

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

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
7/123	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	01/04/2026	427,68		0,00	427,68	427,68	0,00
8/63	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO. Banco do Brasil SA	01/04/2026	731,80		0,00	731,80	731,80	0,00
8/64	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL. Banco do Brasil SA	01/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
8/65	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL. Banco do Brasil SA	01/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
9/69	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	01/04/2026	93,72		0,00	93,72	93,72	0,00
9/70	ES 8	3.3.90.39.81	CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	01/04/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00
9/71	ES 8	3.3.90.39.81	CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	01/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
			CEF.							
TOTAL EM 01/04/2026				241.000,00	1.288,56	0,00	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00

Vencimento 02/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/1	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/106	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	02/04/2026	7,83		0,00	7,83	7,83	0,00
7/107	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO. BRADESCO.	02/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
7/124	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO. BRADESCO. S/A	02/04/2026	258,72		0,00	258,72	258,72	0,00
8/66	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL. Banco do Brasil SA	02/04/2026	345,70		0,00	345,70	345,70	0,00
9/72	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	02/04/2026	181,76		0,00	181,76	181,76	0,00
9/73	ES 8	3.3.90.39.81	CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	02/04/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00
9/74	ES 8	3.3.90.39.81	CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	02/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
131/1	OR 16	3.3.90.14.14	ADILON VIEIRA DE CASTRO	02/04/2026	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	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\$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2026, CONFORME P										
TOTAL EM 02/04/2026				197.350,00	2.169,65	0,00	0,00	2.169,65	2.169,65	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
8/67	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	06/04/2026	395,08		0,00	395,08	395,08	0,00
8/68	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL. Banco do Brasil SA	06/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
8/69	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL. Banco do Brasil SA	06/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
9/75	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/04/2026	105,08		0,00	105,08	105,08	0,00
9/76	ES 8	3.3.90.39.81	CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/04/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00
9/77	ES 8	3.3.90.39.81	CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
9/128	ES 8	3.3.90.39.81	CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/04/2026	264,00		0,00	264,00	264,00	0,00
133/1	OR 16	3.3.90.14.14	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	06/04/2026	540,00		0,00	540,00	540,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3 (TRÊS) 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 PERÍODO 07/0										
TOTAL EM 06/04/2026				238.540,00	1.339,52	0,00	0,00	1.339,52	1.339,52	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
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

Exercício: 2026

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/110	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
7/111	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
7/128	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/04/2026	137,28		0,00	137,28	137,28	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							

Exercício: 2026

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/131	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		15/04/2026	97,68		0,00	97,68	97,68	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
8/81	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		15/04/2026	175,09		0,00	175,09	175,09	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
8/82	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		15/04/2026	2,80		0,00	2,80	2,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
8/83	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		15/04/2026	6,95		0,00	6,95	6,95	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

Página 4

Vencimento 15/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/94	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	15/04/2026	34,08		0,00	34,08	34,08	0,00	
9/95	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	15/04/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/96	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	15/04/2026	7,80		0,00	7,80	7,80	0,00	
9/126	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	15/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
138/1	OR 16	3.3.90.14.14	ELIZAM DA MATA MEDONÇA	15/04/2026	1.125,00		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ELIZAM DA MATA MENDONÇA, CARGO, AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4 MAT. 35-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 450,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15/04/2026 A 18/04/2026, CONF											
TOTAL EM		15/04/2026			264.125,00	1.465,24	0,00	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00

Vencimento 16/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/113	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	16/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
7/132	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. BRADESCO S/A	16/04/2026	42,24		0,00	42,24	42,24	0,00	
8/84	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. Banco do Brasil SA	16/04/2026	62,85		0,00	62,85	62,85	0,00	
8/85	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. Banco do Brasil SA	16/04/2026	3,28		0,00	3,28	3,28	0,00	
9/97	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16/04/2026	34,08		0,00	34,08	34,08	0,00	
9/98	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16/04/2026	11,87		0,00	11,87	11,87	0,00	
130/1	OR 7	3.3.90.36.35	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. AGATA LOURDES MORAES TERÇO	16/04/2026	1.690,00		185,90	1.504,10	1.690,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE SERVIÇO DE DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS NAS COMUNIDADES RURAIS.											
TOTAL EM		16/04/2026			195.690,00		0,00	185,90	1.668,22	1.854,12	0,00

Vencimento 17/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/133	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	17/04/2026	66,00		0,00	66,00	66,00	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
8/86	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	17/04/2026	89,79		0,00	89,79	89,79	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
9/99	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/04/2026	36,92		0,00	36,92	36,92	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/100	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/04/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/101	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/04/2026	1,13		0,00	1,13	1,13	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/102	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
137/1	OR 11	4.4.90.52.34	IRLEILSON FERREIRA BEZERRA	17/04/2026	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DESCRIÇÃO.								
TOTAL EM		17/04/2026			166.200,00		0,00	0,00	209,68	209,68	3.200,00

Vencimento 20/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/114	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/04/2026	6,03		0,00	6,03	6,03	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
7/134	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/04/2026	71,28		0,00	71,28	71,28	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
8/87	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	20/04/2026	121,22		0,00	121,22	121,22	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.							
8/88	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	20/04/2026	7,34		0,00	7,34	7,34	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.							
9/103	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20/04/2026	17,04		0,00	17,04	17,04	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.							
9/104	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20/04/2026	8,30		0,00	8,30	8,30	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

Página 5

Vencimento 20/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		20/04/2026		194.000,00	231,21	0,00	0,00	231,21	231,21	0,00

Vencimento 22/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/115	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	22/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.											
7/135	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	22/04/2026	31,68		0,00	31,68	31,68	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.											
7/142	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	22/04/2026	3,77		0,00	3,77	3,77	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.											
8/89	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	22/04/2026	116,73		0,00	116,73	116,73	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.											
8/90	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	22/04/2026	7,34		0,00	7,34	7,34	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.											
8/91	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	22/04/2026	4,83		0,00	4,83	4,83	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.											
9/105	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22/04/2026	31,24		0,00	31,24	31,24	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.											
9/106	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22/04/2026	4,70		0,00	4,70	4,70	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.											
9/107	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.											
139/1	OR 8	3.3.90.39.57	J P DA SILVA INFINITY LTDA	22/04/2026	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE T.I COM INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.											
148/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	22/04/2026	1.375,00		0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5(DUAS 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 22/04/2026 A 25/04/2026, COM											
TOTAL EM		22/04/2026			294.175,00	3.398,09	0,00	0,00	3.398,09	3.398,09	0,00

Vencimento 23/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/116	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	23/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
7/136	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	23/04/2026	66,00		0,00	66,00	66,00	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/92	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	23/04/2026	184,07		0,00	184,07	184,07	0,00	
9/108	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23/04/2026	19,88		0,00	19,88	19,88	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/109	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23/04/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00	
9/110	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23/04/2026	10,14		0,00	10,14	10,14	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
140/1	OR 19	3.3.90.39.16	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	23/04/2026	3.530,00		0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; EM COMUNIDADES RURAIS.											
TOTAL EM		23/04/2026			169.530,00	3.822,73	0,00	0,00	3.822,73	3.822,73	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	
7/137	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	24/04/2026	76,56		0,00	76,56	76,56	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.											
8/93	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	24/04/2026	161,63		0,00	161,63	161,63	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.											
8/94	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	24/04/2026	9,56		0,00	9,56	9,56	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.											
9/111	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/04/2026	48,28		0,00	48,28	48,28	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.											
9/112	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/04/2026	2,86		0,00	2,86	2,86	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.											
9/113	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/04/2026	12,86		0,00	12,86	12,86	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.											
TOTAL EM		24/04/2026			191.000,00	311,75	0,00	0,00	311,75	311,75	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 6

