

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/144	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	06/05/2026	3,68		0,00	3,68	3,68	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
7/145	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	06/05/2026	8,81		0,00	8,81	8,81	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
7/167	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	06/05/2026	493,68		0,00	493,68	493,68	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
8/107	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	06/05/2026	996,69		0,00	996,69	996,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.							
8/108	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	06/05/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.							
9/136	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/05/2026	110,76		0,00	110,76	110,76	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.							
9/137	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/05/2026	11,36		0,00	11,36	11,36	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.							
9/138	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/05/2026	11,70		0,00	11,70	11,70	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.							
13/1	GL 8	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	06/05/2026	1.740,00		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO.							
156/1	OR 7	3.3.90.36.35	ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA	06/05/2026	1.150,00		126,50	1.023,50	1.150,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE REAVISOS, NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS E CORTES EM COMUNIDADE RURAIS NA ÁREA DE ESTRADA.							

Exercício: 2026

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/150	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	11/05/2026	4,81		0,00	4,81	4,81	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7/151	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	11/05/2026	5,19		0,00	5,19	5,19	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7/170	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	11/05/2026	174,24		0,00	174,24	174,24	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
7/173	ES	8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/05/2026	23,76		0,00	23,76	23,76	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.											

Exercício: 2026

Página 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/176	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	19/05/2026	31,68		0,00	31,68	31,68	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 5

Vencimento 19/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/124	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		19/05/2026	71,83		0,00	71,83	71,83	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
8/125	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		19/05/2026	5,41		0,00	5,41	5,41	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
9/166	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		19/05/2026	45,44		0,00	45,44	45,44	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
9/167	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		19/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
TOTAL EM		19/05/2026				169.000,00		0,00	0,00	167,36	167,36	0,00

Vencimento 20/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 15	3.1.91.13.03	PREV-URUCARÁ		20/05/2026	809,79		0,00	809,79	809,79	0,00
			DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL (PREV-URUCARA) - ABRIL/2026								
7/177	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		20/05/2026	96,25		0,00	96,25	96,25	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
8/126	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		20/05/2026	193,05		0,00	193,05	193,05	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
8/127	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		20/05/2026	3,28		0,00	3,28	3,28	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
9/168	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		20/05/2026	22,72		0,00	22,72	22,72	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/169	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		20/05/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/170	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		20/05/2026	8,64		0,00	8,64	8,64	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
TOTAL EM		20/05/2026			201.000,00	1.136,57	0,00	0,00	1.136,57	1.136,57	0,00

Vencimento 21/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/178	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		21/05/2026	60,50		0,00	60,50	60,50	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8/128	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		21/05/2026	134,69		0,00	134,69	134,69	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
8/129	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		21/05/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
8/130	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		21/05/2026	7,73		0,00	7,73	7,73	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.									
9/171	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		21/05/2026	59,64		0,00	59,64	59,64	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
9/172	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		21/05/2026	2,84		0,00	2,84	2,84	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
9/173	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		21/05/2026	4,36		0,00	4,36	4,36	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
9/174	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		21/05/2026	5,81		0,00	5,81	5,81	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.									
164/1	OR 18	3.3.90.36.25	FREDSON CORREA DA SILVA		20/05/2026	1.650,00		181,50	1.468,50	1.650,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODAS AS ÁREAS DE BOMBEAMENTO INCLUINDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS									
TOTAL EM		21/05/2026				264.650,00	1.935,33	0,00	181,50	1.753,83	1.935,33	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
7/158	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		22/05/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
7/179	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		22/05/2026	107,25		0,00	107,25	107,25	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.								
8/131	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		22/05/2026	211,01		0,00	211,01	211,01	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.								
9/175	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		22/05/2026	19,88		0,00	19,88	19,88	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/176	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		22/05/2026	7,19		0,00	7,19	7,19	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								
9/177	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		22/05/2026	3,21		0,00	3,21	3,21	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.								

Exercício: 2026

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/182	ES 8	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	27/05/2026	140,25		0,00	140,25	140,25	0,00
8/136	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO. Banco do Brasil SA	27/05/2026	291,82		0,00	291,82	291,82	0,00
9/183	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/05/2026	19,88		0,00	19,88	19,88	0,00
9/184	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/05/2026	5,68		0,00	5,68	5,68	0,00
9/185	ES 8	3.3.90.39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/05/2026	7,73		0,00	7,73	7,73	0,00
176/1	OR 8	3.3.90.39.57	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. J P DA SILVA INFINITY LTDA	26/05/2026	1.860,00		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
186/1	OR 16	3.3.90.14.14	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TI, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA HUMBERTO MARQUES DO ANJOS	27/05/2026	1.575,00		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) HUMBERTO MARQUES DO ANJOS, CARGO, ASSISTENTE TECNICO AD-3 MAT. 12-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2026							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 7

Vencimento 27/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		27/05/2026		144.435,00	3.900,36	0,00	0,00	3.900,36	3.900,36	0,00

Vencimento 28/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/183	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/05/2026	261,25		0,00	261,25	261,25	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/137	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	28/05/2026	431,00		0,00	431,00	431,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
8/138	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	28/05/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/186	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	28/05/2026	56,80		0,00	56,80	56,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/187	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	28/05/2026	5,27		0,00	5,27	5,27	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/188	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	28/05/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
163/1	OR 19	3.3.90.39.51	LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	19/05/2026	2.356,00		0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA MICROBIOLOGICA COM FISICO QUIMICA										
187/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	28/05/2026	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 350,00 COM DESTINO À ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2026, CONFORME PORT										
TOTAL EM		28/05/2026		194.056,00	3.833,08	0,00	0,00	3.833,08	3.833,08	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
7/163	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	29/05/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/164	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	29/05/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
7/184	ES 8	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	29/05/2026	233,75		0,00	233,75	233,75	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
8/139	ES 8	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	29/05/2026	359,17		0,00	359,17	359,17	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/189	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29/05/2026	102,24		0,00	102,24	102,24	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
9/190	ES 8	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29/05/2026	6,76		0,00	6,76	6,76	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.										
29/4	GL 19	3.3.90.39.14	EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNII	29/05/2026	2.200,00		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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.										
155/1	GL 8	3.3.90.39.11	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA	29/05/2026	3.936,00		188,93	0,00	0,00	3.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMARIZADO NAS ÁREAS DE FINANÇAS R\$ 6.840,00 E PESSOAL R\$ 4.968,00.										
177/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	7.621,00		1.138,34	0,00	0,00	7.621,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2026										
178/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	17.831,00		1.622,16	0,00	0,00	17.831,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026										
179/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	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/RGPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026										
180/1	OR 12	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	5.831,60		986,69	0,00	0,00	5.831,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026										
181/1	OR 12	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	810,20		0,00	0,00	0,00	810,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL - QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA MAIO/2026										
182/1	OR 12	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	2.214,03		0,00	0,00	0,00	2.214,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026										
188/1	OR 23	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	3.171,65		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.										
189/1	OR 22	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	536,96		0,00	536,96	536,96	0,00
DESPESAS COM JUROS DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.										
TOTAL EM		29/05/2026		240.245,44	46.494,96	0,00	4.057,69	5.530,13	5.530,13	40.964,83

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 8

Vencimento **10/07/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/155	ES 8	3.3.90.39.81	BRADERCO S/A	13/05/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADERCO.										
TOTAL EM		10/07/2026		25.000,00	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00
TOTAL GERAL				4.479.422,44	95.964,41	0,00	4.594,49	54.462,58	54.999,38	40.965,03