

**INSTITUTO DE SEGUROS DO PODER LEGISLATIVO DE M.T**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019**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 03/09/2019								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2019	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834192460	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2019	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834192460	
		Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento						
Pagamentos no dia:				44,55				
Empenhos Pagos no dia 16/09/2019								
33	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	16/09/2019	69.555,78		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000083		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.228.779-19 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 08/2019						
33	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	16/09/2019	1.034.700,79		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000082		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.228.454-72 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 08/2019						
35	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	16/09/2019	10.121,72		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000085		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.228.891-78 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 08/2019						
35	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	16/09/2019	224.935,67		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000084		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.228.679-56 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 08/2019						
Pagamentos no dia:				1.339.313,96				
Empenhos Pagos no dia 24/09/2019								
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	24/09/2019	117,71		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000091		
		Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 09/2019 [Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 011.940.015/09/2019]						
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	24/09/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000090		
		Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 44 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1641]						
34	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	24/09/2019	172.986,19		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000087		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.229.318-08 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 08/2019						
34	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	24/09/2019	2.573.315,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000086		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.229.015-69 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 08/2019						
36	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	24/09/2019	25.172,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000089		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.229.503-49 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 08/2019						
36	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	24/09/2019	559.418,14		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000088		
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.229.207-84 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 08/2019						
Pagamentos no dia:				3.332.159,17				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 4.671.517,68



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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:								4.671.517,68