Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00346	OR	01/09/2026	0025	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.91.06	ANTONIO MATOS GUERREIRO NET	1.970,16	0,00	0,00	1.970,16	0,00	1.970,16	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL DA AÇÃO TRABALHISTA N°0000603-25.2026.5.11.0101																	
00347	OR	01/09/2026	0019	001.00	1500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.01	L DA COSTA VASCONCELOS LTDA	27.213,80	0,00	0,00	0,00	27.213,80	0,00	27.213,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 01/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 098/2026.																	
00348	OR	02/09/2026	0006	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.17	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	8.239,29	0,00	0,00	8.239,29	0,00	8.239,29	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 99/2026.																	
00349	OR	02/09/2026	0006	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.16	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	6.409,04	0,00	0,00	6.409,04	0,00	6.409,04	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 100/2026.																	
00350	OR	02/09/2026	0006	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	E. G. DOS SANTOS FILHO	4.721,80	0,00	0,00	4.721,80	0,00	4.721,80	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 101/2026.																	
00351	OR	02/09/2026	0006	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.11	E. G. DOS SANTOS FILHO	100,55	0,00	0,00	100,55	0,00	100,55	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 102/2026.																	
00352	OR	02/09/2026	0006	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	E. G. DOS SANTOS FILHO	2.829,41	0,00	0,00	2.829,41	0,00	2.829,41	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 102/2026.																	
00353	OR	02/09/2026	0006	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	E. G. DOS SANTOS FILHO	1.587,15	0,00	0,00	1.587,15	0,00	1.587,15	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 103/2026.																	
00354	OR	02/09/2026	0019	001.00	1500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA	5.756,60	0,00	0,00	5.756,60	0,00	5.756,60	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 104/2026.																	
00355	OR	02/09/2026	0019	001.00	1500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	JONAS S. OLIVEIRA	50.552,70	0,00	0,00	50.552,70	0,00	50.552,70	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 105/2026.																	
00356	OR	02/09/2026	0019	001.00	1500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	123.421,77	0,00	0,00	123.421,77	0,00	123.421,77	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2026.																	
00357	GL	04/09/2026	0009	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	16.510,20	0,00	0,00	4.127,55	12.382,65	4.127,55	12.382,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA COMPREENDENDO 15(QUINZE) PONTOS DE INTERNET VELOCIDADE 500MBPS - 1°ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°009/2025.																	
00358	OR	10/09/2026	0019	001.00	1500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	46.188,00	0,00	0,00	46.188,00	0,00	46.188,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 107/2026.																	
00359	GL	14/09/2026	0008	001.00	1500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.35.01	FABIO BANDEIRA DE MELLO SOCI	39.876,60	0,00	0,00	0,00	39.876,60	0,00	39.876,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PÚBLICO, DESTINADOS AO SUPORTE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, VINCULADA AIN EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2026.																	
00360	OR	21/09/2026	0001	001.00	1500.0000	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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00361	OR	21/09/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	68.130,10	0,00	0,00	68.130,10	0,00	68.130,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00362	OR	21/09/2026	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: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00363	OR	21/09/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	139.962,20	0,00	0,00	139.962,20	0,00	139.962,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 09/2026.																	
00364	OR	21/09/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.045,23	0,00	0,00	4.045,23	0,00	4.045,23	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 1/3FÉRIAS - 09/2026.																	
00365	OR	21/09/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	11.561,80	0,00	0,00	11.561,80	0,00	11.561,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00366	OR	21/09/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	95.177,76	0,00	0,00	95.177,76	0,00	95.177,76	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00367	OR	21/09/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,93	0,00	0,00	1.760,93	0,00	1.760,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - ADICIONAL NOTURNO, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00368	OR	21/09/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.934,32	0,00	0,00	13.934,32	0,00	13.934,32	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00369	OR	21/09/2026	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 09/2026.																	
00370	OR	21/09/2026	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 - GRATIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00371	OR	21/09/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	41.103,92	0,00	0,00	41.103,92	0,00	41.103,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00372	OR	21/09/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,52	0,00	0,00	2.308,52	0,00	2.308,52	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00373	OR	21/09/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.180,88	0,00	0,00	5.180,88	0,00	5.180,88	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - HORA EXTRA, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00374	OR	25/09/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.433,92	0,00	0,00	1.433,92	0,00	1.433,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 16°PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00375	OR	25/09/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615,91	0,00	0,00	615,91	0,00	615,91	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTA DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 16°PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00376	OR	25/09/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.869,73	0,00	0,00	4.869,73	0,00	4.869,73	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR 17°PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044 PGFN.																	
00377	OR	25/09/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.792,86	0,00	0,00	5.792,86	0,00	5.792,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM JUROS E MULTAS REFERENTE A DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR 17°PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044 PGFN.																	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00378	OR	25/09/2026	0001	001.0015	00.0000	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 ADMINISTRATIVOS - GRATIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00379	OR	25/09/2026	0001	001.0015	00.0000	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 - QUINQUENIO, COMPETÊNCIA 09/2026.																	
00380	OR	30/09/2026	0024	001.0015	00.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	17.128,23	0,00	0,00	17.128,23	0,00	17.128,23	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
										Total:	782.913,67	0,00	0,00	703.440,62	79.473,05	703.440,62	79.473,05