

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

<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 02/06/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2017	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89153080000	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2017	410,04		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89153080000	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2017	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89153080000	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2017	217,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	89153080000	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA						
Pagamentos no dia:				645,66				
Empenhos Pagos no dia 09/06/2017								
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2017	41,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834171600	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2017	54,45		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834171600	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2017	13,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834171600	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2017	11,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834171600	
		DÉBITO BANCÁRIO REFERENTE TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
Pagamentos no dia:				119,65				
Empenhos Pagos no dia 20/06/2017								
33	20/06/2017	MATO GROSSO GOVERNO D 20/06/2017	20/06/2017	1.426.322,04		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000059	
		ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOUREIRO DO ESTADO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA C, INCISO II, CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL (REFERENTE FOLHA DO MÊS JUNHO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)						
34	20/06/2017	MATO GROSSO GOVERNO D 20/06/2017	20/06/2017	2.461.109,05		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170000060	
		ORDEM BANCÁRIA PARA REPASSE FINANCEIRO AO TESOUREIRO DO ESTADO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA C, INCISO II, CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL (REFERENTE FOLHA DO MÊS JUNHO/2017 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)						
Pagamentos no dia:				3.887.431,09				
Empenhos Pagos no dia 26/06/2017								
4	30/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	26/06/2017	117,49		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB170620003	
		ORDEM BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL REF. 06/2017 (VIVO)						
Pagamentos no dia:				117,49				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	3.887.431,09
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	882,80
Total dos Pagamentos:	3.888.313,89
Total de Estornos:	0,00
Total:	3.888.313,89



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

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