

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2018 a 28/02/2018****Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
<b>Empenhos Pagos no dia 02/02/2018</b>								
13	02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2018	226,44		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85033080149	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
13	02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2018	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85033080149	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
13	02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2018	410,04		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85033080149	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
13	02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2018	9,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	85033080149	
		Débito bancário referente tarifa de pagamento de salário						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>654,84</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 09/02/2018</b>								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2018	49,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180400	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180400	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2018	44,55		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180400	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2018	35,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180400	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>133,90</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 21/02/2018</b>								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	21/02/2018	107,16		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000025	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 02/2018 (Vivo)						
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	21/02/2018	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000026	
		Ordem bancária de pagamento da 25ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/software						
14	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	21/02/2018	1.106.953,76		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000027	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6702 - previdência folha aposentados, período de referência 02/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
14	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	21/02/2018	72.834,71		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000029	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6704 - previdência patronal aposentados, período de referência 02/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
16	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	21/02/2018	251.951,09		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000028	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6703 - previdência folha pensionista, período de referência 02/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
16	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	21/02/2018	11.903,82		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000030	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6705 - previdência patronal pensionista, período de referência 02/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>1.444.899,54</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>1.444.298,22</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>1.390,06</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>1.445.688,28</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</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 01/02/2018 a 28/02/2018**

**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>Total:</b>	<b>1.445.688,28</b>

---

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

---

RAFAEL FRANCISCO ZYS  
Gerente de Contabilidade