

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

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00167	OR	04/05/2026	0012	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	4.4.90.52.35	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADORES), VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 29/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00168	OR	04/05/2026	0012	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	4.4.90.52.42	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		21.320,00	0,00	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00169	OR	04/05/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.16	J LIMA LOBATO		4.696,05	0,00	0,00	4.696,05	0,00	4.696,05	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CREDECIAIMENTO Nº 003/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº031/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00170	OR	04/05/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.17	J LIMA LOBATO		11.227,64	0,00	0,00	11.227,64	0,00	11.227,64	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº003/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº32/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
00171	OR	04/05/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO E		3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PARA USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2026 E CONTRATO 001/2026.																		
00172	OR	05/05/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	EDUARDO PAIXÃO DE SOUZA JUN		1.287,79	0,00	0,00	1.287,79	0,00	1.287,79	0,00
Histórico: DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.																		
00173	OR	05/05/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	MARCIO BITENCOURT ALFAIA		1.260,75	0,00	0,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DEVIDA AO SERVIDOR: MARCIO BITENCOURT ALFAIA, DECORRENTE DE RESCISÃO OCORRIDA EM 04/05/2026.																		
00174	OR	07/05/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	M DE MATOS CARDOSO LTDA		31.537,70	0,00	0,00	31.537,70	0,00	31.537,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 33/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00175	OR	07/05/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	M DE MATOS CARDOSO LTDA		12.780,41	0,00	0,00	12.780,41	0,00	12.780,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 006/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 34/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00176	OR	07/05/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA		17.579,80	0,00	0,00	17.579,80	0,00	17.579,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 006/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO 35/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00177	OR	07/05/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		90.858,66	0,00	0,00	90.858,66	0,00	90.858,66	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 006/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 36/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00178	OR	19/05/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		8.664,01	0,00	0,00	8.664,01	0,00	8.664,01	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 004/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00179	OR	19/05/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		63.134,54	0,00	0,00	63.134,54	0,00	63.134,54	0,00

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

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
		6, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																	
00182	OR	20/05/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	E C DOS REIS			5.482,08	0,00	0,00	5.482,08	0,00	5.482,08	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/2025 E ORDEM D E FORNECIMENTO 41/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00183	OR	20/05/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.11	E C DOS REIS			823,65	0,00	0,00	823,65	0,00	823,65	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 42/2026, CONFOR ME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00184	OR	20/05/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.28	E C DOS REIS			268,42	0,00	0,00	268,42	0,00	268,42	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/2025 E ORDEM DE FORNECIMEN TO 43/2026, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00185	OR	20/05/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	E C DOS REIS			2.548,66	0,00	0,00	2.548,66	0,00	2.548,66	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VINCULADA AO CREDENCIAMENTO 002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 44/202 6, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																		
00186	OR	20/05/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	SUELEN MARIZA MOURAO RAMOS			6.393,38	0,00	0,00	6.393,38	0,00	6.393,38	0,00
Histórico:	DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.																		
00187	OR	20/05/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO			18.990,35	0,00	0,00	18.990,35	0,00	18.990,35	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00188	OR	20/05/2026	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 05/2026.																		
00189	OR	20/05/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO			9.335,41	0,00	0,00	9.335,41	0,00	9.335,41	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00190	OR	20/05/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO			71.587,65	0,00	0,00	71.587,65	0,00	71.587,65	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00191	OR	20/05/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO			143.696,74	0,00	0,00	143.696,74	0,00	143.696,74	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00192	OR	20/05/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO			1.621,32	0,00	0,00	1.621,32	0,00	1.621,32	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 1/3FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00193	OR	20/05/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO			4.026,23	0,00	0,00	4.026,23	0,00	4.026,23	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00194	OR	20/05/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO			94.756,76	0,00	0,00	94.756,76	0,00	94.756,76	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00195	OR	20/05/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO			1.274,63	0,00	0,00	1.274,63	0,00	1.274,63	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - ADICIONAL NOTURNO, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00196	OR	20/05/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO			13.448,02	0,00	0,00	13.448,02	0,00	13.448,02	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COMPETÊNCIA 05/2026.																		
00197	OR	20/05/2026	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 05/2026.																		

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00198	OR	20/05/2026	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 05/2026.																	
00199	OR	20/05/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	40.518,50	0,00	0,00	40.518,50	0,00	40.518,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2026.																	
00200	OR	20/05/2026	0018	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.262,59	0,00	0,00	2.262,59	0,00	2.262,59	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 05/2026.																	
00201	OR	22/05/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	RODRIGO BRASILEIRO ALMEIDA	1.860,07	0,00	0,00	1.860,07	0,00	1.860,07	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 E MEIA DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) RODRIGO BRASILEIRO ALMEIDA, CARGO COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAL, COM VALOR U NITÁRIO DE R\$ 413,35 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25/05/2026 A 27/05/2026, CONFORME PORTARIA 30/2026																	
00202	OR	22/05/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	4.684,48	0,00	0,00	4.684,48	0,00	4.684,48	0,00
Histórico: DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 13ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044.																	
00203	OR	22/05/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	5.572,41	0,00	0,00	5.572,41	0,00	5.572,41	0,00
Histórico: DESPESA DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 13ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044.																	
00204	OR	22/05/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	413,71	0,00	0,00	413,71	0,00	413,71	0,00
Histórico: DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO FGTS, DO PARCELAMENTO Nº 000.798.4772017401.																	
00205	OR	22/05/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	6.003,63	0,00	0,00	6.003,63	0,00	6.003,63	0,00
Histórico: DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO FGTS, DO PARCELAMENTO Nº 000.798.4772017401.																	
00206	OR	22/05/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	1.379,36	0,00	0,00	1.379,36	0,00	1.379,36	0,00
Histórico: DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 13ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00207	OR	22/05/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	592,47	0,00	0,00	592,47	0,00	592,47	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																	
00208	GL	22/05/2026	0021	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	4.4.90.52.52	Feitozam Comercio de Maquinas e Equi	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRICICLOS MOTORIZADOS, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 48/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33A/2025, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:																	
00209	OR	25/05/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	KAUAN PINHEIRO MORI	1.525,72	0,00	0,00	1.525,72	0,00	1.525,72	0,00
Histórico: DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.																	
Total:											845.264,52	0,00	0,00	775.303,77	69.960,75	775.303,77	69.960,75