

Exercício: 2026

Page 1

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

Exercício: 2026

Page 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/74	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	11/03/2026	264,00		0,00	264,00	264,00	0,00
7/97	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	11/03/2026	4,76		0,00	4,76	4,76	0,00
8/49	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	11/03/2026	274,65		0,00	274,65	274,65	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento 11/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/54	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	11/03/2026	107,22		0,00	107,22	107,22	0,00
96/1	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
	OR 17	3.3.90.30.26	M K FELIPE - ME	03/03/2026	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
97/1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
	OR 17	3.3.90.30.42	M K FELIPE - ME	03/03/2026	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00
98/1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
	OR 17	3.3.90.30.99	M K FELIPE - ME	03/03/2026	3.895,24		0,00	3.895,24	3.895,24	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
TOTAL EM 11/03/2026					126.395,24		0,00	5.045,87	5.045,87	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
7/75	ES 8	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	12/03/2026	63,36		0,00	63,36	63,36	0,00
8/50	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADERCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	12/03/2026	130,20		0,00	130,20	130,20	0,00
9/55	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	12/03/2026	89,68		0,00	89,68	89,68	0,00
29/2	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
	GL 19	3.3.90.39.14	EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNII	12/03/2026	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
103/1	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA.									
	OR 19	3.3.90.39.17	M. A. SERRAO	12/03/2026	3.280,00		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICA E REPAROS EM QUEDRO DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS.										
TOTAL EM 12/03/2026					120.080,00		0,00	5.763,24	5.763,24	0,00

Vencimento 13/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/76	ES 8	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	13/03/2026	92,40		0,00	92,40	92,40	0,00
7/98	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADERCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	13/03/2026	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
8/51	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADERCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	13/03/2026	164,77		0,00	164,77	164,77	0,00
9/56	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/03/2026	61,28		0,00	61,28	61,28	0,00
95/1	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
	OR 8	3.3.90.39.05	N. MENDES MARINHO - ME	13/03/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TI, REPAROS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS EM MATERIAIS PERIFERICOS										
TOTAL EM 13/03/2026					124.000,00		0,00	2.328,45	2.328,45	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
7/77	ES 8	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	16/03/2026	44,88		0,00	44,88	44,88	0,00
9/57	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADERCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16/03/2026	29,45		0,00	29,45	29,45	0,00
94/1	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
	OR 8	3.3.90.39.16	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	16/03/2026	3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E INSTALAÇÕES ELETRICA NO PRÉDIO E EM CASA DE BOMBAS COM INCLUSÃO DE FIOS E CONVERTORES.										
TOTAL EM 16/03/2026					50.200,00		0,00	3.274,33	3.274,33	0,00

Vencimento 17/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/78	ES 8	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	17/03/2026	31,68		0,00	31,68	31,68	0,00
7/99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADERCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	17/03/2026	45,86		0,00	45,86	45,86	0,00
8/52	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADERCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	17/03/2026	159,73		0,00	159,73	159,73	0,00
9/58	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/03/2026	11,95		0,00	11,95	11,95	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
TOTAL EM 17/03/2026					122.000,00		0,00	249,22	249,22	0,00

Exercício: 2026

Page 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/79	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	18/03/2026	50,16		0,00	50,16	50,16	0,00
7/100	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	18/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
8/53	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	18/03/2026	125,71		0,00	125,71	125,71	0,00
9/59	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	18/03/2026	21,52		0,00	21,52	21,52	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.							
108/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	18/03/2026	1.925,00		0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3.5.(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02/04/2026 A 07/03/2026, CON							
TOTAL EM		18/03/2026		123.925,00	2.132,19	0,00	0,00	2.132,19	2.132,19	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/80	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	19/03/2026	44,88		0,00	44,88	44,88	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO.							
8/54	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	19/03/2026	128,51		0,00	128,51	128,51	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.							
9/60	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	19/03/2026	61,28		0,00	61,28	61,28	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.							
TOTAL EM		19/03/2026		97.000,00	234,67	0,00	0,00	234,67	234,67	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/81	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A		20/03/2026	60,72		0,00	60,72	60,72	0,00	
8/55	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A		20/03/2026	166,12		0,00	166,12	166,12	0,00	
9/61	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A		20/03/2026	27,10		0,00	27,10	27,10	0,00	
109/1	OR 16	3.3.90.14.14	ADILON VIEIRA DE CASTRO		20/03/2026	630,00		0,00	630,00	630,00	0,00	
110/1	OR 16	3.3.90.14.14	ERANILSON CORREA DA SILVA		20/03/2026	1.575,00		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 180,00 COM DESTINO À COMUNIDADE BUÇUSAL E PARAISO, ZONA RURAL,												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 26/03/2026												
TOTAL EM		20/03/2026				99.205,00	2.458,94	0,00	0,00	2.458,94	2.458,94	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/82	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	23/03/2026	50,16		0,00	50,16	50,16	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO.									
8/56	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	23/03/2026	133,93		0,00	133,93	133,93	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
9/62	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23/03/2026	41,50		0,00	41,50	41,50	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
118/1	OR 5	3.3.90.14.14	AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	23/03/2026	810,00		0,00	810,00	810,00	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS, CARGO ASSISTENTE DA DIRETORIA, MAT. 27-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 180,00 COM DESTINO ÀS COMUNIDADES PAURÁ E SOROROCA, ZONA RURAL,									
TOTAL EM		23/03/2026		97.810,00	1.035,59	0,00	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/83	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	24/03/2026	44,88		0,00	44,88	44,88	0,00
7/101	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	24/03/2026	18,93		0,00	18,93	18,93	0,00
8/57	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	24/03/2026	216,28		0,00	216,28	216,28	0,00
9/63	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/03/2026	22,72		0,00	22,72	22,72	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 5

