



**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Página 2

**Vencimento 06/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
78/1	OR 15	3.3.90.30.42	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	03/03/2026	6.402,47		0,00	6.402,47	6.402,47	0,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DISPENSA N° 010/2025 REGISTRO DE PREÇO N° 008/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026							
79/1	OR 15	3.3.90.30.99	AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA	03/03/2026	216,87		0,00	216,87	216,87	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° 012/2026							
80/1	OR 15	3.3.90.30.16	MARLY TAVARES DA ROCHA	03/03/2026	6.642,57		0,00	6.642,57	6.642,57	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA N° 15/2025 E ARP N° 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026.							
81/1	OR 15	3.3.90.30.19	MARLY TAVARES DA ROCHA	03/03/2026	43,10		0,00	43,10	43,10	0,00
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DISPENSA N° 15/2025 E ARP N° 011/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026							
101/1	OR 8	3.1.90.11.45	SANDRO OLIVEIRA DA SILVA	06/03/2026	5.333,33		601,78	4.731,55	5.333,33	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 03/2026							
103/1	OR 14	3.3.90.14.14	PATRIK RAITZ NEO	06/03/2026	1.440,00		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
			DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 08 A 13/03/2026, CONFORME PORTARIA N° 010/2026							
<b>TOTAL EM</b>		<b>06/03/2026</b>			103.446,58		601,78	20.294,04	20.895,82	0,00

**Vencimento 09/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/51	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/03/2026	397,70		0,00	397,70	397,70	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.							
3/43	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	09/03/2026	5,50		0,00	5,50	5,50	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>09/03/2026</b>			83.000,00		0,00	403,20	403,20	0,00

**Vencimento 10/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10/03/2026	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.							
2/52	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2026	519,84		0,00	519,84	519,84	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.							
3/44	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	10/03/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.							
82/1	OR 19	3.3.90.39.41	J R TEIXEIRA COMERCIAL	03/03/2026	4.185,00		0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO PRATO FEITO E LANCHE TIPO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2025 E ARP N° 012/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/2026							
100/1	OR 19	3.3.90.39.99	R K PATACHO	04/03/2026	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.) OPERANDO EM BANDA LARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>10/03/2026</b>			93.535,00		0,00	6.066,64	6.066,64	0,00

**Vencimento 11/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/53	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/03/2026	300,38		0,00	300,38	300,38	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.							
3/45	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	11/03/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.							
94/1	OR 23	3.3.90.39.17	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	10/03/2026	10.300,00		0,00	10.300,00	10.300,00	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° 011/2026							
<b>TOTAL EM</b>		<b>11/03/2026</b>			93.300,00		0,00	10.601,88	10.601,88	0,00

**Vencimento 12/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/11	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	12/03/2026	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.							
2/54	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/03/2026	191,20		0,00	191,20	191,20	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.							
3/46	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	12/03/2026	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**

Página 3

**Vencimento 12/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM			<b>12/03/2026</b>			88.000,00	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00

**Vencimento 13/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/55	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2026	138,58		0,00	138,58	138,58	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.												
TOTAL EM			<b>13/03/2026</b>			80.000,00	138,58	0,00	0,00	138,58	138,58	0,00

**Vencimento 16/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/56	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2026	157,22		0,00	157,22	157,22	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.												
3/47	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	16/03/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.												
TOTAL EM			<b>16/03/2026</b>			83.000,00	158,22	0,00	0,00	158,22	158,22	0,00

**Vencimento 17/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/57	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2026	326,76		0,00	326,76	326,76	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.												
3/48	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	17/03/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.												
TOTAL EM			<b>17/03/2026</b>			83.000,00	328,26	0,00	0,00	328,26	328,26	0,00

**Vencimento 18/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/58	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2026	140,00		0,00	140,00	140,00	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.												
3/49	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	18/03/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.												
TOTAL EM			<b>18/03/2026</b>			83.000,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00

**Vencimento 19/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/59	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2026	282,52		0,00	282,52	282,52	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.												
3/50	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	19/03/2026	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.												
6/3	ES	9	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/03/2026	18.857,97		0,00	18.857,97	18.857,97	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.												
95/1	OR	19	3.3.90.39.16	52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA	12/03/2026	10.764,00		0,00	10.764,00	10.764,00	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° 012/2026												
TOTAL EM			<b>19/03/2026</b>			293.764,00	29.907,49	0,00	0,00	29.907,49	29.907,49	0,00

**Vencimento 20/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/60	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2026	186,76		0,00	186,76	186,76	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.											
2/61	ES	19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2026	13,00		0,00	13,00	13,00	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.											
3/51	ES	19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	20/03/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
83/1	OR	19	3.3.90.39.19	TLDSJ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	05/03/2026	5.869,35		0,00	5.869,35	5.869,35	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PERIODICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISPENSA N° 007/2025 COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/2026											

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Página 4

**Vencimento 20/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		<b>20/03/2026</b>			168.869,35	6.070,11	0,00	0,00	6.070,11	6.070,11	0,00

