

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/3	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	01/04/2026	6.686,00		0,00	6.686,00	6.686,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.										
TOTAL EM		01/04/2026		26.744,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00	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
5/3	ES 10	3.3.90.39.44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -	06/04/2026	194,60		0,00	194,60	194,60	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.										
7/6	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
8/4	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06/04/2026	2,91		0,00	2,91	2,91	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.										
93/1	OR 23	3.3.90.86.00	FUNDACAO AMAZONPREV	06/04/2026	384,93		0,00	384,93	384,93	0,00
DESPESA PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIO - AMAZONPREV - 02/2026										
TOTAL EM		06/04/2026		14.384,93	595,52	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00

Vencimento 07/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/4	GL 10	3.3.90.39.97	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	07/04/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.										
TOTAL EM		07/04/2026		999,60	249,90	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00

Vencimento 08/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/3	GL 10	3.3.90.39.05	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDADI	08/04/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.										
92/1	OR 23	3.3.90.86.00	FUNDO DO RÉGIME GERAL DE PREVIDENCI	08/04/2026	1.090,23		0,00	1.090,23	1.090,23	0,00
DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS, REFERENTE - 02/2026										
TOTAL EM		08/04/2026		39.590,23	6.590,23	0,00	0,00	6.590,23	6.590,23	0,00

Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/2	GL 10	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	10/04/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV.										
44/2	GL 10	3.3.90.39.05	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	10/04/2026	717,34		34,43	682,91	717,34	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.										
TOTAL EM		10/04/2026		15.090,74	1.317,34	0,00	34,43	1.282,91	1.317,34	0,00

Vencimento 13/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
94/1	GL 10	3.3.90.39.11	COPPINI & CIA LTDA - ME	13/04/2026	12.500,00		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
DESPESA COM LICENÇA DE USO ANUAL DO SICAP WEB, PARA USO EXCLUSIVO DO LICENCIADO, OFERECIDO POR MEIO DE INTERNET.										
TOTAL EM		13/04/2026		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Vencimento 14/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	14/04/2026	4.779,37		0,00	4.779,37	4.779,37	0,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.										
TOTAL EM		14/04/2026		60.000,00	4.779,37	0,00	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00

Vencimento 15/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/3	GL 10	3.3.90.39.95	BILUKA LTDA	15/04/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.										
TOTAL EM		15/04/2026		4.800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 23/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/5	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23/04/2026	797,90		0,00	797,90	797,90	0,00
95/1	OR 17	3.1.90.01.01	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		655.745,62		117.393,54	538.352,08	655.745,62	0,00
96/1	OR 17	3.1.90.01.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 04/2026 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		17.960,29		675,43	17.284,86	17.960,29	0,00
97/1	OR 17	3.1.90.01.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		144.525,89		15.794,06	128.731,83	144.525,89	0,00
98/1	OR 17	3.1.90.01.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		89.936,68		13.579,75	76.356,93	89.936,68	0,00
99/1	OR 16	3.1.90.01.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
100/1	OR 19	3.1.90.03.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		157.213,55		17.438,87	139.774,68	157.213,55	0,00
101/1	OR 18	3.1.90.03.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		8.105,00		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
102/1	OR 1	3.1.90.11.01	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		11.442,09		5.036,54	6.405,55	11.442,09	0,00
103/1	OR 1	3.1.90.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2026 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		22.758,99		9.340,23	13.418,76	22.758,99	0,00
104/1	OR 11	3.3.90.46.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 04/2026 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		219,18		0,00	219,18	219,18	0,00
105/1	OR 11	3.3.90.46.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		219,18		0,00	219,18	219,18	0,00
106/1	OR 1	3.1.90.11.45	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		3.044,43		0,00	3.044,43	3.044,43	0,00
107/1	OR 1	3.1.90.11.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		6.971,28		543,64	6.427,64	6.971,28	0,00
108/1	OR 1	3.1.90.11.33	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2026 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		691,60		0,00	691,60	691,60	0,00
109/1	OR 1	3.1.90.11.37	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		348,57		0,00	348,57	348,57	0,00
110/1	OR 1	3.1.90.11.45	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		1.210,85		0,00	1.210,85	1.210,85	0,00
111/1	OR 11	3.3.90.46.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		438,36		0,00	438,36	438,36	0,00
112/1	OR 1	3.1.90.11.33	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113/1	OR 9	3.3.90.36.45	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 04/2026 SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
114/1	OR 9	3.3.90.36.45	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 04/2026. SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE23/04/2026		2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 04/2026.							
TOTAL EM		23/04/2026		1.141.952,56	1.132.750,46	0,00	179.802,06	952.948,40	1.132.750,46	0,00

Vencimento 24/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/4	ES 5	3.1.91.13.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE24/04/2026		1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00
3/2	ES 12	3.3.90.47.12	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/04/2026		29,26		0,00	29,26	29,26	0,00
4/3	ES 10	3.3.90.39.43	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 24/04/2026		2.031,28		0,00	2.031,28	2.031,28	0,00
7/5	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA. BANCO DO BRASIL S/A 24/04/2026		106,19		0,00	106,19	106,19	0,00
115/1	OR 6	3.3.90.14.14	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA 24/04/2026		972,60		0,00	972,60	972,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SRA.ANA PRISCILA ROCHA PEREIRA, CARGO: GESTORA DE BENEFÍCIOS, MAT. 016, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 486,30 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2026, CONFORME PORTARIA 028/20							
TOTAL EM		24/04/2026		43.472,60	4.770,64	0,00	0,00	4.770,64	4.770,64	0,00

Vencimento 27/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/4	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/04/2026	167,14		0,00	167,14	167,14	0,00
19/4	GL 10	3.3.90.39.90	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 27/04/2026		580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.							

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 27/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
69/1	GL 10	3.3.90.39.05	MARLO MIGUEL KOCH	27/04/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 .										
TOTAL EM		27/04/2026		16.960,00	1.497,14	0,00	0,00	1.497,14	1.497,14	0,00

Vencimento 29/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/3	ES 10	3.3.90.39.58	OI S.A.	29/04/2026	167,12		0,00	167,12	167,12	0,00
10/4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.									
	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	29/04/2026	6.686,00		0,00	6.686,00	6.686,00	0,00
70/1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.									
	GL 10	3.3.90.39.05	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	29/04/2026	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, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025.										
TOTAL EM		29/04/2026		32.244,00	7.203,12	0,00	0,00	7.203,12	7.203,12	0,00
TOTAL GERAL				1.408.738,66	1.179.539,72	0,00	179.836,49	999.703,23	1.179.539,72	0,00