

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017**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 04/12/2017

101	04/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2017	654,84		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	105953545	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO								

Pagamentos no dia: 654,84**Empenhos Pagos no dia 11/12/2017**

102	11/12/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	11/12/2017	1.477.243,60		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000175	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6702 (PREVIDÊNCIA FOLHA APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 13/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								

Pagamentos no dia: 1.477.243,60**Empenhos Pagos no dia 14/12/2017**

104	14/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2017	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173480	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA								
104	14/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2017	17,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173480	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA								
104	14/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2017	4,40		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173480	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA								
104	14/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2017	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173480	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA								
104	14/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2017	49,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173480	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA								

Pagamentos no dia: 115,75**Empenhos Pagos no dia 18/12/2017**

3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CO	18/12/2017	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000177	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO CONTRATO N° 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)								

Pagamentos no dia: 1.149,00**Empenhos Pagos no dia 28/12/2017**

107	28/12/2017	SERVIDORES INATIVOS	28/12/2017	233.210,96		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000188	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE DEZEMBRO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 14ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)								
107	28/12/2017	SERVIDORES INATIVOS	28/12/2017	901.125,11		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	9020	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE DEZEMBRO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 14ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)								
108	28/12/2017	PENSIONISTAS	28/12/2017	5.490,10		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000187	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE DEZEMBRO/2017 AO SR NESTOR DE CARVALHO AGUILAR (REFERENTE 14ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)								
108	28/12/2017	PENSIONISTAS	28/12/2017	512.610,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	9022	
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE DEZEMBRO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 14ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)								
108	28/12/2017	PENSIONISTAS	28/12/2017	71.471,56		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000189	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE DEZEMBRO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 14ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)								
108	28/12/2017	PENSIONISTAS	28/12/2017	12.131,54		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000186	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE DEZEMBRO/2017 A SR(A) MARIA APARECIDA RIBEIRO (REFERENTE 14ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)								
109	28/12/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000178	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)								
110	28/12/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000179	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)								
111	28/12/2017	CIRO GOMES BEZERRA	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000180	
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)								

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017**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>
112	28/12/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZ	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000181		
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
113	28/12/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000182		
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
114	28/12/2017	MARIA DE FATIMA BEZERR	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000183		
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
115	28/12/2017	MARIA DO CARMO GOMES	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000184		
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
116	28/12/2017	ROSA ANTONIA GOMES BE	28/12/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000185		
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						

Pagamentos no dia: 1.740.822,49**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	3.218.836,68
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.149,00
Total dos Pagamentos:	3.219.985,68
Total de Estornos:	0,00
Total:	3.219.985,68

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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