

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

### Vencimento 02/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
34/1	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02/03/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.										
TOTAL EM		<b>02/03/2026</b>			6.380,00		0,00	580,00	580,00	0,00

### Vencimento 05/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/2	GL 10	3.3.90.39.97	S. S. LEO LTDA	05/03/2026	850,00		0,00	850,00	850,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA.										
TOTAL EM		<b>05/03/2026</b>			3.400,00		0,00	850,00	850,00	0,00

### Vencimento 06/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	06/03/2026	693,86		0,00	693,86	693,86	0,00
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.										
3/2	ES 10	3.3.90.39.44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	06/03/2026	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE.										
4/20	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
TOTAL EM		<b>06/03/2026</b>			19.900,00		0,00	778,94	778,94	0,00

### Vencimento 11/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	11/03/2026	6.418,32		0,00	6.418,32	6.418,32	0,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.										
4/21	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/22	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/28	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/2	GL 10	3.3.90.39.05	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	11/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELLECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).										
TOTAL EM		<b>11/03/2026</b>			112.000,00		0,00	10.457,56	10.457,56	0,00

### Vencimento 13/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/23	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
13/1	GL 10	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	13/03/2026	9.119,95		437,76	8.682,19	9.119,95	0,00
DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP.										
50/1	OR 2	3.1.90.11.33	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC	13/03/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO.										
51/1	OR 6	3.3.90.14.14	ERIE NE BARBOSA PEIXOTO	13/03/2026	1.920,00		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DA SENHORA ERIENE BARBOSA PEIXOTO, CARGO: DIRETORA-PRESIDENTE, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 320,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/03/2026 A 19/03/2026, CONFORME PORTARIA 006/202										
52/1	OR 6	3.3.90.14.14	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	13/03/2026	1.920,00		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO SENHOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 320,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/03/2026 A 19/03/2026, CONFO										
TOTAL EM		<b>13/03/2026</b>			30.459,95		437,76	19.035,27	19.473,03	0,00

### Vencimento 17/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
48/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	17/03/2026	442,00		0,00	442,00	442,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.										
49/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	17/03/2026	442,00		0,00	442,00	442,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.										
TOTAL EM		<b>17/03/2026</b>			884,00		0,00	884,00	884,00	0,00

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

### Vencimento 23/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/24	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
4/29	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
4/30	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
4/31	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>23/03/2026</b>			44.000,00		0,00	52,32	52,32	0,00

### Vencimento 25/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
53/1	OR 14	3.1.90.01.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		790.053,27		149.928,79	640.124,48	790.053,27	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 03/2026.							
54/1	OR 15	3.1.90.03.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		221.508,64		26.985,96	194.522,68	221.508,64	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 03/2026.							
55/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		29.936,26		11.363,71	18.572,55	29.936,26	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA, COMPETÊNCIA 03/2026.							
56/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		10.600,92		2.573,49	8.027,43	10.600,92	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 03/2026.							
57/1	OR 2	3.1.90.11.37	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		1.461,63		0,00	1.461,63	1.461,63	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 03/2026.							
58/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		1.124,34		84,32	1.040,02	1.124,34	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026.							
59/1	OR 2	3.1.90.11.44	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		2.998,24		0,00	2.998,24	2.998,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/ABONO PECUNIÁRIO - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026.							
60/1	OR 2	3.1.90.11.45	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/25/03/2026		374,78		0,00	374,78	374,78	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA-1/3FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>25/03/2026</b>			1.058.058,08		190.936,27	867.121,81	1.058.058,08	0,00

### Vencimento 26/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/25	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
5/3	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	26/03/2026	291,00		0,00	291,00	291,00	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>26/03/2026</b>			16.000,00		0,00	304,08	304,08	0,00

### Vencimento 27/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/69	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2026	511,03		0,00	511,03	511,03	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>27/03/2026</b>			11.000,00		0,00	511,03	511,03	0,00

### Vencimento 30/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/26	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
4/27	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
4/32	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
4/33	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
4/34	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>30/03/2026</b>			55.000,00		0,00	65,40	65,40	0,00

### Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/3	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	506,09		0,00	506,09	506,09	0,00
			DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.							

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento **31/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/3	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	1.230,81		0,00	1.230,81	1.230,81	0,00	
			DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.								
12/3	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	1.076,14		0,00	1.076,14	1.076,14	0,00	
			DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.00439.0790.25-73.								
31/3	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	231,53		0,00	231,53	231,53	0,00	
			DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.								
32/3	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	180,06		0,00	180,06	180,06	0,00	
			DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.								
33/3	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	147,10		0,00	147,10	147,10	0,00	
			DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.00439.0790.25-73.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>31/03/2026</b>			38.956,48	3.371,73	0,00	0,00	3.371,73	3.371,73	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					1.396.038,51	1.095.386,17	0,00	191.374,03	904.012,14	1.095.386,17	0,00