



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
688/2018	1-Ordinário	02/07/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	703 - CLAUDIO DIAS	(204,00)
688/2018	1-Ordinário	02/07/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	703 - CLAUDIO DIAS	204,00
689/2018	1-Ordinário	02/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4082 - HERO SOLUCOES LTDA ME	1.060,00
690/2018	1-Ordinário	02/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	973 - DISVECO LTDA	465,01
691/2018	1-Ordinário	02/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	973 - DISVECO LTDA	728,59
692/2018	1-Ordinário	02/07/2018	24	01.003.04.122.0001.2003-339033000000	4095 - RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA	9.840,00
693/2018	1-Ordinário	03/07/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	510,00
694/2018	1-Ordinário	03/07/2018	37	01.004.04.122.0001.2004-339014000000	962 - DIRCEU FAGUNDES SILVA	306,00
695/2018	1-Ordinário	03/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4047 - LUCIGIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.100,00
696/2018	1-Ordinário	03/07/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	703 - CLAUDIO DIAS	612,00
697/2018	1-Ordinário	03/07/2018	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	3733 - WILMA OLIVEIRA MENEZES DE CARVALHO	3.783,52
698/2018	1-Ordinário	03/07/2018	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	1607 - HELLEN MARQUES SANTIAGO	2.782,00
699/2018	1-Ordinário	03/07/2018	19	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	3711 - MARIA HAYDEE MOREIRA CORSINO DORILEO	7.789,60
700/2018	1-Ordinário	03/07/2018	1	01.001.04.122.0001.2001-319011000000	1909 - JOSE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA	5.564,00
701/2018	1-Ordinário	03/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	973 - DISVECO LTDA	617,01
702/2018	1-Ordinário	03/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	973 - DISVECO LTDA	849,48
703/2018	1-Ordinário	03/07/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	699 - CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA	1.200,10
704/2018	1-Ordinário	03/07/2018	24	01.003.04.122.0001.2003-339033000000	4095 - RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA	9.840,00
705/2018	1-Ordinário	03/07/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	4087 - MARIA DO CARMO MOREIRA OLIVEIRA AVALONE	816,00
706/2018	3-Estimativa	03/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	1436 - FUNJUS - FUN. DE APREV. DO SERV. JURIDICO DA PGE	2.000,00
707/2018	1-Ordinário	03/07/2018	37	01.004.04.122.0001.2004-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	102,00
708/2018	1-Ordinário	03/07/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	261,00
709/2018	1-Ordinário	03/07/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	703 - CLAUDIO DIAS	714,00
710/2018	1-Ordinário	03/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	1039 - E. FALEIROS BARBOSA - ME	630,00
711/2018	1-Ordinário	03/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	1285 - EXTINGCENTER COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	1.383,92
712/2018	3-Estimativa	03/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	2779 - PREFEITURA DE CUIABA	500,00
713/2018	1-Ordinário	03/07/2018	33	01.003.04.122.0001.2003-334041000000	359 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO ARAGUAIA	10.000,00
714/2018	2-Global	12/07/2018	26	01.003.04.122.0001.2003-339036000000	4029 - EDYEVERSON SANTIAGO ALVES HILARIO	3.540,00
715/2018	2-Global	12/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	878 - D. M. D. ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA	100.000,00
716/2018	1-Ordinário	16/07/2018	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	714,00
717/2018	1-Ordinário	16/07/2018	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	3582 - WALDNA FRAGA SILVA	882,00
718/2018	1-Ordinário	16/07/2018	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	2099 - LIEDA REZENDE BRITO	1.058,75
719/2018	1-Ordinário	16/07/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICIO	1.155,35
720/2018	1-Ordinário	16/07/2018	1	01.001.04.122.0001.2001-319011000000	4035 - MARICELY DE MORAES BARBOSA	5.009,90
721/2018	1-Ordinário	16/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4121 - TRADEWEST SERVICOS EM INTERNET EIRELI - ME	250,00
722/2018	1-Ordinário	16/07/2018	18	01.003.04.122.0001.1002-449052000000	4121 - TRADEWEST SERVICOS EM INTERNET EIRELI - ME	730,00
723/2018	1-Ordinário	16/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4032 - J DE S RODRIGUES ME	1.000,00
724/2018	1-Ordinário	16/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	973 - DISVECO LTDA	615,92
725/2018	1-Ordinário	16/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	973 - DISVECO LTDA	743,08
726/2018	1-Ordinário	16/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4074 - CHAVES E SILVA LTDA	720,00
727/2018	1-Ordinário	16/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4074 - CHAVES E SILVA LTDA	264,00
728/2018	1-Ordinário	16/07/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	783,00
729/2018	1-Ordinário	18/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	2734 - PITTER MARCONI RIEGER	2.759,00
730/2018	1-Ordinário	25/07/2018	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	49.030,77



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
731/2018	1-Ordinário	25/07/2018	1	01.001.04.122.0001.2001-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	71.431,24
732/2018	1-Ordinário	25/07/2018	19	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	72.633,42
733/2018	1-Ordinário	25/07/2018	35	01.004.04.122.0001.2004-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.596,00
734/2018	1-Ordinário	25/07/2018	42	01.005.04.122.0001.2005-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.514,37
735/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4001 - AUTO ARTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.070,00
736/2018	1-Ordinário	25/07/2018	37	01.004.04.122.0001.2004-339014000000	962 - DIRCEU FAGUNDES SILVA	102,00
737/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3139 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
738/2018	1-Ordinário	25/07/2018	37	01.004.04.122.0001.2004-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	510,00
739/2018	2-Global	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3305 - SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.165,00
740/2018	2-Global	25/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3305 - SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.454,95
741/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4117 - PRESTALIMP TERCEIRIZACAO E SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.000,00
742/2018	1-Ordinário	25/07/2018	2	01.001.04.122.0001.2001-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICIO	6.490,50
743/2018	1-Ordinário	25/07/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICIO	6.530,08
744/2018	1-Ordinário	25/07/2018	43	01.005.04.122.0001.2005-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICIO	2.361,91
745/2018	1-Ordinário	25/07/2018	36	01.004.04.122.0001.2004-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICIO	607,68
746/2018	1-Ordinário	25/07/2018	10	01.002.04.122.0001.2002-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICIO	4.442,03
747/2018	1-Ordinário	25/07/2018	2	01.001.04.122.0001.2001-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.044,74
748/2018	1-Ordinário	25/07/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.890,44
749/2018	1-Ordinário	25/07/2018	43	01.005.04.122.0001.2005-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.888,02
750/2018	1-Ordinário	25/07/2018	36	01.004.04.122.0001.2004-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	594,67
751/2018	1-Ordinário	25/07/2018	10	01.002.04.122.0001.2002-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.690,23
752/2018	1-Ordinário	25/07/2018	28	01.003.04.122.0001.2003-339047000000	2733 - PIS-PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	2.749,07
753/2018	1-Ordinário	25/07/2018	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	464 - BENEDITA DA COSTA RIBEIRO	5.504,80
754/2018	1-Ordinário	25/07/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	2.334,50
755/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3141 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/MT	126,06
756/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4140 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	47,66
757/2018	1-Ordinário	25/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	1039 - E. FALEIROS BARBOSA - ME	92,00
758/2018	1-Ordinário	25/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3423 - ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	802,00
759/2018	1-Ordinário	25/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4173 - N. AGUILAR ELETRO ELETRONICA	160,00
760/2018	1-Ordinário	25/07/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	2470 - MOTO BRASIL LTDA - EPP	261,00
761/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	2470 - MOTO BRASIL LTDA - EPP	20,00
762/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	1465 - GEANDRE FRANK LATORRACA	4.035,60
763/2018	1-Ordinário	25/07/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	783,00
764/2018	1-Ordinário	25/07/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	333,50
765/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	1556 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	707,52
766/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	2732 - PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA ME	3.784,00
767/2018	1-Ordinário	25/07/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	1909 - JOSE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA	2.117,50
768/2018	2-Global	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	1717 - INTER RUN INFORMATICA LTDA ME	390,00
769/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3888 - SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFOR LTDA	249,90
770/2018	1-Ordinário	25/07/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3888 - SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFOR LTDA	11.501,96

Total Despesa: 501.977,35



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos