



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 09/12/2020

42	21/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2020	60,50		44874 BANCO DO BRASIL AG 3	13834203440	
----	------------	---------------------	------------	-------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 5	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 93
----------------------	-----------------------------	-------------------------

Débito em conta referente tarifa bancária

Pagamentos no dia:	60,50
---------------------------	--------------

Empenhos Pagos no dia 17/12/2020

58	02/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	4.172.771,26		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000115	
----	------------	-----------------------	------------	--------------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 94
----------------------	-----------------------------	-------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.244.991-65 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto do Décimo Terceiro dos aposentados

59	02/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	882.899,79		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000116	
----	------------	-----------------------	------------	------------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 95
----------------------	-----------------------------	-------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.245.078-77 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto do Décimo Terceiro dos pensionistas

60	02/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	458.284,70		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000117	
----	------------	-----------------------	------------	------------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 96
----------------------	-----------------------------	-------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.245.153-81 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à parte patronal da folha de pagto do 13º dos aposentados

61	02/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	81.035,15		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000118	
----	------------	-----------------------	------------	-----------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 97
----------------------	-----------------------------	-------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.245.250-00 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à parte patronal da folha de pagto do 13º dos pensionistas

62	15/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	4.343.581,64		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000119	
----	------------	-----------------------	------------	--------------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 98
----------------------	-----------------------------	-------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.245.406-53 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 12/2020 dos aposentados

63	15/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	882.899,79		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000120	
----	------------	-----------------------	------------	------------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 99
----------------------	-----------------------------	-------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.245.502-92 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à folha de pagto 12/2020 dos pensionistas

64	15/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	480.144,49		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000121	
----	------------	-----------------------	------------	------------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 100
----------------------	-----------------------------	--------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.245.153-81 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à parte patronal da folha de pagto 12/2020 dos aposentados

65	15/12/2020	ESTADO DE MATO GROSSO	17/12/2020	80.925,42		44877 BANCO DO BRASIL AG 3	OB200000122	
----	------------	-----------------------	------------	-----------	--	----------------------------	-------------	--

Liquidação: 1	Ano Liquidação: 2020	Nº Pagamento: 101
----------------------	-----------------------------	--------------------------

Ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação DAR nº 032/22.245.611-46 em cumprimento ao estabelecido na Cláusula 3ª, Inciso II, Alínea 'd', do Termo de Cooperação nº 001/2016, referente à parte patronal da folha 12/2020 dos pensionistas

Pagamentos no dia:	11.382.542,24
---------------------------	----------------------

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 01/12/2020 a 31/12/2020

Filtros

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

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	11.382.542,24
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	60,50
Total dos Pagamentos:	11.382.602,74
Total de Estornos:	0,00
Total:	11.382.602,74

Comentários

-

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo | Ordenador de Despesa