

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

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

<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 03/11/2016

19	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	3,06		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080018		
		TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA REFERENTE A 07/10/2016						
19	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	214,20		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080018		
		TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA REFERENTE A 07/10/2016						
19	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	6,12		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080018		
		TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA REFERENTE A 07/10/2016						
19	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	406,98		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080018		
		TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA REFERENTE A 07/10/2016						
20	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	106,50		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080019		
		TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL						
20	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	106,50		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080019		
		TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL						
20	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	106,50		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080019		
		TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL						
20	03/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2016	106,50		44875 BANCO DO BRASIL AG 3 85308080019		
		TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL						

Pagamentos no dia:	1.056,36
---------------------------	-----------------

Empenhos Pagos no dia 04/11/2016

1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2016	4,40		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834163090		
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2016	13,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834163090		
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2016	55,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834163090		
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2016	54,45		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834163090		
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						
1	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2016	84,70		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834163090		
		TARIFA ORBAN - CRÉDITO CONTA						

Pagamentos no dia:	211,75
---------------------------	---------------

Empenhos Pagos no dia 17/11/2016

21	17/11/2016	MATO GROSSO GOVERNO D 17/11/2016	1.993.680,22		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB160000062		
		REPASSE AO TESOURO DO ESTADO DA QUANTIA EQUIVALENTE A 35% DO VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2016 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL					

Pagamentos no dia:	1.993.680,22
---------------------------	---------------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.994.736,58
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	211,75
Total dos Pagamentos:	1.994.948,33
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	1.994.948,33



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

<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>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor Executivo

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