

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

<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 02/01/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA	02/01/2017	400,86		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	85002080281	
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA	02/01/2017	6,12		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	85002080281	
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA	02/01/2017	217,26		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	85002080281	
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA	02/01/2017	6,12		44875 BANCO DO BRASIL AG 3	85002080281	
Pagamentos no dia:				630,36				

Empenhos Pagos no dia 19/01/2017								
2	19/01/2017	MATO GROSSO GOVERNO D REPASSE AO TESOUREIRO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL	19/01/2017	1.984.906,12		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000002	
Pagamentos no dia:				1.984.906,12				

Empenhos Pagos no dia 25/01/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA FORNEC CONTRACHEQUE	25/01/2017	61,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834170250	
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA FORNEC CONTRACHEQUE	25/01/2017	11,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834170250	
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA FORNEC CONTRACHEQUE	25/01/2017	17,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834170250	
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA FORNEC CONTRACHEQUE	25/01/2017	99,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834170250	
Pagamentos no dia:				189,20				

Empenhos Pagos no dia 30/01/2017								
3	26/01/2017	SERPREL ASSESSORIA E CO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE TI (SISTEMAS/SOFTWARES)	30/01/2017	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000005	
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR VIVO REF. 01/2017	30/01/2017	127,08		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000006	
Pagamentos no dia:				1.276,08				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.987.001,76
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	
Total dos Pagamentos:	1.987.001,76
Total de Estornos:	0,00
Total:	1.987.001,76



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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