

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**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>
Empenhos Pagos no dia 14/03/2018								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180730	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2018	22,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180730	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834180730	
		Débito bancário referente tarifa de ordem bancária de pagamento						
Pagamentos no dia:				31,90				
Empenhos Pagos no dia 19/03/2018								
6	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/03/2018	1.929.668,07		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000032	
		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						
6	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/03/2018	126.997,25		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000034	
		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						
8	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/03/2018	20.901,37		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000035	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6705 - previdência patronal pensionistas, período de referência 01/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
8	19/01/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/03/2018	438.879,39		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000033	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6703 - previdência folha pensionistas, período de referência 01/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
Pagamentos no dia:				2.516.446,08				
Empenhos Pagos no dia 20/03/2018								
15	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	1.929.555,10		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000036	
		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						
15	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	126.959,76		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000038	
		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						
17	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	20.749,81		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000039	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6705 - previdência patronal pensionistas, período de referência 02/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
17	21/02/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	439.181,41		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000037	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6703 - previdência folha pensionistas, período de referência 02/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
18	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	1.119.677,68		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000040	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6702 - previdência folha aposentados, período de referência 03/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
18	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	73.819,66		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000042	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6704 - previdência patronal aposentados, período de referência 03/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
20	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	11.631,02		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000043	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6705 - previdência patronal pensionistas, período de referência 03/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
20	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/03/2018	247.080,86		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000041	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6703 - previdência folha pensionistas, período de referência 03/2018, em cumprimento ao Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL						
Pagamentos no dia:				3.968.655,30				

RESUMO



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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>
							Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.452.209,22
							Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	5.032.924,06
							Total dos Pagamentos:	6.485.133,28
							Total de Estornos:	0,00
							Total:	6.485.133,28

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade