

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00293	ES	03/08/2026	0009	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	100.000,00	0,00	0,00	14.647,52	85.352,48	14.647,52	85.352,48
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº164/2026.																	
00294	OR	03/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	35.090,05	0,00	0,00	35.090,05	0,00	35.090,05	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 079/2026.																	
00295	OR	03/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.22	A GARCIA FARIAS LTDA	5.071,15	0,00	0,00	5.071,15	0,00	5.071,15	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 006/2025, ORDEM DE FORNECI MENTO Nº 80/2026.																	
00296	OR	03/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	62.947,86	0,00	0,00	62.947,86	0,00	62.947,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 81/2026.																	
00297	OR	04/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	M DE MATOS CARDOSO LTDA	51.209,55	0,00	0,00	51.209,55	0,00	51.209,55	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 06/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 082/2026.																	
00298	OR	04/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	M DE MATOS CARDOSO LTDA	774,70	0,00	0,00	774,70	0,00	774,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 083/ 2026.																	
00299	OR	04/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	7.616,25	0,00	0,00	7.616,25	0,00	7.616,25	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 007/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084/2026.																	
00300	OR	04/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	8.148,45	0,00	0,00	8.148,45	0,00	8.148,45	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 085/2026.																	
00301	OR	04/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	M DE MATOS CARDOSO LTDA	89.020,41	0,00	0,00	89.020,41	0,00	89.020,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, ORDEM DE FORNECIMENT O Nº 086/2026.																	
00302	OR	05/08/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.17	J LIMA LOBATO	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 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, ORDEM DE FOR NECIMENTO Nº 087/2026.																	
00303	OR	05/08/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.16	J LIMA LOBATO	5.726,07	0,00	0,00	5.726,07	0,00	5.726,07	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 088/ 2026.																	
00304	OR	05/08/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.26	J LIMA LOBATO	67,41	0,00	0,00	67,41	0,00	67,41	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 089/2026.																	
00305	OR	06/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	ADINALDO DE SOUZA BRUCE	1.240,05	0,00	0,00	1.240,05	0,00	1.240,05	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. ADINALDO DE SOUZA BRUCE, CARGO: ENCARREGADO DE SETOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 413,35 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2026, CONFORME PORTARIA 042/2026.																	
00306	OR	06/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	CLEBER SANTOS DE MELO	829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. CLEBER SANTOS DE MELO, CARGO: ENCANADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2026, CONFORME PORTARIA 043/2026.																	
00307	OR	06/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS	829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2026

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 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS, CARGO: ELETRICISTA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTIN S/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2026, CONFORME PORTARIA 044/2026.																
00308	OR	06/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ		829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ, CARGO: ENCANADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2026, CONFORME PORTARIA 045/2026.																
00309	OR	06/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	VALDEIR DA SILVA FARIAS		829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. VALDEIR DA SILVA FARIAS, CARGO: ENCANADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/AM , NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2026, CONFORME PORTARIA 046/2026																
00310	OR	06/08/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	E C DOS REIS		5.904,84	0,00	0,00	5.904,84	0,00	5.904,84	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2026.																
00311	OR	06/08/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	E C DOS REIS		4.696,94	0,00	0,00	4.696,94	0,00	4.696,94	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECI MENTO Nº 091/2026.																
00312	OR	06/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	E C DOS REIS		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 004/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 092/2026.																
00313	OR	06/08/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	E C DOS REIS		2.269,51	0,00	0,00	2.269,51	0,00	2.269,51	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 093/2026.																
00314	OR	06/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	E C DOS REIS		109,45	0,00	0,00	109,45	0,00	109,45	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 094 /2026.																
00315	OR	11/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.01	F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		12.343,70	0,00	0,00	0,00	12.343,70	0,00	12.343,70
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2026 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, ORDEM DE FORNECIMENT O Nº 095/2026.																
00316	OR	24/08/2026	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 08/2026.																
00317	OR	24/08/2026	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 08/2026.																
00318	OR	24/08/2026	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 08/2026.																
00319	OR	24/08/2026	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 08/2026.																
00320	OR	24/08/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		8.406,95	0,00	0,00	8.406,95	0,00	8.406,95	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2026.																
00321	OR	24/08/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		140.548,19	0,00	0,00	140.548,19	0,00	140.548,19	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 08/2026.																
00322	OR	24/08/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO		4.369,49	0,00	0,00	4.369,49	0,00	4.369,49	0,00