**Vencimento 23/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/62	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2026	214,74		0,00	214,74	214,74	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.											
3/52	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	23/03/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
7/2	ES 9	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2026	1.844,63		0,00	1.844,63	1.844,63	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.											
TOTAL EM		<b>23/03/2026</b>			103.000,00	2.060,87	0,00	0,00	2.060,87	2.060,87	0,00

**Vencimento 24/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/63	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2026	452,06		0,00	452,06	452,06	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.											
3/53	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	24/03/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
TOTAL EM		<b>24/03/2026</b>			83.000,00	453,06	0,00	0,00	453,06	453,06	0,00

**Vencimento 25/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/64	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026	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.											
2/69	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026	300,38		0,00	300,38	300,38	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.											
3/54	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	25/03/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
TOTAL EM		<b>25/03/2026</b>			163.000,00	371,38	0,00	0,00	371,38	371,38	0,00

**Vencimento 26/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/65	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/03/2026	370,68		0,00	370,68	370,68	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 ARRECADAÇÃO.											
3/55	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	26/03/2026	5,00		0,00	5,00	5,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
TOTAL EM		<b>26/03/2026</b>			83.000,00	375,68	0,00	0,00	375,68	375,68	0,00

**Vencimento 27/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/66	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2026	316,64		0,00	316,64	316,64	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.											
3/56	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	27/03/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.											
113/1	OR 14	3.3.90.14.14	CRISTIANO FIGUEIREDO SAID	27/03/2026	1.920,00		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 29/03 A 03/04/2026, CONFORME PORTARIA N° 012/2026											
TOTAL EM		<b>27/03/2026</b>			84.920,00	2.238,64	0,00	0,00	2.238,64	2.238,64	0,00

**Vencimento 30/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/67	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2026	200,82		0,00	200,82	200,82	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.										
3/57	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	30/03/2026	2,00		0,00	2,00	2,00	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

Página 5

Vencimento **30/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
107/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2026	81.793,63		17.175,15	64.618,48	81.793,63	0,00		
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - 03/2026									
108/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	973,08		0,00	973,08	973,08	0,00		
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 03/2026									
109/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	648,72		0,00	648,72	648,72	0,00		
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 03/2026									
110/1	OR 8	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	3.640,00		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00		
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 03/2026									
111/1	OR 8	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	3.324,69		0,00	3.324,69	3.324,69	0,00		
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/RGPS - QUINQUENIO - 03/2026									
112/1	OR 10	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	1.916,95		0,00	1.916,95	1.916,95	0,00		
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HORAS EXTRAS - 03/2026									
<b>TOTAL EM</b>		<b>30/03/2026</b>			175.297,07		92.499,89	0,00	17.175,15	75.324,74	92.499,89	0,00

Vencimento **31/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
2/68	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	1.037,66		0,00	1.037,66	1.037,66	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 ARRECAÇÃO.									
3/58	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	31/03/2026	4,00		0,00	4,00	4,00	0,00		
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.									
4/2	ES 19	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA S.A	31/03/2026	1.754,36		21,05	1.733,31	1.754,36	0,00		
			DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.									
5/3	ES 19	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	31/03/2026	390,51		18,74	371,77	390,51	0,00		
			DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.									
8/2	ES 20	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	2.089,39		0,00	2.089,39	2.089,39	0,00		
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS DO PASEP.									
16/3	GL 19	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	31/03/2026	1.491,75		0,00	1.491,75	1.491,75	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									
20/2	GL 19	3.3.90.39.11	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	31/03/2026	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 0111/2023									
22/3	GL 18	3.3.90.36.06	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	31/03/2026	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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2025.									
70/1	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO	31/03/2026	5.734,00		0,00	5.734,00	5.734,00	0,00		
			DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025									
97/1	GL 19	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	31/03/2026	984,00		47,23	936,77	984,00	0,00		
			DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO									
99/1	GL 19	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31/03/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00		
			DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM EM AMBIENTE SEGURO, GESTÃO DE DOMINIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO À ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM SUPORTE A MULTIPLoS MÓDULOS DE DADO									
102/1	GL 17	3.3.90.35.01	RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDAD	31/03/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
			DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARECERES, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, TRIBUNAIS E DEMAIS ÓRGÃO, CONFORME INEXIGIBILIDAD									
114/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	1.130,50		0,00	1.130,50	1.130,50	0,00		
			DESPESA COM 35º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 02110001200365152482340									
115/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	397,82		0,00	397,82	397,82	0,00		
			DESPESA COM JUROS SOBRE A 35º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 02110001200365152482340									
116/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	907,84		0,00	907,84	907,84	0,00		
			DESPESA COM 31º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 02110001200656397272369									
117/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/03/2026	279,52		0,00	279,52	279,52	0,00		
			DESPESA COM JUROS SOBRE 31º PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO Nº 02110001200656397272369									
<b>TOTAL EM</b>		<b>31/03/2026</b>			350.609,46		26.659,44	0,00	87,02	26.572,42	26.659,44	0,00

**TOTAL GERAL**

2.834.409,95 245.102,56 0,00 17.937,67 222.985,66 240.923,33 4.179,23