

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Page 1

**Vencimento 02/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2026	57,41		0,00	57,41	57,41	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.								
2/2	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	585,85		0,00	585,85	585,85	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.								
6/1	ES 9	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	02/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIÇOS DO SAAE.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>02/01/2026</b>			285.000,00	643,26	0,00	0,00	643,26	643,26	0,00

**Vencimento 05/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2026	714,10		0,00	714,10	714,10	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.								
3/1	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	05/01/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
3/2	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	05/01/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
14/1	GL 19	3.3.90.39.11	CWVC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	05/01/2026	3.242,62		0,00	3.242,62	3.242,62	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME APOSTILAMENTO								
<b>TOTAL EM</b>		<b>05/01/2026</b>			89.242,62	4.058,22	0,00	0,00	4.058,22	4.058,22	0,00

**Vencimento 06/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	635,26		0,00	635,26	635,26	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.								
3/3	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	06/01/2026	3,50		0,00	3,50	3,50	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>06/01/2026</b>			83.000,00	638,76	0,00	0,00	638,76	638,76	0,00

**Vencimento 07/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/4	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2026	427,42		0,00	427,42	427,42	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.								
3/4	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	07/01/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>07/01/2026</b>			83.000,00	429,42	0,00	0,00	429,42	429,42	0,00

**Vencimento 08/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/5	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/01/2026	296,51		0,00	296,51	296,51	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.								
3/5	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	08/01/2026	3,50		0,00	3,50	3,50	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>08/01/2026</b>			83.000,00	300,01	0,00	0,00	300,01	300,01	0,00

**Vencimento 09/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/6	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2026	389,70		0,00	389,70	389,70	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.							
3/6	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	09/01/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.							
10/1	GL 17	3.3.90.35.01	R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARI	09/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS " ASSESSORIA E CONSULTORIA" NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME APOSTILAMENTO							
18/1	GL 19	3.3.90.39.97	R K PATACHO	09/01/2026	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEL VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL., CONFORME APOSTILAMENTO							

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Page 2

**Vencimento 09/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
25/1	OR 15	3.3.90.30.16	MARLY TAVARES DA ROCHA	08/01/2026	7.263,20		0,00	7.263,20	7.263,20	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2026.										
26/1	OR 15	3.3.90.30.19	MARLY TAVARES DA ROCHA	08/01/2026	66,20		0,00	66,20	66,20	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA Nº 15/2025 E ARP Nº 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2026.										
31/1	OR 8	3.1.90.11.45	CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	09/01/2026	13.333,33		3.447,86	9.885,47	13.333,33	0,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026										
<b>TOTAL EM</b>	<b>09/01/2026</b>				113.362,73		3.447,86	22.455,57	25.903,43	0,00

**Vencimento 12/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/7	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/01/2026	321,37		0,00	321,37	321,37	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.										
3/7	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	12/01/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
27/1	OR 23	3.3.90.39.17	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	09/01/2026	8.200,00		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2025 DA ARP Nº 016/2025										
30/1	OR 19	3.3.90.39.99	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR12/01/2026		250,00		0,00	250,00	250,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADORA DIGITAL										
<b>TOTAL EM</b>	<b>12/01/2026</b>				91.450,00		0,00	8.772,37	8.772,37	0,00

**Vencimento 13/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13/01/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.										
2/8	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/2026	417,90		0,00	417,90	417,90	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.										
3/8	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	13/01/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>13/01/2026</b>				88.000,00		0,00	429,20	429,20	0,00

**Vencimento 14/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	14/01/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.										
2/9	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/2026	225,96		0,00	225,96	225,96	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.										
3/9	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	14/01/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>14/01/2026</b>				88.000,00		0,00	237,76	237,76	0,00

**Vencimento 15/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/10	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2026	162,12		0,00	162,12	162,12	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.										
3/10	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	15/01/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>15/01/2026</b>				83.000,00		0,00	163,12	163,12	0,00

**Vencimento 16/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/11	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/2026	184,88		0,00	184,88	184,88	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.										
35/1	OR 19	3.3.90.39.19	TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS16/01/2026		6.018,71		0,00	6.018,71	6.018,71	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2026										

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Page 3

**Vencimento 16/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/1	OR 23	3.3.90.39.17	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	16/01/2026	1.915,00		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 016/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 003/2026											
<b>TOTAL EM</b>	<b>16/01/2026</b>				87.933,71	8.118,59	0,00	0,00	8.118,59	8.118,59	0,00

**Vencimento 19/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/12	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/2026	133,36		0,00	133,36	133,36	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
3/11	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	19/01/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
33/1	OR 5	4.4.90.52.39	MAQMOTO-MAQUINAS E MOTORES LTDA	18/01/2026	33.600,00		0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSOS DE 19CV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026 REGISTRO DE PREÇO N° 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.											
<b>TOTAL EM</b>	<b>19/01/2026</b>				116.600,00	33.733,86	0,00	0,00	33.733,86	33.733,86	0,00

**Vencimento 20/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20/01/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
2/13	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2026	323,23		0,00	323,23	323,23	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
3/12	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	20/01/2026	5,00		0,00	5,00	5,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
15/1	GL 19	3.3.90.39.12	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORI20/01/2026		2.251,46		0,00	2.251,46	2.251,46	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA, CONFORME APOSTILAMENTO.											
34/1	OR 15	3.3.90.30.24	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	19/01/2026	9.676,00		0,00	9.676,00	9.676,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DISPENSA N° 009/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 006/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026											
39/1	OR 11	3.1.90.92.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2026	828,47		0,00	828,47	828,47	0,00	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, 13° SALÁRIO.											
41/1	OR 11	3.1.90.92.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2026	1.686,52		0,00	1.686,52	1.686,52	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - 12/2025											
44/1	OR 11	3.1.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/01/2026		19.401,51		0,00	19.401,51	19.401,51	0,00	
DESPESA COM INSS/PATRONAL - 12/2025											
<b>TOTAL EM</b>	<b>20/01/2026</b>				121.843,96	34.181,99	0,00	0,00	34.181,99	34.181,99	0,00

**Vencimento 21/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/14	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/2026	223,58		0,00	223,58	223,58	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
3/13	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	21/01/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
29/1	OR 25	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA S.A	21/01/2026	2.029,19		24,35	2.004,84	2.029,19	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIS - 12/2025											
<b>TOTAL EM</b>	<b>21/01/2026</b>				85.029,19	2.253,27	0,00	24,35	2.228,92	2.253,27	0,00

**Vencimento 22/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/15	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2026	237,96		0,00	237,96	237,96	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
3/14	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	22/01/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
45/1	OR 11	3.1.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA22/01/2026		2.942,06		0,00	2.942,06	2.942,06	0,00	
DESPESA COM PIS/PASEP - 12/2025											
<b>TOTAL EM</b>	<b>22/01/2026</b>				85.942,06	3.180,52	0,00	0,00	3.180,52	3.180,52	0,00

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Page 4

**Vencimento 23/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/16	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23/01/2026	241,30		0,00	241,30	241,30	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADADAÇÃO.								
3/15	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		23/01/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>23/01/2026</b>				83.000,00		0,00	242,30	242,30	0,00

**Vencimento 26/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/17	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26/01/2026	218,68		0,00	218,68	218,68	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADADAÇÃO.								
2/18	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26/01/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADADAÇÃO.								
3/16	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		26/01/2026	5,50		0,00	5,50	5,50	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>26/01/2026</b>				163.000,00		0,00	293,18	293,18	0,00

**Vencimento 27/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/19	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/01/2026	534,40		0,00	534,40	534,40	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADADAÇÃO.								
3/17	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		27/01/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
20/1	GL 19	3.3.90.39.11	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.		27/01/2026	3.378,09		0,00	3.378,09	3.378,09	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023								
21/1	GL 19	3.3.90.39.12	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORI27/01/2026		27/01/2026	2.352,56		0,00	2.352,56	2.352,56	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES DE DADOS SMARTPHONES E IMPRESSORAS PORTATEIS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EMISSÃO DE FATURAS DE ÁGUA., CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2023								
<b>TOTAL EM</b>		<b>27/01/2026</b>				153.767,80		0,00	6.266,55	6.266,55	0,00

**Vencimento 28/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/20	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/01/2026	439,71		0,00	439,71	439,71	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADADAÇÃO.								
2/21	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADADAÇÃO.								
3/18	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		28/01/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
22/1	GL 18	3.3.90.36.06	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO		28/01/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2025.								
24/1	ES 19	3.3.90.39.99	UNIVERSO ONLINE S/A		28/01/2026	224,93		0,00	224,93	224,93	0,00
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET.								
46/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		28/01/2026	71.841,98		15.060,20	56.781,78	71.841,98	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2026								
47/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		28/01/2026	648,72		0,00	648,72	648,72	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 01/2026								
48/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		28/01/2026	973,08		0,00	973,08	973,08	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 01/2026								
49/1	OR 8	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		28/01/2026	3.640,00		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026								
50/1	OR 8	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		28/01/2026	3.324,69		0,00	3.324,69	3.324,69	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - QUINQUENIO - 01/2026								
51/1	OR 10	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		28/01/2026	1.916,95		0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 01/2026								
<b>TOTAL EM</b>		<b>28/01/2026</b>				277.845,42		15.060,20	70.462,86	85.523,06	0,00

**Vencimento 29/01/2026**

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

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Page 5

**Vencimento 29/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/22	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2026	409,56		0,00	409,56	409,56	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
2/23	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2026	15,18		0,00	15,18	15,18	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
3/19	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	29/01/2026	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
9/1	GL 17	3.3.90.35.99	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	29/01/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME APOSTILAMENTO.											
43/1	OR 24	3.1.90.94.15	ANTONIO ENILSON DOS SANTOS FERREIRA	29/01/2026	4.473,49		139,12	4.334,37	4.473,49	0,00	
DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL - RCT											
58/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/01/2026	1.130,50		0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	
DESPESA COM 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340											
59/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/01/2026	373,40		0,00	373,40	373,40	0,00	
DESPESA COM JUROS SOBRE A 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340											
60/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/01/2026	2.747,38		0,00	2.747,38	2.747,38	0,00	
DESPESA COM 60° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 637876814											
61/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/01/2026	907,84		0,00	907,84	907,84	0,00	
DESPESA COM 29° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369											
62/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/01/2026	259,91		0,00	259,91	259,91	0,00	
DESPESA COM JUROS SOBRE 29° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369											
<b>TOTAL EM</b>	<b>29/01/2026</b>				183.892,52	15.823,76	0,00	139,12	15.684,64	15.823,76	0,00

**Vencimento 30/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/24	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2026	399,62		0,00	399,62	399,62	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTOS DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO.											
3/20	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	30/01/2026	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
16/1	GL 19	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	30/01/2026	1.059,75		0,00	1.059,75	1.059,75	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO											
37/1	OR 15	3.3.90.30.17	S E MUNIZ LTDA	20/01/2026	8.525,85		0,00	8.525,85	8.525,85	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA N° 025/2025, ARP N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026											
38/1	OR 21	4.4.90.52.35	S E MUNIZ LTDA	20/01/2026	1.551,45		0,00	1.551,45	1.551,45	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA N° 025/2025, ARP N° 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026											
<b>TOTAL EM</b>	<b>30/01/2026</b>				105.986,00	11.539,67	0,00	0,00	11.539,67	11.539,67	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	
40/1	OR 19	3.3.90.39.17	R K PATACHO	21/01/2026	5.180,00		0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 004/2026											
<b>TOTAL EM</b>	<b>03/02/2026</b>				5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00

**TOTAL GERAL** 2.557.076,01 247.912,30 0,00 18.671,53 229.240,77 247.912,30 0,00