



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1255/2017	1-Ordinário	04/12/2017	1	01.001.04.122.0001.2001-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.760,15
1256/2017	1-Ordinário	04/12/2017	20	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	39.538,73
1257/2017	1-Ordinário	04/12/2017	36	01.004.04.122.0001.2004-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.532,00
1258/2017	1-Ordinário	04/12/2017	51	01.006.04.122.0001.2006-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.173,00
1259/2017	1-Ordinário	04/12/2017	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.037,66
1260/2017	1-Ordinário	04/12/2017	43	01.005.04.122.0001.2005-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.318,34
1261/2017	1-Ordinário	04/12/2017	38	01.004.04.122.0001.2004-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	306,00
1262/2017	1-Ordinário	04/12/2017	38	01.004.04.122.0001.2004-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	510,00
1263/2017	1-Ordinário	04/12/2017	20	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	3072 - RUBENIA RONDON NASCIMENTO	38.057,76
1264/2017	1-Ordinário	04/12/2017	21	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	47.945,59
1265/2017	1-Ordinário	04/12/2017	38	01.004.04.122.0001.2004-339014000000	699 - CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA	1.058,75
1266/2017	1-Ordinário	04/12/2017	16	01.002.04.122.0001.2002-339039000000	666 - CENTRO OESTE COPIADORA E SERVICOS LTDA.	134,52
1267/2017	1-Ordinário	04/12/2017	16	01.002.04.122.0001.2002-339039000000	666 - CENTRO OESTE COPIADORA E SERVICOS LTDA.	300,00
1268/2017	1-Ordinário	04/12/2017	16	01.002.04.122.0001.2002-339039000000	1436 - FUNJUS - FUN. DE APREV. DO SERV. JURIDICO DA PGE	360,00
1269/2017	1-Ordinário	04/12/2017	24	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	703 - CLAUDIO DIAS	408,00
1270/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4107 - FLORICULTURA ARTE E FLOR LTDA	200,00
1271/2017	1-Ordinário	04/12/2017	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	3940 - ORLANDO SOUZA DE FIGUEIREDO	510,00
1272/2017	2-Global	04/12/2017	21	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	19.664,43
1273/2017	1-Ordinário	04/12/2017	2	01.001.04.122.0001.2001-319013000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.193,32
1274/2017	1-Ordinário	04/12/2017	37	01.004.04.122.0001.2004-319013000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,96
1275/2017	1-Ordinário	04/12/2017	44	01.005.04.122.0001.2005-319013000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.578,24
1276/2017	1-Ordinário	04/12/2017	10	01.002.04.122.0001.2002-319013000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.582,60
1277/2017	1-Ordinário	04/12/2017	52	01.006.04.122.0001.2006-319013000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.211,69
1278/2017	1-Ordinário	04/12/2017	7	01.001.04.122.0001.2001-339036000000	4078 - ANA PAULA GONCALVES DA SILVA	3.390,00
1279/2017	1-Ordinário	04/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4106 - ASSOCIACAO DE ENSINO POS-GRADUACAO EXTENSAO	7.500,00
1280/2017	1-Ordinário	04/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3997 - D A ARAGAO COMERCIO - ME	10.000,00
1281/2017	1-Ordinário	04/12/2017	1	01.001.04.122.0001.2001-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.020,04
1282/2017	1-Ordinário	04/12/2017	20	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	73.063,83
1283/2017	1-Ordinário	04/12/2017	36	01.004.04.122.0001.2004-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.064,00
1284/2017	1-Ordinário	04/12/2017	43	01.005.04.122.0001.2005-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.056,26
1285/2017	1-Ordinário	04/12/2017	51	01.006.04.122.0001.2006-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.346,00
1286/2017	1-Ordinário	04/12/2017	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	45.068,62
1287/2017	1-Ordinário	04/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	973 - DISVECO LTDA	615,92
1288/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	973 - DISVECO LTDA	743,08
1289/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4097 - K.O.A. DREHMER-ME	38.609,12
1290/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4030 - LEANDRO CAMPOS SILVA EIRELI-ME	5.950,00
1291/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3774 - SANDRA ALVES GONCALVES ME	526,72
1292/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	1619 - R. XAVIER - ME	270,00
1293/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	1619 - R. XAVIER - ME	150,00
1294/2017	1-Ordinário	04/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	1619 - R. XAVIER - ME	3.349,00
1295/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3275 - STAMP DIST.DE MALHAS LTDA	798,09
1296/2017	1-Ordinário	04/12/2017	16	01.002.04.122.0001.2002-339039000000	2732 - PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA ME	1.350,00
1297/2017	1-Ordinário	04/12/2017	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	2099 - LIEDA REZENDE BRITO	907,50
1299/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3888 - SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFOR LTDA	8.709,03



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1300/2017	1-Ordinário	04/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3888 - SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFOR LTDA	249,90
1301/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4101 - ALFA PNEUS LTDA - ME	1.940,00
1302/2017	1-Ordinário	04/12/2017	21	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	18.578,44
1303/2017	1-Ordinário	04/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	794 - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO ESTADO MT-CAU-MT	89,75
1304/2017	1-Ordinário	04/12/2017	2	01.001.04.122.0001.2001-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.543,19
1305/2017	1-Ordinário	04/12/2017	12	01.002.04.122.0001.2002-339030000000	2470 - MOTO BRASIL LTDA - EPP	152,00
1306/2017	1-Ordinário	04/12/2017	16	01.002.04.122.0001.2002-339039000000	2470 - MOTO BRASIL LTDA - EPP	80,00
1307/2017	1-Ordinário	04/12/2017	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	3735 - NAILA CRISTINA DE SOUZA	408,00
1308/2017	1-Ordinário	04/12/2017	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	2568 - NOIDES CENIO DA SILVA	720,00
1309/2017	1-Ordinário	04/12/2017	37	01.004.04.122.0001.2004-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.021,94
1310/2017	1-Ordinário	04/12/2017	52	01.006.04.122.0001.2006-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.743,56
1311/2017	1-Ordinário	04/12/2017	10	01.002.04.122.0001.2002-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.157,07
1312/2017	1-Ordinário	04/12/2017	21	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.460,60
1313/2017	1-Ordinário	04/12/2017	21	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.974,48
1314/2017	2-Global	04/12/2017	21	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	28.901,91
1315/2017	2-Global	04/12/2017	30	01.003.04.122.0001.2003-339047000000	2733 - PIS-PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	3.095,97
1316/2017	1-Ordinário	04/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4097 - K.O.A. DREHMER-ME	10.306,95
1317/2017	1-Ordinário	06/12/2017	41	01.004.04.122.0001.2004-339036000000	2026 - KLEBER SIMIONI	2.980,00
1318/2017	1-Ordinário	06/12/2017	20	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	3698 - JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ	1.339,30
1319/2017	1-Ordinário	06/12/2017	21	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.521,97
1320/2017	1-Ordinário	06/12/2017	35	01.003.04.122.0001.2003-469071000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.846,23
1321/2017	1-Ordinário	06/12/2017	35	01.003.04.122.0001.2003-469071000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.009,26
1322/2017	1-Ordinário	06/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	266 - ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA-ME	150,00
1323/2017	1-Ordinário	06/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3739 - F. DE SOUZA NETO - ME	9.751,12
1324/2017	1-Ordinário	06/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	436 - BANCO DO BRASIL S/A	2.897,50
1325/2017	2-Global	06/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4016 - AFC CONSTRUCAO CIVIL E LOCAAO DE MAQUINAS LTDA -	26.130,58
1326/2017	1-Ordinário	06/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3968 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.102,25
1327/2017	1-Ordinário	06/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3554 - VIVO S. A.	144,93
1328/2017	1-Ordinário	06/12/2017	25	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3944 - CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP	900,00
1329/2017	2-Global	06/12/2017	29	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3958 - FAZIONE SERVICOS GRAFICOS LTDA	6.164,61
Total Despesa:						744.571,46