

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00126	OR	06/04/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	BRENA MARCELE DA LUZ OLIVEII	765,45	0,00	0,00	0,00	765,45	0,00	765,45
Histórico: DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.																	
00127	OR	06/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	98.736,38	0,00	0,00	0,00	98.736,38	0,00	98.736,38
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº006/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº16/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00128	OR	06/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.24	A GARCIA FARIAS LTDA	34.926,25	0,00	0,00	34.926,25	0,00	34.926,25	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº007/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº005/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº17/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00129	OR	06/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	A GARCIA FARIAS LTDA	1.202,70	0,00	0,00	1.202,70	0,00	1.202,70	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº18/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00130	OR	06/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.42	A GARCIA FARIAS LTDA	646,50	0,00	0,00	646,50	0,00	646,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº19/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00131	OR	06/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS LTDA	17.795,65	0,00	0,00	17.795,65	0,00	17.795,65	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2026, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº20/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00132	OR	14/04/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	KAUAN PINHEIRO MORI	1.446,72	0,00	0,00	1.446,72	0,00	1.446,72	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 3(TRES) DIARIAS E 1/2 (MEIA) DE VIAGEM AO SENHOR KAUAN PINHEIRO MORI - ASSESSOR TECNICO NIVEL I, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 413,35 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2026, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AVALIADORES DO PNTP. CONFORME PORTARIA Nº 18/2026.																	
00133	OR	14/04/2026	0005	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.14.14	INARA MACHADO OLIVEIRA	1.446,72	0,00	0,00	1.446,72	0,00	1.446,72	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 3(TRES) DIARIAS E 1/2 (MEIA) DE VIAGEM A SENHORA INARA MACHADO OLIVEIRA - ASSESSOR TECNICO NIVEL II, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 413,35 COM DESTINO A MANAUS, NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2026, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AVALIADORES DO PNTP. CONFORME PORTARIA Nº 19/2026.																	
00134	OR	17/04/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL TRIUNFANTE	4.866,70	0,00	0,00	0,00	4.866,70	0,00	4.866,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº021/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00135	OR	17/04/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL TRIUNFANTE	4.702,24	0,00	0,00	0,00	4.702,24	0,00	4.702,24
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº22/2025, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00136	OR	17/04/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.11	COMERCIAL TRIUNFANTE	100,55	0,00	0,00	0,00	100,55	0,00	100,55
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº023/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00137	OR	17/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.28	COMERCIAL TRIUNFANTE	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00	171,65
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº024/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00138	OR	17/04/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TRIUNFANTE	1.145,83	0,00	0,00	0,00	1.145,83	0,00	1.145,83
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº25/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00139	OR	17/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	P A ESTEVES DO ROSARIO	6.311,38	0,00	0,00	0,00	6.311,38	0,00	6.311,38
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº26/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00140	OR	17/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	P A ESTEVES DO ROSARIO	69.983,06	0,00	0,00	0,00	69.983,06	0,00	69.983,06
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº27/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00141	OR	20/04/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	23.094,00	0,00	0,00	0,00	23.094,00	0,00	23.094,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº001/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº028/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00142	OR	22/04/2026	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

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

Page 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 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVO/RGPS - 04/26.																
00143	OR	22/04/2026	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 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVO/RGPS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 04/26.																
00144	OR	22/04/2026	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 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADMINISTRATIVO/RGPS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 04/26.																
00145	OR	22/04/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		71.882,03	0,00	0,00	71.882,03	0,00	71.882,03	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2026.																
00146	OR	22/04/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		141.483,97	0,00	0,00	141.483,97	0,00	141.483,97	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RGPS - 04/2026.																
00147	OR	22/04/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO		4.145,25	0,00	0,00	4.145,25	0,00	4.145,25	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RGPS - 1/3 FÉRIAS - 04/2026.																
00148	OR	22/04/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.082,22	0,00	0,00	6.082,22	0,00	6.082,22	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RGPS - HORAS EXTRAS - 04/2026.																
00149	OR	22/04/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		94.456,76	0,00	0,00	94.456,76	0,00	94.456,76	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - 04/2026.																
00150	OR	22/04/2026	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 SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - ADICIONAL NOTURNO - 04/2026.																
00151	OR	22/04/2026	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 SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - PERICULOSIDADE - 04/2026.																
00152	OR	22/04/2026	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 SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - 04/2026.																
00153	OR	22/04/2026	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 SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 04/2026.																
00154	OR	22/04/2026	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 SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - QUINQUÊNIO/ATS - 04/2026.																
00155	OR	22/04/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO		2.385,85	0,00	0,00	2.385,85	0,00	2.385,85	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - 1/3 FÉRIAS - 04/2026.																
00156	OR	22/04/2026	0018	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO		3.566,39	0,00	0,00	3.566,39	0,00	3.566,39	0,00
Histórico:		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO/RGPS - HORAS EXTRAS - 04/2026.																
00157	OR	28/04/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		4.639,61	0,00	0,00	4.639,61	0,00	4.639,61	0,00
Histórico:		DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 12ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044.																
00158	OR	28/04/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		5.519,02	0,00	0,00	5.519,02	0,00	5.519,02	0,00
Histórico:		DESPESA DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 12ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 12840044.																
00159	OR	28/04/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		14.482,32	0,00	0,00	14.482,32	0,00	14.482,32	0,00
Histórico:		DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO PASEP - 12ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																

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
00160	OR	28/04/2026	0023	001.005	000.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	1.836,35	0,00	0,00	1.836,35	0,00	1.836,35	0,00
Histórico: DESPESA DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA PRINCIPAL DO PASEP - 12ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00161	OR	28/04/2026	0024	001.005	000.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	6.407,77	0,00	0,00	6.407,77	0,00	6.407,77	0,00
Histórico: DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO FGTS, DO PARCELAMENTO Nº 000.798.4772017401.																	
00162	OR	28/04/2026	0024	001.005	000.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	1.366,15	0,00	0,00	1.366,15	0,00	1.366,15	0,00
Histórico: DESPESA COM DIVIDA PRINCIPAL DO INSS - SISPAR - 12ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 012839717.																	
00163	OR	28/04/2026	0023	001.005	000.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	586,79	0,00	0,00	586,79	0,00	586,79	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																	
00164	ES	28/04/2026	0009	001.005	000.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	70.000,00	0,00	0,00	2.620,12	67.379,88	2.620,12	67.379,88
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CAIXA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº005/2026.																	
00165	OR	30/04/2026	0024	001.005	000.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	14.482,32	0,00	0,00	14.482,32	0,00	14.482,32	0,00
Histórico: DESPESA COM A 13ºPARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
00166	OR	30/04/2026	0023	001.005	000.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	1.836,35	0,00	0,00	1.836,35	0,00	1.836,35	0,00
Histórico: DESPESA DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA PRINCIPAL DO PASEP - 13ºPARCELA DO PARCELAMENTO Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																	
Total:											801.434,75	0,00	0,00	524.177,63	277.257,12	524.177,63	277.257,12