

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.263,20	Liquidada		
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	7.263,20	0,00	15				
		7.263,20	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	66,20	Liquidada		
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	66,20	0,00	15	104	12	895804	66,20
		66,20	0,00					66,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	8.200,00	Liquidada		
Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	8.200,00	0,00	23	104	12	634341	8.200,00
		8.200,00	0,00					8.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5	21/01/2026	21/01/2026	0,00	24,35	2.004,84	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	2.029,19	24,35	25	104	12	285701	2.004,84
		2.029,19	24,35					2.004,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	250,00	Liquidada		
Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	250,00	0,00	19	237	11	94	250,00
		250,00	0,00					250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	09/01/2026	09/01/2026	0,00	3.447,86	9.885,47	Liquidada		
Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	13.333,33	3.447,86	8	237	11	921602	9.885,47
		13.333,33	3.447,86					9.885,47
				Anulado	Valor Pago			

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	33.600,00	Liquidada

Favorecido: MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	33.600,00	0,00	5	104	12	285701	33.600,00
		-----	-----				-----	-----
		33.600,00	0,00					33.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	9.676,00	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	9.676,00	0,00	15	104	12	138804	9.676,00
		-----	-----				-----	-----
		9.676,00	0,00					9.676,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	6.018,71	Liquidada

Favorecido: TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	6.018,71	0,00	19	104	12	242706	6.018,71
		-----	-----				-----	-----
		6.018,71	0,00					6.018,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	1.915,00	Liquidada

Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	1.915,00	0,00	23	237	11	094742	1.915,00
		-----	-----				-----	-----
		1.915,00	0,00					1.915,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
12	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.525,85	Liquidada

Favorecido: S E MUNIZ LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	8.525,85	0,00	15	104	12	348786	8.525,85
		-----	-----				-----	-----
		8.525,85	0,00					8.525,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
13	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.551,45	Liquidada

Favorecido: S E MUNIZ LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	1.551,45	0,00	21	104	12	348786	1.551,45
		-----	-----				-----	-----
		1.551,45	0,00					1.551,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 3

14	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		828,47	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	828,47	0,00	11	104	12	255152	828,47
		828,47	0,00					828,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
16	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		1.686,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	1.686,52	0,00	11	104	12	225385	1.686,52
		1.686,52	0,00					1.686,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	29/01/2026	29/01/2026	0,00		139,12		4.334,37	Liquidada
Favorecido: ANTONIO ENILSON DOS SANTOS FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	4.473,49	139,12	24	237	11	60053	4.334,37
		4.473,49	139,12					4.334,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		41,17	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	41,17	0,00	9008	237	11	60053	41,17
		41,17	0,00					41,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		19.401,51	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	19.401,51	0,00	11	104	12	319823	19.401,51
		19.401,51	0,00					19.401,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	20/01/2026	20/01/2026	0,00		585,00		7.020,78	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	7.605,78	585,00	9002	104	12	319823	7.020,78
		7.605,78	585,00					7.020,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	22/01/2026	22/01/2026	0,00		0,00		2.942,06	Liquidada

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 4

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	2.942,06	0,00	11	104	12	79991	2.942,06
		-----	-----					-----
		2.942,06	0,00					2.942,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	28/01/2026	28/01/2026	0,00	15.060,20	56.781,78	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	71.841,98	15.060,20	8	104	12		56.781,78
		-----	-----					-----
		71.841,98	15.060,20					56.781,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	648,72	0,00	8	104	12		648,72
		-----	-----					-----
		648,72	0,00					648,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	973,08	0,00	8	104	12		973,08
		-----	-----					-----
		973,08	0,00					973,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	3.640,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	3.640,00	0,00	8	104	12		3.640,00
		-----	-----					-----
		3.640,00	0,00					3.640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	3.324,69	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	3.324,69	0,00	8	104	12		3.324,69
		-----	-----					-----
		3.324,69	0,00					3.324,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	1.916,95	0,00	10	104	12		1.916,95
		1.916,95	0,00					1.916,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	1.130,50	0,00	22	104	12	291033	1.130,50
		1.130,50	0,00					1.130,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	373,40	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	373,40	0,00	13	104	12	291033	373,40
		373,40	0,00					373,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	2.747,38	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	2.747,38	0,00	22	104	12	776242	2.747,38
		2.747,38	0,00					2.747,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	907,84	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	907,84	0,00	22	104	12	277287	907,84
		907,84	0,00					907,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	259,91	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	259,91	0,00	13	104	12	277287	259,91
		259,91	0,00					259,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
43	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: R K PATACHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 6

GL	18	1.350,00	0,00	19	237	11	873632	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	3.500,00	0,00	17	104	12	209897	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	224,93	Liquidada		
Favorecido: UNIVERSO ONLINE S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	24	224,93	0,00	19	237	11	95	224,93
		224,93	0,00					224,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.500,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	5.500,00	0,00	17	104	12	252709	5.500,00
		5.500,00	0,00					5.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
50	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	580,00	0,00	8002	104	12	923464	580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
51	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	7.582,41	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	7.582,41	0,00	9001	104	12	7014	7.582,41
		7.582,41	0,00					7.582,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
52	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 7

ES	3	100,00	0,00	19	003	13	22814	100,00
		-----	-----					-----
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		-----	-----					-----
		1,50	0,00					1,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,50	0,00	19	003	13	170	3,50
		-----	-----					-----
		3,50	0,00					3,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00
		-----	-----					-----
		2,00	0,00					2,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
56	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,50	0,00	19	003	13	170	3,50
		-----	-----					-----
		3,50	0,00					3,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		-----	-----					-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		1,00	0,00			1,00		
59	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					1,50
60	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00
		2,00	0,00					2,00
61	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		1,00	0,00					1,00
62	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50
		0,50	0,00					0,50
63	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	5,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	5,00	0,00	19	003	13	170	5,00
		5,00	0,00					5,00
64	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50
		0,50	0,00					0,50

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50
		-----	-----					-----
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		-----	-----					-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
67	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	5,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	5,50	0,00	19	003	13	170	5,50
		-----	-----					-----
		5,50	0,00					5,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
68	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		-----	-----					-----
		1,50	0,00					1,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
69	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		-----	-----					-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
70	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	6,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	6,50	0,00	19	003	13	170	6,50
		-----	-----					-----
		6,50	0,00					6,50

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00
		3,00	0,00					3,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	714,10	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	714,10	0,00	19	104	12	200494	714,10
		714,10	0,00					714,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	585,85	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	585,85	0,00	19	104	12	200494	585,85
		585,85	0,00					585,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	635,26	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	635,26	0,00	19	104	12	200494	635,26
		635,26	0,00					635,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
76	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	427,42	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	427,42	0,00	19	104	12	200494	427,42
		427,42	0,00					427,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
77	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	296,51	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	296,51	0,00	19	104	12	200494	296,51
		296,51	0,00					296,51
				Anulado	Valor Pago			

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	389,70	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	389,70	0,00	19	104	12	200494	389,70
		-----	-----				-----	-----
		389,70	0,00					389,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	321,37	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	321,37	0,00	19	104	12	200494	321,37
		-----	-----				-----	-----
		321,37	0,00					321,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	417,90	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	417,90	0,00	19	104	12	200494	417,90
		-----	-----				-----	-----
		417,90	0,00					417,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	225,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	225,96	0,00	19	104	12	200494	225,96
		-----	-----				-----	-----
		225,96	0,00					225,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	162,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	162,12	0,00	19	104	12	200494	162,12
		-----	-----				-----	-----
		162,12	0,00					162,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	184,88	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	184,88	0,00	19	104	12	200494	184,88
		-----	-----				-----	-----
		184,88	0,00					184,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 12

84	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		133,36	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	133,36	0,00	19	104	12	200494	133,36
		-----	-----				-----	-----
		133,36	0,00					133,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
85	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		323,23	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	323,23	0,00	19	104	12	200494	323,23
		-----	-----				-----	-----
		323,23	0,00					323,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
86	21/01/2026	21/01/2026	0,00		0,00		223,58	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	223,58	0,00	19	104	12	200494	223,58
		-----	-----				-----	-----
		223,58	0,00					223,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
87	22/01/2026	22/01/2026	0,00		0,00		237,96	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	237,96	0,00	19	104	12	200494	237,96
		-----	-----				-----	-----
		237,96	0,00					237,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
88	23/01/2026	23/01/2026	0,00		0,00		241,30	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	241,30	0,00	19	104	12	200494	241,30
		-----	-----				-----	-----
		241,30	0,00					241,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
89	26/01/2026	26/01/2026	0,00		0,00		218,68	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	218,68	0,00	19	104	12	200494	218,68
		-----	-----				-----	-----
		218,68	0,00					218,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
90	26/01/2026	26/01/2026	0,00		0,00		69,00	Liquidada

