

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019**Filtros**

| Empenho | Data Emp. | Credor | Programática | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq. | N.Proc. | Vlr. Liq. | |
|--|------------|---------------------------|---|-------|-----------|-----|--------------|---------|-------------------------|---------------------|
| Empenhos Liquidados no dia 06/05/2019 | | | | | | | | | | |
| 15 | 02/04/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | 01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00. | 1967 | | | 06/05/2019 / | | 48,40 | |
| 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. | 1966 | | | 06/05/2019 / | | 19,80 | |
| Liquidação de empenho de despesa bancária relativa a tarifa debitada em conta corrente | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Liquidado no dia: | 68,20 |
| Empenhos Liquidados no dia 28/05/2019 | | | | | | | | | | |
| 14 | 02/04/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00. | 1965 | 008825092 | | 28/05/2019 / | | 116,73 | |
| Liquidação de empenho de despesa com telefonia móvel (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 008.825.092/05/2019) | | | | | | | | | | |
| 16 | 23/04/2019 | SERPREL ASSESSORIA E CONS | 01.303.09.122.0036.2.007.3.3.90.39.00.00. | 1004 | 1554 | | 28/05/2019 / | | 1.149,00 | |
| Liquidação de empenho da despesa com sistemas/softwarees referente a parcela 40 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT (Nota Fiscal de Serviço nº 1554) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Liquidado no dia: | 1.265,73 |
| Empenhos Liquidados no dia 31/05/2019 | | | | | | | | | | |
| 21 | 20/05/2019 | ESTADO DE MATO GROSSO | 01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.01.00.00. | 2401 | | | 31/05/2019 / | | 1.128.697,78 | |
| Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de maio/2019 (Em cumprimento ao estabelecido na Alínea 'c', Inciso II, Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL) | | | | | | | | | | |
| 22 | 20/05/2019 | ESTADO DE MATO GROSSO | 01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.01.00.00. | 1001 | | | 31/05/2019 / | | 2.574.402,70 | |
| Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos referente ao mês de maio/2019 (Em cumprimento ao estabelecido na Alínea 'c', Inciso II, Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL) | | | | | | | | | | |
| 23 | 20/05/2019 | ESTADO DE MATO GROSSO | 01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.03.00.00. | 2401 | | | 31/05/2019 / | | 249.871,08 | |
| Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de maio/2019 (Em cumprimento ao estabelecido na Alínea 'c', Inciso II, Cláusula Terceira do Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL) | | | | | | | | | | |
| 24 | 20/05/2019 | ESTADO DE MATO GROSSO | 01.303.09.272.0997.8.001.3.1.90.03.00.00. | 1001 | | | 31/05/2019 / | | 569.921,17 | |
| Liquidação de empenho parcial da despesa do repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas referente ao mês de maio/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: | 4.522.892,73 |
| | | | | | | | | | Total Liquidado: | 4.524.226,66 |
| | | | | | | | | | Total Estornado: | 0,00 |
| | | | | | | | | | Total Líquido: | 4.524.226,66 |

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade