

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 03/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/5	ES 10	3.3.90.39.44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		03/06/2026	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00	
4/104	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. BANCO DO BRASIL S/A			03/06/2026	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	
	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. BANCO DO BRASIL S/A			03/06/2026	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	
79/1	GL 10	3.3.90.39.97	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. S. S. LEAO LTDA			03/06/2026	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025 E CONTRATO 007/2025.											
94/1	ES 10	3.3.90.39.43	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.		03/06/2026	903,39		0,00	903,39	903,39	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.												
TOTAL EM		03/06/2026				34.500,00	1.865,20	0,00	0,00	1.865,20	1.865,20	0,00

Vencimento 09/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/107	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		09/06/2026	79,62		0,00	79,62	79,62	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.									
103/1	OR 6	3.3.90.14.14	CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA		09/06/2026	1.280,00		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA, CARGO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, MAT. 1026-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/06/2026 A 13/09/06/2026									
104/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA		09/06/2026	440,00		0,00	440,00	440,00	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.									
107/1	OR 2	3.1.90.11.33	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/09/06/2026		09/06/2026	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. 06/2026									
TOTAL EM		09/06/2026				19.220,00	8.299,62	0,00	0,00	8.299,62	8.299,62	0,00

Vencimento 10/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/108	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		10/06/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
95/1	GL 7	3.3.90.30.17	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	Gerdel Soares Gomes Comercio	10/06/2026	570,00		0,00	570,00	570,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO:										
96/1	GL 13	4.4.90.52.30	Gerdel Soares Gomes Comercio		10/06/2026	730,00		0,00	730,00	730,00	0,00
97/1	GL 13	4.4.90.52.35	Gerdel Soares Gomes Comercio		10/06/2026	8.936,00		0,00	8.936,00	8.936,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO:										
TOTAL EM		10/06/2026			21.236,00	10.249,27	0,00	0,00	10.249,27	10.249,27	0,00

Vencimento 12/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/109	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		12/06/2026	26,54		0,00	26,54	26,54	0,00
105/1	OR 6	3.3.90.14.14	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO	12/06/2026	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(A) SR(A) CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, CARGO CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SISPREV, MAT. 465-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO								
106/1	OR 6	3.3.90.14.14	MÁRCIA BRAZ AMARAL		12/06/2026	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(A) SR(A) MÁRCIA BRAZ AMARAL, CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO SISPREV, MAT. 164-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15/06/2026								
108/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA		12/06/2026	990,00		0,00	990,00	990,00	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		12/06/2026			15.830,00	4.856,54	0,00	0,00	4.856,54	4.856,54	0,00

Vencimento 15/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/1	GL 10	3.3.90.39.05	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA		15/06/2026	4.175,67		0,00	4.175,67	4.175,67	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELCTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), VINCULADA AO CONTRA												
TOTAL EM		15/06/2026				33.405,36	4.175,67	0,00	0,00	4.175,67	4.175,67	0,00

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 16/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	16/06/2026	6.198,81		0,00	6.198,81	6.198,81	0,00	
			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.								
4/110	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
TOTAL EM		16/06/2026			74.000,00	6.212,08	0,00	0,00	6.212,08	6.212,08	0,00

Vencimento 17/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
4/103	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2026	53,08		0,00	53,08	53,08	0,00		
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.									
4/111	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2026	53,08		0,00	53,08	53,08	0,00		
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.									
109/1	OR 6	3.3.90.14.14	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	17/06/2026	1.280,00		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, CARGO DIRETOR PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 636-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 17/06/2026 A 20/06/2026,									
110/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	17/06/2026	440,00		0,00	440,00	440,00	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		17/06/2026			23.720,00		1.826,16	0,00	0,00	1.826,16	1.826,16	0,00

Vencimento 22/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
111/1	OR 14	3.1.90.01.06	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		393.383,35		0,00	393.383,35	393.383,35	0,00	
112/1	OR 15	3.1.90.03.03	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		108.352,55		0,00	106.367,58	106.367,58	1.984,97	
113/1	OR 2	3.1.90.11.43	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		5.545,40		0,00	5.545,40	5.545,40	0,00	
114/1	OR 2	3.1.90.11.43	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		12.236,09		0,00	12.236,09	12.236,09	0,00	
115/1	OR 14	3.1.90.01.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		788.367,29		156.899,06	631.468,23	788.367,29	0,00	
116/1	OR 15	3.1.90.03.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		217.108,15		28.319,48	184.818,73	213.138,21	3.969,94	
117/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		30.238,12		7.761,64	22.476,48	30.238,12	0,00	
118/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		10.065,52		3.442,25	6.623,27	10.065,52	0,00	
119/1	OR 2	3.1.90.11.37	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC/22/06/2026		1.341,17		0,00	1.341,17	1.341,17	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026.											
TOTAL EM		22/06/2026			1.566.637,64	1.566.637,64	0,00	196.422,43	1.364.260,30	1.560.682,73	5.954,91

Vencimento 23/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/7	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	23/06/2026	282,00		0,00	282,00	282,00	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.								
5/8	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	23/06/2026	282,00		0,00	282,00	282,00	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.								
TOTAL EM 23/06/2026					10.000,00	564,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00

Vencimento 24/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/101	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2026	511,03		0,00	511,03	511,03	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/102	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2026	511,03		0,00	511,03	511,03	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
TOTAL EM 24/06/2026					22.000,00	1.022,06	0,00	0,00	1.022,06	1.022,06	0,00

Vencimento 26/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/112	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2026	39,81		0,00	39,81	39,81	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 3

Vencimento 26/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/3	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	26/06/2026	6.881,00		0,00	6.881,00	6.881,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.								
34/5	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26/06/2026	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		26/06/2026			96.512,00	7.500,81	0,00	0,00	7.500,81	7.500,81	0,00

Vencimento 29/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/105	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2026	39,81		0,00	39,81	39,81	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
TOTAL EM		29/06/2026		11.000,00	39,81	0,00	0,00	39,81	39,81	0,00

Vencimento 30/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/113	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2026	53,08		0,00	53,08	53,08	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.							
10/6	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2026	506,09		0,00	506,09	506,09	0,00
			DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.							
11/6	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2026	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.							
12/6	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2026	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.							
31/6	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2026	248,59		0,00	248,59	248,59	0,00
			DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.							
32/6	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2026	221,54		0,00	221,54	221,54	0,00
			DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.							
33/6	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2026	183,37		0,00	183,37	183,37	0,00
			DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.00439.0790.25-73.							
79/2	GL 10	3.3.90.39.97	S. S. LEAO LTDA	30/06/2026	850,00		0,00	850,00	850,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025 E CONTRATO 007/2025.							
TOTAL EM		30/06/2026		56.756,48	4.369,62	0,00	0,00	4.369,62	4.369,62	0,00
TOTAL GERAL				1.984.817,48	1.617.618,48	0,00	196.422,43	1.415.241,14	1.611.663,57	5.954,91