



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 1

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
04/05/2026	22-	4	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
04/05/2026	30-	5	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
04/05/2026	31-	5	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,94	0,00	40,51
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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
04/05/2026	47-	2	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
04/05/2026	64-	1	04/05/2026	124569-REGINA MARIA CAMPOS AMARAL	0,00	0,00	189,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/RESTITUIÇÃO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE (50% + 50%) DE MAURO AMARAL DE SOUZA (DEPENDENTE) - ESPOSO DE REGINA MARIA CAMPOS AMARAL (TITULAR).							
Ficha / Código da Despesa 760 03.01.0204122001121473.3.90.93.03							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
Série / Nota Fiscal: /							
04/05/2026	144-	1	04/05/2026	4216-RENE PEREIRA CAMPOS	0,00	0,00	21,30
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE EDMEE CANEDO CAMPOS (MÃE DO TITULAR) - TITULAR: RENE PEREIRA CAMPOS.							
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.							
04/05/2026	145-	1	04/05/2026	112065-GILVANETE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	352,00
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE GILVANETE ALVES DOS SANTOS (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.							
04/05/2026	146-	1	04/05/2026	6585-VELI SOARES	0,00	0,00	1.163,04
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE VELI SOARES (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.							
TOTAL					110,56	0,00	4.087,94
05/05/2026	7-	4	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.10							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
05/05/2026	55-	1	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 ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 726 03.01.0104122090221433.3.90.35.02							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 2

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
65-	1	04/05/2026	124377-ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553		0,00	0,00	515,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CONSUMO NO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 724 03.01.0104122090221433.3.90.30.07							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: 1 / 68							
114-	1	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		46.419,15	0,00	90.253,28
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917238. PARCELA 01/06.							
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.							
Série / Nota Fiscal: /							
114-	2	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	90.253,31
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917238. PARCELA 02/06.							
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.							
114-	3	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	90.253,31
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917238. PARCELA 03/06.							
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.							
114-	4	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	90.253,31
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917238. PARCELA 04/06.							
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.							
114-	5	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	90.253,31
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917238. PARCELA 05/06.							
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.							
114-	6	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	90.253,31
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917238. PARCELA 06/06.							
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.							
115-	1	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		1.027,26	0,00	11.425,23
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917239. PARCELA 01/06.							
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.							
115-	2	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	11.425,24
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917239. PARCELA 02/06.							
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.							
115-	3	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	11.425,24
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917239. PARCELA 03/06.							
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.							
115-	4	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	11.425,24
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917239. PARCELA 04/06.							
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.							
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917239. PARCELA 05/06.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 3

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
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.							
	115-	6	27/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.425,24
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40917239. PARCELA 06/06.							
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					47.446,41	0,00	614.252,16
07/05/2026	58-	3	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.285.959,45
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 MAIO/2026. FATURA 40962935.							
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.							
	147-	1	07/05/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	440.839,84
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MAIO/2026. FATURA 40962935.							
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	1.726.799,29
11/05/2026	58-	4	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	543,28
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 MAIO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 40962952.							
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.							
	148-	1	07/05/2026	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 MAIO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 40962952.							
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	720,66
12/05/2026	10-	5	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					53,90	0,00	550,00
14/05/2026	44-	1	06/02/2026	121901-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	35,04	0,00	730,00
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 ABRIL/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 / 14885							
	62-	1	29/04/2026	124434-WARLLEY MACIEL DE MENDONCA 09894113621	0,00	0,00	2.190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA USO DO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 734 03.01.0104122090221434.4.90.52.19 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: 1 / 13							
TOTAL					35,04	0,00	2.920,00
15/05/2026	36-	4	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	554,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME EC Nº 136/2025, PARA O EXERCÍCIO							
Ficha / Código da Despesa 733 03.01.0104122090221433.3.90.39.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 4

Período
 01/05/2026
 até
 31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
Série / Nota Fiscal: /							
	37-	4	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	12.219,07
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 ABRIL/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.							
	60-	2	08/04/2026	124566-INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE DIVINÓPOLIS -	122,86	0,00	205,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA(COMPREV) AO DIVIPREV. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 737 03.01.0109272090221443.3.90.86.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					122,86	0,00	12.978,77
18/05/2026	32-	5	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2,86	0,00	268,55
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. RELATIVO A MAIO/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-	5	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3,75	0,00	342,55
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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					6,61	0,00	611,10
19/05/2026	9-	4	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.12							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	17-	5	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	4,99	0,00	104,06
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 1.927 CÓPIAS/IMPRESSÕES NO MÊS DE ABRIL/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 / 2524							
	21-	5	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	1,19	0,00	24,77
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 1.032 DIGITALIZAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/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 / 2526							
	41-	3	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 ABRIL/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 / 2530							
TOTAL					34,73	0,00	723,69
21/05/2026	40-	4	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 04/12.							
Série / Nota Fiscal: E / 5851							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 5

