

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 1

Vencimento 05/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	OR 5	3.3.90.14.14	MURILO VINICIUS SIMOES PICAÑO	05/01/2026	572,00		0,00	572,00	572,00	0,00	
			DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FORMAÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR FUNPREB, CONFORME A PORTARIA 010/2026 EM ANEXO.								
3/1	OR 5	3.3.90.14.14	DAIRA DE OLIVEIRA DIAS	05/01/2026	572,00		0,00	572,00	572,00	0,00	
			DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FORMAÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR FUNPREB, CONFORME A PORTARIA 011/2026 EM ANEXO.								
TOTAL EM		05/01/2026			1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00

Vencimento 09/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	OR 3	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	09/01/2026	21.700,00		2.536,41	19.145,16	21.681,57	18,43	
			REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO 01/2026.								
5/1	OR 16	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	09/01/2026	244.305,75		24.845,28	219.460,47	244.305,75	0,00	
			REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DOS - INATIVOS.								
TOTAL EM		09/01/2026			266.005,75	266.005,75	0,00	27.381,69	238.605,63	265.987,32	18,43

Vencimento 15/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANDRÉ SANTOS DA SILVA	15/01/2026	572,00		0,00	572,00	572,00	0,00	
			DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOFTWARE DE GESTÃO, CONFORME A PORTARIA 004/2026 EM ANEXO.								
TOTAL EM		15/01/2026			572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00

Vencimento 19/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	OR 17	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/01/2026	37.155,88		2.298,13	34.857,75	37.155,88	0,00	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS - PENSIONISTAS.								
TOTAL EM		19/01/2026			37.155,88	37.155,88	0,00	2.298,13	34.857,75	37.155,88	0,00

Vencimento 21/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	OR 7	3.3.90.36.06	FRED FIGUEIREDO CESAR	21/01/2026	8.500,00		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
			DESPESA DE CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA JURIDICA, VISANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 01/2026.								
TOTAL EM		21/01/2026			8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Vencimento 27/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	OR 5	3.3.90.14.14	CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS	27/01/2026	572,00		0,00	572,00	572,00	0,00	
			DESPESA DE 4 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA 003/2026 EM ANEXO.								
10/1	OR 5	3.3.90.14.14	ANDRÉ SANTOS DA SILVA	27/01/2026	715,00		0,00	715,00	715,00	0,00	
			DESPESA DE 5 DIÁRIAS COM DESTINO A MANAUS PARA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME A PORTARIA 002/2026 EM ANEXO.								
TOTAL EM		27/01/2026			1.287,00	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	GL 20	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	610,54		0,00	610,54	610,54	0,00	
			DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP.								
TOTAL EM		30/01/2026			2.387,52	610,54	0,00	0,00	610,54	610,54	0,00

TOTAL GERAL					317.052,15	315.275,17	0,00	29.679,82	285.576,92	315.256,74	18,43
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	-------