

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2019 a 31/08/2019**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
---------	-----------	--------	-------------	------------	----------	-------	------	---------------

Empenhos Pagos no dia 07/08/2019

15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2019	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834192180	
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2019	44,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834192180	
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								

Pagamentos no dia: 48,95**Empenhos Pagos no dia 12/08/2019**

29	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	1.046.237,77		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000072		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.682.793-01 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos inativos do mês 07/2019								
29	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	70.401,90		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000073		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.683.067-24 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos inativos do mês 07/2019								
30	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	230.795,68		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000074		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.683.205-57 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos pensionistas do mês 07/2019								
30	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	10.427,74		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000075		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.683.315-91 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos pensionistas do mês 07/2019								
31	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	2.509.377,18		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000076		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.683.434-17 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos inativos do mês 07/2019								
31	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	168.857,35		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000077		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.683.551-80 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos inativos do mês 07/2019								
32	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	553.558,13		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000078		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.683.782-02 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos pensionistas do mês 07/2019								
32	19/07/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	12/08/2019	25.010,70		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000079		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/03.683.937-83 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'c', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto dos pensionistas do mês 07/2019								

Pagamentos no dia: 4.614.666,45**Empenhos Pagos no dia 28/08/2019**

14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	28/08/2019	117,71		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000081		
Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 08/2019 [Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 011.209.122/08/2019]								
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	28/08/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000080		
Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 43 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1616]								

Pagamentos no dia: 1.266,71**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	4.615.982,11



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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:								4.615.982,11
Total de Estornos:								0,00
<hr/>							Total:	4.615.982,11