

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00001/2020 | 02/01/2020      | 1/1    |

**Favorecido:** TELEMAR NORTE LESTE S A **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30  
**Inscrição Estadual:** 0620152601611 **FAX:**  
**Endereço:** AV.AFONSO PENA,4001 1º ANDAR - CENTRO **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 30130008

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 43 - Serviços de Telecomunicações  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DO TELEFONE 32-34441591 NO MES<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO |         | 1    | 88,18          | 88,18       |

**Saldo Anterior:** 163.000,00 **Total Desta:** 88,18 **Saldo Atual:** 162.911,82

Importa o presente em R\$ R\$ 88,18 (oitenta e oito reais e dezoito centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p align="center"><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right">_____/_____/_____<br/>MARCO ANTONIO TURETE INHAN<br/>0188<br/>Doc: 0023 COORDENADOR TÉCNICA<br/>OPERACIONAL</p> | <p align="center"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right">_____/_____/_____<br/>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br/>Aprovado por</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br/>Recreio, ____/____/_____<br/><b>TELEMAR NORTE LESTE S A</b></p> <p><b>Nome:</b> _____<br/><b>RG nº:</b> _____</p> | <p align="center"><b>DESPESA PAGA</b></p> <p><b>Banco:</b> _____<br/><b>Agência:</b> _____<br/><b>Conta:</b> _____<br/><b>Cheque nº:</b> _____</p> |
|---|--|

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00002/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> TELEMAR NORTE LESTE S A             | <b>CNPJ/CPF:</b> 33.000.118/0003-30 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 0620152601611               | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> AV.AFONSO PENA,4001 1º ANDAR - CENTRO | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> BELO HORIZONTE/MG                | <b>CEP:</b> 30130008                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 43 - Serviços de Telecomunicações  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE TELEFONE NO MES 32-34441202<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO | UN      | 1    | 269,92         | 269,92      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 162.911,82 | <b>Total Desta:</b> 269,92 | <b>Saldo Atual:</b> 162.641,90 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 269,92 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA<br>ADMINISTRADOR   | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br><b>TELEMAR NORTE LESTE S A</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00003/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> TELEMAR NORTE LESTE S A             | <b>CNPJ/CPF:</b> 33.000.118/0003-30 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 0620152601611               | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> AV.AFONSO PENA,4001 1º ANDAR - CENTRO | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> BELO HORIZONTE/MG                | <b>CEP:</b> 30130008                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 43 - Serviços de Telecomunicações  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DO TELEFONE NO MES 32-34441961<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO | UN      | 1    | 187,91         | 187,91      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 175.000,00 | <b>Total Desta:</b> 187,91 | <b>Saldo Atual:</b> 174.812,09 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 187,91 (cento e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>LEONARDO DE SOUZA PINA<br>TECNICO QUIMICO       | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br><b>TELEMAR NORTE LESTE S A</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00004/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | <b>CNPJ/CPF:</b> 00.394.460/0185-12 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>   | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA MAJOR VIEIRA,300 SL18/21 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                                | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104485<br>VALOR REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104485 | UN      | 1    | 767,52         | 767,52      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 58.000,00 | <b>Total Desta:</b> 767,52 | <b>Saldo Atual:</b> 57.232,48 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 767,52 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00005/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 333,05         | 333,05      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 162.641,90 | <b>Total Desta:</b> 333,05 | <b>Saldo Atual:</b> 162.308,85 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 333,05 (trezentos e trinta e três reais e cinco centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00006/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 123,28         | 123,28      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 174.812,09 | <b>Total Desta:</b> 123,28 | <b>Saldo Atual:</b> 174.688,81 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 123,28 (cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos)**

|  |  |
|--|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR   | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b> | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |

|   |   |
|---|---|
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b><br><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
|---|---|

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00007/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 577,34         | 577,34      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 174.688,81 | <b>Total Desta:</b> 577,34 | <b>Saldo Atual:</b> 174.111,47 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 577,34 (quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00008/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 555,67         | 555,67      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 174.111,47 | <b>Total Desta:</b> 555,67 | <b>Saldo Atual:</b> 173.555,80 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 555,67 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00009/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** LOTERICA RECREIO LTDA**Inscrição Estadual:****Endereço:** RUA TEIXIERA DA SILVA,56 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 03.391.994/0001-02**FAX:** 0000000000**Tel.:** 3234441740**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 64 - Serviços Bancários**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:****Data:****Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:****Data:****Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | recebimento de 5.419 contas de agua referente aos meses de janeiro à Dezembro 2019 | un      | 1    | 2.005,03       | 2.005,03    |

