

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2018 a 30/09/2018****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>
<b>Empenhos Pagos no dia 05/09/2018</b>								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2018	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834182480	
		Empenho para cobrir despesa com tarifas bancárias diversas						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834182480	
		Empenho para cobrir despesa com tarifas bancárias diversas						
			Retenções:	0,00				
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>44,55</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 20/09/2018</b>								
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	20/09/2018	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000126	
		Empenho para cobrir despesa com serviço de fornecimento de sistemas e/ou softwares conforme Contarto nº 049/2015/SCCC/ALMT						
			Retenções:	0,00				
40	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	128.821,15		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000129	
		Empenho para cobrir, com recursos do tesouro, o saldo restante da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de agosto/2018						
40	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	1.936.733,65		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000127	
		Empenho para cobrir, com recursos do tesouro, o saldo restante da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de agosto/2018						
			Retenções:	0,00				
42	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	21.370,03		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000130	
		Empenho para cobrir, com recursos do tesouro, o saldo restante da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de agosto/2018						
42	20/08/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	429.521,25		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000128	
		Empenho para cobrir, com recursos do tesouro, o saldo restante da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de agosto/2018						
			Retenções:	0,00				
43	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	1.098.323,25		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000118	
		Empenho para cobrir, com recursos próprios, parte da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de setembro/2018						
43	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	72.695,85		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000120	
		Empenho para cobrir, com recursos próprios, parte da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de setembro/2018						
			Retenções:	0,00				
45	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	236.373,88		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000119	
		Empenho para cobrir, com recursos próprios, parte da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de setembro/2018						
45	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/09/2018	11.527,36		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000121	
		Empenho para cobrir, com recursos próprios, parte da despesa com repasse ao Governo do Estado de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de setembro/2018						
			Retenções:	0,00				
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>3.936.515,42</b>			

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>1.418.920,34</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>2.517.639,63</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>3.936.559,97</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2018 a 30/09/2018**

**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>
							<b>Total:</b>	<b>3.936.559,97</b>

---

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

---

RAFAEL FRANCISCO ZYS  
Gerente de Contabilidade