

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**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 02/10/2019

34	19/08/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	02/10/2019	172.986,19		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000093		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.904.592-05 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	02/10/2019	2.573.315,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000092		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.904.241-77 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	02/10/2019	559.418,14		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000094		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.905.684-11 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	02/10/2019	25.172,87		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000095		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/05.905.813-53 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: 3.330.892,46**Empenhos Pagos no dia 03/10/2019**

15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2019	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834192760		
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2019	39,60		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834192760		
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								

Pagamentos no dia: 44,55**Empenhos Pagos no dia 15/10/2019**

37	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	15/10/2019	1.050.882,17		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000096		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.468.836-27 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 09/2019								
37	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	15/10/2019	70.406,93		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000097		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.468.932-66 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 09/2019								
39	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	15/10/2019	232.571,64		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000098		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.469.014-63 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 09/2019								
39	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	15/10/2019	10.706,68		44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000099		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.469.106-16 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 09/2019								

Pagamentos no dia: 1.364.567,42**Empenhos Pagos no dia 25/10/2019**

14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	25/10/2019	117,71		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000100		
Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 10/2019 [Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 012.639.152/10/2019]								
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	25/10/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000101		
Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 45 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1664]								

Pagamentos no dia: 1.266,71**Empenhos Pagos no dia 29/10/2019**

38	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	29/10/2019	171.466,37		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000103		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.469.322-61 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 09/2019								

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**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>
38	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	29/10/2019	2.559.278,56		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000102		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.469.264-58 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 09/2019								
40	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	29/10/2019	566.396,13		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000104		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.469.393-55 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 09/2019								
40	20/09/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	29/10/2019	26.074,65		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000105		
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/06.469.486-99 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 09/2019								

Pagamentos no dia: 3.323.215,71**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	8.019.986,85
Total dos Pagamentos:	8.019.986,85
Total de Estornos:	0,00
Total:	8.019.986,85