**Saldo Anterior:** 162.308,85**Total Desta:** 2.005,03**Saldo Atual:** 160.303,82**Importa o presente em R\$ R\$ 2.005,03 (dois mil e cinco reais e três centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA  
ADMINISTRADOR**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**LOTERICA RECREIO LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00010/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16.907.746/0001-13  
**Inscrição Estadual:** **FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_  
**Endereço:** ROD PREFEITO AMÉRICO GIANNETTI 4001 ANDAR 7 - SERRA VERDE **Tel.:** (32) 3915-6228  
**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 31630901

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |  |                                 |  |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br><b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104485<br>VR. REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104485 | un      | 1    | 532,12         | 532,12      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 57.232,48 | <b>Total Desta:</b> 532,12 | <b>Saldo Atual:</b> 56.700,36 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 532,12 (quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00011/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA       | <b>CNPJ/CPF:</b> 04.225.153/0001-98 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 0025702                      | <b>FAX:</b> (37) _3222-0159         |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA PARANÁ, 1348 5º ANDAR - CENTRO | <b>Tel.:</b> (37) _3214-0769        |
| <b>Cidade/Estado:</b> /MG                               | <b>CEP:</b> 35501660                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Serviços Técnicos Profissionais  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00002/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Inexigível<br>Nº: 00002/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA IMPRESSÃO SIMULTANEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA IMPRESSÃO SIMULTANEA<br><b>05531 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE IMPRESSÃO</b> | SÇ      | 12   | 888,00         | 10.656,00   |

|                                   |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 160.303,82 | <b>Total Desta:</b> 10.656,00 | <b>Saldo Atual:</b> 149.647,82 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 10.656,00 (dez mil seiscentos e cinquenta e seis reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>Doc:  | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00012/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** MGF INFORMATICA LTDA**CNPJ/CPF:** 22.719.918/0001-28**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** RUA DOS BRANDÕES, 231 3º ANDAR-SALA 01 - CENTRO**Tel.:** 3535218361**Cidade/Estado:** PASSOS/MG**CEP:** 37900000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 70 - Aquisição de Softwares de Aplicação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00003/2020**Data:** 02/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Inexigível**Nº:** 00003/2020**Data:** 02/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Global**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MGF INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MGF INFORMÁTICA<br><b>05532 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MGF INFORMÁTICA</b> | SÇ      | 12   | 3.117,77       | 37.413,24   |

**Saldo Anterior:** 149.647,82**Total Desta:** 37.413,24**Saldo Atual:** 112.234,58**Importa o presente em R\$ R\$ 37.413,24 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**Doc:**JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**MGF INFORMATICA LTDA****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:****Nome:****RG nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00013/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA **CNPJ/CPF:** 22.712.822/0001-38  
**Inscrição Estadual:** 5415762710075 **FAX:** 3234441917  
**Endereço:** RUA TENENTE JOAQUIM PEREIRA N. 269 - BOTAFOGO **Tel.:** 3234441917  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00004/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Inexigível<br>Nº: 00004/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|--------|----------------|-------------|
| 0001 | CONTRATO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS |         |        |                |             |
| 0001 | 00398 - AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 5 KILOS   | UN      | 44     | 9,40           | 413,60      |
| 0002 | 01255 - MANTEIGA EMB. C/ 500 GRS  | KG      | 100    | 4,80           | 480,00      |
| 0003 | 02074 - PO DE CAFÉ PCT C/500GRS   | UN      | 250    | 9,00           | 2.250,00    |
| 0004 | 03621 - PÃO DE SAL  | UN      | 10.980 | 0,27           | 2.964,60    |

**Saldo Anterior:** 80.000,00**Total Desta:** 6.108,20**Saldo Atual:** 73.891,80**Importa o presente em R\$ R\$ 6.108,20 (seis mil cento e oito reais e vinte centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br><b>Doc:</b>   | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00014/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** JESSICA PIRES MARTINS **CNPJ/CPF:** 27.172.338/0001-87  
**Inscrição Estadual:** ISENTO **FAX:**  
**Endereço:** RUA NILSON F MACHADO CASA DE CIMA, 02 - MACHADOS **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00005/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Inexigível<br>Nº: 00005/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PROPAGANDA VOLANTE NO MUNICIPIO E DISTRITO - PROPAGANDA VOLANTE NO MUNICIPIO E DISTRITO<br><b>05534 - PROPAGANDA VOLANTE 13 H NO MUNICIPIO E 2H EM DISTRITO</b> | SÇ      | 1    | 1.135,00       | 1.135,00    |

**Saldo Anterior:** 112.234,58 **Total Desta:** 1.135,00 **Saldo Atual:** 111.099,58

Importa o presente em R\$ R\$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais)

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>_____/_____/_____<br>Vinicius Adelino Pereira de Gouveia<br>coordenador tecnico operacional<br><b>Doc:</b> | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br><b>JESSICA PIRES MARTINS</b><br><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____            | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00015/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME  | <b>CNPJ/CPF:</b> 27.120.246/0001-53 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 0029149450093                  | <b>FAX:</b> ( ) _____ - _____       |
| <b>Endereço:</b> RUA PAULINO FERREIRA NETO, 315 - MACHADO | <b>Tel.:</b> (32) _3444-1465        |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                          | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00007/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00001/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | REFEIÇÃO EM MARMITEX - REFEIÇÃO EM MARMITEX<br>04711 - REFEIÇÃO EM MARMITEX | UN      | 23   | 14,00          | 322,00      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 240.000,00 | <b>Total Desta:</b> 322,00 | <b>Saldo Atual:</b> 239.678,00 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00016/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO | <b>CNPJ/CPF:</b> 17.343.260/0001-62 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                             | <b>FAX:</b> 312124386               |
| <b>Endereço:</b> R SAO PAULO 15 ANDAR, 409 - CENTRO    | <b>Tel.:</b> 312714111              |
| <b>Cidade/Estado:</b> BELO HORIZONTE/MG                | <b>CEP:</b> 30170130                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00009/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br><b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação<br>Nº: 00002/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | ANUIDADE CRQ - ANUIDADE CRQ<br><b>04222 - ANUIDADE CRQ/2a 2015- PARCELA UNICA</b> | UN      | 1    | 959,50         | 959,50      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 111.099,58 | <b>Total Desta:</b> 959,50 | <b>Saldo Atual:</b> 110.140,08 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 959,50 (novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>LEONARDO DE SOUZA PINA<br>TECNICO QUIMICO       | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO</b> | <b>Banco:</b> _____        |
| <b>Nome:</b> _____   | <b>Agência:</b> _____      |
| <b>RG nº:</b> _____  | <b>Conta:</b> _____        |
|  | <b>Cheque nº:</b> _____    |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00017/2020 | 02/01/2020      | 1/2    |

**Favorecido:** MERCADO DOMINGOS RUBACK ME**CNPJ/CPF:** 26.540.852/0001-65**Inscrição Estadual:** 0028637430090**FAX:** ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_**Endereço:** AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO**Tel.:** ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

| Compra           | Processo de Licitação             | Contrato | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário |
|------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
| Nº: 00010/2020   | Modalidade: Dispensa de Licitação | Nº:      | Regime de Despesa: Regime Normal   |
| Data: 02/01/2020 | Nº: 00003/2020                    | Data:    |                                    |
|                  | Data: 02/01/2020                  |          |                                    |

