LUIZ ROMAINA GOMES	R\$ 880.00
2016	429	29-11-2016	29-11-2016	243	R\$ 6,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO PARA ANTENDERT AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ARTE GRAV LTDA - EPP	R\$ 6,300.00
2016	428	30-11-2016	30-11-2016	241	R\$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMOCEGAÇÃO E LIMPEZA NO FORRO DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	OTACY DOS ANJOS ARANTES - ME	R\$ 4,000.00
2016	427	30-11-2016	30-11-2016	240	R\$ 3,665.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE EQUIPAMENTOS, CABOS NO SISTEMA DE CÂMERAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	PAULO CESAR SAMPAIO DE BRITO	R\$ 3,665.00
2016	426	30-11-2016	30-11-2016	238	R\$ 982.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	N A DE M SOUZA	R\$ 982.00
2016	425	25-11-2016	25-11-2016	237	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 172/2016 - CMT.	IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM	R\$ 2,600.00
2016	424	25-11-2016	25-11-2016	236	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 174/2016 - CMT.	ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	423	25-11-2016	25-11-2016	235	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 171/2016 - CMT.	ERICA NASCIMENTO MARINHO	R\$ 7,500.00
2016	422	11-11-2016	11-11-2016	233	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 170/2016 - CMT.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 2,600.00
2016	421	23-11-2016	23-11-2016	232	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 168/2016 - CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2016	420	23-11-2016	23-11-2016	231	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 164/2016 - CMT.	JOSE FRANCISCO RODRIGUES	R\$ 7,500.00
2016	419	23-11-2016	23-11-2016	230	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 166/2016 - CMT.	WILDE ARAUJO CELANI	R\$ 6,250.00
2016	418	23-11-2016	23-11-2016	229	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 162/2016 - CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2016	417	23-11-2016	23-11-2016	228	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 167/2016 - CMT.	RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO	R\$ 2,600.00
2016	416	23-11-2016	23-11-2016	227	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 169/2016 - CMT.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2016	415	23-11-2016	23-11-2016	226	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 165/2016 - CMT.	JUCELINO LIMA GONÇALVES	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	414	23-11-2016	23-11-2016	225	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 163/2016 - CMT.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2016	413	10-11-2016	10-11-2016	223	R\$ 28,007.26	VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14/2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	R\$ 28,007.26
2016	412	10-11-2016	10-11-2016	14	R\$ 34,452.74	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	R\$ 34,452.74
2016	411	10-11-2016	10-11-2016	222	R\$ 37,553.98	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06/2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 37,553.98
2016	410	10-11-2016	10-11-2016	6	R\$ 59,946.02	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 59,946.02
2016	409	30-11-2016	30-11-2016	221	R\$ 433.38	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 433.38
2016	408	30-11-2016	30-11-2016	220	R\$ 495.33	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 495.33
2016	407	03-11-2016	03-11-2016	219	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	LUIZ ROMAINA GOMES	R\$ 880.00
2016	406	03-11-2016	03-11-2016	218	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	AIURI DE MATOS DA SILVA	R\$ 880.00
2016	405	04-11-2016	04-11-2016	217	R\$ 2,713.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO EM HOMENAGEM AO SEREVIDOR PUBLICO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	M. DE F. DA SILVA RODRIGUES	R\$ 2,713.00
2016	404	01-11-2016	01-11-2016	215	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 158/2016 - CMT.	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	R\$ 6,250.00
2016	403	10-11-2016	10-11-2016	8	R\$ 1,206.38	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,206.38

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	402	10-11-2016	10-11-2016	7	R\$ 3,587.32	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.32
2016	401	30-11-2016	30-11-2016	40	R\$ 2,760.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 2,760.00
2016	400	30-11-2016	30-11-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	399	25-11-2016	25-11-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	398	23-11-2016	23-11-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00
2016	397	23-11-2016	23-11-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	396	30-11-2016	30-11-2016	64	R\$ 5,107.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,107.00
2016	395	30-11-2016	30-11-2016	21	R\$ 1,381.85	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,381.85

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	394	30-11-2016	30-11-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	393	30-11-2016	30-11-2016	23	R\$ 4,284.80	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 4,284.80
2016	392	30-11-2016	30-11-2016	19	R\$ 1,500.50	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL.	L. A. N. DA SILVA ME.	R\$ 1,500.50
2016	391	25-11-2016	25-11-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	390	30-11-2016	30-11-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	389	30-11-2016	30-11-2016	20	R\$ 30,596.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENOS REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015-CPL.	SILFATEC COM. CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 30,596.00
2016	388	31-10-2016	31-10-2016	208	R\$ 28.19	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 115/2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 28.19
2016	387	31-10-2016	31-10-2016	115	R\$ 203.90	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 .	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 203.90
2016	386	28-10-2016	28-10-2016	216	R\$ 960.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 960.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	384	26-10-2016	26-10-2016	214	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 159/2016 - CMT.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00
2016	383	31-10-2016	31-10-2016	213	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 160/2016 - CMT.	EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	382	31-10-2016	31-10-2016	212	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 156/2016 - CMT.	IVONE MOTA DE BRITO	R\$ 7,500.00
2016	381	26-10-2016	26-10-2016	211	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 157/2016 - CMT.	JOAQUINA MEDIN RAMOS	R\$ 2,600.00
2016	380	26-10-2016	26-10-2016	210	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 161/2016 - CMT.	FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE	R\$ 2,600.00
2016	379	28-10-2016	28-10-2016	209	R\$ 903.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	N A DE M SOUZA	R\$ 903.50
2016	378	28-10-2016	28-10-2016	207	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 154/2016 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2016	377	26-10-2016	26-10-2016	206	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 150/2016 - CMT.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2016	376	26-10-2016	26-10-2016	205	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 151/2016 - CMT.	SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	375	27-10-2016	27-10-2016	204	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 152/2016 - CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 7,500.00
2016	374	26-10-2016	26-10-2016	203	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 153/2016 - CMT.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	373	27-10-2016	27-10-2016	202	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 155/2016 - CMT.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2016	372	26-10-2016	26-10-2016	201	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 149/2016 - CMT.	NATANAEL VIEIRA MEZA	R\$ 2,600.00
2016	371	27-10-2016	27-10-2016	200	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 148/2016 - CMT.	JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA	R\$ 6,250.00
2016	370	27-10-2016	27-10-2016	199	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2016 - CMT.	MARIALVO RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	369	26-10-2016	26-10-2016	198	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2016 - CMT.	ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 6,250.00
2016	368	28-10-2016	28-10-2016	197	R\$ 261.52	VAOR QUE SE EMPENHA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 261.52
2016	367	28-10-2016	28-10-2016	3	R\$ 527.21	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 527.21
2016	366	28-10-2016	28-10-2016	196	R\$ 482.47	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 482.47

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	365	31-10-2016	31-10-2016	40	R\$ 7,360.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 7,360.00
2016	364	10-10-2016	10-10-2016	14	R\$ 62,460.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,460.00
2016	363	10-10-2016	10-10-2016	7	R\$ 3,587.32	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.32
2016	362	10-10-2016	10-10-2016	8	R\$ 1,216.37	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.37
2016	361	10-10-2016	10-10-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	360	28-10-2016	28-10-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	359	28-10-2016	28-10-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	358	27-10-2016	27-10-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	357	26-10-2016	26-10-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	356	26-10-2016	26-10-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	355	28-10-2016	28-10-2016	64	R\$ 6,089.50	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 6,089.50
2016	354	28-10-2016	28-10-2016	23	R\$ 3,645.80	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 3,645.80
2016	353	28-10-2016	28-10-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	352	30-10-2016	30-10-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	351	30-09-2016	30-09-2016	115	R\$ 242.04	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 242.04
2016	350	30-09-2016	30-09-2016	183	R\$ 0.70	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 24/2016.	E. S. DA SILVA	R\$ 0.70
2016	349	30-09-2016	30-09-2016	24	R\$ 337.46	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 337.46
2016	348	30-09-2016	30-09-2016	195	R\$ 430.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	N A DE M SOUZA	R\$ 430.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	347	27-09-2016	27-09-2016	194	R\$ 572.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA	R\$ 572.00
2016	346	30-09-2016	30-09-2016	193	R\$ 290.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 290.00
2016	345	30-09-2016	30-09-2016	192	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145 - CMT.	EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	344	30-09-2016	30-09-2016	191	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144 - CMT.	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	R\$ 6,250.00
2016	343	26-09-2016	26-09-2016	190	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143 - CMT.	ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA	R\$ 2,600.00
2016	342	26-09-2016	26-09-2016	189	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 142 - CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2016	341	26-09-2016	26-09-2016	188	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 141 - CMT.	IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM	R\$ 2,600.00
2016	340	30-09-2016	30-09-2016	187	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 140 - CMT.	ERICA NASCIMENTO MARINHO	R\$ 7,500.00
2016	339	26-09-2016	26-09-2016	186	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 139 - CMT.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2016	338	30-09-2016	30-09-2016	185	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138 - CMT.	JOSE ALFREDO DE ANDRADE	R\$ 6,250.00
2016	337	30-09-2016	30-09-2016	184	R\$ 976.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 976.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	336	02-09-2016	02-09-2016	182	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 137 - CMT.	JUCELINO LIMA GONÇALVES	R\$ 2,600.00
2016	335	02-09-2016	02-09-2016	181	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 136 - CMT.	JOSE FRANCISCO RODRIGUES	R\$ 7,500.00
2016	334	02-09-2016	02-09-2016	180	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 135 - CMT.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2016	333	02-09-2016	02-09-2016	179	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 133 - CMT.	RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO	R\$ 2,600.00
2016	332	02-09-2016	02-09-2016	178	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 131 - CMT.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2016	331	02-09-2016	02-09-2016	177	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 130 - CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2016	330	02-09-2016	02-09-2016	176	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 134 - CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2016	329	02-09-2016	02-09-2016	175	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 132 - CMT.	WILDE ARAUJO CELANI	R\$ 6,250.00
2016	328	30-09-2016	30-09-2016	174	R\$ 474.68	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 474.68
2016	327	09-09-2016	09-09-2016	14	R\$ 62,826.66	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,826.66
2016	326	09-09-2016	09-09-2016	8	R\$ 1,216.37	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.37

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	325	09-09-2016	09-09-2016	7	R\$ 4,251.77	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 4,251.77
2016	324	09-09-2016	09-09-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	323	21-09-2016	21-09-2016	40	R\$ 7,360.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 7,360.00
2016	322	30-09-2016	30-09-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	321	30-09-2016	30-09-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	320	23-09-2016	23-09-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORÁRIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	319	30-09-2016	30-09-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	318	21-09-2016	21-09-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	317	21-09-2016	21-09-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	316	30-09-2016	30-09-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	315	30-09-2016	30-09-2016	18	R\$ 3,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3,000.00
2016	314	30-09-2016	30-09-2016	25	R\$ 1,920.71	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 1,920.71
2016	313	30-09-2016	30-09-2016	25	R\$ 2,296.72	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 2,296.72
2016	312	30-09-2016	30-09-2016	21	R\$ 2,920.06	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 2,920.06
2016	311	30-09-2016	30-09-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	310	30-09-2016	30-09-2016	64	R\$ 6,170.50	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 6,170.50
2016	309	30-09-2016	30-09-2016	23	R\$ 2,460.40	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 2,460.40
2016	308	02-08-2016	02-08-2016	154	R\$ 16.20	PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU TRASEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 16.20

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	307	30-08-2016	30-08-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	306	31-08-2016	31-08-2016	115	R\$ 241.33	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 241.33
2016	305	14-08-2016	14-08-2016	173	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 126/2016-CMT.	JOAQUINA MEDIN RAMOS	R\$ 2,600.00
2016	304	30-08-2016	30-08-2016	172	R\$ 855.30	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.	N A DE M SOUZA	R\$ 855.30
2016	303	14-08-2016	14-08-2016	171	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 118/2016-CMT.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2016	302	14-08-2016	14-08-2016	170	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 120/2016-CMT.	EMANUEL FOSENCIA DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	301	14-08-2016	14-08-2016	169	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2016-CMT.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 2,600.00
2016	300	14-08-2016	14-08-2016	168	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2016-CMT.	IVONE MOTA DE BRITO	R\$ 7,500.00
2016	299	14-08-2016	14-08-2016	167	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 123/2016-CMT.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	298	14-08-2016	14-08-2016	166	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2016-CMT.	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	R\$ 6,250.00
2016	297	14-08-2016	14-08-2016	165	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2016-CMT.	FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE	R\$ 2,600.00
2016	296	24-08-2016	24-08-2016	164	R\$ 1,065.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONERS HP Nº 210/211/212/213; SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP Nº 662/901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.	INKAM E METALURGICA	R\$ 1,065.00
2016	295	04-08-2016	04-08-2016	163	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 111/2016-CMT.	RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA	R\$ 2,600.00
2016	294	30-08-2016	30-08-2016	162	R\$ 836.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 836.00
2016	293	02-08-2016	02-08-2016	161	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 110/2016-CMT.	NATANAEL VIEIRA MEZA	R\$ 2,600.00
2016	292	04-08-2016	04-08-2016	160	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 112/2016-CMT.	ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 6,250.00
2016	291	02-08-2016	02-08-2016	159	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 113/2016-CMT.	MARIALVO RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	290	02-08-2016	02-08-2016	158	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 115/2016-CMT.	JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	289	02-08-2016	02-08-2016	157	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 116/2016-CMT.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2016	288	02-08-2016	02-08-2016	156	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 117/2016-CMT.	JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR	R\$ 2,600.00
2016	287	02-08-2016	02-08-2016	155	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2016-CMT.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	285	10-08-2016	10-08-2016	153	R\$ 150.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ESCADA E NO BANHEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.	EZIDO JUNIOR ARRUDA DA SILVA	R\$ 150.00
2016	284	03-08-2016	03-08-2016	152	R\$ 133.80	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PNEU 110/80-14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 133.80
2016	283	31-08-2016	31-08-2016	151	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 114/2016-CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 7,500.00
2016	282	30-08-2016	30-08-2016	150	R\$ 263.76	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 263.76
2016	281	10-08-2016	10-08-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	280	10-08-2016	10-08-2016	7	R\$ 3,587.32	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.32
2016	279	10-08-2016	10-08-2016	14	R\$ 7,173.33	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 7,173.33
2016	278	10-08-2016	10-08-2016	8	R\$ 1,216.37	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.37

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	277	10-08-2016	10-08-2016	14	R\$ 57,080.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	R\$ 57,080.00
2016	276	30-08-2016	30-08-2016	2	R\$ 254.44	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 254.44
2016	275	30-08-2016	30-08-2016	64	R\$ 5,843.10	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,843.10
2016	274	30-08-2016	30-08-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	273	30-08-2016	30-08-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	272	03-08-2016	03-08-2016	25	R\$ 3,212.01	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3,212.01
2016	271	31-08-2016	31-08-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	270	30-08-2016	30-08-2016	23	R\$ 3,801.80	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VAUMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 3,801.80
2016	269	30-08-2016	30-08-2016	27	R\$ 2,382.16	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE CONF. O LOTE 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	MBS DE CASTRO-ME	R\$ 2,382.16

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	268	30-08-2016	30-08-2016	3	R\$ 295.02	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 295.02
2016	267	03-08-2016	03-08-2016	24	R\$ 1,567.70	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 1,567.70
2016	266	24-08-2016	24-08-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00
2016	265	30-08-2016	30-08-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	264	24-08-2016	24-08-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	263	30-08-2016	30-08-2016	21	R\$ 983.02	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 983.02
2016	262	30-08-2016	30-08-2016	21	R\$ 1,904.53	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,904.53
2016	261	30-08-2016	30-08-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	260	31-08-2016	31-08-2016	40	R\$ 4,140.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 4,140.00
2016	259	03-08-2016	03-08-2016	57	R\$ 5,800.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 15 (QUINTE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 029/2016-CMT.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 5,800.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	258	03-08-2016	03-08-2016	47	R\$ 1,400.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM AÇO INOX 28X19CM, GRAVADA EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESMALTADA EM CORES, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - E	R\$ 1,400.00
2016	257	11-07-2016	11-07-2016	14	R\$ 1,012.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 1,012.00
2016	256	29-07-2016	29-07-2016	115	R\$ 238.79	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 238.79
2016	255	17-07-2016	17-07-2016	147	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 109/2016-CMT.	JOAQUINA MEDIN RAMOS	R\$ 2,600.00
2016	254	17-07-2016	17-07-2016	146	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 108/2016-CMT.	IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM	R\$ 2,600.00
2016	253	18-07-2016	18-07-2016	145	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 107/2016-CMT.	IVONE MOTA DE BRITO	R\$ 7,500.00
2016	252	18-07-2016	18-07-2016	144	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2016-CMT.	ERICA NASCIMENTO MARINHO	R\$ 7,500.00
2016	251	03-07-2016	03-07-2016	140	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 106/2016-CMT.	ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA	R\$ 2,600.00
2016	250	03-07-2016	03-07-2016	139	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 104/2016-CMT.	JOSE ALFREDO DE ANDRADE	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	249	03-07-2016	03-07-2016	138	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 103/2016-CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2016	248	03-07-2016	03-07-2016	137	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 102/2016-CMT.	RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO	R\$ 2,600.00
2016	247	03-07-2016	03-07-2016	136	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 101/2016-CMT.	WILDE ARAUJO CELANI	R\$ 6,250.00
2016	246	03-07-2016	03-07-2016	135	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 100/2016-CMT.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2016	245	03-07-2016	03-07-2016	134	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2016-CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2016	244	03-07-2016	03-07-2016	133	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2016-CMT.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2016	243	28-07-2016	28-07-2016	149	R\$ 985.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.	N A DE M SOUZA	R\$ 985.60
2016	242	28-07-2016	28-07-2016	148	R\$ 365.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 365.00
2016	241	15-07-2016	15-07-2016	143	R\$ 850.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.	KASSIA DI PAULA BATALHA SALES	R\$ 850.00
2016	240	28-07-2016	28-07-2016	142	R\$ 3,150.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO TEFEEENSE.	MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA	R\$ 3,150.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	239	28-07-2016	28-07-2016	141	R\$ 7,250.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	ALEXANDRE FREIRE AMARAL	R\$ 7,250.00
2016	238	29-07-2016	29-07-2016	40	R\$ 5,520.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,520.00
2016	237	28-07-2016	28-07-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	236	11-07-2016	11-07-2016	8	R\$ 1,216.36	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.36
2016	235	11-07-2016	11-07-2016	7	R\$ 3,587.32	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.32
2016	234	11-07-2016	11-07-2016	6	R\$ 99,348.88	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 99,348.88
2016	233	28-07-2016	28-07-2016	64	R\$ 5,169.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,169.00
2016	232	28-07-2016	28-07-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	231	28-07-2016	28-07-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	230	28-07-2016	28-07-2016	131	R\$ 912.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 912.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	229	21-07-2016	21-07-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00
2016	228	28-07-2016	28-07-2016	2	R\$ 576.03	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 576.03
2016	227	29-07-2016	29-07-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	226	26-07-2016	26-07-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORÁRIO DE RÁDIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	225	21-07-2016	21-07-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	224	22-07-2016	22-07-2016	20	R\$ 2,065.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015-CPL.	SILFATEC COM. CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 2,065.00
2016	223	28-07-2016	28-07-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	222	28-07-2016	28-07-2016	23	R\$ 3,052.50	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VÁLMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 3,052.50
2016	221	11-07-2016	11-07-2016	14	R\$ 61,448.01	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 61,448.01

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	220	28-07-2016	28-07-2016	3	R\$ 416.04	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 416.04
2016	219	23-06-2016	23-06-2016	125	R\$ 140.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS EM LAVAGEM DE MESA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	GREICYANE INHUMA SOUZA	R\$ 140.00
2016	218	23-06-2016	23-06-2016	104	R\$ 2,940.00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	DALEX CRIAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA	R\$ 2,940.00
2016	217	30-06-2016	30-06-2016	115	R\$ 347.95	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 347.95
2016	216	24-06-2016	24-06-2016	132	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2016-CMT.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 2,600.00
2016	215	23-06-2016	23-06-2016	130	R\$ 895.90	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	N A DE M SOUZA	R\$ 895.90
2016	214	29-06-2016	29-06-2016	129	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2016-CMT.	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	R\$ 6,250.00
2016	213	30-06-2016	30-06-2016	128	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2016-CMT.	JOSE FRANCISCO RODRIGUES	R\$ 7,500.00
2016	212	29-06-2016	29-06-2016	127	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2016-CMT.	EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	211	29-06-2016	29-06-2016	126	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 091/2016-CMT.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2016	210	21-06-2016	21-06-2016	124	R\$ 150.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA VAN DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	ANDRE DAMASCENO LIMA	R\$ 150.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	209	13-06-2016	13-06-2016	123	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2016-CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2016	208	13-06-2016	16-03-2016	122	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2016-CMT.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2016	207	10-06-2016	10-06-2016	121	R\$ 13.10	PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, BLINDAGEM, MAUN TENÇÃO E SONSERVAÇÃO DE MÁQUINA, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTO, MOTORES.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 13.10
2016	206	13-06-2016	13-06-2016	120	R\$ 238.90	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSOS - PARA ESTA CÂMARA MNICIPAL DE TEFÉ.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 238.90
2016	205	20-06-2016	20-06-2016	119	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2016-CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 7,500.00
2016	204	20-06-2016	20-06-2016	118	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2016-CMT.	JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA	R\$ 6,250.00
2016	203	20-06-2016	20-06-2016	117	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2016-CMT.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2016	202	20-06-2016	20-06-2016	116	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2016-CMT.	ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 6,250.00
2016	201	10-06-2016	10-06-2016	14	R\$ 62,460.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS	R\$ 62,460.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	200	10-06-2016	10-06-2016	8	R\$ 1,216.40	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.40
2016	199	10-06-2016	10-06-2016	7	R\$ 3,587.45	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.45
2016	198	10-06-2016	10-06-2016	6	R\$ 99,160.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 99,160.00
2016	197	13-06-2016	13-06-2016	106	R\$ 2,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, BICO INJETORES, CONCERTO HIDRAULICO COM A TROCA DO MEDIDOR TRIM, CONCERTO ELÉTRICO DA LANCHA E CONCERTO DA FALHA ELETRÔNICA DO MOTOR DF 150.	ALEXANDRE RESNER ANCHIETA - ME	R\$ 2,000.00
2016	196	23-06-2016	23-06-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	195	23-06-2016	23-06-2016	64	R\$ 5,313.05	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,313.05
2016	194	20-06-2016	20-06-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	193	30-06-2016	30-06-2016	40	R\$ 5,520.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,520.00
2016	192	23-06-2016	23-06-2016	23	R\$ 2,957.50	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VLMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 2,957.50

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	191	23-06-2016	23-06-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	190	23-06-2016	23-06-2016	21	R\$ 2,219.57	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 2,219.57
2016	189	23-06-2016	23-06-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	188	23-06-2016	23-06-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	187	20-06-2016	20-06-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	186	20-06-2016	20-06-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00
2016	185	23-06-2016	23-06-2016	3	R\$ 398.66	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 398.66
2016	184	23-06-2016	23-06-2016	2	R\$ 401.12	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 401.12
2016	183	18-05-2016	18-05-2016	113	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 082/2016-CMT.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	182	13-05-2016	13-05-2016	91	R\$ 1,117.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 1,117.50

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	181	31-05-2016	31-05-2016	21	R\$ 5,126.96	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 5,126.96
2016	180	31-05-2016	31-05-2016	3	R\$ 387.77	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 387.77
2016	179	10-05-2016	10-05-2016	8	R\$ 1,216.40	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.40
2016	178	31-05-2016	31-05-2016	93	R\$ 907.98	VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA CONF. O ANEXO I, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	177	31-05-2016	31-05-2016	114	R\$ 5,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0000039-77.2016.5.11.0301 - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	R\$ 5,000.00
2016	176	31-05-2016	31-05-2016	115	R\$ 225.99	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCÍCIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 225.99
2016	175	18-05-2016	18-05-2016	112	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2016-CMT.	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	174	31-05-2016	31-05-2016	111	R\$ 370.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	MAIK CAMPOS MAFRA	R\$ 370.00
2016	173	18-05-2016	18-05-2016	110	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 083/2016-CMT.	IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM	R\$ 2,600.00
2016	172	18-05-2016	18-05-2016	109	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2016-CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	171	18-05-2016	18-05-2016	108	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 081/2016-CMT.	ERICA NASCIMENTO MARINHO	R\$ 7,500.00
