

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2019 a 31/07/2019****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>Empenhos Pagos no dia 02/07/2019</b>								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2019	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834191830	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2019	35,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834191830	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>40,15</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 03/07/2019</b>								
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	03/07/2019	112,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000061	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 06/2019 [Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 009.629.213/06/2019]						
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>112,40</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 10/07/2019</b>								
25	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	1.055.489,17		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000062	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.453.326-03, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
25	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	71.044,29		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000063	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.453.398-88, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
26	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	2.478.286,92		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000066	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.459.312-30, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
26	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	166.811,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000067	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.459.454-51, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
27	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	10.584,96		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000065	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.453.480-11, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
27	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	234.275,44		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000064	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.453.444-58, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
28	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	550.078,37		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000068	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.459.583-59, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
28	18/06/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	10/07/2019	24.853,48		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000069	
		Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 032/02.459.737-49, período de referência 06/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016						
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>4.591.424,50</b>			
<b>Empenhos Pagos no dia 29/07/2019</b>								
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	29/07/2019	112,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000070	
		Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 07/2019 [Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 010.415.489/07/2019]						
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	29/07/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000071	
		Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 42 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1598]						
				<b>Pagamentos no dia:</b>	<b>1.261,40</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 01/07/2019 a 31/07/2019**

Filtros

Empenho Data Emp. Credor

Data pagto.

Valor pago

Processo

Local

Doc:

Cód. Controle

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>4.592.838,45</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>4.592.838,45</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>4.592.838,45</b>