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
|      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |         |      |                |             |
| 0001 | 00090 - ESPONJA LAVAR COPOS                                   | UN      | 15   | 1,45           | 21,75       |
| 0002 | 00394 - VASSOURA DE PIAÇAVA                                   | UN      | 2    | 10,99          | 21,98       |
| 0003 | 00396 - DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML                          | UN      | 25   | 1,65           | 41,25       |
| 0004 | 00407 - SACO DE CHÃO  | UN      | 5    | 5,25           | 26,25       |
| 0005 | 00410 - RODO DE PASSAR CERA                                   | UN      | 1    | 9,29           | 9,29        |
| 0006 | 00879 - FLANELA PARA LIMPEZA                                  | UN      | 4    | 1,99           | 7,96        |
| 0007 | 00923 - SABÃO EM PO C/ 01 KG                                  | UN      | 17   | 8,39           | 142,63      |
| 0008 | 01252 - COPO DESCARTAVEL 200 ML                               | UN      | 6    | 2,85           | 17,10       |
| 0009 | 01987 - ADOÇANTE 200 ML                                       | UN      | 1    | 7,59           | 7,59        |
| 0010 | 02003 - SACO P/ LIXO 30 L                                     | UN      | 6    | 10,85          | 65,10       |
| 0011 | 02004 - SACO P/ LIXO 50 L                                     | UN      | 4    | 10,85          | 43,40       |
| 0012 | 02073 - VASSOURA DE NYLON                                     | UN      | 3    | 17,89          | 53,67       |
| 0013 | 02398 - RODO DE BORRACHA DUPLA                                | U       | 1    | 18,89          | 18,89       |
| 0014 | 03209 - JARRA PLÁSTICA RETANGULAR 2 L                         | UN      | 4    | 9,10           | 36,40       |
| 0015 | 03587 - SACO P/ LIXO 100 L                                    | UN      | 6    | 10,85          | 65,10       |
| 0016 | 03593 - ALCOOL 1 L.   | CAIXA   | 2    | 6,89           | 13,78       |
| 0017 | 03612 - PAPEL TOALHA 20 CM X 21 CM COM 2 UN                   | UN      | 54   | 3,59           | 193,86      |
| 0018 | 04033 - MULTI USO 500 ML                                      | UN      | 4    | 2,99           | 11,96       |
| 0019 | 04333 - LÃ DE AÇO   | UN      | 6    | 1,55           | 9,30        |
| 0020 | 04486 - CERA LIQUIDA VERDE 750 ML                             | UN      | 30   | 7,99           | 239,70      |
| 0021 | 04490 - INSETICIDA SPRAY GRANDE                               | UN      | 6    | 10,89          | 65,34       |
| 0022 | 04571 - RODO PARA PIA   | UN      | 1    | 5,98           | 5,98        |
| 0023 | 05402 - PAPEL HIGIENICO 60cm                                  | UN      | 20   | 4,75           | 95,00       |
| 0024 | 05472 - DESINFETANTE 1 LITRO                                  | UN      | 25   | 3,99           | 99,75       |
| 0025 | 05535 - FILTRO DE CAFÉ  | UN      | 2    | 1,89           | 3,78        |

**Saldo Anterior:** 73.891,80**Total Desta:** 1.316,81**Saldo Atual:** 72.574,99**Importa o presente em R\$ R\$ 1.316,81 (um mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos)**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00017/2020 | 02/01/2020      | 2/2    |

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR   | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa   |
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br>Doc: _____ | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b><u>RECIBO</u></b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>MERCADO DOMINGOS RUBACK ME</b><br>Nome: _____<br>RG nº: _____     | <b><u>DESPESA PAGA</u></b><br>Banco: _____<br>Agência: _____<br>Conta: _____<br>Cheque nº: _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00018/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | <b>CNPJ/CPF:</b> 14.578.026/0001-26 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 00186835000098                       | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> AV.JOAOQUIM ANTÔNIO FERREIRA,435 - PLANALTO    | <b>Tel.:</b> 3234441694             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                                | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Combustíveis Automotivos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00012/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00005/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 0001 | COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL<br><b>00499 - GASOLINA COMUM</b> | LT      | 145,491 | 4,78           | 695,30      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 72.574,99 | <b>Total Desta:</b> 695,30 | <b>Saldo Atual:</b> 71.879,69 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 695,30 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>   | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)                        | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>Vinicius Adelino Pereira de Gouveia<br>coordenador tecnico operacional | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>   |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00019/2020 | 02/01/2020      | 1/1    |

**Favorecido:** AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 14.578.026/0001-26**Inscrição Estadual:** 00186835000098**FAX:** 0000000000**Endereço:** AV.JOAQUIM ANTÔNIO FERREIRA,435 - PLANALTO**Tel.:** 3234441694**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 01 - Combustíveis Automotivos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00013/2020**Data:** 02/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00006/2020**Data:** 02/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 0001 | COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL<br><b>00499</b> - GASOLINA COMUM | LT      | 751,128 | 6,09           | 4.573,62    |

**Saldo Anterior:** 71.879,69**Total Desta:** 4.573,62**Saldo Atual:** 67.306,07**Importa o presente em R\$ R\$ 4.573,62 (quatro mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Vinicius Adelino Pereira de Gouveia  
coordenador tecnico operacional\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**Doc:****RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA****Nome:** \_\_\_\_\_**RG nº:** \_\_\_\_\_**DESPESA PAGA****Banco:** \_\_\_\_\_**Agência:** \_\_\_\_\_**Conta:** \_\_\_\_\_**Cheque nº:** \_\_\_\_\_

