



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

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 02/04/2019

13	02/04/2019	ONLINE CERTIFICADORA L	02/04/2019	300,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000001		
Ordem bancária de pagamento de despesa com aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 [Nota Fiscal nº 107040]								
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	02/04/2019	112,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000002		
Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 01/2019 [Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 005.561.259/01/2019]								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2019	35,20		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834190670		
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2019	4,95		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834190040		
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2019	118,80		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834190040		
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2019	8,80		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834190370		
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								

Pagamentos no dia: 580,15

Empenhos Pagos no dia 03/04/2019

14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	03/04/2019	112,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000028		
Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 03/2019 (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 007.199.186/03/2019)								
14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	03/04/2019	112,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000027		
Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 02/2019 (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 006.374.285/02/2019)								
15	02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2019	70,40		44874 BANCO DO BRASIL AG 3 13834190930		
Débito bancário referente tarifa de emissão de ordem de pagamento								

Pagamentos no dia: 295,20

Empenhos Pagos no dia 04/04/2019

9	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	1.081.401,01	15/2019	44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000029		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.031.349-20, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
9	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	71.734,96	15/2019	44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000031		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.031.795-16, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
10	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	2.429.578,30	15/2019	44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000033		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.032.041-38, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
10	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	161.166,58	15/2019	44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000035		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.032.189-45, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos servidores inativos conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
11	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	249.869,71	15/2019	44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000030		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.031.697-15, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
11	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	11.885,08	15/2019	44876 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000032		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.031.881-83, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								
12	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	561.381,04	15/2019	44877 BANCO DO BRASIL AG 3 OB190000034		
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.032.123-19, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

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>
12	20/03/2019	ESTADO DE MATO GROSSO	04/04/2019	26.702,16	15/2019	44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000036	
Ordem bancária de pagamento de Documento de Arrecadação da Sefaz DAR nº 000/99.032.249-10, período de referência 03/2019, correspondente a repasse de 67,5% da folha de pagamento dos pensionistas conforme Termo de Cooperação nº 001/2016								

Pagamentos no dia: 4.593.718,84

Empenhos Pagos no dia 23/04/2019

16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	23/04/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000039	
Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 38 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1510]								
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	23/04/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000040	
Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 39 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1533]								
16	23/04/2019	SERPREL ASSESSORIA E CO	23/04/2019	1.149,00		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000038	
Ordem bancária de pagamento de despesa com sistema/software referente a parcela 37 do contrato nº 049/2015/SCCC/ALMT [Nota Fiscal nº 1489]								

Pagamentos no dia: 3.447,00

Empenhos Pagos no dia 25/04/2019

14	02/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	25/04/2019	112,40		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB190000041	
Ordem bancária de pagamento de conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 04/2019 (Nota Fiscal de serviços de telecomunicações nº 008.013.523/04/2019)								

Pagamentos no dia: 112,40

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	4.434,75
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	4.593.718,84
Total dos Pagamentos:	4.598.153,59
Total de Estornos:	0,00
Total:	4.598.153,59

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Gerente de Contabilidade