

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

<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 05/12/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	05/12/2016	145,32		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000063	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR VIVO REF. 11/2016						
				Pagamentos no dia:	145,32			
Empenhos Pagos no dia 07/12/2016								
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2016	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834163400	
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
				Pagamentos no dia:	4,95			
Empenhos Pagos no dia 12/12/2016								
22	12/12/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	12/12/2016	1.990.939,88		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000064	
		REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
				Pagamentos no dia:	1.990.939,88			
Empenhos Pagos no dia 13/12/2016								
23	13/12/2016	SERVIDORES INATIVOS	13/12/2016	3.066.875,74		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	3109	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA URV (04 DE 15 PARCELAS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL)						
24	13/12/2016	PENSIONISTAS	13/12/2016	1.457.085,13		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	3111	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA URV (04 DE 15 PARCELAS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL)						
				Pagamentos no dia:	4.523.960,87			
Empenhos Pagos no dia 14/12/2016								
23	13/12/2016	SERVIDORES INATIVOS	14/12/2016	21.994,96		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000091	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA URV (04 DE 15 PARCELAS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL)						
23	13/12/2016	SERVIDORES INATIVOS	14/12/2016	932.026,29		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000088	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA URV (04 DE 15 PARCELAS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL)						
24	13/12/2016	PENSIONISTAS	14/12/2016	269.832,92		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000088	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA URV (04 DE 15 PARCELAS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL)						
24	13/12/2016	PENSIONISTAS	14/12/2016	44.867,74		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000087	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA URV (04 DE 15 PARCELAS DO ACORDO FIRMADO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA CAPITAL)						
25	13/12/2016	ANTONIO JOSE BEZERRA	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000080	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
26	13/12/2016	ROSA ANTONIA GOMES BE	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000086	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
27	13/12/2016	ANA FRANCISCA BEZERRA	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000079	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
28	13/12/2016	MARIA DO CARMO GOMES	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000085	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
29	13/12/2016	JOSE LUIZ BEZERRA	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000083	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
30	13/12/2016	MARIA DE FATIMA BEZERR	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000084	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
31	13/12/2016	CIRO GOMES BEZERRA	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000081	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
32	13/12/2016	JOAO BATISTA GOMES BEZ	14/12/2016	1.900,00		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000082	
		PAGAMENTO DE URV (04 PARCELAS DO ACORDO JUDICIAL)						
				Pagamentos no dia:	1.283.921,91			
Empenhos Pagos no dia 20/12/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	20/12/2016	144,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000095	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR VIVO REF. 12/2016						
33	20/12/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	20/12/2016	1.500.000,00		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000096	

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

<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>
34	20/12/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	20/12/2016	780.646,56		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB16000096		
REPASSA AO TESOURE DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2016 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								
REPASSA AO TESOURE DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2016 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL								
Pagamentos no dia:				2.280.790,56				

Empenhos Pagos no dia 21/12/2016

6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	21/12/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 OB16000097		
PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO								
Pagamentos no dia:				1.149,00				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	10.079.469,22
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.443,27
Total dos Pagamentos:	10.080.912,49
Total de Estornos:	0,00
Total:	10.080.912,49

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo

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