| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 18 - | 8 | 02/01/2026 | 1307-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 528,85 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO I.N.S.S. DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.

Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.99
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 - | 8 | 02/01/2026 | 1307-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 447,63 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.

Ficha / Código da Despesa 706 03.01.0104122090123003.3.90.47.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 - | 8 | 02/01/2026 | 1193-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA | 84,17 | 0,00 | 1.753,48 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA (S) INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.

Ficha / Código da Despesa 704 03.01.0104122090123003.3.90.40.02
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 203 - | 1 | 01/09/2026 | 1307-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 114,86 |

Histórico: DESPESA EXTRA

Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 84,17 | 0,00 | 2.844,82 |
| 03/09/2026 | 42 - | 1 | 31/07/2026 | 1386-ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,16 | 0,00 | 169,90 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 400MB E SERVIÇOS DE 1 LINHA FIXA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS FIXO E MÓVEL NACIONAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08 ATÉ 24/09.

Ficha / Código da Despesa 704 03.01.0104122090123003.3.90.40.06
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: 1 / 588680

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 8,16 | 0,00 | 169,90 |
| 10/09/2026 | 14 - | 17 | 02/01/2026 | 1204-BANCO DO BRASIL S.A. | 19,99 | 0,00 | 832,88 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 21.091-9, DE TITULARIDADE DO IPREMPO. EM 10/09/2026.

Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.64
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 - | 7 | 02/01/2026 | 1204-BANCO DO BRASIL S.A. | 0,24 | 0,00 | 10,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 20.545-1, DE TITULARIDADE DO IPREMPO. EM 10/09/2026.

Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.64
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41 - | 2 | 28/07/2026 | 1418-JOSE HUMBERTO SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.945,20 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ILIDIO ARAUJO Nº 270, BAIRRO CENTRO, PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG, PARA FINS DE SEDIAR O IPREMPO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.14
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 20,23 | 0,00 | 2.788,08 |
| 11/09/2026 | 228 - | 1 | 11/09/2026 | 1329-TATIANE FERREIRA MARRA E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.293,00 |

Histórico: DESPESA EXTRA

Ficha / Código da Despesa 65 2.1.3.01.00.00
*1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 2.293,00 |
| 16/09/2026 | 224 - | 1 | 16/09/2026 | 1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO | 0,00 | 0,00 | 11,88 |

Histórico: DESPESA EXTRA

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ficha / Código da Despesa | 18 | 2.1.3.01.00.00 | | | | |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 11,88 |
| 21/09/2026 | 35 - | 5 | 30/04/2026 | 1330-SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME | 71,99 | 0,00 | 1.499,87 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS VOLTADO AO RPPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | 701 | 03.01.0104122090123003.3.90.35.03 | | | | |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: | 1 | / 520 | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 71,99 | 0,00 | 1.499,87 |
| 22/09/2026 | 16 - | 10 | 02/01/2026 | 1244-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 0,00 | 0,00 | 91,44 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO IPREMPO. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 11/11/2026. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | 703 | 03.01.0104122090123003.3.90.39.29 | | | | |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 91,44 |
| 23/09/2026 | 24 - | 9 | 02/01/2026 | 1269-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 316,30 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPREMPO, CONFOME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 11/12. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | 704 | 03.01.0104122090123003.3.90.40.99 | | | | |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: | E | / 6160 | | | | |
| | 40 - | 4 | 15/06/2026 | 1269-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM MANUTENÇÃO (CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA), SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO PARA USUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREMPO. RELATIVO A PARCELA 04/12. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | 704 | 03.01.0104122090123003.3.90.40.02 | | | | |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: | E | / 6159 | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 2.516,30 |
| 24/09/2026 | 20 - | 9 | 02/01/2026 | 1196-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS, GERIDO PELA AUTARQUIA DENOMINADA IPREMP, NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, CONF CONTRATO FIRMADO RELTIVO A PARCELA 12/12. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | 703 | 03.01.0104122090123003.3.90.39.05 | | | | |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: | E | / 4514 | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 28/09/2026 | 204 - | 1 | 28/09/2026 | 1205-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 483,73 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | 23 | 2.1.3.01.00.00 | | | | |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | |
| | 205 - | 1 | 28/09/2026 | 1205-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 11.889,36 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | 23 | 2.1.3.01.00.00 | | | | |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 12.373,09 |
| 29/09/2026 | 1 - | 18 | 02/01/2026 | 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE | 274.945,07 | 0,00 | 1.415.834,96 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVOS DE | | | | | | |

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

RESPONSABILIDADE DO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 718 03.01.0109272090123023.1.90.01.01
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

1 - 19 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 2.256,32 0,00 7.466,23

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 718 03.01.0109272090123023.1.90.01.01
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

2 - 10 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 14.481,22 0,00 128.695,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 719 03.01.0109272090123023.1.90.03.01
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

