

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2018 a 30/04/2018**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 03/04/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	03/04/2018	110,36		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000044
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 03/2018 (Vivo)						
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	03/04/2018	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000045
		Ordem bancária de pagamento da 26ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/software						
Pagamentos no dia:				1.259,36				
Empenhos Pagos no dia 12/04/2018								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12/04/2018	52,80		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		13834181000
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
Pagamentos no dia:				52,80				
Empenhos Pagos no dia 16/04/2018								
19	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	16/04/2018	1.940.222,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000046
		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						
19	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	16/04/2018	127.917,65		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000047
		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						
21	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	16/04/2018	20.154,69		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000049
		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						
21	20/03/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	16/04/2018	428.151,56		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB0000048
		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:				2.516.446,08				
Empenhos Pagos no dia 19/04/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	19/04/2018	117,42		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000054
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 04/2018 (Vivo)						
22	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/04/2018	1.107.170,75		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000050
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6702, período de referência 04/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
22	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/04/2018	73.038,83		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000052
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6704, período de referência 04/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
24	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/04/2018	244.805,67		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000051
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6703, período de referência 04/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
24	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/04/2018	11.523,91		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000053
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6705, período de referência 04/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
Pagamentos no dia:				1.436.656,58				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.436.539,16
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	2.517.875,66
Total dos Pagamentos:	3.954.414,82

Total de Estornos: 0,00



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Filtros

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle

Total: 3.954.414,82

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade