

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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020**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 10/11/2020

42	21/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	55,00		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834203150	
----	------------	---------------------	------------	-------	--	----------------------------	-------------	--

Débito em conta referente tarifa bancária

Pagamentos no dia: 55,00**Empenhos Pagos no dia 11/11/2020**

48	19/10/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	11/11/2020	1.533.518,12		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000104	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.852.481-77 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 10/2020 dos aposentados								
49	19/10/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	11/11/2020	2.755.142,13		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000105	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.852.617-85 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 10/2020 dos aposentados								
50	19/10/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	11/11/2020	900.362,25		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000106	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.852.704-23 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 10/2020 dos pensionistas								
51	19/10/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	11/11/2020	474.345,50		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000107	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.852.805-77 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 10/2020 dos aposentados								
52	19/10/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	11/11/2020	83.370,17		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000108	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/20.852.928-26 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 10/2020 dos pensionistas								

Pagamentos no dia: 5.746.738,17**Empenhos Pagos no dia 30/11/2020**

1	28/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	30/11/2020	121,83		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000114	
Ordem bancária de pagamento da conta de telefonia móvel da Vivo referente ao mês 11/2020 [Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 019.726.550/11/2020]								
53	17/11/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	30/11/2020	1.512.114,30		44876 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000109	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/21.473.669-33 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 11/2020 dos aposentados								
54	17/11/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	30/11/2020	2.820.368,77		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000110	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/21.473.850-59 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 11/2020 dos aposentados								
55	17/11/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	30/11/2020	882.899,79		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000111	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/21.473.850-59 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 11/2020 dos pensionistas								
56	17/11/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	30/11/2020	479.220,78		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000112	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/21.474.233-25 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 11/2020 dos aposentados								
57	17/11/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	30/11/2020	80.925,42		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000113	
Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/21.474.432-70 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 11/2020 dos pensionistas								



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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 no dia:				5.775.650,89				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	5.775.529,06
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	5.746.915,00
Total dos Pagamentos:	11.522.444,06
Total de Estornos:	0,00
Total:	11.522.444,06

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa