

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento **21/05/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
134/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21/05/2026	691,60			0,00	691,60	691,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , DOS SERVIDORES - RPPS -GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO ,COMPETÊNCIA 05/2026											
135/1	OR 1	3.1.90.11.37	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21/05/2026	348,57			0,00	348,57	348,57	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO , DOS SERVIDORES - RPPS -GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO ,COMPETÊNCIA 05/2026											
136/1	OR 1	3.1.90.11.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21/05/2026	1.229,10			0,00	1.229,10	1.229,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RPPS -1/3 DE FÉRIAS , COMPETÊNCIA 05/2026											
137/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21/05/2026	657,54			0,00	657,54	657,54	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 05/2026.											
138/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21/05/2026	219,18			0,00	219,18	219,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - RGPS,- AUXILIO ALIMENTAÇÃO,COMPETÊNCIA 05/2026											
139/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21/05/2026	5.000,00			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITÊ DE INVESTIMENTO - 05/2026.											
140/1	OR 9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21/05/2026	2.500,00			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 05/2026.											
TOTAL EM		21/05/2026		1.134.638,67	1.121.809,09	0,00	178.359,02	943.450,07	1.121.809,09	0,00	

Vencimento **22/05/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/5	ES 5	3.1.91.13.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/05/2026	1.699,27			0,00	1.699,27	1.699,27	0,00
			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.								
3/3	ES 12	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	22/05/2026	29,70			0,00	29,70	29,70	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.								
6/4	ES 10	3.3.90.39.58	OI S.A.	22/05/2026	167,12			0,00	167,12	167,12	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - OI S.A.								
7/7	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2026	276,58			0,00	276,58	276,58	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.								
69/2	GL 10	3.3.90.39.05	MARLO MIGUEL KOCH	22/05/2026	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, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 .								
118/1	ES 10	3.3.90.39.43	Ambar energia amazonas s.a.	22/05/2026	1.727,23			0,00	1.727,23	1.727,23	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.								
131/2	OR 18	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/05/2026	1.621,00			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL - APORTE,COMPETÊNCIA 05/2026								
TOTAL EM		22/05/2026		56.105,00	6.270,90	0,00		0,00	6.270,90	6.270,90	0,00

Vencimento **25/05/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/5	ES	10	3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2026	164,70		0,00	164,70	164,70	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.										
TOTAL EM		25/05/2026		2.500,00	164,70	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00

Vencimento **27/05/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/4	GL 10	3.3.90.39.05	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD	27/05/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.										
19/5	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	27/05/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.										
119/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	27/05/2026	6.962,00		0,00	6.962,00	6.962,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA., VINCULADA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2022, QUARTO 4º TERMO ADITIVO										
TOTAL EM		27/05/2026		101.156,00	13.042,00	0,00	0,00	13.042,00	13.042,00	0,00

Vencimento **28/05/2026**

[illegible]

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 28/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		28/05/2026		5.882,71	745,98	0,00	0,00	745,98	745,98	0,00

Vencimento 29/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
122/1	GL 10	3.3.90.39.97	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	29/05/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATATO 003/2022										
TOTAL EM		29/05/2026		2.032,00	249,90	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00

Vencimento 01/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/3	GL 10	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	28/05/2026	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.										
TOTAL EM		01/06/2026		7.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

TOTAL GERAL				1.400.991,42	1.151.163,22	0,00	178.393,45	972.769,77	1.151.163,22	0,00
-------------	--	--	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------