

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00253	OR	02/07/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.16	A C C DE VASCONCELOS E CIA LTI		5.635,26	0,00	0,00	5.635,26	0,00	5.635,26	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 63/2026.																	
00254	OR	02/07/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.17	A C C DE VASCONCELOS E CIA LTI		9.523,09	0,00	0,00	9.523,09	0,00	9.523,09	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 64/2026.																	
00255	OR	02/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		36.626,05	0,00	0,00	36.626,05	0,00	36.626,05	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 05/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 65/2026.																	
00256	OR	02/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		4.794,30	0,00	0,00	4.794,30	0,00	4.794,30	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 66/2026.																	
00257	OR	02/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.42	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		1.158,10	0,00	0,00	1.158,10	0,00	1.158,10	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 67/2026.																	
00258	OR	02/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		1.949,30	0,00	0,00	1.949,30	0,00	1.949,30	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 68/2026.																	
00259	OR	02/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.44	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME		541,98	0,00	0,00	541,98	0,00	541,98	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS , VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 69/2026.																	
00260	OR	02/07/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL TRIUNFANTE		5.530,13	0,00	0,00	5.530,13	0,00	5.530,13	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 70/2026.																	
00261	OR	02/07/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL TRIUNFANTE		3.170,19	0,00	0,00	3.170,19	0,00	3.170,19	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 71/2026.																	
00262	OR	02/07/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.28	COMERCIAL TRIUNFANTE		268,42	0,00	0,00	268,42	0,00	268,42	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 72/2026.																	
00263	OR	02/07/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TRIUNFANTE		2.199,21	0,00	0,00	2.199,21	0,00	2.199,21	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 73/2026.																	
00264	OR	02/07/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA		5.605,02	0,00	0,00	0,00	5.605,02	0,00	5.605,02
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE																	
00265	OR	06/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	P A ESTEVES DO ROSARIO		64.368,89	0,00	0,00	64.368,89	0,00	64.368,89	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 004/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 75/2026.																	
00266	OR	08/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	JONAS S. OLIVEIRA		40.086,85	0,00	0,00	40.086,85	0,00	40.086,85	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 76/2026.																	
00267	OR	08/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA		344,70	0,00	0,00	344,70	0,00	344,70	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:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 77/2026.																	
00268	OR	09/07/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA		38.490,00	0,00	0,00	38.490,00	0,00	38.490,00	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 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 78/2026.																	
00269	OR	10/07/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO		15.194,28	0,00	0,00	15.194,28	0,00	15.194,28	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO 1 PARCELA, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00270	OR	10/07/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO		32.277,81	0,00	0,00	32.277,81	0,00	32.277,81	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 13º SALARIO 1 PARCELA, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00271	OR	10/07/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO		70.075,88	0,00	0,00	70.075,88	0,00	70.075,88	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 13º SALARIO 1 PARCELA, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00272	OR	10/07/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO		77.058,81	0,00	0,00	77.058,81	0,00	77.058,81	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 13 SÁLARIO 1 PARCELA, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00273	OR	20/07/2026	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 07/2026.																	
00274	OR	20/07/2026	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 07/2026.																	
00275	OR	20/07/2026	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 - QUINQUENIO, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00276	OR	20/07/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.325,48	0,00	0,00	2.325,48	0,00	2.325,48	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00277	OR	20/07/2026	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 07/2026.																	
00278	OR	20/07/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		141.421,10	0,00	0,00	141.421,10	0,00	141.421,10	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00279	OR	20/07/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO		5.226,13	0,00	0,00	5.226,13	0,00	5.226,13	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 1/3 FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00280	OR	20/07/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		9.551,47	0,00	0,00	9.551,47	0,00	9.551,47	0,00
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 07/2026.																	
00281	OR	20/07/2026	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 07/2026.																	
00282	OR	20/07/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	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 07/2026.																	
00283	OR	20/07/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	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 07/2026.																	
00284	OR	20/07/2026	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 07/2026.																	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00285	OR	20/07/2026	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 07/2026.																	
00286	OR	20/07/2026	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 07/2026.																	
00287	OR	20/07/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	9.707,12	0,00	0,00	9.707,12	0,00	9.707,12	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - HORA EXTRA, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00288	OR	21/07/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	4.774,66	0,00	0,00	4.774,66	0,00	4.774,66	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR 15ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044 PGFN.																	
00289	OR	21/07/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	5.679,67	0,00	0,00	5.679,67	0,00	5.679,67	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM JUROS E MULTAS REFERENTE A DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR 15ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044 PGFN.																	
00290	OR	21/07/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 15ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00291	OR	21/07/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	603,87	0,00	0,00	603,87	0,00	603,87	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 15ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00292	OR	22/07/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	6.439,18	0,00	0,00	6.439,18	0,00	6.439,18	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO FGTS, DO PARCELAMENTO Nº 000.798.4772017401.																	
Total:											855.749,69	0,00	0,00	850.144,67	5.605,02	850.144,67	5.605,02