

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019**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 06/05/2019								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2019	19,80		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834191230	
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2019	48,40		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834191230	
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
17	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	06/05/2019	72.867,09		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000043	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 001/00.154.761-35, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
17	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	06/05/2019	1.073.742,53		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000042	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 001/00.154.460-66, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
19	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	06/05/2019	10.998,13		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000045	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 001/00.154.843-16, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
19	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	06/05/2019	244.245,53		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000044	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 001/00.154.671-44, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								

Pagamentos no dia: 1.401.921,48**Empenhos Pagos no dia 10/05/2019**

18	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/05/2019	161.927,06		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000048	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/00.115.364-07, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
18	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/05/2019	2.386.097,48		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000046	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/00.115.139-62, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
20	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/05/2019	24.440,31		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000049	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/00.115.445-07, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
20	23/04/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/05/2019	542.768,52		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000047	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/00.115.270-84, período de referência 04/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								

Pagamentos no dia: 3.115.233,37**Empenhos Pagos no dia 28/05/2019**

14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	28/05/2019	116,73		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000050	
Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 05/2019 [Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 008.825.092/05/2019]								
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	28/05/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000051	
Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 40 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1554]								

Pagamentos no dia: 1.265,73**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 4.518.420,58



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

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>
Total dos Pagamentos:								4.518.420,58
Total de Estornos:								0,00
<hr/>							Total:	4.518.420,58

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade