

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

| <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 08/09/2020 | | | | | | | | |
| 42 | 21/08/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/09/2020 | 27,50 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834202520 | |
| | | Débito em conta referente tarifa bancária | | | | | | |
| 42 | 21/08/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/09/2020 | 16,50 | | 44874 BANCO DO BRASIL AG 3 | 13834202520 | |
| | | Débito em conta referente tarifa bancária | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 44,00 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 21/09/2020 | | | | | | | | |
| 32 | 17/07/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 1.545.742,04 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000080 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.112.934-60 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 07/2020 dos aposentados | | | | | | |
| 33 | 17/07/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 2.647.273,99 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000081 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.113.035-20 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 07/2020 dos aposentados | | | | | | |
| 34 | 17/07/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 1.003.153,05 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000084 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.113.105-78 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 07/2020 dos pensionistas | | | | | | |
| 35 | 17/07/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 464.735,36 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000082 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.113.150-22 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 07/2020 dos aposentados | | | | | | |
| 36 | 17/07/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 97.362,09 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000083 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.113.213-40 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 07/2020 dos pensionistas | | | | | | |
| 37 | 19/08/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 1.529.738,82 | | 44876 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000085 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.115.054-09 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 08/2020 dos aposentados | | | | | | |
| 38 | 19/08/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 2.663.277,21 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000086 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.115.257-79 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 08/2020 dos aposentados | | | | | | |
| 39 | 19/08/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 897.337,18 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000087 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.115.313-10 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 08/2020 dos pensionistas | | | | | | |
| 40 | 19/08/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 464.735,36 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000088 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.115.375-13 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 08/2020 dos aposentados | | | | | | |
| 41 | 19/08/2020 | ESTADO DE MATO GROSSO | 21/09/2020 | 83.229,29 | | 44877 BANCO DO BRASIL AG 3 | OB200000089 | |
| | | Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/19.115.429-40 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 07/2020 dos pensionistas | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 11.396.584,39 | | | | |

RESUMO



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 11.396.628,39

Total dos Pagamentos: 11.396.628,39

Total de Estornos: 0,00

Total: 11.396.628,39