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
	44-	2	06/02/2026	121901-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	35,04	0,00	730,00
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 MAIO/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 / 14940							
	56-	2	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
TOTAL					43,90	0,00	1.252,99
22/05/2026	2-	4	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 06/04/2026 A 05/05/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	8-	5	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 09/12.							
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 / 4301							
TOTAL					0,00	0,00	9.127,92
25/05/2026	55-	2	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 MAIO/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 / 112							
TOTAL					0,00	0,00	2.179,15
28/05/2026	23-	7	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	913.722,82	0,00	2.735.211,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 744 03.01.0109272090221453.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Série / Nota Fiscal: /							
	24-	6	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	61.343,90	0,00	273.444,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 745 03.01.0109272090221453.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	25-	5	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	2.375,59	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 MAIO/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-	5	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	8.512,95	0,00	21.575,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS/EFFETIVOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 717 03.01.0104122090221433.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 6

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
27-	5	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 EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/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-	5	05/01/2026	28-FUNDO	PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	3.020,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, RELATIVA AOS SERVIDORES COMISSANADOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/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-	5	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 COMISSANADOS DO FPMNS, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.391/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MAIO/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-	5	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 718 03.01.0104122090221433.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
68-	1	28/05/2026	110226-FUNDO	PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	484,76	0,00	540,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE BENEFICIÁRIO DO FPMNS, RELATIVO A ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2026 NA FOLHA DA COMPETÊNCIA MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 744 03.01.0109272090221453.1.90.01.06							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
151-	1	28/05/2026	28-FUNDO	PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	484,76
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO FPMNS, RELATIVO MAIO/2026. (ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2026)							
Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
152-	1	28/05/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	222.928,82
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIÁRIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
153-	1	28/05/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	228.114,25
Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
154-	1	28/05/2026	6360-BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	10.238,87
Histórico: PAGAMENTO DE BIGCARD, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 128 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
155-	1	28/05/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	8.657,10
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SISNOVA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 140 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
156-	1	28/05/2026	221-LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A		0,00	0,00	8.883,83
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO LIBERTY, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 153 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
157-	1	28/05/2026	28-FUNDO	PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	3.242,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 7

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	158-	1	28/05/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	111.565,56
Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 166 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	159-	1	28/05/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA	0,00	0,00	299,00
Histórico: PAGAMENTO DE SISNOVA - ODONTO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 177 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	160-	1	28/05/2026	95729-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	159,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 211 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	161-	1	28/05/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	193.826,10
Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED) DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 224 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	162-	1	28/05/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	143.417,63
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)							
	163-	1	28/05/2026	124484-BANCO ITAU CONSIGNADO S/A	0,00	0,00	387,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO ITAU, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 244 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	164-	1	28/05/2026	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 245 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	165-	1	28/05/2026	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 246 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	166-	1	28/05/2026	124539-BANCO DIGIO S.A.	0,00	0,00	5.474,19
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO DIGIO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 257 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	167-	1	28/05/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	966,40
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, 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							
	168-	1	28/05/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	3.242,72
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	169-	1	28/05/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.350,00
Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	170-	1	28/05/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	519,12
Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 166 2.1.3.01.00.00							

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 8

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 224 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	172-	1	28/05/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	765,83
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	173-	1	28/05/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.180,87
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS INATIVOS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	174-	1	28/05/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.197,29
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	175-	1	28/05/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.020,52
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					986.440,02	0,00	4.032.903,00
29/05/2026	30-	6	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 MAIO/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-	6	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,94	0,00	40,51
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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	47-	3	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 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							
	53-	2	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
	54-	2	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	69-	1	28/05/2026	124377-ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553	0,00	0,00	517,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CONSUMO NO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 724 03.01.0104122090221433.3.90.30.07							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 jun 2026 09:27

FOLHA: 9

Período

01/05/2026

até

31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
177-	1	29/05/2026	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 268 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
178-	1	29/05/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	46.009,28
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO/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.							
179-	1	29/05/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	94.519,37
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO/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.							
TOTAL					3,46	0,00	146.705,75
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					1.034.297,49	0,00	6.555.812,42
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							6.555.812,42

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR