

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

Exercício: 2018

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2018 a 31/07/2018**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 04/07/2018								
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2018	94,05		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834181850	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
3	15/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2018	48,40		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834181850	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordens de pagamento						
		Retenções:		0,00				
Pagamentos no dia:				142,45				
Empenhos Pagos no dia 18/07/2018								
4	15/01/2018	SERPREL ASSESSORIA E CO	18/07/2018	1.149,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000098	
		Ordem bancária de pagamento da 30ª parcela do Contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT referente serviço de fornecimento de sistemas/softwares						
		Retenções:		0,00				
Pagamentos no dia:				1.149,00				
Empenhos Pagos no dia 19/07/2018								
2	15/01/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	19/07/2018	110,36		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000107	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel referente ao mês 07/2018 (Vivo)						
		Retenções:		0,00				
32	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	126.830,97		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000101	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.943.095-33, código de receita 6704, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
32	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	1.906.371,80		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000099	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.942.894-00, código de receita 6702, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
		Retenções:		0,00				
34	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	458.908,91		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000100	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.943.031-79, código de receita 6703, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
34	25/06/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	24.334,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000102	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.943.168-23, código de receita 6705, período de referência 06/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
		Retenções:		0,00				
35	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	76.443,63		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000105	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.943.554-89, código de receita 6704, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
35	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	1.151.337,12		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000103	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.943.388-00, código de receita 6702, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos						
		Retenções:		0,00				
37	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	257.890,39		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000104	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.943.462-26, código de receita 6703, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
37	19/07/2018	ESTADO DE MATO GROSSO	19/07/2018	12.788,60		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB180000106	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/89.943.599-80, código de receita 6705, período de referência 07/2018, referente repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas						
		Retenções:		0,00				
Pagamentos no dia:				4.015.016,18				

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 01/07/2018 a 31/07/2018

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>
Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:								1.498.459,74
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:								2.517.847,89
Total dos Pagamentos:								4.016.307,63
Total de Estornos:								0,00
Total:								4.016.307,63

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade