

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 02/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/1	ES 10	3.3.90.39.44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02/02/2026		194,60		0,00	194,60	194,60	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.							
10/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA02/02/2026		6.686,00		0,00	6.686,00	6.686,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.							
22/1	OR 22	3.3.90.92.99	FUNDO DO RÉGIME GERAL DE PREVIDENCIA02/02/2026		1.049,32		0,00	1.049,32	1.049,32	0,00
			DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS, REFERENTE 12/2025.							
TOTAL EM		02/02/2026			29.793,32		0,00	7.929,92	7.929,92	0,00

Vencimento 06/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/1	OR 6	3.3.90.14.14	SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	06/02/2026	486,30		0,00	486,30	486,30	0,00
			DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 06 E 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026.							
TOTAL EM		06/02/2026			486,30		0,00	486,30	486,30	0,00

Vencimento 10/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
43/1	OR 6	3.3.90.14.14	SOLANGE DUARTE MOREIRA	10/02/2026	1.945,20		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
			DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 E 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026.							
TOTAL EM		10/02/2026			1.945,20		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00

Vencimento 11/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/1	GL 10	3.3.90.39.95	BILUKA LTDA	11/02/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.							
TOTAL EM		11/02/2026			4.800,00		0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 13/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/1	GL 10	3.3.90.39.05	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	13/02/2026	688,00		33,02	654,98	688,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.							
TOTAL EM		13/02/2026			688,00		33,02	654,98	688,00	0,00

Vencimento 19/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/02/2026	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00
			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.							
4/1	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19/02/2026	1.702,67		0,00	1.702,67	1.702,67	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA.							
6/1	ES 10	3.3.90.39.58	OI S.A.	19/02/2026	172,18		0,00	172,18	172,18	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.							
45/1	OR 13	3.3.90.92.99	OI S.A.	19/02/2026	11,03		0,00	11,03	11,03	0,00
			DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06/2025 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - OI.							
TOTAL EM		19/02/2026			82.011,03		0,00	6.665,25	6.665,25	0,00

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/1	GL 10	3.3.90.39.05	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD	20/02/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.							
64/1	OR 6	3.3.90.14.14	SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	20/02/2026	3.404,10		0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
			DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 23/02/2026 E RETORNANDO NO DIA 04/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026.							
65/1	OR 6	3.3.90.14.14	SOLANGE DUARTE MOREIRA	20/02/2026	2.431,50		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
			DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 23/02/2026 E RETORNANDO NO DIA 02/03/2026, CONFORME PORTARIA Nº 018/2026.							
TOTAL EM		20/02/2026			44.335,60		0,00	11.335,60	11.335,60	0,00

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		641.325,88		108.672,39	532.653,49	641.325,88	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 02/2026									
47/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		19.335,24		673,56	18.661,68	19.335,24	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 02/2026.									
48/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		144.613,05		16.213,46	128.399,59	144.613,05	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 02/2026.									
49/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		88.315,68		13.232,91	75.082,77	88.315,68	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 02/2026.									
50/1	OR 16	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 02/2026.									
51/1	OR 19	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		165.984,05		18.917,86	147.066,19	165.984,05	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 02/2026.									
52/1	OR 18	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		8.105,00		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 02/2026.									
63/1	OR 9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/02/2026		2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 02/2026.									
TOTAL EM	23/02/2026				1.071.299,90		157.710,18	913.589,72	1.071.299,90	0,00

Vencimento 24/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/2	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2026	109,51		0,00	109,51	109,51	0,00
	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.									
8/2	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24/02/2026	793,95		0,00	793,95	793,95	0,00
	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.									
13/1	GL 10	3.3.90.39.05	MARLO MIGUEL KOCH	24/02/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF.									
57/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026		11.442,09		4.636,28	6.805,81	11.442,09	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2026									
58/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026		22.758,99		9.288,92	13.470,07	22.758,99	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2026.									
59/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026		219,18		0,00	219,18	219,18	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 02/2026.									
60/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026		219,18		0,00	219,18	219,18	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 02/2026.									
61/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026		5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 02/2026									
62/1	OR 9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/02/2026		2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 02/2026.									
TOTAL EM	24/02/2026				55.639,44		13.925,20	29.867,70	43.792,90	0,00

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES 5	3.1.91.13.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026		1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00
	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.									
3/1	ES 12	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/02/2026		10,14		0,00	10,14	10,14	0,00
	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.									
11/2	GL 10	3.3.90.39.97	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	25/02/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00
	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.									
14/1	GL 10	3.3.90.39.05	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	25/02/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB.									
53/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026		6.971,28		543,64	6.427,64	6.971,28	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - 02/2026.									
54/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026		691,60		0,00	691,60	691,60	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 02/2026.									
55/1	OR 1	3.1.90.11.37	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026		348,57		0,00	348,57	348,57	0,00
	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 02/2026.									
56/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE25/02/2026		438,36		0,00	438,36	438,36	0,00
	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 02/2026.									
TOTAL EM	25/02/2026				30.649,41		543,64	10.147,52	10.691,16	0,00

Vencimento 26/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/2	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2026	164,70		0,00	164,70	164,70	0,00
	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.									

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento **26/02/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/2	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26/02/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.											
TOTAL EM		26/02/2026			9.460,00	744,70	0,00	0,00	744,70	744,70	0,00
TOTAL GERAL					1.331.108,20	1.156.178,93	0,00	172.212,04	983.966,89	1.156.178,93	0,00