

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**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 03/10/2018								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2018	35,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834182760	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834182760	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
			Retenções:	0,00				
				Pagamentos no dia:	40,15			
Empenhos Pagos no dia 19/10/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	19/10/2018	114,28		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000133	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 10/2018 (Vivo)						
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	19/10/2018	114,14		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000131	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 09/2018 (Vivo)						
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	19/10/2018	114,14		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000131	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 09/2018 (Vivo)						
			Retenções:	0,00				
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	19/10/2018	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000132	
		Ordem bancária de pagamento da 33ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/software						
			Retenções:	0,00				
				Pagamentos no dia:	1.491,56			
Empenhos Pagos no dia 22/10/2018								
44	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	1.947.869,21		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000134	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.858.830-07, código de receita 6702, período de referência 09/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
44	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	128.925,62		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000136	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.858.976-52, código de receita 6704, período de referência 09/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
			Retenções:	0,00				
46	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	20.443,70		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000137	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.859.011-96, código de receita 6705, período de referência 09/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
46	20/09/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	419.207,55		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000135	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.858.921-89, código de receita 6703, período de referência 09/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
			Retenções:	0,00				
47	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	1.094.854,12		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000138	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.859.228-60, código de receita 6702, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
47	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	72.352,77		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000140	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.859.330-47, código de receita 6704, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
			Retenções:	0,00				
49	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	12.487,82		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000141	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.859.392-40, código de receita 6705, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
49	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	22/10/2018	252.404,35		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000139	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/92.859.279-00, código de receita 6703, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
			Retenções:	0,00				
				Pagamentos no dia:	3.948.545,14			



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Filtros

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

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.432.099,06
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	2.517.977,79
Total dos Pagamentos:	3.950.076,85
Total de Estornos:	114,14
Total:	3.949.962,71

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade