

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017**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> |
|---|------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Empenhos Pagos no dia 02/08/2017 | | | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/08/2017 | 220,32 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | 89214080000 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO POR CRÉDITO EM CONTA | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/08/2017 | 410,04 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | 89214080000 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO POR CRÉDITO EM CONTA | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/08/2017 | 9,18 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | 89214080000 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO POR CRÉDITO EM CONTA | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/08/2017 | 9,18 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | 89214080000 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO POR CRÉDITO EM CONTA | | | | | | |
| 47 | 02/08/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/08/2017 | 56.132,12 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000081 | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 81240000006029305 | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 56.780,84 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 08/08/2017 | | | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2017 | 44,55 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834172200 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2017 | 57,40 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834172200 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2017 | 11,00 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834172200 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA | | | | | | |
| 1 | 02/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2017 | 4,40 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834172200 | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 117,35 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 14/08/2017 | | | | | | | | |
| 3 | 26/01/2017 | SERPREL ASSESSORIA E CO | 14/08/2017 | 1.149,00 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000085 | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO CONTRATO Nº 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI SISTEMAS/SOFTWARES) | | | | | | |
| 3 | 26/01/2017 | SERPREL ASSESSORIA E CO | 14/08/2017 | 1.149,00 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000084 | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO CONTRATO Nº 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI SISTEMAS/SOFTWARES) | | | | | | |
| 3 | 26/01/2017 | SERPREL ASSESSORIA E CO | 14/08/2017 | 1.149,00 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000083 | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO CONTRATO Nº 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI SISTEMAS/SOFTWARES) | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 3.447,00 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 17/08/2017 | | | | | | | | |
| 4 | 30/01/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 17/08/2017 | 115,90 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000089 | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 08/2017 (VIVO) | | | | | | |
| 48 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 17/08/2017 | 1.483.861,86 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000087 | |
| | | 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 DE AGOSTO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS) | | | | | | |
| 48 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 17/08/2017 | 1.483.861,86 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000086 | |
| | | 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 DE AGOSTO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS) | | | | | | |
| 49 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 17/08/2017 | 2.568.523,35 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000088 | |
| | | 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 DE AGOSTO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS) | | | | | | |
| 50 | 17/08/2017 | SERVIDORES INATIVOS | 17/08/2017 | 242.937,96 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB170000099 | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE AGOSTO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 10ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL) | | | | | | |
| 50 | 17/08/2017 | SERVIDORES INATIVOS | 17/08/2017 | 874.087,98 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | 2166 | |

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017**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> |
|----------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|----------------------|
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE AGOSTO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 10ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL) | | | | | | |
| 51 | 17/08/2017 | PENSIONISTAS | 17/08/2017 | 12.131,54 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000101 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE AGOSTO/2017 A PENSIONISTA MARIA APARECIDA RIBEIRO (REFERENTE 10ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL) | | | | | | |
| 51 | 17/08/2017 | PENSIONISTAS | 17/08/2017 | 71.471,56 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000099 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE AGOSTO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 10ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL) | | | | | | |
| 51 | 17/08/2017 | PENSIONISTAS | 17/08/2017 | 5.490,10 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000102 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE AGOSTO/2017 AO PENSIONISTA NESTOR DE CARVALHO AGUILAR (REFERENTE 10ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL) | | | | | | |
| 51 | 17/08/2017 | PENSIONISTAS | 17/08/2017 | 432.247,49 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 2168 | | |
| | | DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE AGOSTO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 10ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL) | | | | | | |
| 52 | 17/08/2017 | ANA FRANCISCA BEZERRA | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000090 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |
| 53 | 17/08/2017 | ANTONIO JOSE BEZERRA | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000091 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |
| 54 | 17/08/2017 | CIRO GOMES BEZERRA | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000092 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |
| 55 | 17/08/2017 | JOAO BATISTA GOMES BEZ | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000093 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |
| 56 | 17/08/2017 | JOSE LUIZ BEZERRA | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000094 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |
| 57 | 17/08/2017 | MARIA DE FATIMA BEZERR | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000095 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |
| 58 | 17/08/2017 | MARIA DO CARMO GOMES | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000096 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |
| 59 | 17/08/2017 | ROSA MIRANDA FALCAO | 17/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000097 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |

Pagamentos no dia: 7.179.512,56**Empenhos Pagos no dia 18/08/2017**

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--------|--|--|--|--|
| 60 | 17/08/2017 | ROSA ANTONIA GOMES BE | 18/08/2017 | 597,87 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000103 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REFERENTE ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA) | | | | | | |

Pagamentos no dia: 597,87**Empenhos Pagos no dia 24/08/2017**

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|------------|--|--|--|--|
| 48 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 24/08/2017 | 493.914,32 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000105 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6702 (PREVIDÊNCIA FOLHA APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL | | | | | | |
| 48 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 24/08/2017 | 737.151,39 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000106 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6703 (PREVIDÊNCIA FOLHA PENSIONISTAS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL | | | | | | |
| 48 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 24/08/2017 | 209.401,41 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000107 | | |

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017**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> |
|----------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|----------------------|
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6704 (PREVIDÊNCIA PATRONAL APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL | | | | | | |
| 48 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 24/08/2017 | 43.394,74 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000108 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6705 (PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTAS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL | | | | | | |
| 49 | 17/08/2017 | MATO GROSSO GOVERNO D | 24/08/2017 | 1.047.895,11 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000104 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6702 (PREVIDÊNCIA FOLHA APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL | | | | | | |

Pagamentos no dia: 2.531.756,97**Empenhos Pagos no dia 30/08/2017**

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|----------|--|--|--|--|
| 3 | 26/01/2017 | SERPREL ASSESSORIA E CO | 30/08/2017 | 1.149,00 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000109 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO CONTRATO N° 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI SISTEMAS/SOFTWARES) | | | | | | |
| 4 | 30/01/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 30/08/2017 | 119,64 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000110 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2017 (VIVO) | | | | | | |
| 4 | 30/01/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 30/08/2017 | 117,49 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000111 | | |
| | | ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 06/2017 (VIVO) | | | | | | |

Pagamentos no dia: 1.386,13**RESUMO**

| | |
|--|---------------------|
| Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: | 9.767.883,62 |
| Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: | 5.715,10 |
| Total dos Pagamentos: | 9.773.598,72 |
| Total de Estornos: | 5.536.247,07 |
| Total: | 4.237.351,65 |

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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



INSTITUTO DE SEGUROS DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Filtros

| <u>nº Pagto</u> | <u>Data Pagto.</u> | <u>Empenho</u> | <u>Credor</u> | <u>nº Estorno</u> | <u>Data Estorno</u> | <u>Vlr. Pagto.</u> | <u>Vlr. Estorno</u> |
|--|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Pagamentos Estornados no dia 17/08/2017 | | | | | | | |
| 110 | 17/08/2017 | 48/2017 | MATO GROSSO GOVERNO DO ESTAD | 2 | 17/08/2017 | 1.483.861,86 | 1.483.861,86 |
| 111 | 17/08/2017 | 48/2017 | MATO GROSSO GOVERNO DO ESTAD | 3 | 17/08/2017 | 1.483.861,86 | 1.483.861,86 |
| 112 | 17/08/2017 | 49/2017 | MATO GROSSO GOVERNO DO ESTAD | 4 | 17/08/2017 | 2.568.523,35 | 2.568.523,35 |
| Estornado no dia: | | | | | | | 5.536.247,07 |
| Total Estornado: | | | | | | | 5.536.247,07 |

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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