

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

<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 05/04/2017									
8	04/04/2017	SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PI	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.30.00.00.	100	1	3342	05/04/2017 /		1.156,94
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA PORTA DA SALA DO ISSSPL									
Liquidado no dia:									1.156,94
Empenhos Liquidados no dia 07/04/2017									
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	10		07/04/2017 /		8,80
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	9		07/04/2017 /		9,90
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS									
Liquidado no dia:									18,70
Empenhos Liquidados no dia 19/04/2017									
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	4	1074	19/04/2017 /		1.149,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)									
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CONSU	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	3	1071	19/04/2017 /		1.149,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)									
9	19/04/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO ES	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	240	1	OFICIO 01	19/04/2017 /		1.409.981,66
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									
10	19/04/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO ES	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	100	1	OFICIO 01	19/04/2017 /		2.439.362,19
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									
Liquidado no dia:									3.851.641,85
Empenhos Liquidados no dia 26/04/2017									
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	4	000510672	26/04/2017 /		115,70
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									
11	26/04/2017	SERVIDORES INATIVOS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		2.839.280,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV DOS SERVIDORES INATIVOS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL E HOMOLOGADO NA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA									
	218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							223.152,16
	218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							28.392,79
	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							472.808,25
	218810110	PENSAO ALIMENTICIA (F)							5.644,55
	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)							17.986,86
									747.984,61
12	26/04/2017	PENSIONISTAS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.330.520,96
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV DOS PENSIONISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL E HOMOLOGADO NA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA									
	218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							106.591,36
	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							246.548,85
	218810110	PENSAO ALIMENTICIA (F)							8.777,60
	218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							12.887,68
									374.805,49

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

<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>
13	26/04/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									
14	26/04/2017	MARIA DO CARMO GOMES	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									
15	26/04/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									
16	26/04/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									
17	26/04/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									
18	26/04/2017	ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									
19	26/04/2017	CIRO GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									
20	26/04/2017	MARIA DE FATIMA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		26/04/2017 /		1.687,22
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DE 15 PARCELAS DA DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE D/ ROCHA BEZERRA)									

Liquidado no dia: 4.183.414,42

Resumo de Retenções

218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	329.743,52
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	719.357,10
218810110	PENSAO ALIMENTICIA (F)	14.422,15
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.280,47
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	17.986,86

Total Retenções : 1.122.790,10

Total Liquidado: 8.036.231,91

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 8.036.231,91

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN

Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS

Contador CRC MT-010921/O-6