

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020**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 21/08/2020								
42	21/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2020	5,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834202200	
		Débito em conta referente tarifa bancária						
42	21/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2020	5,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834202200	
		Débito em conta referente tarifa bancária						
Pagamentos no dia:				11,00				

Empenhos Pagos no dia 26/08/2020

27	19/06/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	26/08/2020	1.234.310,17		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000073	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/17.890.324-67 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 06/2020 dos aposentados						
28	19/06/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	26/08/2020	2.986.397,35		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000074	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/17.890.399-84 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 06/2020 dos aposentados						
29	19/06/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	26/08/2020	889.173,16		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000075	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/17.890.456-07 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 06/2020 dos pensionistas						
30	19/06/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	26/08/2020	275.698,41		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000076	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/17.890.525-73 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à cota patronal sobre a folha 06/2020 dos aposentados						
31	19/06/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	26/08/2020	37.916,96		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000077	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/17.890.573-70 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à cota patronal sobre a folha 06/2020 dos pensionistas						
Pagamentos no dia:				5.423.496,05				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	11,00
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	5.423.496,05
Total dos Pagamentos:	5.423.507,05
Total de Estornos:	0,00
Total:	5.423.507,05



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

Filtros

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

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa