

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 02/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/44	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/02/2026	1.241,76		0,00	1.241,76	1.241,76	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/45	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/02/2026	41,50		0,00	41,50	41,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
6/1	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	02/02/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
6/2	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	02/02/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
6/3	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	02/02/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.							
7/16	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	02/02/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							
8/22	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	02/02/2026	101,40		0,00	101,40	101,40	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
11/1	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	02/02/2026	10.200,00		489,60	9.710,40	10.200,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE, ENCARGOS PARA CONTRAÇÃO DE SISTEMA.							
26/1	OR 19	3.3.90.30.24	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	02/02/2026	32.131,85		0,00	32.131,85	32.131,85	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:							
27/1	OR 19	3.3.90.30.28	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	02/02/2026	13.317,47		0,00	13.317,47	13.317,47	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:							
28/1	OR 19	3.3.90.30.42	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	02/02/2026	1.404,00		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:							
29/1	OR 19	3.3.90.30.44	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	02/02/2026	1.884,75		0,00	1.884,75	1.884,75	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:							
30/1	OR 19	3.3.90.30.99	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	02/02/2026	13.392,30		0,00	13.392,30	13.392,30	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:							
TOTAL EM 02/02/2026				462.930,37	73.745,03	0,00	489,60	73.255,43	73.745,03	0,00

Vencimento 03/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/46	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/02/2026	1.419,60		0,00	1.419,60	1.419,60	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/47	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/02/2026	58,10		0,00	58,10	58,10	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
7/17	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	03/02/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							
8/23	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	03/02/2026	208,00		0,00	208,00	208,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
TOTAL EM 03/02/2026				222.000,00	1.688,10	0,00	0,00	1.688,10	1.688,10	0,00

Vencimento 04/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/48	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/02/2026	1.625,52		0,00	1.625,52	1.625,52	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/49	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/02/2026	86,88		0,00	86,88	86,88	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
8/24	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	04/02/2026	257,40		0,00	257,40	257,40	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
8/25	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	04/02/2026	114,40		0,00	114,40	114,40	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
TOTAL EM 04/02/2026				280.000,00	2.084,20	0,00	0,00	2.084,20	2.084,20	0,00

Vencimento 05/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/50	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/02/2026	2.439,84		0,00	2.439,84	2.439,84	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/51	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/02/2026	28,22		0,00	28,22	28,22	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
7/18	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/02/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							
7/19	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/02/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 05/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		05/02/2026		164.000,00	2.568,66	0,00	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00

Vencimento 06/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/52	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/02/2026	1.176,24		0,00	1.176,24	1.176,24	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/53	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/02/2026	26,56		0,00	26,56	26,56	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
8/26	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	06/02/2026	122,20		0,00	122,20	122,20	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
14/2	GL 9	3.3.90.39.11	MATHEUS M. DE SOUZA LTDA	06/02/2026	2.919,00		0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
	DESPESA COM CRIAÇÃO, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE, CONTAS DE EMAIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA									
	CONFORME TERMO DE CONTRATO N°004/2025 DISPENSA N°004/2025.									
TOTAL EM		06/02/2026		225.838,00	4.244,00	0,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00

Vencimento 09/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/54	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/02/2026	1.148,16		0,00	1.148,16	1.148,16	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/55	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/02/2026	29,88		0,00	29,88	29,88	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
8/27	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	09/02/2026	83,20		0,00	83,20	83,20	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
TOTAL EM		09/02/2026		220.000,00	1.261,24	0,00	0,00	1.261,24	1.261,24	0,00

Vencimento 10/02/2026

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	10/02/2026	17.967,86		0,00	17.967,86	17.967,86	0,00
	DESPESA COM ENCARGOS SOCIAL - PATRONAL, SERVIDORES ADMINISTRATIVO E COMISSIONADOS.									
3/1	ES 15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/02/2026	28.653,20		0,00	28.653,20	28.653,20	0,00
	DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS.									
4/1	ES 17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	10/02/2026	29.263,22		0,00	29.263,22	29.263,22	0,00
	DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL SERVIDORES OPERACIONAIS.									
5/56	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/02/2026	898,56		0,00	898,56	898,56	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/57	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/02/2026	49,80		0,00	49,80	49,80	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
7/20	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	10/02/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.									
8/28	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/02/2026	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
TOTAL EM		10/02/2026		1.248.000,00	76.942,44	0,00	0,00	76.942,44	76.942,44	0,00

Vencimento 11/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/58	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/02/2026	960,96		0,00	960,96	960,96	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/59	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/02/2026	33,20		0,00	33,20	33,20	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
7/21	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	11/02/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.									
8/29	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	11/02/2026	143,00		0,00	143,00	143,00	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
13/2	GL 9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	11/02/2026	4.127,55		0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15(QUINZE) PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N°009/2025.									
TOTAL EM		11/02/2026		255.020,40	5.265,31	0,00	0,00	5.265,31	5.265,31	0,00

Vencimento 12/02/2026

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento 12/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/60	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/02/2026	1.382,16		0,00	1.382,16	1.382,16	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/61	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/02/2026	19,92		0,00	19,92	19,92	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
8/30	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	12/02/2026	80,60		0,00	80,60	80,60	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
12/1	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	12/02/2026	3.416,40		163,99	3.252,41	3.416,40	0,00
	DESPESA COM LOCAÇÃO SOFTWARE E ENCARGOS PARA CONTRAÇÃO DE SISTEMA.									
56/1	OR 6	3.3.90.30.07	E C DOS REIS	12/02/2026	4.910,29		0,00	4.910,29	4.910,29	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°07/2026 E									
57/1	OR 6	3.3.90.30.11	E C DOS REIS	12/02/2026	389,79		0,00	389,79	389,79	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°07/2026 E DESCREIÇÃO									
58/1	OR 6	3.3.90.30.21	E C DOS REIS	12/02/2026	1.104,79		0,00	1.104,79	1.104,79	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°07/2026 E									
59/1	OR 6	3.3.90.30.22	E C DOS REIS	12/02/2026	3.801,63		0,00	3.801,63	3.801,63	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2025, ORDEM DE									
60/1	OR 6	3.3.90.30.28	E C DOS REIS	12/02/2026	105,98		0,00	105,98	105,98	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°07/2026 E									
61/1	OR 19	3.3.90.30.42	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	12/02/2026	182,85		0,00	182,85	182,85	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO N°16/2025, ORDEM DE									
62/1	OR 19	3.3.90.30.99	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	12/02/2026	110.259,35		0,00	110.259,35	110.259,35	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO N°16/2025,									
63/1	OR 19	3.3.90.30.26	COSTA E MAFRA LTDA	12/02/2026	38.611,55		0,00	38.611,55	38.611,55	0,00
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N°09/2026									
	E DESCRIÇÃO ABAIXO:									
TOTAL EM		12/02/2026		477.166,23	164.265,31	0,00	163,99	164.101,32	164.265,31	0,00

Vencimento 13/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/62	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/02/2026	658,32		0,00	658,32	658,32	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/63	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/02/2026	26,56		0,00	26,56	26,56	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
7/22	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	13/02/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.									
8/31	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	13/02/2026	85,80		0,00	85,80	85,80	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
TOTAL EM		13/02/2026		222.000,00	771,88	0,00	0,00	771,88	771,88	0,00

Vencimento 18/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/64	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/02/2026	508,56		0,00	508,56	508,56	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/65	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/02/2026	34,86		0,00	34,86	34,86	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
8/32	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	18/02/2026	96,20		0,00	96,20	96,20	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
TOTAL EM		18/02/2026		220.000,00	639,62	0,00	0,00	639,62	639,62	0,00

Vencimento 19/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/66	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/02/2026	608,40		0,00	608,40	608,40	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
5/67	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/02/2026	23,24		0,00	23,24	23,24	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA									
8/33	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	19/02/2026	93,60		0,00	93,60	93,60	0,00
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.									
TOTAL EM		19/02/2026		220.000,00	725,24	0,00	0,00	725,24	725,24	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 4

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/68	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/02/2026	461,76		0,00	461,76	461,76	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/69	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/02/2026	56,44		0,00	56,44	56,44	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
7/23	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	20/02/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							
8/34	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	20/02/2026	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
TOTAL EM 20/02/2026				222.000,00	628,60	0,00	0,00	628,60	628,60	0,00

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/70	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/02/2026	798,72		0,00	798,72	798,72	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/71	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/02/2026	33,20		0,00	33,20	33,20	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
7/24	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	23/02/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							
8/35	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	23/02/2026	85,80		0,00	85,80	85,80	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
TOTAL EM 23/02/2026				222.000,00	918,32	0,00	0,00	918,32	918,32	0,00

