

Exercício: 2026

Page 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/32	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A		02/02/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
7/49	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A		02/02/2026	269,28		0,00	269,28	269,28	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
8/21	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		02/02/2026	19,79		0,00	19,79	19,79	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
8/40	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		02/02/2026	368,15		0,00	368,15	368,15	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
9/25	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		02/02/2026	112,64		0,00	112,64	112,64	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
TOTAL EM		02/02/2026			172.000,00	779,66	0,00	0,00	779,66	779,66	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/33	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	03/02/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7/50	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	03/02/2026	179,52		0,00	179,52	179,52	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8/22	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	03/02/2026	341,99		0,00	341,99	341,99	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
9/26	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	03/02/2026	108,80		0,00	108,80	108,80	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
9/27	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	03/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
38/1	OR 17	3.3.90.30.26	N M DA COSTA LUCENA	03/02/2026	1.170,00		0,00	0,00	0,00	1.170,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO.									
42/1	OR 19	3.3.90.39.99	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	03/02/2026	1.880,00		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	DESPESA COM SERVIÇOS DE FIBRAGEM EM CAIXAS DE AGUA E TAMPAS DE RESERVATORIOS, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO.									
55/1	OR 17	3.3.90.30.26	NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	03/02/2026	140,00		0,00	140,00	140,00	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRIÇÃO.									
56/1	OR 17	3.3.90.30.99	NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	03/02/2026	805,50		0,00	805,50	805,50	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO.									
66/1	OR 5	3.3.90.14.14	AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	03/02/2026	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 010/2026.									
TOTAL EM		03/02/2026		149.345,50	5.997,61	0,00	0,00	4.827,61	4.827,61	1.170,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/51	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A		04/02/2026	406,56		0,00	406,56	406,56	0,00	
8/23	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		04/02/2026	889,72		0,00	889,72	889,72	0,00	
9/28	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		04/02/2026	144,16		0,00	144,16	144,16	0,00	
9/29	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		04/02/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
64/1	OR 17	3.3.90.30.99	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		04/02/2026	450,00		0,00	450,00	450,00	0,00	
67/1	OR 16	3.3.90.14.14	ERANILSON CORREA DA SILVA		04/02/2026	450,00		0,00	450,00	450,00	0,00	
DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 04 A 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 010A/2026.												
TOTAL EM		04/02/2026				119.900,00	2.352,44	0,00	0,00	2.352,44	2.352,44	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/34	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		05/02/2026	3,74		0,00	3,74	3,74	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
7/52	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		05/02/2026	377,52		0,00	377,52	377,52	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
8/24	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		05/02/2026	575,45		0,00	575,45	575,45	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
9/30	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		05/02/2026	284,00		0,00	284,00	284,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
68/1	OR 17	3.3.90.30.99	ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE F	05/02/2026		1.662,26		0,00	1.662,26	1.662,26	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;								

Exercício: 2026

Page 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/38	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	11/02/2026	16,32		0,00	16,32	16,32	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO.							
7/56	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	11/02/2026	224,40		0,00	224,40	224,40	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO.							
8/28	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	11/02/2026	296,31		0,00	296,31	296,31	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.							
9/34	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	11/02/2026	147,13		0,00	147,13	147,13	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento 11/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
60/1	OR 8	3.3.90.39.97	M. A. SERRAO	11/02/2026	2.680,00		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TECNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.										
77/1	OR 16	3.3.90.14.14	ERANILSON CORREA DA SILVA	11/02/2026	630,00		0,00	630,00	630,00	0,00
DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA N° 013/2026.										
TOTAL EM		11/02/2026			125.310,00		3.994,16	0,00	0,00	3.994,16

Vencimento 12/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/39	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	12/02/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/57	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	12/02/2026	89,76		0,00	89,76	89,76	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/29	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	12/02/2026	126,49		0,00	126,49	126,49	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
8/30	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	12/02/2026	6,67		0,00	6,67	6,67	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/35	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	12/02/2026	115,36		0,00	115,36	115,36	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
TOTAL EM		12/02/2026			172.000,00		348,08	0,00	0,00	348,08

