

**INSTITUTO DE SEG. DOS SERVL. DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2016

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016****Filtros**

| <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> |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Empenhos Pagos no dia 06/01/2016</b> |                  |                                                                                                                                                              |                    |                     |                 |                            |             |                      |
| 1                                       | 06/01/2016       | BANCO DO BRASIL S/A<br>TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA                                                                                                             | 06/01/2016         | 2,25                |                 | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 86006120005 |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                                                                                                                                                              |                    | <b>2,25</b>         |                 |                            |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 21/01/2016</b> |                  |                                                                                                                                                              |                    |                     |                 |                            |             |                      |
| 2                                       | 21/01/2016       | MATO GROSSO GOVERNO D 21/01/2016<br>REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DEZEMBRO/2015 PARA O TESOUREO ESTADUAL CONFORME TERMO DE COOERAÇÃO N° 001/2013 | 21/01/2016         | 1.085.558,68        |                 | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 | 20160120002 |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                                                                                                                                                              |                    | <b>1.085.558,68</b> |                 |                            |             |                      |
| <b>Empenhos Pagos no dia 27/01/2016</b> |                  |                                                                                                                                                              |                    |                     |                 |                            |             |                      |
| 1                                       | 06/01/2016       | BANCO DO BRASIL S/A<br>TARIF ORBAN - CRÉDITO CONTA                                                                                                           | 27/01/2016         | 4,00                |                 | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834160270 |                      |
| 1                                       | 06/01/2016       | BANCO DO BRASIL S/A<br>TARIF ORBAN - CRÉDITO CONTA                                                                                                           | 27/01/2016         | 9,00                |                 | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834160270 |                      |
| <b>Pagamentos no dia:</b>               |                  |                                                                                                                                                              |                    | <b>13,00</b>        |                 |                            |             |                      |

**RESUMO**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>           | <b>1.085.573,93</b> |
| <b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b> |                     |
| <b>Total dos Pagamentos:</b>                                 | <b>1.085.573,93</b> |
| <b>Total de Estornos:</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>Retenções do Período:</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Total:</b>                                                | <b>1.085.573,93</b> |

---

Edevandro Rodrigo Guandalin  
Diretor Executivo

---

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