Vencimento 24/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
119/1	OR 16	3.3.90.14.14	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	24/03/2026	630,00		0,00	630,00	630,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 45-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 180,00 COM DESTINO À COMUNIDADE ALBANO, ZONA RURAL NO PERI												
TOTAL EM		24/03/2026			122.630,00		932,81	0,00	0,00	932,81	932,81	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		
7/84	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	25/03/2026	87,12		0,00	87,12	87,12	0,00		
7/102	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	25/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.											
8/58	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	25/03/2026	350,19		0,00	350,19	350,19	0,00		
9/64	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	25/03/2026	133,12		0,00	133,12	133,12	0,00		
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.											
11/2	ES 8	3.3.90.39.11	CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	25/03/2026	3.115,00		0,00	3.115,00	3.115,00	0,00		
93/1	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.											
	OR 18	3.3.90.36.35	JOSE PINTO DA SILVA	24/03/2026	1.180,00		129,80	1.050,20	1.180,00	0,00		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TABOARI E BOAS NOVAS.											
TOTAL EM		25/03/2026			141.870,00		4.875,23	0,00	129,80	4.745,43	4.875,23	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		
7/85	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	26/03/2026	110,88		0,00	110,88	110,88	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.												
8/59	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	26/03/2026	198,32		0,00	198,32	198,32	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.												
9/65	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	26/03/2026	75,48		0,00	75,48	75,48	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.												
99/1	OR 8	3.3.90.39.79	EDIANO NOGUEIRA PAES - MEI	26/03/2026	2.050,00		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SAAE.												
TOTAL EM		26/03/2026			99.050,00		2.434,68	0,00	0,00	2.434,68	2.434,68	0,00

Vencimento 27/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/86	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/03/2026	102,96		0,00	102,96	102,96	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.												
7/103	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.												
8/60	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	27/03/2026	265,67		0,00	265,67	265,67	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.												
9/66	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/03/2026	92,52		0,00	92,52	92,52	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.												
TOTAL EM		27/03/2026			122.000,00		470,95	0,00	0,00	470,95	470,95	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		
7/87	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	30/03/2026	153,12		0,00	153,12	153,12	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.												
7/104	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	30/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.												
8/61	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	30/03/2026	185,64		0,00	185,64	185,64	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.												
9/67	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/03/2026	97,90		0,00	97,90	97,90	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.												
111/1	OR 19	3.3.90.39.99	EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNI	30/03/2026	1.560,00		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO PARA AS COMUNIDADES PAURÁ E SSOROCA, ZONA RURAL.												
TOTAL EM		30/03/2026			123.560,00		2.006,46	0,00	0,00	2.006,46	2.006,46	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/88	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	31/03/2026	227,04		0,00	227,04	227,04	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/105	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	31/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/62	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	31/03/2026	332,23		0,00	332,23	332,23	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/68	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	31/03/2026	75,78		0,00	75,78	75,78	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
112/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2026	7.621,00		1.327,93	0,00	0,00	7.621,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026										
113/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2026	1.621,00		121,57	0,00	0,00	1.621,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026										
114/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2026	17.831,00		1.758,69	0,00	0,00	17.831,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026										
115/1	OR 12	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2026	1.080,66		0,00	0,00	0,00	1.080,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026										
116/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2026	5.831,60		586,52	0,00	0,00	5.831,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026										
117/1	OR 12	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	31/03/2026	810,50		0,00	0,00	0,00	810,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS/QUINQUENIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2026										
122/1	OR 17	3.3.90.30.26	NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	31/03/2026	920,00		0,00	920,00	920,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
123/1	OR 17	3.3.90.30.99	NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	31/03/2026	2.340,00		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
125/1	OR 23	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	3.171,65		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.										
126/1	OR 22	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	464,01		0,00	464,01	464,01	0,00
DESPESAS COM JUROS DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.										
127/1	OR 16	3.3.90.14.14	ADILON VIEIRA DE CASTRO	31/03/2026	540,00		0,00	540,00	540,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01 A 04/04/2026, CONFORM										
TOTAL EM 31/03/2026				164.231,42	42.876,27	0,00	3.794,71	8.080,51	8.080,51	34.795,76
TOTAL GERAL										
				2.681.486,66	104.923,98	0,00	4.273,21	69.649,72	70.128,22	34.795,76