

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

### Vencimento 01/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/61	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01/04/2025	31,50		0,00	31,50	31,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
6/62	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01/04/2025	59,22		0,00	59,22	59,22	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
7/3	GL 9	3.3.90.39.11	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	01/04/2025	2.227,86		0,00	2.227,86	2.227,86	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PARA SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA.							
9/3	GL 9	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01/04/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.							
10/92	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01/04/2025	90,20		0,00	90,20	90,20	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>01/04/2025</b>			89.795,27		0,00	2.988,78	2.988,78	0,00

### Vencimento 02/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/63	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	02/04/2025	57,96		0,00	57,96	57,96	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/93	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/04/2025	108,65		0,00	108,65	108,65	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
10/94	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/04/2025	3,50		0,00	3,50	3,50	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
10/95	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/04/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>02/04/2025</b>			178.460,75		0,00	179,11	179,11	0,00

### Vencimento 03/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/64	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03/04/2025	22,68		0,00	22,68	22,68	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/96	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03/04/2025	90,20		0,00	90,20	90,20	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
10/97	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03/04/2025	4,96		0,00	4,96	4,96	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>03/04/2025</b>			120.640,50		0,00	117,84	117,84	0,00

### Vencimento 04/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/65	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04/04/2025	21,42		0,00	21,42	21,42	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/98	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04/04/2025	77,90		0,00	77,90	77,90	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
10/99	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04/04/2025	0,90		0,00	0,90	0,90	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
34/1	OR 9	3.3.90.39.17	M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA	04/04/2025	20.194,39		0,00	20.194,39	20.194,39	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS DE 8,0 E 15 CV - TRIFASICO.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>04/04/2025</b>			140.834,89		0,00	20.294,61	20.294,61	0,00

### Vencimento 07/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/66	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	07/04/2025	31,50		0,00	31,50	31,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/100	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07/04/2025	90,20		0,00	90,20	90,20	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
35/1	OR 5	3.3.90.14.14	IDILERMANDO ZUANI PRESTES	07/04/2025	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 07 A 12/04/2025.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>07/04/2025</b>			64.020,25		0,00	1.321,70	1.321,70	0,00

### Vencimento 08/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/67	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	08/04/2025	21,42		0,00	21,42	21,42	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

### Vencimento 08/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/101	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/04/2025	112,75		0,00	112,75	112,75	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/102	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/04/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>08/04/2025</b>			120.640,50	143,17	0,00	0,00	143,17	143,17	0,00

### Vencimento 09/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/68	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	09/04/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/103	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09/04/2025	108,65		0,00	108,65	108,65	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/104	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09/04/2025	1,82		0,00	1,82	1,82	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
30/1	GL 9	3.3.90.39.05	DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUA	09/04/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>09/04/2025</b>			155.640,50	3.625,59	0,00	0,00	3.625,59	3.625,59	0,00

### Vencimento 10/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/69	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	10/04/2025	11,34		0,00	11,34	11,34	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/105	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10/04/2025	47,15		0,00	47,15	47,15	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
38/1	GL 9	3.3.90.39.78	ERICA MARIA PAES MORAES - ME	10/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EM</b>		<b>10/04/2025</b>			107.370,25	58,49	0,00	0,00	58,49	58,49	0,00

### Vencimento 11/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/70	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	11/04/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/106	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11/04/2025	55,35		0,00	55,35	55,35	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>11/04/2025</b>			62.820,25	64,17	0,00	0,00	64,17	64,17	0,00

### Vencimento 14/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/71	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	14/04/2025	47,30		0,00	47,30	47,30	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/107	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	14/04/2025	57,40		0,00	57,40	57,40	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
40/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO	14/04/2025	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 14 A 18/04/2025.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>14/04/2025</b>			64.320,25	1.604,70	0,00	0,00	1.604,70	1.604,70	0,00

### Vencimento 15/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/108	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	15/04/2025	22,55		0,00	22,55	22,55	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>15/04/2025</b>			57.820,25	22,55	0,00	0,00	22,55	22,55	0,00

### Vencimento 16/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/72	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16/04/2025	55,90		0,00	55,90	55,90	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/109	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	16/04/2025	32,80		0,00	32,80	32,80	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>16/04/2025</b>			62.820,25	88,70	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Página 3

