



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1026/2018	1-Ordinário	01/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	261,00
1027/2018	2-Global	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3275 - STAMP DIST.DE MALHAS LTDA	3.424,20
1028/2018	1-Ordinário	01/11/2018	26	01.003.04.122.0001.2003-339036000000	4124 - PAULO HENRIQUE PEREIRA SODRE DE OLIVEIRA	390,00
1029/2018	1-Ordinário	01/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	15 - 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	101,81
1030/2018	1-Ordinário	01/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3866 - FRANCIELLY AMARAL PILONA - ME	690,00
1031/2018	2-Global	01/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3940 - ORLANDO SOUZA DE FIGUEIREDO	204,00
1032/2018	1-Ordinário	01/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3403 - TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	1.600,00
1033/2018	1-Ordinário	01/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	306,00
1034/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	2470 - MOTO BRASIL LTDA - EPP	719,80
1035/2018	2-Global	01/11/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	245,86
1036/2018	1-Ordinário	01/11/2018	24	01.003.04.122.0001.2003-339033000000	4095 - RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA	9.840,00
1037/2018	1-Ordinário	01/11/2018	24	01.003.04.122.0001.2003-339033000000	4095 - RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA	9.840,00
1038/2018	1-Ordinário	01/11/2018	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	2099 - LIEDA REZENDE BRITO	10.506,96
1039/2018	2-Global	01/11/2018	26	01.003.04.122.0001.2003-339036000000	4211 - ESTEFANY DE PAULA ALMEIDA	1.200,00
1040/2018	1-Ordinário	01/11/2018	1	01.001.04.122.0001.2001-319011000000	2073 - LEILA MARILSA FRAGA	3.037,21
1041/2018	1-Ordinário	01/11/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	333,50
1042/2018	1-Ordinário	01/11/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	3480 - VANDERSON FERRAZ SANTOS	102,00
1043/2018	1-Ordinário	01/11/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	3940 - ORLANDO SOUZA DE FIGUEIREDO	102,00
1044/2018	1-Ordinário	01/11/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	79 - ADELLISSES MAGALHAES FERREIRA	102,00
1045/2018	1-Ordinário	01/11/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	8,58
1046/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4182 - C E DE OLIVEIRA PNEUS	1.242,00
1047/2018	1-Ordinário	01/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4032 - J DE S RODRIGUES ME	1.000,00
1048/2018	1-Ordinário	01/11/2018	19	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,80
1049/2018	1-Ordinário	01/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	2477 - MS ALBURQUERQUE SERVIÇOS ME	1.000,00
1050/2018	1-Ordinário	01/11/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	1.305,00
1051/2018	1-Ordinário	01/11/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	703 - CLAUDIO DIAS	510,00
1052/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3624 - XAVIER & PONTES LTDA - ME	230,00
1053/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3624 - XAVIER & PONTES LTDA - ME	1.396,00
1054/2018	1-Ordinário	01/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3624 - XAVIER & PONTES LTDA - ME	700,00
1055/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4182 - C E DE OLIVEIRA PNEUS	3.310,00
1056/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3798 - CONSTRUALVES MATERIAL PARA CONSTRUCAO	1.185,90
1057/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	4049 - DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE E CIA LTDA - ME	50,00
1058/2018	1-Ordinário	01/11/2018	11	01.002.04.122.0001.2002-339014000000	3582 - WALDNA FRAGA SILVA	882,00
1059/2018	3-Estimativa	01/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3432 - UNIMED CUIABA - COOP.DE TRAB.MEDICO	15.528,83
1060/2018	1-Ordinário	01/11/2018	3	01.001.04.122.0001.2001-339014000000	2545 - NEURILAN FRAGA	1.667,50
1061/2018	1-Ordinário	01/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3944 - CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP	1.425,00
1062/2018	1-Ordinário	13/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	973 - DISVECO LTDA	780,77
1063/2018	1-Ordinário	13/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	973 - DISVECO LTDA	1.531,93
1064/2018	2-Global	13/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	102,00
1065/2018	1-Ordinário	13/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	102,00
1066/2018	2-Global	13/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	3091 - S.A.L.P. LIBERATO	25.059,30
1067/2018	3-Estimativa	13/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4114 - ENERGISA - CENTRAIS ELETRICAS MT S/A	38.691,32
1068/2018	1-Ordinário	13/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4082 - HERO SOLUCOES LTDA ME	6.286,66
1069/2018	1-Ordinário	13/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	2367 - MARTINS ROSA E CIA LTDA	671,44



