DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/06/2026	22 -	5	05/01/2026	320-MEMORY PROJ.E DESENV.DE SISTEMAS LT	107,10	0,00	2.231,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LIC. DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, P/ ATENDIMENTO AO SIAFIC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 123/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO 196/2022 DA PMNS E CONTRATO 08/2023 COM O FPMNS. RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 3275

TOTAL .....: 107,10 0,00 2.231,27

02/06/2026	35 -	5	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	453,12

Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	46 -	3	11/02/2026	124489-SILVANA ANTONIA RIOS	249,21	0,00	2.265,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A 12 FAXINAS NO MÊS DE MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.22
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: 1 / 36

	180 -	1	02/06/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	249,21

Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A MAIO/2026.

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

TOTAL .....: 249,21 0,00 2.967,93

03/06/2026	7 -	5	05/01/2026	124434-WARLLEY MACIEL DE MENDONCA 09894113621	0,00	0,00	1.486,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DO FPMNS (EXCETO IMPRESSORAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.10
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 11

TOTAL .....: 0,00 0,00 1.486,75

08/06/2026	58 -	5	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.242,35

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MÉDICO HOSP., ATRAVES DE PLANO COLETIVO EMPRES. DE ASSISTENCIA A SAUDE, NA MOD. CO-PARTICIPATIVA, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A JUNHO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 41023484.

Ficha / Código da Despesa 755 03.01.0204122001121473.3.90.39.36
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	58 -	6	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.295.732,12

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MÉDICO HOSP., ATRAVES DE PLANO COLETIVO EMPRES. DE ASSISTENCIA A SAUDE, NA MOD. CO-PARTICIPATIVA, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A JUNHO/2026. FATURA 41023485.

Ficha / Código da Despesa 755 03.01.0204122001121473.3.90.39.36
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	162 -	2	28/05/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	120,16

Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	181 -	1	08/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	177,38

Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 41023484.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	Ficha / Código da Despesa	229	2.1.3.01.00.00				
	1.899.006.0000			Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.			
	182 -	1	08/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	443.595,71
	Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026. FATURA 41023485.						
	Ficha / Código da Despesa	229	2.1.3.01.00.00				
	1.899.006.0000			Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.			
				TOTAL .....:	0,00	0,00	1.740.867,72
09/06/2026	10 -	6	05/01/2026	2504-TECHSERV-TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.	53,90	0,00	550,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS DA SEDE DO FPMNS COM EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A MAIO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	728	03.01.0104122090221433.3.90.39.99				
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	Série / Nota Fiscal:	E	/ 9				
				TOTAL .....:	53,90	0,00	550,00
10/06/2026	70 -	1	08/06/2026	109611-DC RECARGAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	250,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TONER COMPATÍVEL BROTHER PARA USO NAS IMPRESSORAS DE USO DO FPMNS.						
	Ficha / Código da Despesa	724	03.01.0104122090221433.3.90.30.17				
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	Série / Nota Fiscal:	1	/ 1039				
	71 -	1	09/06/2026	124421-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BOM DESPACHO	0,00	0,00	255,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 E E-CPF A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FPMNS JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.						
	Ficha / Código da Despesa	729	03.01.0104122090221433.3.90.40.99				
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	Série / Nota Fiscal:	E	/ 1429				
				TOTAL .....:	0,00	0,00	505,00
12/06/2026	36 -	5	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	624,93
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME EC Nº 136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	730	03.01.0104122090221433.3.90.47.00				
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	37 -	5	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	13.012,73
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PELO PASS, CONFORME EC Nº 136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	757	03.01.0204122001121473.3.90.47.00				
	1.899.006.0000			Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.			
	72 -	1	12/06/2026	93726-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	41,70
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE PESQUISA PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DE HERDEIRO, POR MEIO DOS SISTEMAS: SISBAJUD; INFOJUD; RENAJUD; RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº: 5008910-56.2024.8.13/0452.						
	Ficha / Código da Despesa	728	03.01.0104122090221433.3.90.39.50				
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....:	0,00	0,00	13.679,36
15/06/2026	60 -	3	08/04/2026	124566-INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE DIVINÓPOLIS -	122,86	0,00	6.044,74
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA(COMPREV) AO DIVIPREV. RELATIVO A MAIO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	737	03.01.0109272090221443.3.90.86.00				
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	183 -	1	15/06/2026	124522-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	837,76

Histórico: PAGAMENTO A SER REGULARIZADO DE INSCRIÇÕES JUNTO AO INSTITUTO TOTUM PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS.

Ficha / Código da Despesa 207 1.1.3.04.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	122,86	0,00	6.882,50
16/06/2026	74 -	1	16/06/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	1.506.430,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP REGULARIZADO NESTA DATA.

Ficha / Código da Despesa 730 03.01.0104122090221433.3.90.47.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	0,00	0,00	1.506.430,36
17/06/2026	9 -	5	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	12,59	0,00	262,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.12
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 2705

	17 -	6	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	5,53	0,00	115,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PÁGINAS IMPRESSAS NA IMPRESSORA LOCADA PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO FPMNS NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A 2.134 CÓPIAS/IMPRESSÕES NO MÊS DE MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.65
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 2703

	21 -	6	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	0,14	0,00	2,86

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PÁGINAS/IMAGENS DIGITALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A 119 DIGITALIZAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 2704

	41 -	4	23/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	15,96	0,00	332,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 2706

	73 -	1	15/06/2026	124522-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	880,00	0,00	880,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES JUNTO AO INSTITUTO TOTUM PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.34
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 237163

	149 -	1	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	54.370,07	0,00	106.839,21

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980148. PARCELA 1/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	149 -	2	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	106.839,19

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980148. PARCELA 2/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	149 -	3	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	106.839,19

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980148. PARCELA 3/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	149 -	4	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	106.839,19

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980148. PARCELA 4/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	149 -	5	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	106.839,19

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980148. PARCELA 5/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	149 -	6	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	106.839,19

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980148. PARCELA 6/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	150 -	1	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	1.434,82	0,00	15.953,70

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980149. PARCELA 1/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	150 -	2	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	15.953,69

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980149. PARCELA 2/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	150 -	3	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	15.953,69

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980149. PARCELA 3/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	150 -	4	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	15.953,69

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980149. PARCELA 4/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	150 -	5	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	15.953,69

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980149. PARCELA 5/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	150 -	6	27/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	15.953,69

Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40980149. PARCELA 6/6.

Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

				TOTAL .....:	56.719,11	0,00	738.350,27

18/06/2026	32 -	6	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1,95	0,00	186,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 02 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

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

RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	33 -	6	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2,42	0,00	225,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 03 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	184 -	1	18/06/2026	529-RAIMUNDO DUARTE JUNIOR	0,00	0,00	174,45

Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE (DEPENDENTE) - TITULAR: RAIMUNDO DUARTE JUNIOR.

Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	185 -	1	18/06/2026	124570-DANIELE CRISTINA COUTINHO OLIVEIRA	0,00	0,00	653,94

Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE TAYLOR HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA (DEPENDENTE) - TITULAR: DANIELE CRISTINA COUTINHO OLIVEIRA.

Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	186 -	1	18/06/2026	124571-MARAIZA ROSA FLORENCIO	0,00	0,00	43,03

Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE MARAIZA ROSA FLORÊNCIO (TITULAR).

Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	187 -	1	18/06/2026	95353-JOICE MARIA BUENO PEREIRA	0,00	0,00	31,24

Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE JOÃO GABRIEL SILVA BUENO (DEPENDENTE). TITULAR: JOICE MARIA BUENO PEREIRA.

Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

	188 -	1	18/06/2026	124572-RITA TELES DA FONSECA	0,00	0,00	22.300,83

Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE RITA TELES DA FONSECA.

Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

				TOTAL .....:	4,37	0,00	23.614,89
22/06/2026	40 -	5	23/01/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	338,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO WEBSITE INSTITUCIONAL DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A PARCELA 05/12.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 5923

	44 -	3	06/02/2026	121901-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	36,22	0,00	754,51

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS, NO AMBITO DE INVESTIMENTOS, PARA O FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 726 03.01.0104122090221433.3.90.35.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 15229

	56 -	3	23/03/2026	4062-ALGAR TELECOM S/A	8,86	0,00	184,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.43
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
	66 -	1	27/05/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PASS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.

Ficha / Código da Despesa 756 03.01.0204122001121473.3.90.40.02
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

Série / Nota Fiscal: E / 5924

	67 -	1	28/05/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	3.600,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/08.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 5922

				TOTAL .....:	45,08	0,00	7.377,50
23/06/2026	2 -	5	05/01/2026	124410-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.200,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA VIABILIZAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV PARA O FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 06/05/2026 A 05/06/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 24282

				TOTAL .....:	0,00	0,00	1.200,00
24/06/2026	8 -	6	05/01/2026	2964-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	7.927,92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE RPPS, NAS ÁREAS: PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A PARCELA 10/12.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 4350

	46 -	4	11/02/2026	124489-SILVANA ANTONIA RIOS	249,21	0,00	2.265,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A 12 FAXINAS NO MÊS DE JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.22
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 7872

				TOTAL .....:	249,21	0,00	10.193,52
25/06/2026	55 -	3	23/03/2026	124400-SOUZA & LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	2.179,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 726 03.01.0104122090221433.3.90.35.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 131