**Vencimento 17/04/2025**

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	17/04/2025	2.656,29		0,00	2.656,29	2.656,29	0,00	
			DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS.								
3/3	ES 2	3.1.90.13.01	FGTS (CEF)	17/04/2025	419,76		0,00	419,76	419,76	0,00	
			DESPESA COM FGTS.								
6/73	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17/04/2025	15,05		0,00	15,05	15,05	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/110	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	17/04/2025	26,65		0,00	26,65	26,65	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>17/04/2025</b>			84.820,25	3.117,75	0,00	0,00	3.117,75	3.117,75	0,00

**Vencimento 22/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/74	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	22/04/2025	81,40		0,00	81,40	81,40	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/111	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	22/04/2025	38,95		0,00	38,95	38,95	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/112	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	22/04/2025	3,08		0,00	3,08	3,08	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
41/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	22/04/2025	25.296,80		2.887,04	22.409,76	25.296,80	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 04/2025.								
42/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOPAG - QUINQUÊNIO	22/04/2025	1.107,00		0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇO RGPS - 04/2025.								
43/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS	22/04/2025	506,00		0,00	506,00	506,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ 1/3 FÉRIAS RGPS - 04/2025.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>22/04/2025</b>			147.550,30	27.033,23	0,00	2.887,04	24.146,19	27.033,23	0,00

**Vencimento 23/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/75	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	23/04/2025	64,50		0,00	64,50	64,50	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/113	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23/04/2025	45,10		0,00	45,10	45,10	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
10/114	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23/04/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
44/1	OR 5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO	23/04/2025	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00	
			DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28 A 30/04/2025.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>23/04/2025</b>			121.540,50	1.018,60	0,00	0,00	1.018,60	1.018,60	0,00

**Vencimento 24/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/76	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	24/04/2025	73,10		0,00	73,10	73,10	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/115	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24/04/2025	59,45		0,00	59,45	59,45	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>24/04/2025</b>			62.820,25	132,55	0,00	0,00	132,55	132,55	0,00

**Vencimento 25/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/3	ES 10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/04/2025	426,98		0,00	426,98	426,98	0,00	
			DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP - 03/2025.								
6/77	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	25/04/2025	77,40		0,00	77,40	77,40	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/116	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	25/04/2025	26,65		0,00	26,65	26,65	0,00	
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>25/04/2025</b>			69.820,25	531,03	0,00	0,00	531,03	531,03	0,00

**Vencimento 28/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/78	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	28/04/2025	103,20		0,00	103,20	103,20	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Página 4

**Vencimento 28/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/117	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28/04/2025	24,60		0,00	24,60	24,60	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
10/118	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
45/1	OR 5	3.3.90.14.14	RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS	28/04/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
			DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 28 A 30/04/2025.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>28/04/2025</b>			121.240,50		0,00	727,80	727,80	0,00

**Vencimento 29/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/79	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	29/04/2025	86,00		0,00	86,00	86,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/119	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	29/04/2025	110,70		0,00	110,70	110,70	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
37/1	GL 9	3.3.90.39.97	INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICA	29/04/2025	795,00		0,00	795,00	795,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DA TAXA ÚNICA DE INSTALAÇÃO.							
52/1	GL 6	3.3.90.30.99	A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO	29/04/2025	15.581,00		0,00	15.581,00	15.581,00	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO..							
53/1	GL 6	3.3.90.30.26	A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO	29/04/2025	18.963,00		0,00	18.963,00	18.963,00	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO..							
54/1	OR 9	3.3.90.39.63	AM CUMAPA SIMOES LTDA	29/04/2025	931,00		0,00	931,00	931,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>29/04/2025</b>			190.081,25		0,00	36.466,70	36.466,70	0,00

**Vencimento 30/04/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/120	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	30/04/2025	102,50		0,00	102,50	102,50	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.							
11/1	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	30/04/2025	7.732,00		0,00	7.732,00	7.732,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.							
29/2	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	30/04/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.							
37/2	GL 9	3.3.90.39.97	INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICA	30/04/2025	1.470,00		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>30/04/2025</b>			153.237,25		0,00	12.804,50	12.804,50	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>					2.176.294,46		0,00	2.887,04	109.454,53	112.341,57	0,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	------	----------	------------	------------	------