

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

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	
1/5	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.		02/02/2026	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.									
2/25	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/02/2026	573,42		0,00	573,42	573,42	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.									
3/21	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		02/02/2026	3,50		0,00	3,50	3,50	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.									
9/2	GL 17	3.3.90.35.99	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM		02/02/2026	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.									
63/1	OR 14	3.3.90.14.14	BRUNO RIBEIRO CALDAS		02/02/2026	960,00		0,00	960,00	960,00	0,00	
			DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, PERIODO DE 01 A 05/02/2026.									
64/1	OR 14	3.3.90.14.14	MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO		02/02/2026	960,00		0,00	960,00	960,00	0,00	
			DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, PERIODO DE 01 A 05/02/2026.									
TOTAL EM		02/02/2026				100.920,00		0,00	0,00	8.006,72	8.006,72	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
2/26	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03/02/2026	977,76		0,00	977,76	977,76	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.								
3/22	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		03/02/2026	7,00		0,00	7,00	7,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
10/2	GL 17	3.3.90.35.01	R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARI		03/02/2026	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								
32/1	GL 15	3.3.90.30.01	JOAO FARIAS DA GAMA NETO		03/02/2026	16.136,34		0,00	16.136,34	16.136,34	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N° 041/2025 DO PE N° 90.013/2025.								
65/1	OR 8	3.1.90.11.45	JENIVAL DOCE MACEDO		03/02/2026	2.161,33		171,74	1.989,59	2.161,33	0,00
			DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO 2025/2026								
TOTAL EM		03/02/2026				243.961,33		171,74	22.610,69	22.782,43	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	
2/27	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/02/2026	522,54		0,00	522,54	522,54	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.									
3/23	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		04/02/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.									
53/1	OR 15	3.3.90.30.01	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA		03/02/2026	184,12		0,00	184,12	184,12	0,00	
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026									
54/1	OR 15	3.3.90.30.19	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA		03/02/2026	50,16		0,00	50,16	50,16	0,00	
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026									
55/1	OR 15	3.3.90.30.24	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA		03/02/2026	217,37		0,00	217,37	217,37	0,00	
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026									
56/1	OR 15	3.3.90.30.42	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA		03/02/2026	5.922,26		0,00	5.922,26	5.922,26	0,00	
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026									
57/1	OR 15	3.3.90.30.99	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA		03/02/2026	126,10		0,00	126,10	126,10	0,00	
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026									
TOTAL EM		04/02/2026				89.500,01		0,00	0,00	7.024,55	7.024,55	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	
1/6	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.		05/02/2026	19,60		0,00	19,60	19,60	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.									
2/28	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/02/2026	455,54		0,00	455,54	455,54	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.									
3/24	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA		05/02/2026	101,00		0,00	101,00	101,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.									
TOTAL EM		05/02/2026				88.000,00		0,00	0,00	576,14	576,14	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento 06/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/7	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO	BRADERCO S.A.	06/02/2026	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.													
2/29	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	06/02/2026	390,92		0,00	390,92	390,92	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.													
3/25	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO	DA AMAZONIA SA	06/02/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00		
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.													
TOTAL EM	06/02/2026					88.000,00		401,72	0,00	0,00	401,72	401,72	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		
2/30	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	09/02/2026	371,64		0,00	371,64	371,64	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.													
3/26	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO	DA AMAZONIA SA	09/02/2026	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00		
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.													
TOTAL EM	09/02/2026					83.000,00		374,64	0,00	0,00	374,64	374,64	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		
2/31	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	10/02/2026	683,70		0,00	683,70	683,70	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.													
3/27	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO	DA AMAZONIA SA	10/02/2026	6,50		0,00	6,50	6,50	0,00		
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.													
18/2	GL 19	3.3.90.39.97	R K	PATACHO	10/02/2026	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET MOVEI VIA SATELIT (UTILIZANDO EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL., CONFORME APOSTILAMENTO													
42/1	OR 15	3.3.90.30.07	P M	DE NEGREIROS COMERCIO	04/02/2026	6.005,90		0,00	6.005,90	6.005,90	0,00		
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 012/2025 E ARP N° 009/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026													
52/1	OR 19	3.3.90.39.16	52.040.536	RAIMUNDO MARQUES PALHETA	10/02/2026	19.500,00		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA DE ELETRICISTA PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2025, REGISTRO DE PREÇO N° 013/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 005/2026													
TOTAL EM	10/02/2026					111.205,90		27.546,10	0,00	0,00	27.546,10	27.546,10	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		
2/32	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	11/02/2026	257,24		0,00	257,24	257,24	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.													
3/28	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO	DA AMAZONIA SA	11/02/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00		
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.													
66/1	OR 18	3.3.90.36.06	RAINARA	PAIVA CINTRA	10/02/2026	4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEI N° 14.133/2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 006/2026													
69/1	OR 26	3.3.90.93.02	OLGARINA	DE MATOS FERREIRA PEREIRA	11/02/2026	115,21		0,00	115,21	115,21	0,00		
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDO.													
TOTAL EM	11/02/2026					87.615,21		4.873,45	0,00	0,00	4.873,45	4.873,45	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		
2/33	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	12/02/2026	286,46		0,00	286,46	286,46	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.													
TOTAL EM	12/02/2026					80.000,00		286,46	0,00	0,00	286,46	286,46	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
2/34	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	13/02/2026	225,32		0,00	225,32	225,32	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.											
3/29	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO	DA AMAZONIA SA	13/02/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento 13/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
68/1	OR 23	3.3.90.39.17	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	11/02/2026	7.050,00		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2025 E ARP N° 016/2026, ORDEM DE SERVIÇO N° 008/2026										
TOTAL EM	13/02/2026			90.050,00	7.276,32	0,00	0,00	7.276,32	7.276,32	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
2/35	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/2026	228,16		0,00	228,16	228,16	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.										
3/30	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	18/02/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM	18/02/2026			83.000,00	229,16	0,00	0,00	229,16	229,16	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
2/36	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2026	256,14		0,00	256,14	256,14	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.										
3/31	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	19/02/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
5/1	ES 19	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	19/02/2026	65,13		3,12	62,01	65,13	0,00
DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.										
5/2	ES 19	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	19/02/2026	390,51		18,74	371,77	390,51	0,00
DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.										
TOTAL EM	19/02/2026			89.000,00	712,28	0,00	21,86	690,42	712,28	0,00

Vencimento 20/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/37	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2026	258,93		0,00	258,93	258,93	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.										
3/32	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	20/02/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
6/2	ES 9	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	20/02/2026	20.731,10		0,00	20.731,10	20.731,10	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.										
7/1	ES 9	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2026	1.748,45		0,00	1.748,45	1.748,45	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.										
TOTAL EM	20/02/2026			303.000,00	22.738,98	0,00	0,00	22.738,98	22.738,98	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
2/38	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2026	239,06		0,00	239,06	239,06	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.										
3/33	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	23/02/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM	23/02/2026			83.000,00	241,06	0,00	0,00	241,06	241,06	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
2/39	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2026	434,38		0,00	434,38	434,38	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.										
3/34	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	24/02/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM	24/02/2026			83.000,00	436,38	0,00	0,00	436,38	436,38	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
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 4

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/40	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026	347,14		0,00	347,14	347,14	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.										
2/41	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026	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 ARRECADAÇÃO.										
2/42	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026	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 ARRECADAÇÃO.										
3/35	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	25/02/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
84/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2026	73.692,19		16.588,22	57.103,97	73.692,19	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 02/2026										
85/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2026	648,72		0,00	648,72	648,72	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 02/2026										
86/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2026	973,08		0,00	973,08	973,08	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 02/2026										
87/1	OR 8	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2026	3.640,00		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - FUNÇÃO GRATIFICADA - 02/2026										
88/1	OR 8	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2026	3.324,69		0,00	3.324,69	3.324,69	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - QUINQUENIO - 02/2026										
89/1	OR 10	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2026	1.916,95		0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 02/2026										
TOTAL EM		25/02/2026			327.195,63		16.588,22	68.036,55	84.624,77	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
2/43	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2026	445,94		0,00	445,94	445,94	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.										
2/44	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2026	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.										
3/36	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	26/02/2026	4,50		0,00	4,50	4,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
8/1	ES 20	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/02/2026	2.516,89		0,00	2.516,89	2.516,89	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP.										
11/1	GL 15	3.3.90.30.11	CASA DAS PISCINAS LTDA	26/02/2026	4.368,00		0,00	0,00	0,00	4.368,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME APOSTILAMENTO										
90/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/02/2026	1.130,50		0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
DESPESA COM 34° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340										
91/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/02/2026	386,51		0,00	386,51	386,51	0,00
DESPESA COM JUROS SOBRE A 34° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340										
92/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/02/2026	907,84		0,00	907,84	907,84	0,00
DESPESA COM 30° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369										
93/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/02/2026	270,44		0,00	270,44	270,44	0,00
DESPESA COM JUROS SOBRE 30° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369										
TOTAL EM		26/02/2026			198.063,29		0,00	5.677,80	5.677,80	4.368,00

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/8	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27/02/2026	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.										
2/45	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2026	523,59		0,00	523,59	523,59	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.										
3/37	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	27/02/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
16/2	GL 19	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	27/02/2026	1.026,00		0,00	1.026,00	1.026,00	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										
21/2	GL 19	3.3.90.39.12	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORI	27/02/2026	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 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2023										
22/2	GL 18	3.3.90.36.06	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	27/02/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025.										

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 5

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
28/1	OR 19	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/02/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.							
71/1	OR 15	3.3.90.30.21	MARLY TAVARES DA ROCHA	27/02/2026	576,00		0,00	576,00	576,00	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2026.							
72/1	OR 15	3.3.90.30.22	MARLY TAVARES DA ROCHA	27/02/2026	5.140,00		0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2026.							
73/1	OR 15	3.3.90.30.26	MARLY TAVARES DA ROCHA	27/02/2026	586,80		0,00	586,80	586,80	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA Nº 14/2025 E ARP Nº 010/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2026.							
TOTAL EM		27/02/2026			166.022,22		0,00	13.296,25	13.296,25	0,00

Vencimento 03/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
67/1	OR 23	3.3.90.39.14	AMAZONMINAS CONSTRUCAO E TERRAPL	13/02/2026	14.359,20		0,00	14.359,20	14.359,20	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA, CONFORME DISPENSA Nº 023/2025 E ARP Nº 007/2026, ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2026							
TOTAL EM		03/03/2026			14.359,20		0,00	14.359,20	14.359,20	0,00

TOTAL GERAL					2.408.892,79		16.781,82	204.682,59	221.464,41	4.368,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	-----------	------------	------------	----------