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	69,00	0,00	19	104	12		69,00
		-----	-----					-----
		69,00	0,00					69,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
91	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	534,40	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	534,40	0,00	19	104	12	200494	534,40
		-----	-----					-----
		534,40	0,00					534,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	439,71	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	439,71	0,00	19	104	12	200494	439,71
		-----	-----					-----
		439,71	0,00					439,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
93	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,00	0,00	19	104	12	775950	12,00
		-----	-----					-----
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
94	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	409,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	409,56	0,00	19	104	12	200494	409,56
		-----	-----					-----
		409,56	0,00					409,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
95	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	15,18	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	15,18	0,00	19	104	12	269456	15,18
		-----	-----					-----
		15,18	0,00					15,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	399,62	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	399,62	0,00	19	104	12	200494	399,62
		399,62	0,00					399,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	57,41	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	57,41	0,00	19	237	11	301225	57,41
		57,41	0,00					57,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	90125	9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	120126	9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	160125	9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	105,83	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	105,83	0,00	9004	104	12	748602	105,83
		105,83	0,00					105,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	8,72	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 15

EX	5	8,72	0,00	9004	104	12	819583	8,72
		8,72	0,00					8,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
103	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	135,95	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	135,95	0,00	9004	104	12	943801	135,95
		135,95	0,00					135,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
104	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	32,45	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	32,45	0,00	9004	104	12	883460	32,45
		32,45	0,00					32,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
105	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	28,27	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	28,27	0,00	9004	104	12	002812	28,27
		28,27	0,00					28,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
106	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	103,84	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	103,84	0,00	9004	104	12	066952	103,84
		103,84	0,00					103,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
107	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	92,95	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	92,95	0,00	9004	104	12	127930	92,95
		92,95	0,00					92,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
108	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	149,83	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 16

EX	11	149,83	0,00	9004	104	12	182865	149,83
		149,83	0,00					149,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
109	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	1.579,57	0,00	9004	104	12	258121	1.579,57
		1.579,57	0,00					1.579,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
110	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	149,83	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	149,83	0,00	9004	104	12	324805	149,83
		149,83	0,00					149,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
111	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	64,51	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	64,51	0,00	9004	104	12	397057	64,51
		64,51	0,00					64,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
112	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	23,83	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	23,83	0,00	9004	104	12	493992	23,83
		23,83	0,00					23,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
113	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	149,83	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	149,83	0,00	9004	104	12	237850	149,83
		149,83	0,00					149,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
114	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	103,84	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	103,84	0,00	9004	104	12	567603	103,84

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		103,84	0,00			103,84		
115	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	149,83	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	149,83	0,00	9004	104	12	645068	149,83
		149,83	0,00					149,83
116	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	37,35	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	37,35	0,00	9004	104	12	720989	37,35
		37,35	0,00					37,35
117	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	149,83	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	149,83	0,00	9004	104	12		149,83
		149,83	0,00					149,83
118	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	1.579,57	0,00	9004	104	12	851229	1.579,57
		1.579,57	0,00					1.579,57
119	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	28,27	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	28,27	0,00	9004	104	12	907507	28,27
		28,27	0,00					28,27
120	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	135,95	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	135,95	0,00	9004	104	12	979366	135,95
		135,95	0,00					135,95

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	149,83	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	149,83	0,00	9004	104	12	045109	149,83
		-----	-----				-----	-----
		149,83	0,00					149,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
122	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	92,95	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	92,95	0,00	9004	104	12	111370	92,95
		-----	-----				-----	-----
		92,95	0,00					92,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	64,51	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	64,51	0,00	9004	104	12	177176	64,51
		-----	-----				-----	-----
		64,51	0,00					64,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.251,46	Liquidada

Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	2.251,46	0,00	19	104	12	181397	2.251,46
		-----	-----				-----	-----
		2.251,46	0,00					2.251,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
125	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	650,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	650,00	0,00	9008	104	12		650,00
		-----	-----				-----	-----
		650,00	0,00					650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.059,75	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	1.059,75	0,00	19	999	9999		1.059,75
		-----	-----				-----	-----
		1.059,75	0,00					1.059,75

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 19

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	19.256,53	252.835,73	233.579,20