

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017****Filtros**

<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>
<b>Empenhos Pagos no dia 06/07/2017</b>								
35	06/07/2017	SERVIDORES INATIVOS ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (SICOOB SERVIDOR)	06/07/2017	238.627,04		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000062		
35	06/07/2017	SERVIDORES INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO DA URV REFERENTE JULHO/2017 (BANCO DO BRASIL)	06/07/2017	878.398,90		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 4631		
36	06/07/2017	PENSIONISTAS ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (MARIA APARECIDA RIBEIRO)	06/07/2017	12.131,54		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000069		
36	06/07/2017	PENSIONISTAS ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (NESTOR DE CARVALHO AGUILAR)	06/07/2017	5.490,10		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000070		
36	06/07/2017	PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO DA URV REFERENTE JULHO/2017 (BANCO DO BRASIL)	06/07/2017	427.742,92		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 4633		
36	06/07/2017	PENSIONISTAS ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (SICOOB SERVIDOR)	06/07/2017	71.471,56		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000063		
37	06/07/2017	ROSA ANTONIA GOMES BE ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000078		
38	06/07/2017	MARIA DE FATIMA BEZERR ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000076		
39	06/07/2017	JOSE LUIZ BEZERRA ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000075		
40	06/07/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000071		
41	06/07/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000072		
42	06/07/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZ ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000074		
43	06/07/2017	MARIA DO CARMO GOMES ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000077		
44	06/07/2017	CIRO GOMES BEZERRA ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE JULHO/2017 (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)	06/07/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000073		
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>1.638.645,02</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 12/07/2017</b>								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA	12/07/2017	9,90		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834171920		
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA	12/07/2017	13,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834171920		
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>23,10</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 19/07/2017</b>								
45	19/07/2017	MATO GROSSO GOVERNO D ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOURO 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 DE JULHO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	19/07/2017	1.570.781,16		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000079		
46	19/07/2017	MATO GROSSO GOVERNO D ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOURO 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 DE JULHO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	19/07/2017	2.680.559,02		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB17000080		
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>4.251.340,18</b>				

**RESUMO**



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017**

Filtros

<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>
							<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>5.889.985,20</b>
							<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>23,10</b>
							<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>5.890.008,30</b>
							<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Total:</b>	<b>5.890.008,30</b>

---

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
Diretor Executivo

---

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