2016	170	18-05-2016	18-05-2016	107	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 080/2016-CMT.	ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA	R\$ 2,600.00
2016	169	31-05-2016	31-05-2016	105	R\$ 678.40	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	PEDRO V M DE SOUZA - ME	R\$ 678.40
2016	167	06-05-2016	06-05-2016	103	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 078/2016-CMT.	ADJANE CLARINDO GOMES	R\$ 2,600.00
2016	166	06-05-2016	06-05-2016	102	R\$ 5,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 077/2016-CMT.	JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 5,200.00
2016	165	03-05-2016	03-05-2016	101	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 076/2016-CMT.	JUCELINO LIMA GONÇALVES	R\$ 2,600.00
2016	164	03-05-2016	03-05-2016	100	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 075/2016-CMT.	JOSE FRANCISCO RODRIGUES	R\$ 7,500.00
2016	163	03-05-2016	03-05-2016	99	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 074/2016-CMT.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2016	162	03-05-2016	03-05-2016	98	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 073/2016-CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	161	03-05-2016	03-05-2016	97	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2016-CMT.	RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO	R\$ 2,600.00
2016	160	03-05-2016	03-05-2016	96	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 15/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 071/2016-CMT.	WILDE ARAUJO CELANI	R\$ 6,250.00
2016	159	03-05-2016	03-05-2016	95	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2016-CMT.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2016	158	03-05-2016	03-05-2016	94	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2016-CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00
2016	157	10-05-2016	10-05-2016	14	R\$ 62,460.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 62,460.00
2016	155	10-05-2016	10-05-2016	7	R\$ 3,587.45	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.45
2016	154	10-05-2016	10-05-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	152	13-05-2016	13-05-2016	83	R\$ 1,002.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP	R\$ 1,002.00
2016	151	31-05-2016	31-05-2016	64	R\$ 5,224.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,224.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	150	25-05-2016	25-05-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	149	31-05-2016	31-05-2016	40	R\$ 7,360.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 7,360.00
2016	148	31-05-2016	31-05-2016	23	R\$ 3,841.90	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 3,841.90
2016	147	31-05-2016	31-05-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	145	31-05-2016	31-05-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	144	30-05-2016	30-05-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	143	30-05-2016	30-05-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	142	25-05-2016	25-05-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	141	25-05-2016	25-05-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	139	31-05-2016	31-05-2016	2	R\$ 513.45	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 513.45
2016	138	31-05-2016	31-05-2016	1	R\$ 12.18	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 12.18
2016	137	29-04-2016	29-04-2016	1	R\$ 236.45	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 236.45
2016	136	11-04-2016	11-04-2016	8	R\$ 1,216.40	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.40
2016	135	29-04-2016	29-04-2016	40	R\$ 6,440.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 6,440.00
2016	134	29-04-2016	29-04-2016	92	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2016-CMT.	VALDENEI DA SILVA SANTOS	R\$ 2,600.00
2016	133	29-04-2016	29-04-2016	90	R\$ 734.20	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	N A DE M SOUZA	R\$ 734.20
2016	132	18-04-2016	18-04-2016	89	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 061/2016-CMT.	FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE	R\$ 2,600.00
2016	131	15-04-2016	15-04-2016	88	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 058/2016-CMT.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00
2016	130	18-04-2016	18-04-2016	87	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2016-CMT.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	129	18-04-2016	18-04-2016	86	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 059/2016-CMT.	ROBERTO DE CASTRO ERNADES	R\$ 2,600.00
2016	128	15-04-2016	15-04-2016	85	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2016-CMT.	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	R\$ 6,250.00
2016	127	15-04-2016	15-04-2016	84	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 060/2016-CMT.	EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	126	24-04-2016	24-04-2016	82	R\$ 640.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 04 (QUATRO) TONER Nº 2010/A E 08 (OITO) CARTUCHO Nº 901/662, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 640.00
2016	125	04-04-2016	04-04-2016	81	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2016-CMT.	NATANAEL VIEIRA MEZA	R\$ 2,600.00
2016	124	04-04-2016	04-04-2016	80	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2016-CMT.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	123	04-04-2016	04-04-2016	79	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 051/2016-CMT.	MARIALVO RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	122	29-04-2016	29-04-2016	78	R\$ 907.98	VALOR QUE SE EMPENHA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	121	04-04-2016	04-04-2016	77	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2016-CMT.	SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	120	02-04-2016	02-04-2016	76	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2016-CMT.	ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 6,250.00
2016	119	02-04-2016	02-04-2016	75	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2016-CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 7,500.00
2016	118	02-04-2016	02-04-2016	74	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/ (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2016-CMT.	JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA	R\$ 6,250.00
2016	117	01-04-2016	01-04-2016	73	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/ (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2016-CMT.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2016	116	29-02-2016	29-02-2016	1	R\$ 231.69	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 231.69
2016	115	28-01-2016	28-01-2016	19	R\$ 2,357.50	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL.	L. A. N. DA SILVA ME.	R\$ 2,357.50
2016	114	29-01-2016	29-01-2016	1	R\$ 235.05	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 235.05
2016	113	29-04-2016	29-04-2016	64	R\$ 5,158.30	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 5,158.30
2016	112	29-04-2016	29-04-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	111	29-04-2016	29-04-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	110	29-04-2016	29-04-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	109	11-04-2016	11-04-2016	14	R\$ 64,753.33	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 64,753.33
2016	108	11-04-2016	11-04-2016	7	R\$ 3,587.45	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.45
2016	107	11-04-2016	11-04-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	106	29-04-2016	29-04-2016	18	R\$ 1,500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 1,500.00
2016	105	29-04-2016	29-04-2016	21	R\$ 532.21	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 532.21
2016	104	29-04-2016	29-04-2016	23	R\$ 2,581.05	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 2,581.05
2016	103	29-04-2016	29-04-2016	25	R\$ 3,763.37	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3,763.37
2016	102	29-04-2016	29-04-2016	24	R\$ 1,983.99	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 1,983.99

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	101	29-04-2016	29-04-2016	3	R\$ 430.78	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 430.78
2016	100	29-04-2016	29-04-2016	2	R\$ 575.98	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 575.98
2016	99	04-04-2016	04-04-2016	3	R\$ 360.77	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 360.77
2016	98	04-04-2016	04-04-2016	64	R\$ 6,148.55	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 6,148.55
2016	97	04-04-2016	04-04-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	96	04-04-2016	04-04-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	95	29-04-2016	29-04-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	94	24-04-2016	24-04-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	93	24-04-2016	24-04-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00
2016	92	29-04-2016	29-04-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	91	04-04-2016	04-04-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	90	04-04-2016	04-04-2016	19	R\$ 2,357.50	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL.	L. A. N. DA SILVA ME.	R\$ 2,357.50
2016	89	30-03-2016	30-03-2016	40	R\$ 5,520.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 5,520.00
2016	88	31-03-2016	31-03-2016	72	R\$ 907.98	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 907.98
2016	87	31-03-2016	31-03-2016	71	R\$ 586.60	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	N A DE M SOUZA	R\$ 586.60
2016	86	17-03-2016	17-03-2016	70	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 038/2016-CMT.	JOSE FRANCISCO RODRIGUES	R\$ 7,500.00
2016	85	17-03-2016	17-03-2016	69	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 040/2016-CMT.	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	84	17-03-2016	17-03-2016	68	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 042/2016-CMT.	ERICA NASCIMENTO MARINHO	R\$ 7,500.00
2016	83	17-03-2016	17-03-2016	67	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 039/2016-CMT.	JUCELINO LIMA GONÇALVES	R\$ 2,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	82	16-03-2016	16-03-2016	66	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 041/2016-CMT.	ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA	R\$ 2,600.00
2016	81	17-03-2016	17-03-2016	65	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 043/2016-CMT.	IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM	R\$ 2,600.00
2016	80	03-03-2016	03-03-2016	63	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 037/2016-CMT.	JORDI DA SILVA BATALHA	R\$ 2,600.00
2016	79	03-03-2016	03-03-2016	62	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 035/2016-CMT.	RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO	R\$ 2,600.00
2016	78	03-03-2016	03-03-2016	61	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 033/2016-CMT.	LEONILDO SILVA	R\$ 2,600.00
2016	77	03-03-2016	03-03-2016	60	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 036/2016-CMT.	RICHILIEU SILVA PIRES	R\$ 6,250.00
2016	76	03-03-2016	03-03-2016	59	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 034/2016-CMT.	WILDE ARAUJO CELANI	R\$ 6,250.00
2016	75	03-03-2016	03-03-2016	58	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 032/2016-CMT.	ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS	R\$ 6,250.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	74	31-03-2016	31-03-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	73	29-03-2016	29-03-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	72	29-02-2016	29-02-2016	40	R\$ 7,360.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.	AJATO NAVEGACAO LTDA-ME	R\$ 7,360.00
2016	71	16-02-2016	16-02-2016	55	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 026/2016-CMT.	JOAQUINA MEDIN RAMOS	R\$ 2,600.00
2016	70	16-02-2016	16-02-2016	54	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 024/2016-CMT.	FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE	R\$ 2,600.00
2016	69	16-02-2016	16-02-2016	53	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 028/2016-CMT.	ANTONIO CARLOS OLERIANO	R\$ 2,600.00
2016	68	16-02-2016	16-02-2016	52	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2016-CMT.	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	R\$ 6,250.00
2016	67	16-02-2016	16-02-2016	51	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 025/2016-CMT.	IVONE MOTA DE BRITO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	66	16-02-2016	16-02-2016	50	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 023/2016-CMT.	EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO	R\$ 6,250.00
2016	65	16-02-2016	16-02-2016	49	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 022/2016-CMT.	MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	64	16-02-2016	16-02-2016	48	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 021/2016-CMT.	JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO	R\$ 7,500.00
2016	63	02-02-2016	02-02-2016	39	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 019/2016-CMT.	LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 7,500.00
2016	62	02-02-2016	02-02-2016	37	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 020/2016-CMT.	SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 2,600.00
2016	61	02-02-2016	02-02-2016	36	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 018/2016-CMT.	NATANAEL VIEIRA MEZA	R\$ 2,600.00
2016	60	02-02-2016	02-02-2016	35	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 017/2016-CMT.	JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA	R\$ 6,250.00
2016	59	02-02-2016	02-02-2016	34	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 016/2016-CMT.	EMILSON PALHETA VASQUES	R\$ 2,600.00
2016	58	02-02-2016	02-02-2016	33	R\$ 7,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 015/2016-CMT.	JUVENAL CORREA LOPES FILHO	R\$ 7,500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	57	02-02-2016	02-02-2016	32	R\$ 2,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 014/2016-CMT.	MARIALVO RIBEIRO LIMA	R\$ 2,600.00
2016	56	02-02-2016	02-02-2016	31	R\$ 6,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 013/2016-CMT.	ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 6,250.00
2016	55	26-02-2016	26-02-2016	45	R\$ 337.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 337.50
2016	54	12-02-2016	12-02-2016	44	R\$ 333.39	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 333.39
2016	53	26-02-2016	26-02-2016	43	R\$ 794.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUSMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	N A DE M SOUZA	R\$ 794.00
2016	52	12-02-2016	12-02-2016	42	R\$ 109.61	VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.	R\$ 109.61
2016	51	02-02-2016	02-02-2016	38	R\$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE DESINSENTIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCMOEGAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	OTACY DOS ANJOS ARANTES - ME	R\$ 4,500.00
2016	50	26-02-2016	26-02-2016	56	R\$ 4,665.10	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 4,665.10
2016	49	26-02-2016	26-02-2016	46	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM LATÃO GRAVAÇÃO EM PROCESSO DE CORROSAO PROFUNDA ESMALTADA EM CORES ACONDICIONADA EM ESTOJP, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	PERSONAL LTDA	R\$ 6,600.00
2016	48	26-02-2016	26-02-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	47	26-02-2016	26-02-2016	41	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	R\$ 6,000.00
2016	46	29-01-2016	29-01-2016	29	R\$ 6,260.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	R\$ 6,260.50
2016	45	29-01-2016	29-01-2016	16	R\$ 500.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.	DPA CONTABILIDADE - ME.	R\$ 500.00
2016	44	26-02-2016	26-02-2016	23	R\$ 5,691.75	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 5,691.75
2016	43	26-02-2016	26-02-2016	24	R\$ 3,428.89	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3,428.89
2016	41	26-02-2016	26-02-2016	15	R\$ 1,815.96	VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	R\$ 1,815.96
2016	40	29-01-2016	29-01-2016	25	R\$ 3,558.88	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	E. S. DA SILVA	R\$ 3,558.88
2016	39	28-01-2016	28-01-2016	23	R\$ 4,225.80	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 4,225.80
2016	38	24-03-2016	24-03-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	37	24-03-2016	24-03-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	36	31-03-2016	31-03-2016	23	R\$ 5,414.05	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.	J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 5,414.05
2016	35	31-03-2016	31-03-2016	21	R\$ 2,904.46	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 2,904.46
2016	34	31-03-2016	31-03-2016	2	R\$ 360.93	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 360.93
2016	33	10-03-2016	10-03-2016	8	R\$ 1,216.40	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.40
2016	32	10-03-2016	10-03-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	31	10-03-2016	10-03-2016	14	R\$ 64,460.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 64,460.00
2016	30	11-03-2016	11-03-2016	7	R\$ 3,587.45	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.45
2016	29	31-03-2016	31-03-2016	1	R\$ 284.63	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 284.63
2016	28	12-02-2016	12-02-2016	14	R\$ 60,460.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 60,460.00
2016	27	12-02-2016	12-02-2016	8	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 880.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	26	12-02-2016	12-02-2016	7	R\$ 3,587.45	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 3,587.45
2016	25	12-02-2016	12-02-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	24	26-02-2016	26-02-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00
2016	23	26-02-2016	26-02-2016	2	R\$ 318.05	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 318.05
2016	22	02-02-2016	02-02-2016	30	R\$ 580.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME	R\$ 580.00
2016	21	28-01-2016	28-01-2016	28	R\$ 700.00	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ.	N A DE M SOUZA	R\$ 700.00
2016	20	26-02-2016	26-02-2016	3	R\$ 183.75	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 183.75
2016	19	26-02-2016	26-02-2016	21	R\$ 1,358.48	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,358.48
2016	18	26-02-2016	26-02-2016	21	R\$ 1,191.28	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,191.28
2016	17	26-02-2016	26-02-2016	21	R\$ 1,253.04	VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.	SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	R\$ 1,253.04
2016	16	26-02-2016	26-02-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÊ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	15	26-02-2016	26-02-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	14	26-02-2016	26-02-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	13	26-02-2016	26-02-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	12	28-01-2016	28-01-2016	22	R\$ 4,999.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.	BESSA E SANTOS LTDA - ME	R\$ 4,999.00
2016	11	25-01-2016	25-01-2016	17	R\$ 730.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.	DONAIÁ M. DA SILVA ANDRADE	R\$ 730.00
2016	10	11-01-2016	11-01-2016	14	R\$ 60,753.33	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 60,753.33
2016	9	29-01-2016	29-01-2016	12	R\$ 433.58	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO EXERCICIO ANTERIOR.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 433.58
2016	8	29-01-2016	29-01-2016	11	R\$ 236.31	VALOR QUE SE PAGA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO EXERCICIO ANTERIOR.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$ 236.31
2016	7	28-01-2016	28-01-2016	10	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHAS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS	R\$ 880.00
2016	6	28-01-2016	28-01-2016	9	R\$ 880.00	VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	JOÃO PEREIRA BELÉM	R\$ 880.00
2016	5	11-01-2016	11-01-2016	8	R\$ 1,216.40	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS	R\$ 1,216.40
2016	4	11-01-2016	11-01-2016	7	R\$ 4,180.75	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 4,180.75

Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
2016	3	11-01-2016	11-01-2016	6	R\$ 97,500.00	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 97,500.00
2016	2	26-01-2016	26-01-2016	5	R\$ 6,000.00	VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.	ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA	R\$ 6,000.00
2016	1	22-01-2016	22-01-2016	4	R\$ 6,600.00	VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.	DMK ASSESSORIA	R\$ 6,600.00