

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Empenhos Liquidados no dia 02/10/2017										
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	21		02/10/2017 /		636,48	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS										
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	20		02/10/2017 /		18,36	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS										
									Liquidado no dia:	654,84
Empenhos Liquidados no dia 09/10/2017										
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	22		09/10/2017 /		98,20	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS										
									Liquidado no dia:	98,20
Empenhos Liquidados no dia 16/10/2017										
73	16/10/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
74	16/10/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
75	16/10/2017	CIRO GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
76	16/10/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
77	16/10/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
78	16/10/2017	MARIA DE FATIMA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
79	16/10/2017	MARIA DO CARMO GOMES	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
80	16/10/2017	ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		597,87	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE 15 DA DIFERENÇA DE URV REFERENTE AO ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA										
81	16/10/2017	SERVIDORES INATIVOS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		1.439.278,12	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª 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										
82	16/10/2017	PENSIONISTAS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		16/10/2017 /		737.027,02	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª 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										
									Liquidado no dia:	2.181.088,10
Empenhos Liquidados no dia 17/10/2017										
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	10	1216	17/10/2017 /		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
Empenhos Liquidados no dia 20/10/2017										
83	20/10/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO ES	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	240	1		20/10/2017 /		1.445.509,28	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/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 01/10/2017 a 31/10/2017

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>
84	20/10/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO ES	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	100	1		20/10/2017 /		2.672.997,69
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 OUTUBRO/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: 4.118.506,97

Empenhos Liquidados no dia 26/10/2017

4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	10	000496992	26/10/2017 /		67,01
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									
85	26/10/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO ES	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	100	1		26/10/2017 /		0,01
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR									

Liquidado no dia: 67,02

Total Liquidado: 6.301.564,13

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 6.301.564,13

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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