

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

<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 02/09/2016								
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2016	4,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834162460	
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2016	13,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834162460	
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
Pagamentos no dia:				17,50				
Empenhos Pagos no dia 20/09/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	20/09/2016	158,92		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000041	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR VIVO REF. 09/2016						
6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	20/09/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000042	
		PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO						
14	20/09/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	20/09/2016	2.130.315,19		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000043	
		REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2016 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
Pagamentos no dia:				2.131.623,11				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	2.130.315,19
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.325,42
Total dos Pagamentos:	2.131.640,61
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	458.787,99
Total:	2.590.428,60

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo

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