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00020/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA    | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.765.635/0001-08 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 3842817690068          | <b>FAX:</b> 37215007                |
| <b>Endereço:</b> AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234414226             |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA/MG               | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Serviços Técnicos Profissionais  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00015/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Inexigível<br>Nº: 00007/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA POÇO DE CONCEIÇÃO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA POÇO DE CONCEIÇÃO<br><b>05539 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA POÇO DE CONCEIÇÃO</b> | SÇ      | 1    | 2.900,00       | 2.900,00    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 173.555,80 | <b>Total Desta:</b> 2.900,00 | <b>Saldo Atual:</b> 170.655,80 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.900,00 (dois mil novecentos reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>   | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)                        | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>Vinicius Adelino Pereira de Gouveia<br>coordenador tecnico operacional | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>   |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00021/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA**Inscrição Estadual:** 3842817690068**Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG**CNPJ/CPF:** 19.765.635/0001-08**FAX:** 37215007**Tel.:** 3234414226**CEP:** 36700000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 26 - Material Elétrico e Eletrônico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00016/2020**Data:** 02/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00007/2020**Data:** 02/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL ELÉTRICO - MATERIAL ELÉTRICO<br><b>05028</b> - PROGRAMADOR DIGITAL EXAATRON | UN      | 1    | 85,11          | 85,11       |
| 0002 | <b>05099</b> - ALICATE AMPERIMETRO   | UN      | 1    | 92,66          | 92,66       |

**Saldo Anterior:** 239.678,00**Total Desta:** 177,77**Saldo Atual:** 239.500,23**Importa o presente em R\$ R\$ 177,77 (cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Vinicius Adelino Pereira de Gouveia  
coordenador tecnico operacional\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**Doc:****RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA****DESPESA PAGA****Banco:** \_\_\_\_\_**Agência:** \_\_\_\_\_**Conta:** \_\_\_\_\_**Cheque nº:** \_\_\_\_\_**Nome:** \_\_\_\_\_**RG nº:** \_\_\_\_\_

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00022/2020 | 02/01/2020      | 1/1    |

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Inscrição Estadual:** 541706953039**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**FAX:****Tel.:** 3234441488**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

| Compra           | Processo de Licitação             | Contrato | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário |
|------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
| Nº: 00017/2020   | Modalidade: Dispensa de Licitação | Nº:      | Regime de Despesa: Regime Normal   |
| Data: 02/01/2020 | Nº: 00008/2020                    | Data:    |                                    |
|                  | Data: 02/01/2020                  |          |                                    |

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO<br><b>02168</b> - ADAPTADOR SOLD. CURT.50X1-1/2 | UN      | 1    | 4,00           | 4,00        |
| 0002 | <b>02277</b> - ADESIVO 0,075kg  | UN      | 6    | 4,80           | 28,80       |
| 0003 | <b>04000</b> - LUVA CORRER 20 MM  | UN      | 150  | 0,80           | 120,00      |
| 0004 | <b>04943</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648              | UN      | 21   | 11,00          | 231,00      |
| 0005 | <b>04955</b> - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 50mmX32mm, NORMAS: NBR 5648         | UN      | 150  | 0,80           | 120,00      |
| 0006 | <b>04967</b> - REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL 1/2MM, NORMAS: NBR 5626                 | UN      | 6    | 10,75          | 64,50       |
| 0007 | <b>05540</b> - LUVA DE UNIÃO PVC 50 MM  | UN      | 1    | 23,00          | 23,00       |

**Saldo Anterior:** 239.500,23**Total Desta:** 591,30**Saldo Atual:** 238.908,93**Importa o presente em R\$ R\$ 591,30 (quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b>                    | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00023/2020 | 02/01/2020      | 1/1    |

