

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

<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>
Empenhos Pagos no dia 03/02/2016								
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2016	438,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834160340	
		TARIFA FORNEC CONTRACHEQUE						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2016	4,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834160340	
		TARIFA ORDEM BANCÁRIA - DOC						
				Pagamentos no dia:	442,50			
Empenhos Pagos no dia 15/02/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	15/02/2016	105,42		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000002	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR REF. MÊS 01/2016						
				Pagamentos no dia:	105,42			
Empenhos Pagos no dia 19/02/2016								
4	19/02/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	19/02/2016	2.554.539,48		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000003	
		REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE JANEIRO/2016 AO TESOURO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2013						
				Pagamentos no dia:	2.554.539,48			
Empenhos Pagos no dia 26/02/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	26/02/2016	153,86		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000005	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR REF. MÊS 02/2016						
5	26/02/2016	ONLINE CERTIFICADORA I	26/02/2016	343,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000004	
		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3						
				Pagamentos no dia:	496,86			
Empenhos Pagos no dia 29/02/2016								
5	26/02/2016	ONLINE CERTIFICADORA I	29/02/2016	343,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000006	
		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3						
				Pagamentos no dia:	343,00			

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	2.555.484,76
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	442,50
Total dos Pagamentos:	2.555.927,26
Total de Estornos:	1.085.901,68
Retenções do Período:	0,00
Total:	1.470.025,58

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo

Rafael Francisco Zys
Contador CRC MT-010921/O-6