

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00088	OR	09/03/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	ANDERSON BATISTA XAVIER	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.																	
00089	OR	10/03/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	JOSE MARIA EVANGELISTA CASTI	1.446,72	0,00	0,00	1.446,72	0,00	1.446,72	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 11 A 14/03/2026, CONFORME PORTARIA 008/2026.																	
00090	OR	10/03/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	EDEN FERREIRA CAMPOS NETTO	1.860,07	0,00	0,00	1.860,07	0,00	1.860,07	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 11 A 17/03/2026, CONFORME PORTARIA 009/2026.																	
00091	OR	10/03/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	MARCOS AMWDREY MARINHO DA	2.480,13	0,00	0,00	2.480,13	0,00	2.480,13	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 11 A 17/03/2026, CONFORME PORTARIA 010/2026.																	
00092	OR	13/03/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.16	A C C DE VASCONCELOS E CIA LTI	9.392,10	0,00	0,00	9.392,10	0,00	9.392,10	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CREDECIMENTO Nº 003/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº011/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00093	OR	13/03/2026	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	12.847,64	0,00	0,00	12.847,64	0,00	12.847,64	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº03/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00094	OR	16/03/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS EIRELI	25.660,00	0,00	0,00	25.660,00	0,00	25.660,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CREDECIMENTO Nº 001/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº012/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00095	OR	16/03/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	E. G. DOS SANTOS FILHO	6.053,84	0,00	0,00	6.053,84	0,00	6.053,84	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº013/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00096	OR	16/03/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.11	E. G. DOS SANTOS FILHO	389,79	0,00	0,00	389,79	0,00	389,79	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº013/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00097	OR	16/03/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.20	E. G. DOS SANTOS FILHO	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº013/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00098	OR	16/03/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	E.G.DOS SANTOS FILHO	2.347,71	0,00	0,00	2.347,71	0,00	2.347,71	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº07/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00099	OR	16/03/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	E. G. DOS SANTOS FILHO	6.919,75	0,00	0,00	6.919,75	0,00	6.919,75	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00100	OR	16/03/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.28	E. G. DOS SANTOS FILHO	105,98	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº13/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00101	OR	16/03/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	JONAS S. OLIVEIRA	89.279,08	0,00	0,00	89.279,08	0,00	89.279,08	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº14/2026 EDESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00102	OR	20/03/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.547,92	0,00	0,00	24.547,92	0,00	24.547,92	0,00
Histórico: FOPAG,- SERVIDORES ADMINISTRATIVO 03/26																	
00103	OR	20/03/2026	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: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.																	
00104	OR	20/03/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	10.360,69	0,00	0,00	10.360,69	0,00	10.360,69	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - MARÇO/2026.																	
00105	OR	20/03/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.969,01	0,00	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00

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

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES - MARÇO/2026.																
00106	OR	20/03/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		70.242,97	0,00	0,00	70.242,97	0,00	70.242,97	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 03/2026.																
00107	OR	20/03/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO		1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50	0,00
Histórico:		DESPESA COM FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																
00108	OR	20/03/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		149.038,83	0,00	0,00	149.038,83	0,00	149.038,83	0,00
Histórico:		FOPAG - CONTRATADOS - 03/2026																
00109	OR	20/03/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO		6.583,93	0,00	0,00	6.583,93	0,00	6.583,93	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 03/2026.																
00110	OR	20/03/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.256,17	0,00	0,00	6.256,17	0,00	6.256,17	0,00
Histórico:		DESPESA COM HORAS EXTRAS																
00111	OR	20/03/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		123.556,81	0,00	0,00	123.556,81	0,00	123.556,81	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 03/2026.																
00112	OR	20/03/2026	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:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 03/2026.																
00113	OR	20/03/2026	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:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 03/2026.																
00114	OR	20/03/2026	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:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 03/2026.																
00115	OR	20/03/2026	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:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 03/2026.																
00116	OR	20/03/2026	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:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 03/2026.																
00117	OR	20/03/2026	0018	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		4.591,51	0,00	0,00	4.591,51	0,00	4.591,51	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 03/2026.																
00118	OR	25/03/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE		6.396,20	0,00	0,00	6.396,20	0,00	6.396,20	0,00
Histórico:		DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS Nº 000.798.4772017401.																
00119	OR	25/03/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERALE		4.589,78	0,00	0,00	4.589,78	0,00	4.589,78	0,00
Histórico:		DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044.																
00120	OR	25/03/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERALE		5.459,76	0,00	0,00	5.459,76	0,00	5.459,76	0,00
Histórico:		DESPESA DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044																
00121	OR	25/03/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERALE		1.351,48	0,00	0,00	1.351,48	0,00	1.351,48	0,00
Histórico:		DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																
00122	OR	25/03/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERALE		580,49	0,00	0,00	580,49	0,00	580,49	0,00
Histórico:		DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00123	OR	25/03/2026	0024	001.00500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA		14.482,32	0,00	0,00	14.482,32	0,00	14.482,32	0,00
Histórico: DESPESA COM A 9ªPARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00124	OR	25/03/2026	0023	001.00500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA		1.661,12	0,00	0,00	1.661,12	0,00	1.661,12	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00125	OR	25/03/2026	0015	001.00500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		140.513,88	0,00	0,00	140.513,88	0,00	140.513,88	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 02/2026.																	
Total:											794.590,66	0,00	0,00	794.590,66	0,00	794.590,66	0,00