

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
<b>Empenhos Liquidados no dia 02/08/2017</b>									
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	16		02/08/2017 /		648,72
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS									
47	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		02/08/2017 /		56.132,12
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 7813-16.2016.811.0041 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT) DE DIFERENÇA DE PENSÃO RELATIVA AO ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES DE MELO									
Liquidado no dia:									56.780,84
<b>Empenhos Liquidados no dia 08/08/2017</b>									
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	17		08/08/2017 /		117,35
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS									
Liquidado no dia:									117,35
<b>Empenhos Liquidados no dia 09/08/2017</b>									
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	5	1159	09/08/2017 /		1.149,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)									
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	6	1160	09/08/2017 /		1.149,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)									
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	7	1161	09/08/2017 /		1.149,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)									
Liquidado no dia:									3.447,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 16/08/2017</b>									
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	8	1170	16/08/2017 /		1.149,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)									
Liquidado no dia:									1.149,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 17/08/2017</b>									
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	7	000516845	17/08/2017 /		115,90
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									
48	17/08/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO E	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	240	1		17/08/2017 /		1.483.861,86
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									
49	17/08/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO E	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	100	1		17/08/2017 /		2.568.523,35
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									
50	17/08/2017	SERVIDORES INATIVOS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		1.410.743,11
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE UM TOTAL DE 15 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIFERENÇA DA URV DOS SERVIDORES INATIVOS NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL E HOMOLOGADO NA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA									
51	17/08/2017	PENSIONISTAS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		670.351,66
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE UM TOTAL DE 15 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIFERENÇA DA URV DOS PENSIONISTAS NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL E HOMOLOGADO NA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA									
52	17/08/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
53	17/08/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
54	17/08/2017	CIRO GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
55	17/08/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
56	17/08/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
57	17/08/2017	MARIA DE FATIMA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
58	17/08/2017	MARIA DO CARMO GOMES	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
59	17/08/2017	ROSA MIRANDA FALCAO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
60	17/08/2017	ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		17/08/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									

Liquidado no dia: 6.138.976,71

**Empenhos Liquidados no dia 30/08/2017**

4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	8		30/08/2017 /		119,64
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									

Liquidado no dia: 119,64

**Total Liquidado: 6.200.590,54****Total Estornado: 0,00****Total Líquido: 6.200.590,54**

---

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN

Diretor Executivo

---

RAFAEL FRANCISCO ZYS

Contador CRC MT-010921/O-6