

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

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 02/05/2017									
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	11		02/05/2017 /		645,66
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS									
Liquidado no dia:									645,66
Empenhos Liquidados no dia 09/05/2017									
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	12		09/05/2017 /		106,15
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS									
Liquidado no dia:									106,15
Empenhos Liquidados no dia 19/05/2017									
21	19/05/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO E	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	240	1	OFÍCIO 02	19/05/2017 /		1.417.157,58
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									
22	19/05/2017	MATO GROSSO GOVERNO DO E	01.303.09.272.0997.8.001.3.3.91.93.00.00.	100	1	OFÍCIO 02	19/05/2017 /		2.425.517,93
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 67,5% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL									
Liquidado no dia:									3.842.675,51
Empenhos Liquidados no dia 29/05/2017									
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100	5	000479068	29/05/2017 /		121,71
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									
23	29/05/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
24	29/05/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
25	29/05/2017	CIRO GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
26	29/05/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
27	29/05/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
28	29/05/2017	MARIA DE FATIMA BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
29	29/05/2017	MARIA DO CARMO GOMES	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
30	29/05/2017	ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1		29/05/2017 /		597,87
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE URV (ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)									
31	29/05/2017	SERVIDORES INATIVOS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1	FOLHA 05	29/05/2017 /		1.426.851,99
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª 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									
32	29/05/2017	PENSIONISTAS	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.91.00.00.	100	1	FOLHA 05	29/05/2017 /		665.260,48
LIQUIDACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª 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:									2.097.017,14
Total Liquidado:									5.940.444,46
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									5.940.444,46



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

<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>
----------------	------------------	---------------	---------------------	--------------	-------------	------------	------------------	----------------	------------------

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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