

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2019 a 30/06/2019****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 07/06/2019**

15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2019	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834191560	
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2019	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834191560	
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								

---

**Pagamentos no dia: 44,55****Empenhos Pagos no dia 11/06/2019**

21	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	1.057.671,23		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000052	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.266.424-12, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
21	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	71.026,55		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000053	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.266.710-05, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
22	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	2.412.401,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000056	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.271.610-19, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
22	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	162.001,70		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000057	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.271.975-52, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
23	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	10.801,57		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000054	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.266.993-68, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
23	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	239.069,51		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000055	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.267.391-73, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
24	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	545.284,30		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000058	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.272.094-02, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
24	20/05/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	11/06/2019	24.636,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000059	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/01.272.191-14, período de referência 05/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								

---

**Pagamentos no dia: 4.522.892,73****Empenhos Pagos no dia 24/06/2019**

16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	24/06/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000060	
Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 41 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1576]								

---

**Pagamentos no dia: 1.149,00****RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>4.524.086,28</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>4.524.086,28</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>



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

**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2019

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2019 a 30/06/2019**

**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>
							<b>Total:</b>	<b>4.524.086,28</b>