3 - 9 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 348,11 0,00 4.646,45

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 692 03.01.0104122090123003.1.90.11.01
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

4 - 9 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 328,26 0,00 2.836,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS COM ÔNUS AO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 692 03.01.0104122090123003.1.90.11.01
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

5 - 17 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 0,00 0,00 550,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 705 03.01.0104122090123003.3.90.46.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

5 - 18 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 0,00 0,00 550,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 705 03.01.0104122090123003.3.90.46.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

11 - 9 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 0,00 0,00 972,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DE JETONS AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS POR PARTICIAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.40
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

12 - 9 02/01/2026 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 91,86 0,00 972,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PARTICIAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.40
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

17 - 11 02/01/2026 1254-COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1,37 0,00 28,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO AO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO IPREMPO. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 14/10/2026.

Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.30
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

31 - 8 30/01/2026 1372-VANUSA JOSE DE ABREU 55,42 0,00 395,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO IPREMPO UMA VEZ POR SEMANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26.

Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.22
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Série / Nota Fiscal: | | 1 / 10 | | | | |
| | 229 - | 1 | 29/09/2026 | 1204-BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 81.834,87 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 24 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 292.507,63 | 0,00 | 1.644.783,97 |
| 30/09/2026 | 36 - | 5 | 04/05/2026 | 1412-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE | 0,00 | 0,00 | 653,26 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 697 | 03.01.0104122090123003.1.91.13.08 | | | |
| | *1.802.000.0000* | | | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | |
| | 37 - | 5 | 04/05/2026 | 1412-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE | 0,00 | 0,00 | 8.646,99 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO, RELATIVO AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL JUNTO AO IPREMPO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/26. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 708 | 03.01.0104122090123003.3.91.97.00 | | | |
| | *1.802.000.0000* | | | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | |
| | 206 - | 1 | 30/09/2026 | 1387-SICREDI - COOP DE CRÉDITO INTEG ROTA DAS TERRAS | 0,00 | 0,00 | 1.175,25 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 78 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | 207 - | 1 | 30/09/2026 | 1331-RPL DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.211,63 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 66 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | 208 - | 1 | 30/09/2026 | 1209-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUN. DE PRESIDENTE | 0,00 | 0,00 | 2.491,05 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 17 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | 209 - | 1 | 30/09/2026 | 1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES | 0,00 | 0,00 | 37.525,97 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 29 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | 210 - | 1 | 30/09/2026 | 1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES | 0,00 | 0,00 | 86,32 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 29 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.802.000.0000* | | | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | |
| | 211 - | 1 | 30/09/2026 | 1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES | 0,00 | 0,00 | 18.973,13 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 22 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | 212 - | 1 | 30/09/2026 | 1214-IVAN E MIRSANDRA PEREIRA DROGARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.612,61 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 57 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | 213 - | 1 | 30/09/2026 | 1220-FARMACIA POLARA | 0,00 | 0,00 | 1.947,49 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa | | 58 | 2.1.3.01.00.00 | | | |
| | *1.800.000.0000* | | | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | |
| | 214 - | 1 | 30/09/2026 | 1239-MORAIS & DIAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 836,15 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | |

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha / Código da Despesa | 59 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 215 - | 1 | 30/09/2026 | 426-GASPAR FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 3.866,00 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 60 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 216 - | 1 | 30/09/2026 | 1295-DAVI GERALDO RODRIGUES & CIA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 2.029,00 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 62 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 217 - | 1 | 30/09/2026 | 1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 108.222,57 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 7 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 218 - | 1 | 30/09/2026 | 1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 186,22 |
| Histórico: DESPESA EXTRA. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 7 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |
| 219 - | 1 | 30/09/2026 | 1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 890,11 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 50 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 220 - | 1 | 30/09/2026 | 1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 8.343,59 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 51 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 221 - | 1 | 30/09/2026 | 1329-TATIANE FERREIRA MARRA E CIA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 2.199,50 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 65 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 222 - | 1 | 30/09/2026 | 970-SOARES & SOARES MEDICAMENTOS LTDA - ME | | 0,00 | 0,00 | 224,68 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 64 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 223 - | 1 | 30/09/2026 | 1349-SOARES E VAZ LTDA | | 0,00 | 0,00 | 1.852,50 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 73 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 225 - | 1 | 30/09/2026 | 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE | | 0,00 | 0,00 | 1.408,44 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 74 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 226 - | 1 | 30/09/2026 | 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE | | 0,00 | 0,00 | 148,71 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 77 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 227 - | 1 | 30/09/2026 | 1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE | | 0,00 | 0,00 | 590,05 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 75 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 208.121,22 |
| | | | | TOTAL GERAL DESTE INTERVALO: | 292.692,18 | 0,00 | 1.884.793,57 |
| | | | | TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO): | | | 1.884.793,57 |

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
SUPERINTENDENTE

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR

JADER FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 445.879.966-53
LIQUIDANTE