				TOTAL .....:	0,00	0,00	2.179,15
26/06/2026	23 -	8	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	912.812,37	0,00	2.751.398,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 744 03.01.0109272090221453.1.90.01.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	24 -	7	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	62.298,14	0,00	273.444,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCICIO DE 2026.
RELATIVO A JUNHO/2026.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	745	03.01.0109272090221453.1.90.03.01					
	1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
25 -	6		05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	2.268,39	0,00	8.320,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	717	03.01.0104122090221433.1.90.11.01					
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
26 -	6		05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	8.605,10	0,00	22.665,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	717	03.01.0104122090221433.1.90.11.01					
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
27 -	6		05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.621,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CUSTEADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL (TESOURO MUNICIPAL), PARA EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	748	03.01.0109274090221463.1.90.01.01					
	1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi			
28 -	6		05/01/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	2.986,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, RELATIVA AOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS LOTADOS NO FPMNS, PARA O EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	722	03.01.0104122090221433.1.91.13.08					
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
29 -	6		05/01/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	1.023,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIANADOS DO FPMNS, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.391/2016, PARA O EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	732	03.01.0104122090221433.3.91.41.00					
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
34 -	6		05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	1.705,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO À SUPERINTENDENTE DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	718	03.01.0104122090221433.1.90.13.03					
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
189 -	1		26/06/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	221.454,10
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
190 -	1		26/06/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	226.933,85
Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	21	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
191 -	1		26/06/2026	6360-BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	10.279,29
Histórico: PAGAMENTO DE BIGCARD, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	128	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
192 -	1		26/06/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA	0,00	0,00	8.823,58
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SISNOVA, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	140	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
193 -	1		26/06/2026	221-LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	0,00	0,00	8.897,82
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO LIBERTY, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	153	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
194 -	1	26/06/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	3.242,00
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	157	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
195 -	1	26/06/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	113.758,74
Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	166	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
196 -	1	26/06/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	209,30
Histórico: PAGAMENTO DE SISNOVA - ODONTO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	177	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
197 -	1	26/06/2026	95729-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	159,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	211	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
198 -	1	26/06/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	196.830,03
Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED) DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	224	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
199 -	1	26/06/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	140.940,54
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	225	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
200 -	1	26/06/2026	124484-BANCO ITAU CONSIGNADO S/A		0,00	0,00	387,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO ITAU, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	244	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
201 -	1	26/06/2026	1969-BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	8.875,86
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	245	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
202 -	1	26/06/2026	63333-EDILSON TEODORO AMARAL		0,00	0,00	1.619,35
Histórico: PAGAMENTO DE DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	246	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
203 -	1	26/06/2026	124539-BANCO DIGIO S.A.		0,00	0,00	7.757,94
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO DIGIO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	257	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
204 -	1	26/06/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	966,40
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	4	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
205 -	1	26/06/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	3.274,95
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	7	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
	206 -	1	26/06/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.350,00

Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	207 -	1	26/06/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	519,12

Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 166 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	208 -	1	26/06/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	1.023,95

Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 224 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	209 -	1	26/06/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	752,83

Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	210 -	1	26/06/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.744,82

Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS INATIVOS, RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	211 -	1	26/06/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.197,29

Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	212 -	1	26/06/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.986,24

Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	985.984,00	0,00	4.049.150,04
30/06/2026	30 -	7	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,52	0,00	31,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 02 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	31 -	7	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,95	0,00	40,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 03 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	35 -	6	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	453,12

Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	47 -	4	11/02/2026	118926-MATEUS DE REZENDE PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	58,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA FREQUÊNCIA E GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A JUNHO/2026.

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

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 1650

53 -	3	20/03/2026	26806-SEBASTIAO DUARTE DE LACERDA	0,00	0,00	2.609,42

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSE JOAO RODRIGUES, 91 - LOJA 03, B. PARK DONA GUMERCINDA MARTINS, NOVA SERRANA-MG PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E ADITIVOS. RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

54 -	3	20/03/2026	72447-MARISA BATISTA DE SOUZA LACERDA	0,00	0,00	2.633,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSE JOAO RODRIGUES, 91 - LOJA 02. B. PARK D. GUMERCINDA MARTINS, NOVA SERRANA-MG P/ FINS DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FPMNS VISANDO ATENDER SUAS NECESSIDADES ADM., CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

213 -	1	30/06/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	186,65

Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

214 -	1	30/06/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	27,50

Histórico: PAGAMENTO DE ISSRF AO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 268 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

215 -	1	30/06/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	45.030,05

Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2026. FATURAS DE 2025, CUJAS PARCELAS FINDAM EM 2026.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

216 -	1	30/06/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	55.804,89

Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.

217 -	1	30/06/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	249,21

Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A JUNHO/2026.

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

220 -	1	30/06/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	42,24

Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL .....:	3,47	0,00	107.167,85
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	1.043.538,31	0,00	8.214.834,11
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			8.214.834,11

Euler Soares Lourenço	Eduardo Raimundo da Silva	Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 486.393.707-53	CRC: MG-106808/O-3	CPF: 061.937.666-00
SUPERINTENDENTE	CONTADOR	ORDENADOR