

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

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 03/11/2017								
86	03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2017	410,04		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85307080113	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
86	03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2017	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85307080113	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
86	03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2017	229,50		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85307080113	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
86	03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2017	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85307080113	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
Pagamentos no dia:				657,90				
Empenhos Pagos no dia 07/11/2017								
87	07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2017	57,40		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173110	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
87	07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2017	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173110	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
87	07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2017	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173110	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
87	07/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2017	9,90		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834173110	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE A TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
Pagamentos no dia:				146,50				
Empenhos Pagos no dia 21/11/2017								
88	20/11/2017	MATO GROSSO GOVERNO D 21/11/2017	1.439.951,14			44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000155	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA SEFAZ (DAR MODELO 1), CÓDIGO DE RECEITA 6702 (PREVIDÊNCIA FOLHA APOSENTADOS), PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2017, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
Pagamentos no dia:				1.439.951,14				
Empenhos Pagos no dia 27/11/2017								
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CO 27/11/2017	1.149,00			44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000156	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO CONTRATO Nº 049/2015/SCCC/ALMT REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)						
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A 27/11/2017	90,74			44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000157	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 11/2017 (VIVO)						
90	27/11/2017	SERVIDORES INATIVOS 27/11/2017	233.210,96			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000170	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE NOVEMBRO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 13ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
90	27/11/2017	SERVIDORES INATIVOS 27/11/2017	901.125,11			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	2392	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE NOVEMBRO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 13ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
91	27/11/2017	PENSIONISTAS 27/11/2017	12.131,54			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000159	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE NOVEMBRO/2017 A SR(A) MARIA APARECIDA RIBEIRO (REFERENTE 13ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
91	27/11/2017	PENSIONISTAS 27/11/2017	517.261,01			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	2394	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE NOVEMBRO/2017 DOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL (REFERENTE 13ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
91	27/11/2017	PENSIONISTAS 27/11/2017	71.471,56			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000171	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE NOVEMBRO/2017 AOS BENEFICIÁRIOS COM DOMICÍLIO BANCÁRIO NO BANCO SICOOB (REFERENTE 13ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
91	27/11/2017	PENSIONISTAS 27/11/2017	5.490,10			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000160	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA URV DE NOVEMBRO/2017 AO SR NESTOR DE CARVALHO AGUIAR (REFERENTE 13ª PARCELA DE 15 DO ACORDO JUDICIAL)						
92	27/11/2017	ANA FRANCISCA BEZERRA 27/11/2017	597,87			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000161	
		ORDEN BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA URV (REF. ESPÓLIO DE NILCE DA ROCHA BEZERRA)						
93	27/11/2017	ANTONIO JOSE BEZERRA 27/11/2017	597,87			44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000162	

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

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017**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>
94	27/11/2017	CIRO GOMES BEZERRA	27/11/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000163		
95	27/11/2017	JOAO BATISTA GOMES BEZ	27/11/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000164		
96	27/11/2017	JOSE LUIZ BEZERRA	27/11/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000165		
97	27/11/2017	MARIA DE FATIMA BEZERR	27/11/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000166		
98	27/11/2017	MARIA DO CARMO GOMES	27/11/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000167		
99	27/11/2017	ROSA ANTONIA GOMES BE	27/11/2017	597,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000168		

Pagamentos no dia: 1.746.712,98**Empenhos Pagos no dia 28/11/2017**

100	28/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/2017	8.294,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB170000174		
-----	------------	-----------------------	------------	----------	--	--	--	--

Pagamentos no dia: 8.294,26**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	3.194.523,04
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.239,74
Total dos Pagamentos:	3.195.762,78
Total de Estornos:	0,00
Total:	3.195.762,78

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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