

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017**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>
Empenhos Liquidados no dia 04/09/2017									
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	18		04/09/2017 /		648,72
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS									
									Liquidado no dia: 648,72
Empenhos Liquidados no dia 13/09/2017									
61	13/09/2017	SERVIDORES INATIVOS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		1.410.145,24
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª 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									
62	13/09/2017	PENSIONISTAS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		708.491,92
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª 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									
63	13/09/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
64	13/09/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
65	13/09/2017	CIRO GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
66	13/09/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
67	13/09/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
68	13/09/2017	MARIA DE FATIMA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
69	13/09/2017	MARIA DO CARMO GOMES	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
70	13/09/2017	ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		13/09/2017 /		597,87
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
									Liquidado no dia: 2.123.420,12
Empenhos Liquidados no dia 15/09/2017									
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	19		15/09/2017 /		168,05
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS									
									Liquidado no dia: 168,05
Empenhos Liquidados no dia 18/09/2017									
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	9	000510612	18/09/2017 /		39,82
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									
									Liquidado no dia: 39,82
Empenhos Liquidados no dia 26/09/2017									
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	9	1190	26/09/2017 /		1.149,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)									
71	20/09/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO ES	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	240	1		26/09/2017 /		1.464.086,24
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOUREIRO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

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>
72	20/09/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO E	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	100	1		26/09/2017 /		2.651.763,62
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOUREIRO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017 DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									

Liquidado no dia: 4.116.998,86

Total Liquidado: 6.241.275,57

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 6.241.275,57

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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