

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

Exercício: 2017

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 02/10/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2017	9,18		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	89275080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2017	9,18		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	89275080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2017	406,98		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89275080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2017	229,50		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89275080002	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						

Pagamentos no dia: 654,84**Empenhos Pagos no dia 09/10/2017**

1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2017	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834172820	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2017	41,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834172820	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2017	17,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834172820	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						

Pagamentos no dia: 98,20**Empenhos Pagos no dia 16/10/2017**

73	16/10/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000129	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
74	16/10/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000130	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
75	16/10/2017	CIRO GOMES BEZERRA	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000131	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
76	16/10/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZ	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000132	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
77	16/10/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000133	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
78	16/10/2017	MARIA DE FATIMA BEZERR	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000134	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
79	16/10/2017	MARIA DO CARMO GOMES	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000135	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
80	16/10/2017	ROSA ANTONIA GOMES BE	16/10/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000136	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
81	16/10/2017	SERVIDORES INATIVOS	16/10/2017	233.210,96		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000142	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE OUTUBRO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 12ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
82	16/10/2017	PENSIONISTAS	16/10/2017	12.131,54		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000137	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE OUTUBRO/2017 A SR(A) MARIA APARECIDA RIBEIRO (REFERENTE 12ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
82	16/10/2017	PENSIONISTAS	16/10/2017	71.471,56		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000141	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE OUTUBRO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 12ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
82	16/10/2017	PENSIONISTAS	16/10/2017	5.490,10		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000138	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE OUTUBRO/2017 AO SR. NESTOR DE CARVALHO AGUILAR (REFERENTE 12ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						

Pagamentos no dia: 327.087,12**Empenhos Pagos no dia 17/10/2017**

81	16/10/2017	SERVIDORES INATIVOS	17/10/2017	901.941,84		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	1885	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE OUTUBRO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 12ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						

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

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017**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>
82	16/10/2017	PENSIONISTAS	17/10/2017	477.708,72		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 1887		
DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE OUTUBRO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 12ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)								

Pagamentos no dia: 1.379.650,56**Empenhos Pagos no dia 20/10/2017**

3	26/10/2017	SERPREL ASSESSORIA E CO	20/10/2017	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000147		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO CONTRATO Nº 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)								
83	20/10/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	20/10/2017	1.445.509,28		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000148		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6702 (PREVIDÊNCIA FOLHA APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								

Pagamentos no dia: 1.446.658,28**Empenhos Pagos no dia 26/10/2017**

4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	26/10/2017	67,01		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000149		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 10/2017 (VIVO)								
49	17/08/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	26/10/2017	1.520.628,24		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000150		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6702 (PREVIDÊNCIA FOLHA APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								
72	20/09/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	26/10/2017	781.827,39		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000152		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6703 (PREVIDÊNCIA FOLHA PENSIONISTAS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								
72	20/09/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	26/10/2017	210.178,94		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000153		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6704 (PREVIDÊNCIA PATRONAL APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								
72	20/09/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	26/10/2017	47.331,19		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000154		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6705 (PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA), PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								
72	20/09/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	26/10/2017	1.612.426,10		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000151		
ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6702 (PREVIDÊNCIA FOLHA APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								
85	26/10/2017	MATO GROSSO GOVERNO D	26/10/2017	0,01		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000015		
COMPLEMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO OB170000154								

Pagamentos no dia: 4.172.458,88**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	3.152.246,97
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	4.174.360,91
Total dos Pagamentos:	7.326.607,88
Total de Estornos:	0,00
Total:	7.326.607,88



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

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>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN

Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS

Contador CRC MT-010921/O-6