

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018****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 02/01/2018</b>								
1	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	226,44		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	86002080119	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
1	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	86002080119	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
1	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	86002080119	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
1	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	406,98		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	86002080119	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>651,78</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 15/01/2018</b>								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	15/01/2018	128,68		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000001	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel (Vivo) referente ao mês 12/2017						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2018	13,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180150	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2018	49,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180150	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2018	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180150	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2018	9,90		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180150	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>240,58</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 16/01/2018</b>								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	16/01/2018	97,55		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000004	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel (Vivo) referente ao mês 01/2018						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>97,55</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 19/01/2018</b>								
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	19/01/2018	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000009	
		Ordem bancária de pagamento da 24ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/softwares						
5	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/01/2018	1.175.944,00		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000008	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6702 - previdência folha aposentados, período de referência 01/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
5	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/01/2018	77.392,41		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000006	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6704 - previdência patronal aposentados, período de referência 01/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
7	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/01/2018	12.737,34		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000005	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6705 - previdência patronal pensionista, período de referência 01/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
7	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/01/2018	267.454,07		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000007	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6703 - previdência folha pensionista, período de referência 01/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>1.534.676,82</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 22/01/2018</b>								
9	22/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/2018	500,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	012201	
		Débito bancário referente pagamento de DARF						
10	22/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/2018	162,60		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	012201	
		Débito bancário referente pagamento de DARF						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>662,60</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 29/01/2018</b>								

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018****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>
11	29/01/2018	SERVIDORES INATIVOS	29/01/2018	176.991,01		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB18000021	
Ordem bancária de pagamento da folha da URV de janeiro/2018 dos beneficiários com domicílio bancário no Banco Sicoob (referente 15ª parcela do Acordo Judicial)								
12	29/01/2018	PENSIONISTAS	29/01/2018	512.610,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	2386	
Débito bancário referente à folha de pagamento da URV de janeiro/2018 dos beneficiários com domicílio bancário no Banco do Brasil (referente 15ª parcela do Acordo Judicial)								
12	29/01/2018	PENSIONISTAS	29/01/2018	5.490,10		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB18000020	
Ordem bancária de pagamento da folha da URV de janeiro/2018 ao Sr. Nestor de Carvalho Aguiar (referente 15ª parcela do Acordo Judicial)								
12	29/01/2018	PENSIONISTAS	29/01/2018	12.131,54		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB18000019	
Ordem bancária de pagamento da folha da URV de janeiro/2018 a Sra. Maria Aparecida Ribeiro (referente 15ª parcela do Acordo Judicial)								
12	29/01/2018	PENSIONISTAS	29/01/2018	71.471,56		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB18000022	
Ordem bancária de pagamento da folha da URV de janeiro/2018 dos beneficiários com domicílio bancário no Banco Sicoob (referente 15ª parcela do Acordo Judicial)								

---

**Pagamentos no dia: 778.694,47****RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>2.315.023,80</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>2.315.023,80</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>2.315.023,80</b>

---

**EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN**  
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

---

**RAFAEL FRANCISCO ZYS**  
Gerente de Contabilidade