

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

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

<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 07/03/2016								
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2016	602,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834160670	
		TARIFA FORNEC CONTRACHEQUE						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2016	16,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834160670	
		TARIFA ORBAN - PAG TRIBUTOS						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2016	4,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834160670	
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
Pagamentos no dia:				622,50				
Empenhos Pagos no dia 17/03/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	17/03/2016	109,87		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000010	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR REF. 03/2016						
6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	17/03/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000009	
		PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO						
6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	17/03/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000008	
		PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO						
6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	17/03/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000007	
		PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO						
Pagamentos no dia:				3.556,87				
Empenhos Pagos no dia 18/03/2016								
7	18/03/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	18/03/2016	1.222.929,14		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000011	
		REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FEVEREIRO/2016 AO TESOUREIRO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2013						
Pagamentos no dia:				1.222.929,14				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.226.376,14
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	732,37
Total dos Pagamentos:	1.227.108,51
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	1.227.108,51

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo