

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 02/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/2	ES	10	3.3.90.39.44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - 02/03/2026	194,60		0,00	194,60	194,60	0,00	
7/4	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A 02/03/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
67/1	OR	23	3.3.90.86.00	FUNDAÇÃO AMAZONPREV 02/03/2026	384,93		0,00	384,93	384,93	0,00	
TOTAL EM			02/03/2026		4.384,93		592,61	0,00	592,61	592,61	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	
68/1	OR	23	3.3.90.86.00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA#06/03/2026	1.090,23		0,00	1.090,23	1.090,23	0,00	
TOTAL EM			06/03/2026		1.090,23		1.090,23	0,00	1.090,23	1.090,23	0,00

Vencimento 10/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/2	GL	10	3.3.90.39.05	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD#10/03/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
TOTAL EM			10/03/2026		38.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Vencimento 12/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES	2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 12/03/2026	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00	
16/2	GL	10	3.3.90.39.95	BILUKA LTDA 12/03/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
66/1	OR	10	3.3.90.39.17	R ANTONIO RICARDO MARINHO 12/03/2026	5.390,00		0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	
TOTAL EM			12/03/2026		70.190,00		10.769,37	0,00	10.769,37	10.769,37	0,00

Vencimento 16/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
44/1	GL	10	3.3.90.39.05	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA 16/03/2026	717,34		34,43	682,91	717,34	0,00		
TOTAL EM			16/03/2026		7.890,74		717,34	0,00	34,43	682,91	717,34	0,00

Vencimento 24/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
71/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	653.042,51		113.285,30	539.757,21	653.042,51	0,00		
72/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	19.335,24		677,30	18.657,94	19.335,24	0,00		
73/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	142.904,89		16.879,02	126.025,87	142.904,89	0,00		
74/1	OR	17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	88.315,68		13.221,79	75.093,89	88.315,68	0,00		
75/1	OR	16	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00		
76/1	OR	19	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	156.684,16		17.452,87	139.231,29	156.684,16	0,00		
77/1	OR	19	3.1.90.03.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	81,06		0,00	81,06	81,06	0,00		
78/1	OR	18	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	8.105,00		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00		
79/1	OR	1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	6.971,28		543,64	6.427,64	6.971,28	0,00		
80/1	OR	1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	691,60		0,00	691,60	691,60	0,00		
81/1	OR	1	3.1.90.11.37	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	348,57		0,00	348,57	348,57	0,00		
82/1	OR	11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	438,36		0,00	438,36	438,36	0,00		
83/1	OR	1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	11.442,09		5.036,54	6.405,55	11.442,09	0,00		
84/1	OR	1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	22.758,99		9.288,92	13.470,07	22.758,99	0,00		
85/1	OR	1	3.1.90.11.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	769,60		0,00	769,60	769,60	0,00		
86/1	OR	1	3.1.90.11.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	3.772,30		0,00	3.772,30	3.772,30	0,00		
87/1	OR	11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	219,18		0,00	219,18	219,18	0,00		
88/1	OR	11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	219,18		0,00	219,18	219,18	0,00		
89/1	OR	1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
90/1	OR	9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
91/1	OR	9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#24/03/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
TOTAL EM			24/03/2026		1.129.720,69		1.129.720,69	0,00	176.385,38	953.335,31	1.129.720,69	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	
2/3	ES	5	3.1.91.13.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE#25/03/2026	1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	
4/2	ES	10	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25/03/2026	1.642,85		0,00	1.642,85	1.642,85	0,00	
6/2	ES	10	3.3.90.39.58	OI S.A. 25/03/2026	167,12		0,00	167,12	167,12	0,00	
7/3	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A 25/03/2026	109,51		0,00	109,51	109,51	0,00	
8/3	ES	10	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. 25/03/2026	797,90		0,00	797,90	797,90	0,00	
TOTAL EM			25/03/2026		54.000,00		4.348,69	0,00	4.348,69	4.348,69	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	
9/3	ES	10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 26/03/2026	165,92		0,00	165,92	165,92	0,00	
TOTAL EM			26/03/2026		2.500,00		165,92	0,00	165,92	165,92	0,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 27/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/3	GL 10	3.3.90.39.97	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	27/03/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00	
13/2	GL 10	3.3.90.39.05	MARLO MIGUEL KOCH	27/03/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
TOTAL EM		27/03/2026			2.499,60		999,90	0,00	999,90	999,90	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	
10/2	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	30/03/2026	6.686,00		0,00	6.686,00	6.686,00	0,00	
14/2	GL 10	3.3.90.39.05	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	30/03/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
19/3	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/03/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00	
TOTAL EM		30/03/2026			34.404,00		7.616,00	0,00	7.616,00	7.616,00	0,00

Vencimento 06/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/1	GL 10	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	02/03/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM		06/04/2026			7.200,00		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

TOTAL GERAL

1.352.380,19 1.162.120,75 0,00 176.419,81 985.700,94 1.162.120,75 0,00