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1070/2018	2-Global	13/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4213 - ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES	216,00
1071/2018	1-Ordinário	13/11/2018	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,12
1072/2018	1-Ordinário	13/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	4074 - CHAVES E SILVA LTDA	245,00
1074/2018	2-Global	13/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	2734 - PITTER MARCONI RIEGER	8.045,49
1075/2018	2-Global	13/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	2734 - PITTER MARCONI RIEGER	7.244,59
1076/2018	2-Global	13/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	2734 - PITTER MARCONI RIEGER	3.685,90
1077/2018	1-Ordinário	13/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	102,00
1078/2018	1-Ordinário	13/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3940 - ORLANDO SOUZA DE FIGUEIREDO	714,00
1079/2018	2-Global	21/11/2018	33	01.003.04.122.0001.2003-334041000000	359 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO ARAGUAIA	4.000,00
1080/2018	1-Ordinário	23/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	1619 - R. XAVIER - ME	210,00
1081/2018	1-Ordinário	23/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	1619 - R. XAVIER - ME	140,00
1082/2018	2-Global	23/11/2018	23	01.003.04.122.0001.2003-339030000000	1619 - R. XAVIER - ME	626,00
1083/2018	1-Ordinário	23/11/2018	1	01.001.04.122.0001.2001-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	79.556,22
1084/2018	2-Global	23/11/2018	19	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	84.658,25
1085/2018	1-Ordinário	23/11/2018	35	01.004.04.122.0001.2004-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.064,00
1086/2018	1-Ordinário	23/11/2018	42	01.005.04.122.0001.2005-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.420,46
1087/2018	1-Ordinário	23/11/2018	9	01.002.04.122.0001.2002-319011000000	1394 - FOLHA DE PAGAMENTO	47.152,56
1088/2018	1-Ordinário	23/11/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	2733 - PIS-PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	2.571,78
1089/2018	1-Ordinário	23/11/2018	19	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	4054 - LUCAS NEVES FABRI SANTOS	585,12
1090/2018	1-Ordinário	23/11/2018	19	01.003.04.122.0001.2003-319011000000	699 - CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA	10.506,96
1091/2018	1-Ordinário	23/11/2018	2	01.001.04.122.0001.2001-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	6.338,85
1092/2018	1-Ordinário	23/11/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	6.371,83
1093/2018	1-Ordinário	23/11/2018	43	01.005.04.122.0001.2005-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	2.510,59
1094/2018	1-Ordinário	23/11/2018	2	01.001.04.122.0001.2001-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	405,12
1095/2018	1-Ordinário	23/11/2018	43	01.005.04.122.0001.2005-319013000000	1361 - FGTS-FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVICO	4.433,22
1096/2018	3-Estimativa	23/11/2018	29	01.003.04.122.0001.2003-339049000000	3237 - SMTU-ASSOC. MATOG. TRANSP. URBANOS	5.000,00
1097/2018	1-Ordinário	23/11/2018	43	01.005.04.122.0001.2005-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.002,60
1098/2018	1-Ordinário	23/11/2018	36	01.004.04.122.0001.2004-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.291,32
1099/2018	1-Ordinário	23/11/2018	10	01.002.04.122.0001.2002-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.149,18
1100/2018	1-Ordinário	23/11/2018	2	01.001.04.122.0001.2001-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	19.281,86
1101/2018	1-Ordinário	23/11/2018	20	01.003.04.122.0001.2003-319013000000	1696 - INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	20.174,64
1102/2018	2-Global	23/11/2018	41	01.004.04.122.0001.2004-339039000000	3761 - IAD INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMEN	364.518,55
1103/2018	1-Ordinário	23/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	3810 - CASP SOLUCOES INFORMATICA LTDA	95,90
1104/2018	1-Ordinário	23/11/2018	27	01.003.04.122.0001.2003-339039000000	2779 - PREFEITURA DE CUIABA	495,38
1105/2018	1-Ordinário	23/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3812 - ANTONIO JOSE COSTA PEREIRA	102,00
1106/2018	1-Ordinário	23/11/2018	22	01.003.04.122.0001.2003-339014000000	3940 - ORLANDO SOUZA DE FIGUEIREDO	204,00

**Total Despesa: 884.740,86**



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