Vencimento 24/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/72	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/02/2026	767,52		0,00	767,52	767,52	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/73	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/02/2026	28,22		0,00	28,22	28,22	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
7/25	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	24/02/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							
8/36	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	24/02/2026	75,40		0,00	75,40	75,40	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
70/1	OR 15	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	24/02/2026	5.985,95		0,00	5.985,95	5.985,95	0,00
			DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 02/2026.							
79/1	OR 4	3.1.90.94.15	KAUAN PINHEIRO MORI	24/02/2026	3.100,00		22,50	3.077,50	3.100,00	0,00
			DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.							
87/1	OR 24	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/02/2026	6.387,13		0,00	6.387,13	6.387,13	0,00
			DESPESA COM O PARCELAMENTO DO FGTS Nº 0007984772017401.							
TOTAL EM 24/02/2026				237.473,08	16.345,42	0,00	22,50	16.322,92	16.345,42	0,00

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	8.136,49		0,00	8.136,49	8.136,49	0,00
			DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP.							
5/74	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/02/2026	627,12		0,00	627,12	627,12	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/75	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/02/2026	21,58		0,00	21,58	21,58	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
5/76	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/02/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA							
7/26	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	25/02/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.							
8/37	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	25/02/2026	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.							
10/2	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	25/02/2026	8.660,00		0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.							
81/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	1.339,35		0,00	1.339,35	1.339,35	0,00
			DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.							
82/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	575,29		0,00	575,29	575,29	0,00
			DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.							
83/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	4.548,60		0,00	4.548,60	4.548,60	0,00
			DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044.							
84/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	5.410,78		0,00	5.410,78	5.410,78	0,00
			DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044.							
85/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	14.482,32		0,00	14.482,32	14.482,32	0,00
			DESPESA COM A 8ªPARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.							

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

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
86/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/02/2026	1.516,29		0,00	1.516,29	1.516,29	0,00
DESPESA COM ENCARGOS COM 9º PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.										
TOTAL EM		25/02/2026		471.172,63	45.496,62	0,00	0,00	45.496,62	45.496,62	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
5/77	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/02/2026	1.157,52		0,00	1.157,52	1.157,52	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA										
5/78	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/02/2026	21,58		0,00	21,58	21,58	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA										
8/38	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	26/02/2026	85,80		0,00	85,80	85,80	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.										
65/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	70.519,82		15.971,90	54.547,92	70.519,82	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 02/2026.										
66/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	17.510,68		11.647,61	5.863,07	17.510,68	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026.										
67/1	OR 1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026.										
68/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	9.489,75		0,00	9.489,75	9.489,75	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026.										
69/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	140.513,88		15.936,74	124.577,14	140.513,88	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 02/2026.										
71/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	6.087,78		0,00	6.087,78	6.087,78	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 02/2026.										
72/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	86.078,51		71.587,28	14.491,23	86.078,51	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.										
73/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	1.142,18		0,00	1.142,18	1.142,18	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.										
74/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	12.050,68		0,00	12.050,68	12.050,68	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.										
75/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	1.739,88		0,00	1.739,88	1.739,88	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.										
76/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.										
77/1	OR 16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	36.308,24		0,00	36.308,24	36.308,24	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.										
78/1	OR 16	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2026	4.745,98		0,00	4.745,98	4.745,98	0,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.										
80/1	OR 4	3.1.90.94.15	ANTONIO MATOS GUERREIRO NETO	26/02/2026	2.161,33		0,00	2.161,33	2.161,33	0,00
DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.										
TOTAL EM		26/02/2026		610.748,71	392.013,61	0,00	115.143,53	276.870,08	392.013,61	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
5/79	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/02/2026	870,48		0,00	870,48	870,48	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA										
5/80	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/02/2026	41,50		0,00	41,50	41,50	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA										
7/27	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	27/02/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.										
8/39	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	27/02/2026	65,00		0,00	65,00	65,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.										
11/2	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	27/02/2026	10.200,00		489,60	0,00	0,00	10.200,00
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE, ENCARGOS PARA CONTRAÇÃO DE SISTEMA.										
TOTAL EM		27/02/2026		397.800,00	11.177,58	0,00	489,60	977,58	977,58	10.200,00

TOTAL GERAL				6.378.149,42	800.781,18	0,00	116.309,22	674.761,56	790.581,18	10.200,00
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	------------	------------	------------	-----------