

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020**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 09/10/2020								
42	21/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	27,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834202830	
		Débito em conta referente tarifa bancária						
42	21/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	55,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834202830	
		Débito em conta referente tarifa bancária						
Pagamentos no dia:				82,50				
Empenhos Pagos no dia 16/10/2020								
1	28/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	16/10/2020	122,15		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000094	
		Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 05/2020						
1	28/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	16/10/2020	121,83		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000098	
		Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 10/2020						
1	28/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	16/10/2020	121,83		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000097	
		Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 09/2020						
1	28/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	16/10/2020	117,71		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000095	
		Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 07/2020						
1	28/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	16/10/2020	124,32		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB000000096	
		Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 08/2020						
Pagamentos no dia:				607,84				
Empenhos Pagos no dia 28/10/2020								
43	18/09/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	28/10/2020	1.541.185,15		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000099	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.364.665-57 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 09/2020 dos aposentados						
44	18/09/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	28/10/2020	2.712.238,95		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000100	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.364.750-33 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 09/2020 dos aposentados						
45	18/09/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	28/10/2020	902.894,74		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000101	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.364.831-33 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 09/2020 dos pensionistas						
46	18/09/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	28/10/2020	470.987,46		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000102	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.364.892-55 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 09/2020 dos aposentados						
47	18/09/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	28/10/2020	83.724,72		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000103	
		Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.364.939-53 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 09/2020 dos pensionistas						
Pagamentos no dia:				5.711.031,02				

RESUMO**Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:**



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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>
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:								5.711.721,36
Total dos Pagamentos:								5.711.721,36
Total de Estornos:								0,00
Total:								5.711.721,36

ITALO GUILHERME GOMES MARTINS
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa