

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

10 abr 2026 08:04
FOLHA: 1
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/03/2026	18-	2	02/01/2026	1307-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	144,01
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 FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/03/2026	19-	2	02/01/2026	1307-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	360,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 706 03.01.0104122090123003.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/03/2026	23-	1	02/01/2026	1381-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 704 03.01.0104122090123003.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/03/2026	30-	2	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 FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 704 03.01.0104122090123003.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/03/2026	50-	1	02/03/2026	1237-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	79,20
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	2.636,88
10/03/2026	14-	5	02/01/2026	1204-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	799,30
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 10/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	799,30
13/03/2026	17-	3	02/01/2026	1254-COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1,26	0,00	26,33
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. DE FATURA COM VENCIMENTO EM 16/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
13/03/2026	28-	3	02/01/2026	1363-MARCIO DELOR RODRIGUES	0,00	0,00	1.360,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPREMPO, SITO A RUA SANTA RITA, N.º 40, CASA 01. CENTRO, EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA MARÇO/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					1,26	0,00	1.386,78
18/03/2026	32-	1	16/03/2026	1397-IZAC JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	3.470,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITARIA L, DETERGENTE 500ML, DESINFETANTE PINHO L, ALCOOL70% L, LIMPADOR MULTIUSO 500ML, ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA O CONSUMO DE INTERESSE DO IPREMPO.							
Ficha / Código da Despesa 699 03.01.0104122090123003.3.90.30.22							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	3.470,75
20/03/2026	51-	1	20/03/2026	1205-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.373,77
Histórico: DESPESA EXTRA							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

10 abr 2026 08:04

FOLHA: 2

Período

01/03/2026

até

31/03/2026

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa	23	2.1.3.01.00.00			
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	52-	1	20/03/2026	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)			
		TOTAL			0,00	0,00	10.857,50
23/03/2026	25-	3	02/01/2026	1330-SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	69,07	0,00	1.439,00
		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 MARÇO/26.					
		Ficha / Código da Despesa	701	03.01.0104122090123003.3.90.35.03			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		TOTAL			69,07	0,00	1.439,00
24/03/2026	22-	3	02/01/2026	1269-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.447,51
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA RPPS, COM O OBJETIVO DE REGISTRAR AS ROTINAS OPERACIONAIS DO IPREMPO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 11/12.					
		Ficha / Código da Despesa	704	03.01.0104122090123003.3.90.40.02			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	24-	3	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 05/12.					
		Ficha / Código da Despesa	704	03.01.0104122090123003.3.90.40.99			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		TOTAL			0,00	0,00	1.763,81
25/03/2026	16-	3	02/01/2026	1244-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,74	0,00	71,34
		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. DE FATURA COM VENCIMENTO EM 17/04/2026.					
		Ficha / Código da Despesa	703	03.01.0104122090123003.3.90.39.29			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	20-	3	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 RELATIVO A PARCELA 06/12.					
		Ficha / Código da Despesa	703	03.01.0104122090123003.3.90.39.05			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	26-	3	02/01/2026	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. COMPETÊNCIA MARÇO/26.					
		Ficha / Código da Despesa	704	03.01.0104122090123003.3.90.40.06			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		TOTAL			8,90	0,00	7.541,24
30/03/2026	1-	5	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	292.950,45	0,00	1.515.570,72
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPREMPO. COMPETÊNCIA MARÇO/26.					
		Ficha / Código da Despesa	718	03.01.0109272090123023.1.90.01.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	1-	6	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	3.444,61	0,00	8.065,17
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPREMPO. COMPETÊNCIA MARÇO/26.					
		Ficha / Código da Despesa	718	03.01.0109272090123023.1.90.01.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

10 abr 2026 08:04
FOLHA: 3
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	2-	4	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	15.028,55	0,00	127.207,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPREMPO. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 719 03.01.0109272090123023.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	3	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	782,17	0,00	4.900,32
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 MARÇO/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-	3	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 MARÇO/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-	5	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 MARÇO/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-	6	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 MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 705 03.01.0104122090123003.3.90.46.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					312.534,04	0,00	1.659.680,80
31/03/2026	9-	3	02/01/2026	1407-IPREMPO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	640,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 697 03.01.0104122090123003.1.91.13.08							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	10-	3	02/01/2026	1407-IPREMPO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.630,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL JUNTO AO IPREMPO. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 708 03.01.0104122090123003.3.91.97.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	11-	3	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	4,99	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 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELO IPREMPO. COMPETÊNCIA MARÇO/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-	3	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	83,52	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 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELO IPREMPO. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	15-	1	02/01/2026	1204-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	9,76
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 31/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	31-	2	30/01/2026	1372-VANUSA JOSE DE ABREU	43,54	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 MARÇO/26.							

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.22							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
53-	1	31/03/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO		0,00	0,00	132.085,48
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)							
54-	1	31/03/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO		0,00	0,00	261,95
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							
55-	1	31/03/2026	1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES		0,00	0,00	23.694,96
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)							
56-	1	31/03/2026	1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES		0,00	0,00	370,00
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
57-	1	31/03/2026	1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES		0,00	0,00	39.740,63
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)							
58-	1	31/03/2026	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							
59-	1	31/03/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO		0,00	0,00	6.010,31
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)							
60-	1	31/03/2026	1214-IVAN E MIRSANDRA PEREIRA DROGARIA LTDA		0,00	0,00	2.086,60
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)							
61-	1	31/03/2026	1220-FARMACIA POLARA		0,00	0,00	1.545,57
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)							
62-	1	31/03/2026	1239-MORAIS & DIAS LTDA - ME		0,00	0,00	719,53
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 59 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
63-	1	31/03/2026	426-GASPAR FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA		0,00	0,00	3.791,00
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)							
64-	1	31/03/2026	1295-DAVI GERALDO RODRIGUES & CIA LTDA		0,00	0,00	1.239,00
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)							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
65-	1	31/03/2026	970-SOARES & SOARES MEDICAMENTOS LTDA - ME		0,00	0,00	364,14
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)							
66-	1	31/03/2026	1329-TATIANE FERREIRA MARRA E CIA LTDA		0,00	0,00	2.534,00
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)							
67-	1	31/03/2026	1204-BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	76.746,32
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)							
68-	1	31/03/2026	1349-SOARES E VAZ LTDA		0,00	0,00	939,50
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)							
69-	1	31/03/2026	1209-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUN. DE PRESIDENTE		0,00	0,00	2.651,54
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)							
70-	1	31/03/2026	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)							
71-	1	31/03/2026	1331-RPL DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI		0,00	0,00	2.156,68
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)							
72-	1	31/03/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE		0,00	0,00	3.243,54
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)							
73-	1	31/03/2026	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)							
74-	1	31/03/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE		0,00	0,00	578,70
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							
TOTAL					132,05	0,00	313.791,63
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					312.829,49	0,00	2.003.367,69
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							2.003.367,69

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