

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**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 07/12/2018								
48	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	2.383.705,91		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000144		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.812-18, código de receita 6702, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
48	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	157.525,76		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000014		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.924-14, código de receita 6704, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
		Retenções:		0,00				
50	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	27.188,37		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000147		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.966-73, código de receita 6705, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
50	22/10/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	549.532,32		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000145		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.863-68, código de receita 6703, período de referência 10/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
		Retenções:		0,00				
51	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	70.927,45		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000150		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.664-13, código de receita 6704, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
51	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	1.072.149,73		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000148		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.481-99, código de receita 6702, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
		Retenções:		0,00				
54	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	254.201,80		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000149		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.587-47, código de receita 6703, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
54	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	07/12/2018	12.810,00		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000151		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.123.736-22, código de receita 6705, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
		Retenções:		0,00				
Pagamentos no dia:				4.528.041,34				
Empenhos Pagos no dia 10/12/2018								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2018	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834183400		
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2018	4,40		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834183400		
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
		Retenções:		0,00				
Pagamentos no dia:				9,35				
Empenhos Pagos no dia 17/12/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	17/12/2018	112,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000152		
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 12/2018 (Vivo)						
		Retenções:		0,00				
56	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	69.477,44		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000159		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.481.927-33, código de receita 6704, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos servidores inativos						
56	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	1.078.890,36		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000157		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.481.654-18, código de receita 6702, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos servidores inativos						
		Retenções:		0,00				
57	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	2.253.382,73		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000153		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.482.355-64, código de receita 6702, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos servidores inativos						
57	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	145.111,37		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000155		

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

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**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>
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.482.547-80, código de receita 6704, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos servidores inativos								
				Retenções:	0,00			
58	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	247.389,85		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000158		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.481.857-96, código de receita 6703, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos pensionistas								
58	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	11.461,47		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000160		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.482.000-00, código de receita 6705, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos pensionistas								
				Retenções:	0,00			
59	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	516.701,25		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000154		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.482.476-51, código de receita 6703, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos pensionistas								
59	17/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2018	23.938,56		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000156		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.482.619-99, código de receita 6705, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento do décimo terceiro dos pensionistas								
				Retenções:	0,00			
				Pagamentos no dia:	4.346.465,43			

Empenhos Pagos no dia 19/12/2018

4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	19/12/2018	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000161		
Ordem bancária de pagamento da 35ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/softwarewares [NF 1448]								
				Retenções:	0,00			
				Pagamentos no dia:	1.149,00			

Empenhos Pagos no dia 20/12/2018

52	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	1.367.006,73		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000166		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.642.543-49, código de receita 6702, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de novembro dos servidores inativos								
52	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	90.433,55		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000167		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.642.566-35, código de receita 6704, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de novembro dos servidores inativos								
				Retenções:	0,00			
53	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	1.082.427,82		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000168		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.642.704-68, código de receita 6702, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de novembro dos servidores inativos								
53	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	71.607,39		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000170		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.642.745-36, código de receita 6704, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de novembro dos servidores inativos								
				Retenções:	0,00			
55	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	580.749,74		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000169		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.642.724-01, código de receita 6703, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de novembro dos pensionistas								
55	22/11/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	29.265,73		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000171		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.642.767-41, código de receita 6705, período de referência 11/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de novembro dos pensionistas								
				Retenções:	0,00			
60	20/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	70.531,41		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000164		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.641.424-60, código de receita 6704, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de dezembro dos servidores inativos								
60	20/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	1.067.377,27		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000162		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.641.311-82, código de receita 6702, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de dezembro dos servidores inativos								
				Retenções:	0,00			
62	20/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	12.030,88		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000165		

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**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>
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.641.482-39, código de receita 6705, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de dezembro dos pensionistas						
62	20/12/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	20/12/2018	245.278,90		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB180000163		
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/94.641.384-38, código de receita 6703, período de referência 12/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento de dezembro dos pensionistas						
			Retenções:	0,00				
				Pagamentos no dia:	4.616.709,42			

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	5.741.571,49
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	7.750.803,05
Total dos Pagamentos:	13.492.374,54
Total de Estornos:	0,00
Total:	13.492.374,54

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade