

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 25/11/2022 10:09:59

Histórico das Remessas: 24/11/2022

Período: Janeiro à Setembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios , Região de Planejamento: Norte , Órgão: 03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS , Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS , Credor (Nome ou Documento): FOLHA

Relação de Despesas

Despesas do Exercício													
Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	37	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18956600 00013222	29/03/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	307,34	105	1-132-0/71041-2	307,34
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA 13 SALARIO REF 03 2022												
	37	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19707900 00014121	23/08/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	30,92	105	1-132-0/71041-2	30,92
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA 13 SALARIO REF 08 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18676600 00012836	25/01/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	821,91	105	1-132-0/71041-2	821,91
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF A 01 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18805900 00013036	24/02/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	182,71	105	1-132-0/71041-2	182,71

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF 02 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18956700 00013223	29/03/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	342,47	105	1-132-0/71041-2	342,47
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF 03 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19211800 00013401	28/04/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	254,11	105	1-132-0/71041-2	254,11
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS DO REF A 04 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19323300 00013573	26/05/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	454,42	105	1-132-0/71041-2	454,42
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 05 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19438400 00013735	23/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	397,68	105	1-132-0/71041-2	397,68
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF 06 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19581700 00013939	21/07/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	97,21	105	1-132-0/71041-2	97,21

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S PUBLICOS DE MONTES CLAROS	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF 07 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19582000 00013942	21/07/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	472,37	105	1-132-0/71041-2	472,37
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF 07 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19707600 00014117	23/08/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	429,09	105	1-132-0/71041-2	429,09
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF 08 2022												
	38	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19825300 00014319	20/09/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	632,40	105	1-132-0/71041-2	632,40
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC PARA FERIAS REF 09 2022												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	18678700 00012838	25/01/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	452,14	170	1-0132-/56-3	452,14
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF A 01 2021												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	18801900 00013038	24/02/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	623,54	170	1-0132-/56-3	623,54

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF 02 2022												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	18958200 00013227	29/03/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	614,68	170	1-0132-/56-3	614,68
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF 03 2022												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19209800 00013402	28/04/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	614,68	170	1-0132-/56-3	614,68
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF A 04 2022												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19360500 00013574	01/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	676,50	170	1-0132-/56-3	676,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF 05 2022												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19435900 00013738	23/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	586,30	170	1-0132-/56-3	586,30
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF 06 2022												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19583100 00013943	21/07/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	563,75	170	1-0132-/56-3	563,75
Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF 07 2022													

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19708600 00014119	23/08/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	676,50	170	1-0132-/56-3	676,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF 08 2022												
	39	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19824500 00014321	20/09/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	676,50	170	1-0132-/56-3	676,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR REF 09 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18676500 00012835	25/01/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	529,96	105	1-132-0/71041-2	529,96
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ODEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC CEDIDOS REF A 01 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18676700 00012837	25/01/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.095,05	105	1-132-0/71041-2	6.095,05
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF A 01 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18806100 00013037	24/02/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.891,08	105	1-132-0/71041-2	6.891,08
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC DO EXERCICIO REF 02 2022												

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18858800 00013035	02/03/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	264,98	105	1-132-0/71041-2	264,98
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 02 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18858900 00013039	02/03/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	264,98	105	1-132-0/71041-2	264,98
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 02 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18956800 00013226	29/03/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	529,96	105	1-132-0/71041-2	529,96
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 03 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	18956900 00013228	29/03/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.692,30	105	1-132-0/71041-2	6.692,30
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 03 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19211500 00013403	28/04/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.754,34	105	1-132-0/71041-2	6.754,34
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF A 04 2022												

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19212100 00013400	28/04/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	529,96	105	1-132-0/71041-2	529,96
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS CEDIDOS PREVMOC REF A 04 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19323500 00013571	26/05/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.784,55	105	1-132-0/71041-2	6.784,55
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 05 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19323600 00013572	26/05/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	583,27	105	1-132-0/71041-2	583,27
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 05 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19438600 00013737	23/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.841,30	105	1-132-0/71041-2	6.841,30
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 06 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19438700 00013734	23/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	583,27	105	1-132-0/71041-2	583,27
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF A 06 2022												

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19442500 00013739	24/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	474,50	105	1-132-0/71041-2	474,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS EFETIVOS REQUISITADOS DO PREVMOC REF 06 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19442600 00013740	24/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	474,50	105	1-132-0/71041-2	474,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERIVOR REQUISITADO DO PREVMOC REF 05 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19581600 00013935	21/07/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	486,06	105	1-132-0/71041-2	486,06
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 07 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19581800 00013940	21/07/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	474,50	105	1-132-0/71041-2	474,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS SERVIDORES REQUISITADOS DO PREVMOC REF 07 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19581900 00013941	21/07/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.766,59	105	1-132-0/71041-2	6.766,59
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 07 2022												

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19707700 00014118	23/08/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.809,88	105	1-132-0/71041-2	6.809,88
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 08 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19707800 00014120	23/08/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	474,50	105	1-132-0/71041-2	474,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 08 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19708000 00014116	23/08/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	583,27	105	1-132-0/71041-2	583,27
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL CEDIDOS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 08 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19825200 00014318	20/09/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	6.606,57	105	1-132-0/71041-2	6.606,57
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 09 2022												
	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19825400 00014320	20/09/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	474,50	105	1-132-0/71041-2	474,50
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO EFETIVO REQUISITADO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 09 2022												

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	40	06/01/2022	03.03023002.04.122.0 074.2170.3.1.90.13.02	19825500 00014322	20/09/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	583,27	105	1-132-0/71041-2	583,27
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVMOC REF 09 2022												
	42	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	18678600 00012834	25/01/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	150,71	170	1-0132-/56-3	150,71
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR PARA FERIAS REF A 01 2022												
	42	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	18801800 00013034	24/02/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	2,95	170	1-0132-/56-3	2,95
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR PARA FERIAS REF 02 2022												
	42	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19435800 00013736	23/06/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	90,20	170	1-0132-/56-3	90,20
	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR PARA FERIAS REF 06 2022												
	42	06/01/2022	03.03023005.04.122.0 080.2177.3.1.90.13.02	19595700 00013944	26/07/2022	66.489.741/0001-96 - FOLHA DE PAGAMENTO COTACES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	112,75	170	1-0132-/56-3	112,75

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Despesas do Exercício

Órgão	Empenho		Classificação da Despesa	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + D)	Fonte Pag	Conta Bancária	Valor Líquido (D)
	Nº Empenho	Data Empenho		Número	Data		Retenção(A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
03 - INSTITUTO M	Especificação: Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida / ORDEM DE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO SHOPPING POPULAR PARA FERIAS REF 07 2022												
	Total por Órgão						0,00	0,00	0,00	77.816,97			77.816,97

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.