

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2026	0010	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP.																	
00002	ES	02/01/2026	0002	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAL - PATRONAL, SERVIDORES ADMINISTRATIVO E COMISSIONADOS.																	
00003	ES	02/01/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS.																	
00004	ES	02/01/2026	0017	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL SERVIDORES OPERACIONAIS.																	
00005	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	80.000,00	0,00	0,00	21.166,48	58.833,52	21.166,48	58.833,52
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA																	
00006	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.																	
00007	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	2.000,00	0,00	0,00	158,65	1.841,35	158,65	1.841,35
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BASA.																	
00008	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	60.000,00	0,00	0,00	2.454,40	57.545,60	2.454,40	57.545,60
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - ITAÚ.																	
00009	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA.																	
00010	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULT	43.300,00	0,00	0,00	8.660,00	34.640,00	8.660,00	34.640,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																	
00011	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI	175.800,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE, ENCARGOS PARA CONTRAÇÃO DE SISTEMA.																	
00012	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI	97.800,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO SOFTWARE E ENCARGOS PARA CONTRAÇÃO DE SISTEMA.																	
00013	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	33.020,40	0,00	0,00	4.127,55	28.892,85	4.127,55	28.892,85
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15(QUINZE) PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N°009/2025.																	
00014	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	MATHEUS M. DE SOUZA LTDA	5.838,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00
Histórico: DESPESA COM CRIAÇÃO, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE, CONTAS DE EMAIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME TERMO DE CONTRATO N°004/2025 DISPENSA N°004/2025.																	
00015	OR	05/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS EIRELI	19.245,00	0,00	0,00	19.245,00	0,00	19.245,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CREDECIAIMENTO N° 001/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO N°001/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00016	OR	05/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	JONAS S. OLIVEIRA	1.300,07	0,00	0,00	1.300,07	0,00	1.300,07	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CREDECIAIMENTO N° 007/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO N°02/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00017	OR	05/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.42	JONAS S. OLIVEIRA	4.099,11	0,00	0,00	4.099,11	0,00	4.099,11	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CREDECIAIMENTO N° 007/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO N°02/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00018	OR	05/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA	75.183,79	0,00	0,00	75.183,79	0,00	75.183,79	0,00

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, CREDECIMENTO Nº 007/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº02/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00019	OR	05/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		58.788,13	0,00	0,00	58.788,13	0,00	58.788,13	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº03/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00020	OR	05/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.42	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº03/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00021	OR	05/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		12.176,60	0,00	0,00	12.176,60	0,00	12.176,60	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº03/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00022	OR	06/01/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	R C DE SOUZA MERCEARIA		3.989,84	0,00	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº04/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00023	OR	06/01/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	R C DE SOUZA MERCEARIA		468,16	0,00	0,00	468,16	0,00	468,16	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA., CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº04/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00024	OR	06/01/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	R C DE SOUZA MERCEARIA		1.816,07	0,00	0,00	1.816,07	0,00	1.816,07	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO., CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº04/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00025	OR	06/01/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.17	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		13.768,10	0,00	0,00	13.768,10	0,00	13.768,10	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº03/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00026	OR	12/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		32.131,85	0,00	0,00	0,00	32.131,85	0,00	32.131,85	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00027	OR	12/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		13.317,47	0,00	0,00	0,00	13.317,47	0,00	13.317,47	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00028	OR	12/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.42	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00029	OR	12/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.44	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		1.884,75	0,00	0,00	0,00	1.884,75	0,00	1.884,75	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00030	OR	12/01/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME		13.392,30	0,00	0,00	0,00	13.392,30	0,00	13.392,30	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº06/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00031	OR	22/01/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		70.160,80	0,00	0,00	70.160,80	0,00	70.160,80	0,00	
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS - JANEIRO/2026.																		
00032	OR	22/01/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		600,12	0,00	0,00	600,12	0,00	600,12	0,00	
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS - JANEIRO/2026.																		
00033	OR	22/01/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		17.510,68	0,00	0,00	17.510,68	0,00	17.510,68	0,00	
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - JANEIRO/2026.																		
00034	OR	22/01/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS - JANEIRO/2026.																		
00035	OR	22/01/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		9.489,75	0,00	0,00	9.489,75	0,00	9.489,75	0,00	
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - JANEIRO/2026.																		

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	OR	22/01/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	139.339,42	0,00	0,00	139.339,42	0,00	139.339,42	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - JANEIRO/2026.																	
00037	OR	22/01/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	5.481,28	0,00	0,00	5.481,28	0,00	5.481,28	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - JANEIRO/2026.																	
00038	OR	22/01/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	7.027,50	0,00	0,00	7.027,50	0,00	7.027,50	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - JANEIRO/2026.																	
00039	OR	24/01/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	83.029,63	0,00	0,00	83.029,63	0,00	83.029,63	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - JANEIRO/2026.																	
00040	OR	24/01/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,18	0,00	0,00	1.142,18	0,00	1.142,18	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - JANEIRO/2026.																	
00041	OR	24/01/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68	0,00	12.050,68	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - JANEIRO/2026.																	
00042	OR	24/01/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.739,88	0,00	0,00	1.739,88	0,00	1.739,88	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - JANEIRO/2026.																	
00043	OR	24/01/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - JANEIRO/2026.																	
00044	OR	24/01/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	36.090,91	0,00	0,00	36.090,91	0,00	36.090,91	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - JANEIRO/2026.																	
00045	OR	24/01/2026	0018	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.889,53	0,00	0,00	2.889,53	0,00	2.889,53	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - JANEIRO/2026.																	
00046	OR	27/01/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	4.500,82	0,00	0,00	4.500,82	0,00	4.500,82	0,00
Histórico: DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044.																	
00047	OR	27/01/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	5.353,98	0,00	0,00	5.353,98	0,00	5.353,98	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044.																	
00048	OR	27/01/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	14.482,32	0,00	0,00	14.482,32	0,00	14.482,32	0,00
Histórico: DESPESA COM A 8ºPARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00049	OR	27/01/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	1.348,30	0,00	0,00	1.348,30	0,00	1.348,30	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM 8º PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00050	OR	27/01/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	6.378,43	0,00	0,00	6.378,43	0,00	6.378,43	0,00
Histórico: DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS Nº 0007984772017401.																	
00051	OR	27/01/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	1.325,27	0,00	0,00	1.325,27	0,00	1.325,27	0,00
Histórico: DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																	
00052	OR	27/01/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER#	569,26	0,00	0,00	569,26	0,00	569,26	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																	
00053	OR	29/01/2026	0025	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.91.99	VALCILENE LOPES CORREA	3.493,35	0,00	0,00	3.493,35	0,00	3.493,35	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ACORDO JUDICIAL.																	
00054	OR	30/01/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	JEFFERSON WILLIAN TAVARES DE	1.240,05	0,00	0,00	1.240,05	0,00	1.240,05	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/2026, CONFORME PORTARIA 003/2026.																	
00055	OR	30/01/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO ALUIZIO COELHO LIM	1.240,05	0,00	0,00	1.240,05	0,00	1.240,05	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/2026, CONFORME PORTARIA 004/2026.																	
Total:											2.434.782,83	0,00	0,00	656.461,14	1.778.321,69	656.461,14	1.778.321,69