

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2018 a 30/06/2018**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 12/06/2018								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2018	44,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834181620	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834181620	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834181620	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
			Retenções:	0,00				
Pagamentos no dia:				53,90				
Empenhos Pagos no dia 19/06/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	19/06/2018	110,36		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000087	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 06/2018 (Vivo)						
			Retenções:	0,00				
28	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/06/2018	127.176,48		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000090	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/88.995.710-05, código de receita 6704, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
28	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/06/2018	1.934.640,08		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000088	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/88.995.542-59, código de receita 6702, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
			Retenções:	0,00				
30	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/06/2018	20.970,31		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000091	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/88.995.932-38, código de receita 6705, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
30	18/05/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/06/2018	433.659,21		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000089	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/88.995.830-03, código de receita 6703, período de referência 05/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
			Retenções:	0,00				
Pagamentos no dia:				2.516.556,44				
Empenhos Pagos no dia 25/06/2018								
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	25/06/2018	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000093	
		Ordem bancária de pagamento da 29ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/software						
			Retenções:	0,00				
31	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	25/06/2018	73.226,95		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000096	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.159.797-27, código de receita 6704, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
31	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	25/06/2018	1.100.660,18		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000094	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.159.654-24, código de receita 6702, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
			Retenções:	0,00				
33	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	25/06/2018	264.955,01		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000095	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.159.737-96, código de receita 6703, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
33	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	25/06/2018	14.049,68		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000097	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.159.854-50, código de receita 6705, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
			Retenções:	0,00				
Pagamentos no dia:				1.454.040,82				

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 01/06/2018 a 30/06/2018

Filtros

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

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.452.891,82
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	2.517.759,34
Total dos Pagamentos:	3.970.651,16
Total de Estornos:	0,00
Total:	3.970.651,16

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade