

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

<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 05/10/2016								
15	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	267.514,95		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000046
		PAGAMENTO DE URV						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	12.131,54		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000044
		PAGAMENTO DE URV - MARIA APARECIDA RIBEIRO MESQUITA						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	6.893,69		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000044
		PAGAMENTO DE URV - MARGARETH PEIXOTO DA GAMA E ABREU						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	78.059,29		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000046
		PAGAMENTO DE URV						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - CIRO GOMES BEZERRA						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - ANA FRANCISCA BEZERRA						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - MARIA DO CARMO GOMES BEZERRA RODRIGUES						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SANTANA						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - JOSE LUIZ BEZERRA						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - JOAO BATISTA GOMES BEZERRA						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	05/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000045
		PAGAMENTO DE URV - ANTONIO JOSE BEZERRA						
Pagamentos no dia:				369.382,43				
Empenhos Pagos no dia 06/10/2016								
15	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	06/10/2016	878.114,33		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		3560
		PAGAMENTO DE URV - SERVIDORES INATIVOS						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	06/10/2016	415.698,05		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		3562
		PAGAMENTO DE URV - PENSIONISTAS						
Pagamentos no dia:				1.293.812,38				
Empenhos Pagos no dia 07/10/2016								
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2016	4,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		13834162810
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2016	9,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		13834162810
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	07/10/2016	6.893,69		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000051
		PAGAMENTO DE URV - MARGARETH PEIXOTO DA GAMA E ABREU						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	07/10/2016	12.131,54		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000052
		PAGAMENTO DE URV - MARIA APARECIDA RIBEIRO MESQUITA						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	07/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000054
		PAGAMENTO DE URV - MARIA DO CARMO GOMES BEZERRA RODRIGUES						
17	05/10/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	07/10/2016	597,87		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000053
		PAGAMENTO DE URV - ANTONIO JOSE BEZERRA						
Pagamentos no dia:				20.233,97				
Empenhos Pagos no dia 17/10/2016								
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	17/10/2016	12.293,36		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000055
		PAGAMENTO DE URV - MARTA COENGA RONDON						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	17/10/2016	12.131,54		44875 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000056
		PAGAMENTO DE URV - MARIA APARECIDA RIBEIRO MESQUITA						
Pagamentos no dia:				24.424,90				
Empenhos Pagos no dia 24/10/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	24/10/2016	184,48		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		OB160000059

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

<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>
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR VIVO REF. 10/2016						
6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	24/10/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB16000058	
		PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO						
16	30/09/2016	INSTITUTO DE SEGURIDADE	24/10/2016	12.131,54		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB16000060	
		PAGAMENTO DE URV - MARIA APERECIDA RIBEIRO MESQUITA						
18	24/10/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	24/10/2016	2.136.127,00		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB16000057	
		REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2016 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						

Pagamentos no dia: 2.149.592,02**Empenhos Pagos no dia 26/10/2016**

3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	26/10/2016	184,48		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB16000061	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR VIVO REF. 10/2016						

Pagamentos no dia: 184,48**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	2.142.105,70
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.715.524,48
Total dos Pagamentos:	3.857.630,18
Total de Estornos:	44.668,53
Retenções do Período:	0,00
Total:	3.812.961,65

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo