

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00210	OR	01/06/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.203,73	0,00	0,00	3.203,73	0,00	3.203,73	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2026																		
00211	GL	02/06/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULT		62.391,00	0,00	0,00	8.913,00	53.478,00	8.913,00	53.478,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2025.																		
00212	OR	03/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.17	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		16.114,78	0,00	0,00	16.114,78	0,00	16.114,78	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 046/2026.																		
00213	OR	03/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.16	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		9.392,10	0,00	0,00	9.392,10	0,00	9.392,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 047/2026.																		
00214	OR	05/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	E. G. DOS SANTOS FILHO		6.862,97	0,00	0,00	6.862,97	0,00	6.862,97	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2026.																		
00215	OR	05/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	E. G. DOS SANTOS FILHO		6.119,13	0,00	0,00	6.119,13	0,00	6.119,13	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 049/2026.																		
00216	OR	05/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.28	E. G. DOS SANTOS FILHO		312,20	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 050/2026.																		
00217	OR	05/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.20	E. G. DOS SANTOS FILHO		71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	71,88	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2026.																		
00218	OR	05/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.11	E. G. DOS SANTOS FILHO		723,10	0,00	0,00	723,10	0,00	723,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2026.																		
00219	OR	05/06/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	E. G. DOS SANTOS FILHO		3.639,67	0,00	0,00	3.639,67	0,00	3.639,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 053/2026.																		
00220	OR	05/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	JONAS S. OLIVEIRA		70.051,12	0,00	0,00	70.051,12	0,00	70.051,12	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2026.																		
00221	OR	05/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	JONAS S. OLIVEIRA		11.699,00	0,00	0,00	11.699,00	0,00	11.699,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2026.																		
00222	OR	05/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA		6.987,60	0,00	0,00	6.987,60	0,00	6.987,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2026.																		
00223	OR	08/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA		98.413,19	0,00	0,00	98.413,19	0,00	98.413,19	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 005/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057/2026.																		
00224	OR	08/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA		32.075,00	0,00	0,00	32.075,00	0,00	32.075,00	0,00

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

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ordç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058/2026.																
00225	OR	09/06/2026	0025	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.91.99	ALCYMAR RIBEIRO MAGALHAES		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	5.575,00	5.575,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000107-93.2026.5.11.0101.																
00226	OR	15/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	COSTA E MAFRA LTDA		6.116,95	0,00	0,00	6.116,95	0,00	6.116,95	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2026.																
00227	OR	15/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	COSTA E MAFRA LTDA		76.656,60	0,00	0,00	76.656,60	0,00	76.656,60	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, ORDEM DE FORNECIMENT O Nº 060/2026.																
00228	OR	15/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.25	COSTA E MAFRA LTDA		10.331,20	0,00	0,00	10.331,20	0,00	10.331,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, ORDEM DE F ORNECIMENTO Nº 061/2026.																
00229	OR	15/06/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	COSTA E MAFRA LTDA		906,34	0,00	0,00	906,34	0,00	906,34	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 062/2026.																
00230	GL	17/06/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		18.669,00	0,00	0,00	0,00	18.669,00	0,00	18.669,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MODELAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, GERENCIAMENTO DE CONTAS DE E-MAIL E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.																
00231	OR	19/06/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		68.190,10	0,00	0,00	68.190,10	0,00	68.190,10	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 06/2026.																
00232	OR	19/06/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		20.015,63	0,00	0,00	20.015,63	0,00	20.015,63	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026.																
00233	OR	19/06/2026	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:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - FUNÇÃO GRATIFICADA, COMPETÊNCIA 06/2026.																
00234	OR	19/06/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		10.598,19	0,00	0,00	10.598,19	0,00	10.598,19	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 06/2026.																
00235	OR	19/06/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		142.529,17	0,00	0,00	142.529,17	0,00	142.529,17	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 06/2026.																
00236	OR	19/06/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		707,14	0,00	0,00	707,14	0,00	707,14	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 1/3FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2026.																
00237	OR	19/06/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		8.259,66	0,00	0,00	8.259,66	0,00	8.259,66	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER																

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00241	OR	19/06/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.941,63	0,00	0,00	1.941,63	0,00	1.941,63	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMPETÊNCIA 06/2026.																	
00242	OR	19/06/2026	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: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - FUNÇÃO GRATIFICADA, COMPETÊNCIA 06/2026.																	
00243	OR	19/06/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	40.783,54	0,00	0,00	40.783,54	0,00	40.783,54	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 06/2026.																	
00244	OR	19/06/2026	0018	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.581,71	0,00	0,00	3.581,71	0,00	3.581,71	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 06/2026.																	
00245	OR	22/06/2026	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: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 14ºPARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00246	OR	22/06/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	2.149,17	0,00	0,00	2.149,17	0,00	2.149,17	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA PRINCIPAL DO PASEP - 14ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00247	OR	22/06/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	1.392,33	0,00	0,00	1.392,33	0,00	1.392,33	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 14ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00248	OR	22/06/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	598,05	0,00	0,00	598,05	0,00	598,05	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS 14º PARCELA - SISPAR Nº 12839717.																	
00249	OR	22/06/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	4.728,54	0,00	0,00	4.728,54	0,00	4.728,54	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 14ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044.																	
00250	OR	22/06/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	5.624,82	0,00	0,00	5.624,82	0,00	5.624,82	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 14ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044.																	
00251	OR	29/06/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	6.430,29	0,00	0,00	6.430,29	0,00	6.430,29	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO FGTS, DO PARCELAMENTO Nº 000.798.4772017401.																	
00252	OR	30/06/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	16.631,49	0,00	0,00	16.631,49	0,00	16.631,49	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
Total:											913.803,35	0,00	0,00	841.656,35	72.147,00	836.081,35	77.722,00