

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**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 08/05/2018								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834181280	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2018	44,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834181280	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
Pagamentos no dia:				48,95				
Empenhos Pagos no dia 18/05/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	18/05/2018	114,30		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000055	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 05/2018 (Vivo)						
23	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	127.945,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000059	
		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						
23	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	1.939.477,58		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000057	
		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						
25	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	428.836,39		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000058	
		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						
25	19/04/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	20.186,92		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000060	
		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						
26	18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2018	15.183,15		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000056	
		Ordem bancária de pagamento de Guia de Depósito Judicial nº 8124000007026261 referente a diferença da URV da ex-servidora falecida Geralda Pereira de Freitas, conforme determinado via Ofício nº 783/2018 da 3ª Vara Especializada da Família e Sucessões						
27	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	71.741,70		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000063	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6704, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
27	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	1.091.352,49		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000061	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6702, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
29	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	11.829,59		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000064	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6705, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
29	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	18/05/2018	244.632,10		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000065	
		Ordem bancária de pagamento de DAR Modelo 1 (Documento de Arrecadação) da SEFAZ, código de receita 6703, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
Pagamentos no dia:				3.951.299,40				
Empenhos Pagos no dia 30/05/2018								
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	30/05/2018	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000066	
		Ordem bancária de pagamento da 27ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/software						
Pagamentos no dia:				1.149,00				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.434.739,03
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	2.517.758,32
Total dos Pagamentos:	3.952.497,35
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 01/05/2018 a 31/05/2018

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>
							Total:	3.952.497,35

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade