

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**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 20/08/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	20/08/2018	114,48		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000117
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 08/2018 (Vivo)						
		Retenções:		0,00				
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2018	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		13834182150
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3		13834182150
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
		Retenções:		0,00				
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	20/08/2018	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000108
		Ordem bancária de pagamento da 31ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/software						
		Retenções:		0,00				
36	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	128.376,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000111
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.939.545-42, código de receita 6704, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
36	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	1.933.503,92		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000109
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.939.337-07, código de receita 6702, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
		Retenções:		0,00				
38	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	21.476,60		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000112
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.939.646-96, código de receita 6705, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
38	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	433.089,55		44877 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000110
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.939.461-08, código de receita 6703, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
		Retenções:		0,00				
39	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	1.095.772,53		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000113
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.940.121-76, código de receita 6702, período de referência 08/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
39	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	72.884,92		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000115
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.940.312-00, código de receita 6704, período de referência 08/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
		Retenções:		0,00				
41	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	243.016,17		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000114
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.940.235-34 código de receita 6703, período de referência 08/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
41	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/08/2018	12.090,82		44876 BANCO DO BRASIL AG 3		OB180000116
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/90.940.394-57, código de receita 6705, período de referência 08/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
		Retenções:		0,00				
Pagamentos no dia:				3.941.518,54				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.423.764,44
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	2.517.754,10
Total dos Pagamentos:	3.941.518,54
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 01/08/2018 a 31/08/2018

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:	3.941.518,54

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade