

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

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

<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 03/08/2016								
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2016	12,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834162160	
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2016	40,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834162160	
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2016	21,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834162160	
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
Pagamentos no dia:				73,50				
Empenhos Pagos no dia 18/08/2016								
3	01/02/2016	TELEFONICA BRASIL S/A	18/08/2016	100,49		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000037	
		PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR VIVO REF. 07/2016						
6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	18/08/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000039	
		PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO						
6	15/03/2016	SERPREL ASSESSORIA E CO	18/08/2016	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000038	
		PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GESTÃO						
13	18/08/2016	MATO GROSSO GOVERNO D	18/08/2016	1.871.102,56		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB160000040	
		REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2016 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
Pagamentos no dia:				1.873.501,05				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.871.102,56
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	2.471,99
Total dos Pagamentos:	1.873.574,55
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	1.873.574,55

Rafael Francisco Zys
Diretor Substituto do ISSSPL

Cleiton Pereira Brum
Contador CRC MT-013267/O-0