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

Page 3

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 À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 1/3 FÉRIAS COMPETÊNCIA 08/2026.																	
00323	OR	24/08/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		9.327,23	0,00	0,00	9.327,23	0,00	9.327,23	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - HORAS EXTRAS, COMPETÊNCIA 07/2026.																	
00324	OR	24/08/2026	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 08/2026.																	
00325	OR	24/08/2026	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 08/2026.																	
00326	OR	24/08/2026	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 08/2026.																	
00327	OR	24/08/2026	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 08/2026.																	
00328	OR	24/08/2026	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 08/2026.																	
00329	OR	24/08/2026	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 08/2026.																	
00330	OR	24/08/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		12.274,28	0,00	0,00	12.274,28	0,00	12.274,28	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2026.																	
00331	OR	24/08/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.128,71	0,00	0,00	6.128,71	0,00	6.128,71	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - HORA EXTRA, COMPETÊNCIA 08/2026.																	
00332	OR	24/08/2026	0025	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.91.06	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIC.		2.431,68	0,00	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL - RPV, CONFORME PROCESSO Nº0600141-60.2024.8.04.6300.																	
00333	OR	25/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	COSTA E MAFRA LTDA		8.009,80	0,00	0,00	0,00	8.009,80	0,00	8.009,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS, VINCULADA AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/2026.																	
00334	OR	25/08/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	COSTA E MAFRA LTDA		84.401,28	0,00	0,00	0,00	84.401,28	0,00	84.401,28
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 097/2026.																	
00335	OR	26/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	EUDES RAMOS DOS SANTOS		829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. EUDES RAMOS DOS SANTOS, CARGO: ENCANADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/A M, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2026, CONFORME PORTARIA 051/2026.																	
00336	OR	26/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	ODINEI CARVALHO RAMOS		829,98	0,00	0,00	829,98	0,00	829,98	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. ODINEI CARVALHO RAMOS, CARGO: ENCANADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/AM , NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2026, CONFORME PORTARIA 052/2026.																	
00337	OR	26/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	ROMISSON MACEDO RIBEIRO		829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. ROMISSON MACEDO RIBEIRO, CARGO: ENCANADOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/A M, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2026, CONFORME PORTARIA 053/2026.																	
00338	OR	26/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	AGENOR VENUTA DE AMARAL		829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. AGENOR VENUTA DE AMARAL. CARGO: OPERADOR. COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276.36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/A																	

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
M, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2026, CONFORME PORTARIA 054/2026.																	
00339	OR	26/08/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS	829,08	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SR. FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS, CARGO: DIRETOR, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 276,36 COM DESTINO À ZONA RURAL DE PARINTINS/A M, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2026, CONFORME PORTARIA 055/2026.																	
00340	GL	27/08/2026	0007	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.33.99	H F PICANCO LTDA	31.866,68	0,00	0,00	0,00	31.866,68	0,00	31.866,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES, TIPO LANCHAS, CONFORME ARP Nº11/2025.																	
00341	OR	27/08/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71	0,00	1.420,71	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 15ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00342	OR	27/08/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	610,22	0,00	0,00	610,22	0,00	610,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTA DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 15ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00343	OR	27/08/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.824,89	0,00	0,00	4.824,89	0,00	4.824,89	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR 16ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044 PGFN.																	
00344	OR	27/08/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.739,43	0,00	0,00	5.739,43	0,00	5.739,43	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM JUROS E MULTAS REFERENTE A DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR 16ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044 PGFN.																	
00345	OR	28/08/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.970,38	0,00	0,00	16.970,38	0,00	16.970,38	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
Total:											1.001.312,32	0,00	0,00	779.338,38	221.973,94	779.338,38	221.973,94