

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00056	OR	02/02/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.07	E C DOS REIS	4.910,29	0,00	0,00	4.910,29	0,00	4.910,29	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº07/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00057	OR	02/02/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.11	E C DOS REIS	389,79	0,00	0,00	389,79	0,00	389,79	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº07/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00058	OR	02/02/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.21	E C DOS REIS	1.104,79	0,00	0,00	1.104,79	0,00	1.104,79	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº07/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00059	OR	02/02/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.22	E C DOS REIS	3.801,63	0,00	0,00	3.801,63	0,00	3.801,63	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº07/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00060	OR	02/02/2026	0006	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.3.90.30.28	E C DOS REIS	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 Nº07/2026 E DESCREIÇÃO ABAIXO:																	
00061	OR	02/02/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.42	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	182,85	0,00	0,00	182,85	0,00	182,85	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº08/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00062	OR	02/02/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.99	A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME	110.259,35	0,00	0,00	110.259,35	0,00	110.259,35	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº08/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00063	OR	02/02/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.26	COSTA E MAFRA LTDA	38.611,55	0,00	0,00	38.611,55	0,00	38.611,55	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº04/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº09/2026 E DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00064	OR	05/02/2026	0019	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS EIRELI	32.075,00	0,00	0,00	0,00	32.075,00	0,00	32.075,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CREDECIAMENTO Nº 001/2025 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº010/2026. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00065	OR	20/02/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	70.519,82	0,00	0,00	70.519,82	0,00	70.519,82	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS - 02/2026.																	
00066	OR	20/02/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.510,68	0,00	0,00	17.510,68	0,00	17.510,68	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026.																	
00067	OR	20/02/2026	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 EFETIVOS - 02/2026.																	
00068	OR	20/02/2026	0001	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	9.489,75	0,00	0,00	9.489,75	0,00	9.489,75	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - 02/2026.																	
00069	OR	20/02/2026	0015	001.00	500.0000	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.																	
00070	OR	20/02/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	5.985,95	0,00	0,00	5.985,95	0,00	5.985,95	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 02/2026.																	
00071	OR	20/02/2026	0015	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.087,78	0,00	0,00	6.087,78	0,00	6.087,78	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - 02/2026.																	
00072	OR	20/02/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	86.078,51	0,00	0,00	86.078,51	0,00	86.078,51	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.																	
00073	OR	20/02/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,18	0,00	0,00	1.142,18	0,00	1.142,18	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.																		
00074	OR	20/02/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		12.050,68	0,00	0,00	12.050,68	0,00	12.050,68	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.																		
00075	OR	20/02/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO		1.739,88	0,00	0,00	1.739,88	0,00	1.739,88	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.																		
00076	OR	20/02/2026	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 - 02/2026.																		
00077	OR	20/02/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		36.308,24	0,00	0,00	36.308,24	0,00	36.308,24	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.																		
00078	OR	20/02/2026	0016	001.00	500.0000	003	120101	17.512.0011.2094.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO		4.745,98	0,00	0,00	4.745,98	0,00	4.745,98	0,00
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES OPERACIONAIS - 02/2026.																		
00079	OR	20/02/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	KAUAN PINHEIRO MORI		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.																		
00080	OR	20/02/2026	0004	001.00	500.0000	003	120101	17.122.0011.2093.0000	3.1.90.94.15	ANTONIO MATOS GUERREIRO NETO		2.161,33	0,00	0,00	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00
Histórico: DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.																		
00081	OR	24/02/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.339,35	0,00	0,00	1.339,35	0,00	1.339,35	0,00
Histórico: DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																		
00082	OR	24/02/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		575,29	0,00	0,00	575,29	0,00	575,29	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12839717.																		
00083	OR	24/02/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.548,60	0,00	0,00	4.548,60	0,00	4.548,60	0,00
Histórico: DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044.																		
00084	OR	24/02/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.410,78	0,00	0,00	5.410,78	0,00	5.410,78	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS - SISPAR Nº 12840044.																		
00085	OR	24/02/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14.482,32	0,00	0,00	14.482,32	0,00	14.482,32	0,00
Histórico: DESPESA COM A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																		
00086	OR	24/02/2026	0023	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.516,29	0,00	0,00	1.516,29	0,00	1.516,29	0,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS COM 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0211.00012.0062778215.25-35.																		
00087	OR	24/02/2026	0024	001.00	500.0000	003	120101	28.843.0223.2095.0000	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE		6.387,13	0,00	0,00	6.387,13	0,00	6.387,13	0,00
Histórico: DESPESA COM O PARCELAMENTO DO FGTS Nº 0007984772017401.																		
Total:												625.535,65	0,00	0,00	593.460,65	32.075,00	593.460,65	32.075,00