Vencimento 27/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/117	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/04/2026	3,08		0,00	3,08	3,08	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/138	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/04/2026	34,32		0,00	34,32	34,32	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/95	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	27/04/2026	161,63		0,00	161,63	161,63	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
8/96	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	27/04/2026	7,82		0,00	7,82	7,82	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/114	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/04/2026	62,48		0,00	62,48	62,48	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/115	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/04/2026	5,68		0,00	5,68	5,68	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/116	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/04/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/117	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/127	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/04/2026	0,14		0,00	0,14	0,14	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
147/1	OR 19	3.3.90.39.16	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	27/04/2026	1.850,00		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS QUEBRADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUEBRADA.										
TOTAL EM		27/04/2026		261.850,00	2.211,15	0,00	0,00	2.211,15	2.211,15	0,00

Vencimento 28/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/118	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/04/2026	6,72		0,00	6,72	6,72	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/119	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/139	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/04/2026	139,92		0,00	139,92	139,92	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/97	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	28/04/2026	161,63		0,00	161,63	161,63	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
8/98	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	28/04/2026	8,50		0,00	8,50	8,50	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/118	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	28/04/2026	48,28		0,00	48,28	48,28	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/119	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	28/04/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/120	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	28/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
151/1	OR 16	3.3.90.14.14	ADILON VIEIRA DE CASTRO	28/04/2026	720,00		0,00	720,00	720,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 (QUATRO) 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 28/04/ A 02/05/2026.										
TOTAL EM		28/04/2026		241.720,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69	1.110,69	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
7/120	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	29/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/140	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	29/04/2026	221,76		0,00	221,76	221,76	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/99	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	29/04/2026	561,20		0,00	561,20	561,20	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
8/100	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	29/04/2026	8,60		0,00	8,60	8,60	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/121	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29/04/2026	56,80		0,00	56,80	56,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/122	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29/04/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
129/1	OR 18	3.3.90.36.99	ANIZIO BARBOSA DA CUNHA	29/04/2026	760,00		83,60	676,40	760,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA,										
TOTAL EM		29/04/2026		194.760,00	1.631,16	0,00	83,60	1.547,56	1.631,16	0,00

Vencimento 30/04/2026

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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 7

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/121	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	30/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
7/122	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	30/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO.								
7/141	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	30/04/2026	340,56		0,00	340,56	340,56	0,00	
8/101	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	30/04/2026	520,79		0,00	520,79	520,79	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
9/123	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/04/2026	136,32		0,00	136,32	136,32	0,00	
9/124	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/04/2026	5,68		0,00	5,68	5,68	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/125	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/04/2026	8,74		0,00	8,74	8,74	0,00	
29/3	GL 19	3.3.90.39.14	EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNI	30/04/2026	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
			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.								
132/1	OR 18	3.3.90.36.99	FRANK SERRAO ALFAIA	30/04/2026	1.860,00		204,60	1.650,40	1.855,00	5,00	
141/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	7.621,00		1.186,87	0,00	0,00	7.621,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO DIVINO, LIMPEZA (CAIXA D'AGUA, ÁREA E REDE).								
142/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	539,33		0,00	0,00	0,00	539,33	
143/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	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 COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026								
144/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	17.831,00		1.670,69	0,00	0,00	17.831,00	
145/1	OR 12	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	539,33		0,00	0,00	0,00	539,33	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026								
146/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/04/2026	6.642,10		586,52	0,00	0,00	6.642,10	
149/1	OR 17	3.3.90.30.99	ADENILSON G TERCO - ME	30/04/2026	3.100,00		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:								
150/1	OR 17	3.3.90.30.26	ADENILSON G TERCO - ME	30/04/2026	1.130,00		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
152/1	OR 16	3.3.90.14.14	HUMBERTO MARQUES DO ANJOS	30/04/2026	1.575,00		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:								
153/1	OR 23	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	3.171,65		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00	
154/1	OR 22	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	502,38		0,00	502,38	502,38	0,00	
			DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.								
TOTAL EM				30/04/2026	256.932,79	49.364,48	0,00	3.770,25	14.361,12	14.565,72	34.798,76
TOTAL GERAL					4.326.657,79	102.965,93	0,00	4.217,95	58.803,87	59.456,17	43.509,76