

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

**Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018****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>
<b>Empenhos Liquidados no dia 02/01/2018</b>									
1	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	1		02/01/2018 /		651,78
Liquidação de empenho para cobrir despesa de tarifa bancária de folha de pagamento									
									Liquidado no dia: 651,78
<b>Empenhos Liquidados no dia 15/01/2018</b>									
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	1	000504552	15/01/2018 /		128,68
Liquidação de empenho para cobrir despesa de telefonia móvel (NF de Serviço de Telecomunicações nº 000.504.552/12/2017)									
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	1		15/01/2018 /		111,90
Liquidação de empenho para cobrir despesa com tarifas bancárias									
									Liquidado no dia: 240,58
<b>Empenhos Liquidados no dia 16/01/2018</b>									
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	2	000514654	16/01/2018 /		97,55
Liquidação de empenho para cobrir despesa de telefonia móvel (NF de Serviço de Telecomunicações nº 000.514.654/01/2018)									
									Liquidado no dia: 97,55
<b>Empenhos Liquidados no dia 18/01/2018</b>									
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	1	1275	18/01/2018 /		1.149,00
Liquidação de empenho para cobrir despesa com serviço de fornecimento de sistemas/software (NF de Serviços nº 1275)									
									Liquidado no dia: 1.149,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 19/01/2018</b>									
5	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.01.00.00.	240	1		19/01/2018 /		1.253.336,41
Liquidação de empenho para cobrir, com recursos próprios, parte da despesa do repasse financeiro no percentual de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de janeiro/2018, em cumprimento ao disposto na alínea 'c', inciso II, da cláusula 3ª do Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso									
6	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.01.00.00.	100	1		19/01/2018 /		2.098.900,88
Liquidação de empenho para cobrir, com recursos do tesouro, o saldo restante da despesa do repasse financeiro no percentual de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de janeiro/2018, em cumprimento ao disposto na alínea 'c', inciso II, da cláusula 3ª do Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso									
7	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.03.00.00.	240	1		19/01/2018 /		280.191,41
Liquidação de empenho para cobrir, com recursos próprios, parte da despesa do repasse financeiro no percentual de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de janeiro/2018, em cumprimento ao disposto na alínea 'c', inciso II, da cláusula 3ª do Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso									
8	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.03.00.00.	100	1		19/01/2018 /		469.222,80
Liquidação de empenho para cobrir, com recursos do tesouro, o saldo restante da despesa do repasse financeiro no percentual de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de janeiro/2018, em cumprimento ao disposto na alínea 'c', inciso II, da cláusula 3ª do Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso									
									Liquidado no dia: 4.101.651,50
<b>Empenhos Liquidados no dia 22/01/2018</b>									
9	22/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.47.00.00.	100	1		22/01/2018 /		500,00
Liquidação de empenho para cobrir despesa com pagamento de DARF									
10	22/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.47.00.00.	100	1		22/01/2018 /		162,60
Liquidação de empenho para cobrir despesa com pagamento de DARF									
									Liquidado no dia: 662,60
<b>Empenhos Liquidados no dia 29/01/2018</b>									
11	29/01/2018	SERVIDORES INATIVOS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/01/2018 /		481.108,08
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a 15ª parcela do Acordo Judicial da URV dos servidores inativos firmado na Central de Conciliação e Mediação da Capital e homologado da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública									
12	29/01/2018	PENSIONISTAS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/01/2018 /		793.950,85
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a 15ª parcela do Acordo Judicial da URV dos pensionistas firmado na Central de Conciliação e Mediação da Capital e homologado da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública									
									Liquidado no dia: 1.275.058,93



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

**Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018**

**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>
<b>Total Liquidado:</b>									<b>5.379.511,94</b>
<b>Total Estornado:</b>									<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>									<b>5.379.511,94</b>

---

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

---

RAFAEL FRANCISCO ZYS  
Gerente de Contabilidade