

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 02/04/2019									
13	02/04/2019	ONLINE CERTIFICADORA LTD	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196I	107040		02/04/2019 /		300,00
Liquidação de empenho de despesa com aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 com validade de 3 anos (Nota Fiscal 107040)									
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196I	005561259		02/04/2019 /		112,40
Liquidação de empenho de despesa com telefonia móvel (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 005.561.259/01/2019)									
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196B			02/04/2019 /		8,80
Liquidação de empenho de despesa bancária relativa a tarifa debitada em conta corrente									
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196A			02/04/2019 /		35,20
Liquidação de empenho de despesa bancária relativa a tarifa debitada em conta corrente									
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196I			02/04/2019 /		4,95
Liquidação de empenho de despesa bancária relativa a tarifa debitada em conta corrente									
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196E			02/04/2019 /		118,80
Liquidação de empenho de despesa bancária relativa a tarifa debitada em conta corrente									
Liquidado no dia:									580,15
Empenhos Liquidados no dia 03/04/2019									
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196B	007199186		03/04/2019 /		112,40
Liquidação de empenho de despesa com telefonia móvel (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 007.199.186/03/2019)									
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196E	006374285		03/04/2019 /		112,40
Liquidação de empenho de despesa com telefonia móvel (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 006.374.285/02/2019)									
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196E			03/04/2019 /		70,40
Liquidação de empenho de despesa bancária relativa a tarifa debitada em conta corrente									
Liquidado no dia:									295,20
Empenhos Liquidados no dia 23/04/2019									
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CONS	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100I	1489		23/04/2019 /		1.149,00
Liquidação de empenho da despesa com sistemas/software referente a parcela 37 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT (Nota Fiscal de Serviço nº 1489)									
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CONS	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100E	1510		23/04/2019 /		1.149,00
Liquidação de empenho da despesa com sistemas/software referente a parcela 38 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT (Nota Fiscal de Serviço nº 1510)									
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CONS	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	100B	1533		23/04/2019 /		1.149,00
Liquidação de empenho da despesa com sistemas/software referente a parcela 39 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT (Nota Fiscal de Serviço nº 1533)									
Liquidado no dia:									3.447,00
Empenhos Liquidados no dia 25/04/2019									
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00.	196A	008013523		25/04/2019 /		112,40
Liquidação de empenho de despesa com telefonia móvel (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 008.013.523/04/2019)									
Liquidado no dia:									112,40
Empenhos Liquidados no dia 30/04/2019									
17	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.01.00.00.	240I			30/04/2019 /		1.146.609,62
Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de abril/2019 (Em cumprimento ao estabelecido na Alínea 'c', Inciso II, Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL)									
18	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.01.00.00.	100I			30/04/2019 /		2.548.024,54
Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de abril/2019 (Em cumprimento ao estabelecido na Alínea 'c', Inciso II, Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL)									
19	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.03.00.00.	240I			30/04/2019 /		255.243,66
Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de abril/2019 (Em cumprimento ao estabelecido na Alínea 'c', Inciso II, Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL)									
20	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.03.00.00.	100I			30/04/2019 /		567.208,83
Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de abril/2019 (Em cumprimento ao estabelecido na Alínea 'c', Inciso II, Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL)									
Liquidado no dia:									4.517.086,65



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
								Total Liquidado:	4.521.521,40
								Total Estornado:	0,00
								Total Líquido:	4.521.521,40

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade