

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 02/05/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2017	217,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89122080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2017	410,04		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89122080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2017	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89122080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2017	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89122080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
Pagamentos no dia:				645,66				
Empenhos Pagos no dia 09/05/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2017	38,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834171290	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2017	54,45		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834171290	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2017	13,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834171290	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
Pagamentos no dia:				106,15				
Empenhos Pagos no dia 19/05/2017								
21	19/05/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	19/05/2017	1.417.157,58		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000039	
		ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOUREIRO DO ESTADO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA C, INCISO II, CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL (REFERENTE FOLHA DO MÊS MAIO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)						
22	19/05/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	19/05/2017	2.425.517,93		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000041	
		ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOUREIRO DO ESTADO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA C, INCISO II, CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL (REFERENTE FOLHA DO MÊS MAIO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)						
Pagamentos no dia:				3.842.675,51				
Empenhos Pagos no dia 29/05/2017								
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	29/05/2017	121,71		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000042	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 05/2017 (VIVO)						
23	29/05/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000043	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
24	29/05/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000044	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
25	29/05/2017	CIRO GOMES BEZERRA	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000045	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
26	29/05/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZ	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000046	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
27	29/05/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000047	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
28	29/05/2017	MARIA DE FATIMA BEZERR	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000048	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
29	29/05/2017	MARIA DO CARMO GOMES	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000049	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
30	29/05/2017	ROSA ANTONIA GOMES BE	29/05/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000050	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
31	29/05/2017	SERVIDORES INATIVOS	29/05/2017	882.488,13		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	4302	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (BANCO DO BRASIL)						
31	29/05/2017	SERVIDORES INATIVOS	29/05/2017	250.149,95		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000051	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (SICOOB SERVIDOR)						
32	29/05/2017	PENSIONISTAS	29/05/2017	421.155,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	4304	

**INSTITUTO DE SEGUROS DO PODER LEGISLATIVO DE M.T**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
FOLHA DE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (BANCO DO BRASIL)								
32	29/05/2017	PENSIONISTAS	29/05/2017	78.059,30		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB17000051	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (SICOOB SERVIDOR)								
32	29/05/2017	PENSIONISTAS	29/05/2017	12.131,54		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB17000052	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (MARIA APARECIDA RIBEIRO)								
32	29/05/2017	PENSIONISTAS	29/05/2017	5.490,10		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB17000053	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (NESTOR DE CARVALHO AGUILAR)								
Pagamentos no dia:				1.654.378,87				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	5.496.932,67
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	873,52
Total dos Pagamentos:	5.497.806,19
Total de Estornos:	0,00
Total:	5.497.806,19

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6