

Exercício: 2026

Página 1

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 07/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
136/1	OR 3	3.3.90.30.99	G A S DE MORAES	07/05/2026	20.200,00		0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
TOTAL EM		07/05/2026		113.040,00	21.535,02	0,00	47,23	20.551,02	20.551,02	984,00

Vencimento 08/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/99	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2026	367,84		0,00	367,84	367,84	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.										
3/83	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	08/05/2026	0,50		0,00	0,50	0,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
98/2	GL 19	3.3.90.39.99	R K PATACHO	08/05/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA SATÉLITE DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA LATÊNCIA 02(DOIS) PONTOS, OPERANDO EM BANDA KU OU KA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
135/1	OR 23	3.3.90.39.17	J. MATHEUS MENDONCA LOPES	08/05/2026	4.300,00		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSIVEIS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2025 E ORDEM DE SER										
TOTAL EM		08/05/2026		117.300,00	7.668,34	0,00	0,00	7.668,34	7.668,34	0,00

Vencimento 11/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/100	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/05/2026	261,18		0,00	261,18	261,18	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.										
3/84	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	11/05/2026	7,00		0,00	7,00	7,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
137/1	OR 15	3.3.90.30.16	MARLY TAVARES DA ROCHA	11/05/2026	3.795,60		0,00	3.795,60	3.795,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
TOTAL EM		11/05/2026		86.795,60	4.063,78	0,00	0,00	4.063,78	4.063,78	0,00

Vencimento 12/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/101	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2026	430,58		0,00	430,58	430,58	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.										
3/85	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	12/05/2026	4,00		0,00	4,00	4,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM		12/05/2026		83.000,00	434,58	0,00	0,00	434,58	434,58	0,00

Vencimento 13/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/102	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2026	147,10		0,00	147,10	147,10	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.										
3/86	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	13/05/2026	4,00		0,00	4,00	4,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM		13/05/2026		83.000,00	151,10	0,00	0,00	151,10	151,10	0,00

Vencimento 14/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/103	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/05/2026	196,56		0,00	196,56	196,56	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.										
3/87	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	14/05/2026	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM		14/05/2026		83.000,00	199,56	0,00	0,00	199,56	199,56	0,00

Vencimento 15/05/2026

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

Exercício: 2026

Página 3

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

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 22/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/109	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2026	157,54		0,00	157,54	157,54	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.										
3/92	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	22/05/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM		22/05/2026		83.000,00	158,54	0,00	0,00	158,54	158,54	0,00

Vencimento 25/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/110	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2026	229,58		0,00	229,58	229,58	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.										
2/111	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	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.										
3/93	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	25/05/2026	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
TOTAL EM		25/05/2026		163.000,00	303,58	0,00	0,00	303,58	303,58	0,00

Vencimento 26/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/112	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2026	450,72		0,00	450,72	450,72	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.										
3/94	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	26/05/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
32/4	GL 15	3.3.90.30.01	JOAO FARIAS DA GAMA NETO	26/05/2026	16.341,27		0,00	16.341,27	16.341,27	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.										
70/3	GL 19	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	26/05/2026	5.734,00		0,00	0,00	0,00	5.734,00
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA PUBLICA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2025										
143/1	OR 8	3.1.90.11.01	ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS	26/05/2026	3.651,61		491,21	3.160,40	3.651,61	0,00
VALOR RELATIVO A SALÁRIO DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2024 A 31/05/2025.										
TOTAL EM		26/05/2026		307.259,61	26.179,10	0,00	491,21	19.953,89	20.445,10	5.734,00

Vencimento 27/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/113	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2026	468,71		0,00	468,71	468,71	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 ARRECADAÇÃO.										
3/95	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	27/05/2026	3,00		0,00	3,00	3,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
6/5	ES 9	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/05/2026	20.308,96		0,00	20.308,96	20.308,96	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.										
6/6	ES 9	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/05/2026	303,60		0,00	303,60	303,60	0,00
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SERVIDORES DO SAAE.										
TOTAL EM		27/05/2026		483.000,00	21.084,27	0,00	0,00	21.084,27	21.084,27	0,00

Vencimento 28/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/114	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2026	414,14		0,00	414,14	414,14	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.										
3/96	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	28/05/2026	2,50		0,00	2,50	2,50	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.										
22/5	GL 18	3.3.90.36.06	MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO	28/05/2026	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2025.										
142/1	OR 21	4.4.90.52.36	Engelux Engenharia, Servicos, Industria e Come	28/05/2026	2.660,00		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO CONTROL ID FACE PONTO, VINCULADA A ORDEM DE FORNECIMENTO 24/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
TOTAL EM		28/05/2026		115.660,00	5.576,64	0,00	0,00	3.076,64	3.076,64	2.500,00

Vencimento 29/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/115	ES 19	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2026	660,34		0,00	660,34	660,34	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.								
3/97	ES 19	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA SA	29/05/2026	1,50		0,00	1,50	1,50	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DA AMAZONIA - SA.								
16/5	GL 19	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	29/05/2026	1.425,60		0,00	1.425,60	1.425,60	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE/SISTEMA DE ARREGADAÇÃO PARA FACILITAÇÃO DE PAGAMENTO EXCLUSIVO MODADE QR-CODE DOS FATURAMENTOS DOS SERVIÇO PUBLICOS, CONFORME APOSTILAMENTO								
144/1	OR 8	3.1.90.11.45	ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS	29/05/2026	1.217,20		0,00	1.217,20	1.217,20	0,00	
			VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE 1/3FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2024 A 31/05/2025.								
145/1	OR 15	3.3.90.30.07	P M DE NEGREIROS COMERCIO	29/05/2026	2.750,45		0,00	2.750,45	2.750,45	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
146/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	78.208,70		17.431,77	60.776,93	78.208,70	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 05/2026.								
147/1	OR 10	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	1.916,95		0,00	1.916,95	1.916,95	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 05/2026.								
148/1	OR 8	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	3.230,08		0,00	3.230,08	3.230,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA 05/2026.								
149/1	OR 8	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	3.336,67		0,00	3.336,67	3.336,67	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/FUNÇÃO GRATIFICADA, COMPETÊNCIA 05/2026.								
150/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	573,04		0,00	573,04	573,04	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMPETÊNCIA 05/2026.								
151/1	OR 8	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	973,08		0,00	973,08	973,08	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COMPETÊNCIA 05/2026.								
153/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	2.261,00		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	
			DESPESA COM 36° E 37° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340.								
154/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	847,64		0,00	847,64	847,64	0,00	
			DESPESA COM JUROS SOBRE A 36° E 37° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200365152482340.								
155/1	OR 22	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	1.815,68		0,00	1.815,68	1.815,68	0,00	
			DESPESA COM 32° E 33° PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369.								
156/1	OR 13	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	600,80		0,00	600,80	600,80	0,00	
			DESPESA COM JUROS SOBRE A 32° E 33° PARCELAS DO PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N° 02110001200656397272369.								
TOTAL EM				29/05/2026	193.639,99	99.818,73	0,00	17.431,77	82.386,96	99.818,73	0,00
TOTAL GERAL					2.896.201,82	239.084,30	0,00	18.141,95	194.756,93	212.851,65	26.232,65