



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE IRANDUBA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA										216.875,68	11.910,65	204.965,03
02/07	EMP.	167	51/26	3.1.90.11.42.00.00.00		575267795-1		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70)	1.501.0000	3.600,00	320,58	3.279,42
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS												
02/07	D.EX.		26/26			575267795-1		SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA (84.456.722/0001-45)	1.501.0000	494,40	0,00	494,40
Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026.												
09/07	EMP.	205	52/26	3.1.90.11.42.00.00.00		4011-8		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70)	1.501.0000	2.708,87	713,87	1.995,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS												
09/07	D.EX.		28/26			575267795-1		SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA (84.456.722/0001-45)	1.501.0000	494,40	0,00	494,40
Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - SOB FERIAS												
20/07	EMP.	155	39/26	3.3.90.39.99.00.00.00		108.888-2		C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM (18.718.109/0001-24)	1.501.0000	1.680,00	0,00	1.680,00
Especificação: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOUREARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 02/04/2026 À 01/04/2027. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 À 30/06/2026.												
20/07	EMP.	156	12/26	3.3.90.39.99.00.00.00		108.888-2		C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM (18.718.109/0001-24)	1.501.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2026 À 05/07/2026												
20/07	EMP.	157	11/26	3.3.90.39.99.00.00.00		108.888-2		C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM (18.718.109/0001-24)	1.501.0000	1.300,00	0,00	1.300,00
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06 À 05/07/2026.												
20/07	EMP.	158	22/26	3.3.90.39.99.00.00.00		108.888-2		C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM (18.718.109/0001-24)	1.501.0000	450,00	0,00	450,00
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM . REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 À 05/07/2026.												
20/07	EMP.	159	46/26	3.3.90.39.99.00.00.00		108.888-2		JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (56.223.722/0001-60)	1.501.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Especificação: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2026.												
20/07	EMP.	160	38/26	3.3.90.39.05.00.00.00		108.888-2		J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA (63.711.170/0001-02)	1.501.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
Especificação: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES). REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2026.												
20/07	EMP.	161	14/26	3.3.90.39.13.00.00.00		108.888-2		RAAFA LTDA (52.766.462/0001-18)	1.501.0000	12.576,00	0,00	12.576,00
Especificação: PAGAMENTO A REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025.SAAE . REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2026												
20/07	EMP.	202	43/26	3.1.90.13.02.00.00.00		575267795-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.501.0000	19.061,94	0,00	19.061,94
Especificação: REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2026.												
20/07	EMP.	206	9/26	3.3.90.39.99.00.00.00		4011-8		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (11.588.406/0001-53)	1.501.0000	580,00	0,00	580,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE IRANDUBA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026. REFERENTE AO PERIODO DE 06/2026												
20/07	D.EX.		31/26			575267795-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.501.0000	7.522,42	975,00	6.547,42
Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026												
20/07	D.EX.		32/26			575267795-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.501.0000	13,94	0,00	13,94
Especificação: DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026												
24/07	EMP.	162	47/26	3.3.90.39.99.00.00.00		108.888-2		CRISTIANO BULÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (51.308.564/0001-27)	1.501.0000	4.225,00	0,00	4.225,00
Especificação: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES.												
24/07	EMP.	165	1/26	3.3.90.47.00.00.00.00		575267795-1		RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	1.501.0000	2.342,53	0,00	2.342,53
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2026.												
24/07	EMP.	177	55/26	3.3.90.30.16.00.00.00		108.888-2		POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924/0001-01)	1.501.0000	5.847,70	0,00	5.847,70
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.												
24/07	EMP.	178	56/26	3.3.90.30.21.00.00.00		108.888-2		POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924/0001-01)	1.501.0000	2.383,61	0,00	2.383,61
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.												
24/07	EMP.	179	57/26	3.3.90.30.07.00.00.00		108.888-2		POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (37.722.924/0001-01)	1.501.0000	3.830,80	0,00	3.830,80
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA.												
27/07	EMP.	163	48/26	3.3.90.39.17.00.00.00		108.888-2		NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA (02.576.814/0002-85)	1.501.0000	27.700,00	0,00	27.700,00
Especificação: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026.												
29/07	EMP.	164	49/26	3.3.90.30.26.00.00.00		108.888-2		F FRANCO BELEM LTDA (36.339.555/0001-00)	1.501.0000	11.318,00	0,00	11.318,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024.												
29/07	D.EX.		27/26			575267795-1		MUNICIPIO DE IRANDUBA (04.628.533/0001-73)	1.501.0000	2.869,48	0,00	2.869,48
Especificação: IRPF - MES DE JUNHO/2026												
31/07	EMP.	196	3/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575267795-1		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70)	1.501.0000	4.068,50	0,00	4.068,50
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026.												
31/07	EMP.	197	3/26	3.1.90.11.01.00.00.00		4011-8		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70)	1.501.0000	24.926,50	5.572,05	19.354,45
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026.												
31/07	EMP.	198	2/26	3.1.90.04.01.00.00.00		575267795-1		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70)	1.501.0000	29.348,35	0,00	29.348,35
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026.												
31/07	EMP.	199	2/26	3.1.90.04.01.00.00.00		4011-8		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA (08.848.656/0001-70)	1.501.0000	26.647,55	4.329,15	22.318,40
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/2026												
31/07	EMP.	203	7/26	4.6.90.71.01.00.00.00		4011-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.501.0000	925,53	0,00	925,53



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN												
31/07	EMP.	204	62/26	4.6.90.71.01.00.00.00		4011-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/0001-40)	1.501.0000	517,35	0,00	517,35
Especificação: DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN												
31/07	EMP.	207	20/26	3.3.90.39.60.00.00.00		575267795-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.501.0000	2.852,88	0,00	2.852,88
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.												
31/07	EMP.	208	20/26	3.3.90.39.60.00.00.00		575267795-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.501.0000	13,00	0,00	13,00
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.												
31/07	EMP.	209	19/26	3.3.90.39.60.00.00.00		108.888-2		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)	1.501.0000	3.201,28	0,00	3.201,28
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.												
31/07	EMP.	210	19/26	3.3.90.39.60.00.00.00		108.888-2		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)	1.501.0000	95,65	0,00	95,65
Especificação: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.												
31/07	D.EX.		29/26			4011-8		SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA (84.456.722/0001-45)	1.501.0000	780,00	0,00	780,00
Especificação: DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026.												
Total Geral :										216.875,68	11.910,65	204.965,03