Vencimento 13/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/40	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/02/2026	8,96		0,00	8,96	8,96	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/58	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/02/2026	71,28		0,00	71,28	71,28	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/31	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	13/02/2026	130,20		0,00	130,20	130,20	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/44	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/02/2026	50,08		0,00	50,08	50,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
61/1	OR 19	3.3.90.39.99	J P DA SILVA INFINITY LTDA	13/02/2026	2.860,00		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MARITMO TIPO MOTOR DE CENTRO, PARA COMUNIDADES RURAIS: SÃO LAZARO E CUMPRIDO.										
70/1	OR 6	3.3.90.30.17	N. MENDES MARINHO - ME	13/02/2026	3.485,00		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;										
71/1	OR 11	4.4.90.52.30	N. MENDES MARINHO - ME	13/02/2026	795,00		0,00	795,00	795,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;										
72/1	OR 11	4.4.90.52.35	N. MENDES MARINHO - ME	13/02/2026	495,00		0,00	495,00	495,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;										
78/1	OR 16	3.3.90.14.14	HUMBERTO MARQUES DO ANJOS	13/02/2026	630,00		0,00	630,00	630,00	0,00
DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 18 A 22/02/2026, CONFORME PORTARIA N° 014/2026.										
TOTAL EM		13/02/2026			130.265,00		8.525,52	0,00	0,00	8.525,52

Vencimento 18/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/41	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	18/02/2026	9,97		0,00	9,97	9,97	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/59	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	18/02/2026	42,24		0,00	42,24	42,24	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/32	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	18/02/2026	11,97		0,00	11,97	11,97	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/36	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	18/02/2026	52,80		0,00	52,80	52,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
73/1	OR 19	3.3.90.39.99	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	18/02/2026	1.120,00		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA.										
79/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	18/02/2026	525,00		0,00	525,00	525,00	0,00
DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ITACOATIARA, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA N° 015/2026.										
TOTAL EM		18/02/2026			123.645,00		1.761,98	0,00	0,00	1.761,98

Vencimento 19/02/2026

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

Exercício: 2026

Page 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/64	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	25/02/2026	71,28		0,00	71,28	71,28	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO.							
8/37	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	25/02/2026	171,82		0,00	171,82	171,82	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 5

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/41	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	25/02/2026	112,24		0,00	112,24	112,24	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
91/1	OR 16	3.3.90.14.14	ADILON VIEIRA DE CASTRO	25/02/2026	630,00		0,00	630,00	630,00	0,00
DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 25 A 28/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 018/2026.										
TOTAL EM				25/02/2026	97.630,00		0,00	985,34	985,34	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
7/48	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	26/02/2026	9,71		0,00	9,71	9,71	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/65	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	26/02/2026	124,08		0,00	124,08	124,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/38	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	26/02/2026	326,10		0,00	326,10	326,10	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/42	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	26/02/2026	65,96		0,00	65,96	65,96	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
11/1	ES 8	3.3.90.39.11	CWC SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	26/02/2026	3.115,00		0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
DESPESA COM LICENCIAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTENDO OS MÓDULOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PIX, APLICATIVO PARA SMARTPHONES.										
75/1	OR 8	3.3.90.39.17	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	26/02/2026	1.320,00		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAL DO AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GAS.										
76/1	OR 19	3.3.90.39.17	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	26/02/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS.										
TOTAL EM				26/02/2026	143.510,00		0,00	6.460,85	6.460,85	0,00

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/45	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/02/2026	9,13		0,00	9,13	9,13	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/66	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/02/2026	132,00		0,00	132,00	132,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/39	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	27/02/2026	229,47		0,00	229,47	229,47	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/43	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/02/2026	43,24		0,00	43,24	43,24	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
81/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2026	7.621,00		1.172,59	0,00	0,00	7.621,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - RGPS. FEV/2026										
82/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2026	1.621,00		121,57	0,00	0,00	1.621,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - RGPS. FEV/2026										
83/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2026	17.831,00		1.670,78	0,00	0,00	17.831,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - COMISSIONADOS - RGPS.										
84/1	OR 12	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2026	540,33		0,00	0,00	0,00	540,33
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS RGPS.										
85/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2026	5.831,60		559,09	0,00	0,00	5.831,60
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - ESTATUTARIO - RPPS. FEV/2026										
86/1	OR 12	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	27/02/2026	810,50		0,00	0,00	0,00	810,50
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - ESTATUTARIO - QUINQUENIO RPPS. FEV/2026										
TOTAL EM				27/02/2026	156.255,43		3.524,03	413,84	413,84	34.255,43
TOTAL GERAL					2.480.218,19		4.211,53	49.621,90	50.309,40	41.711,03