**Favorecido:** ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 19.765.635/0001-08  
**Inscrição Estadual:** 3842817690068 **FAX:** 37215007  
**Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO **Tel.:** 3234414226  
**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG **CEP:** 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00014/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Inexigível<br>Nº: 00006/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | BOMBA E MATERIAL ELÉTRICO CONCEIÇÃO - BOMBA E MATERIAL ELÉTRICO CONCEIÇÃO<br>02983 - FITA ISOLANTE | UN      | 1    | 7,88           | 7,88        |
| 0002 | 04780 - FITA AUTOFUSÃO 10 MT   | UN      | 1    | 46,79          | 46,79       |
| 0003 | 05434 - ELETRODO P/BOMBA DIGIMEC SPN   | UN      | 1    | 34,22          | 34,22       |
| 0004 | 05537 - BOMBA SUBMERSA EBARA BJS 411-14 EST.   | UN      | 1    | 8.500,00       | 8.500,00    |
| 0005 | 05538 - TUBO GALV. ROSCA 2 6M  | UN      | 1    | 330,08         | 330,08      |

**Saldo Anterior:** 238.908,93**Total Desta:** 8.918,97**Saldo Atual:** 229.989,96**Importa o presente em R\$ R\$ 8.918,97 (oito mil novecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos)**

|  |  |
|--|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR   | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br><b>Doc:</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00024/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ASSISTENCIA MEDICA LEOPOLDINENSE LTDA | <b>CNPJ/CPF:</b> 65.248.650/0001-04 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                               | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA 27 DE ABRIL 263 - FABRICA           | <b>Tel.:</b> 3234414087             |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA/MG                      | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Estimativo<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | ASSISTENCIA MÉDICA DO TRABALHO - ASSISTENCIA MÉDICA DO TRABALHO<br>ASSISTÊNCIA MÉDICA DO TRABALHO | UN      | 12   | 141,90         | 1.702,80    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 110.140,08 | <b>Total Desta:</b> 1.702,80 | <b>Saldo Atual:</b> 108.437,28 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 1.702,80 (um mil setecentos e dois reais e oitenta centavos)

|   |   |
|---|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa   |
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>  | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>  |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br><b>Doc:</b>  | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ASSISTENCIA MEDICA LEOPOLDINENSE LTDA</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00025/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> REYVI INTERNET LTDA                        | <b>CNPJ/CPF:</b> 10.275.916/0001-08 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 0010855490039                      | <b>FAX:</b> 00                      |
| <b>Endereço:</b> RUA SERAFIM DE ALMEIDA COIMBRA, 162 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234441936             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                              | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MENSALIDADE DE INTERNET - MENSALIDADE DE INTERNET<br>MENSALIDADE DE SERVIÇO DE INTERNET | UN      | 12   | 200,00         | 2.400,00    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 108.437,28 | <b>Total Desta:</b> 2.400,00 | <b>Saldo Atual:</b> 106.037,28 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____ / ____ / _____   | _____ / ____ / _____  |
| <b>Doc:</b>  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por                           |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____ / ____ / _____ | <b>Banco:</b> _____        |
| <b>REYVI INTERNET LTDA</b>   | <b>Agência:</b> _____      |
| <b>Nome:</b> _____   | <b>Conta:</b> _____        |
| <b>RG nº:</b> _____  | <b>Cheque nº:</b> _____    |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00026/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> D ALVES MORAES LTDA           | <b>CNPJ/CPF:</b> 17.049.008/0001-45 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                       | <b>FAX:</b> (32) 99938-0612         |
| <b>Endereço:</b> RUA GONÇALVES NETO,332 - CENTRO | <b>Tel.:</b> (32) _3444-1939        |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                 | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Serviços Técnicos Profissionais  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO TEMPORÁRIO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA - SERVIÇO TEMPORÁRIO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA | un      | 12   | 900,00         | 10.800,00   |

|                                   |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 170.655,80 | <b>Total Desta:</b> 10.800,00 | <b>Saldo Atual:</b> 159.855,80 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____ / ____ / _____   | _____ / ____ / _____  |
| <b>Doc:</b>  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por                           |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____ / ____ / _____ | <b>Banco:</b> _____        |
| <b>D ALVES MORAES LTDA</b>   | <b>Agência:</b> _____      |
| <b>Nome:</b> _____   | <b>Conta:</b> _____        |
| <b>RG nº:</b> _____  | <b>Cheque nº:</b> _____    |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00027/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> BRUNO PAIVA DE AGUIAR                  | <b>CNPJ/CPF:</b> 26.969.509/0001-30 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> isento                         | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA ARTHUR LIMA ,411 - ALTO DO ASILO | <b>Tel.:</b> 34441202               |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                          | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Serviços Técnicos Profissionais  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO TEMPORÁRIO DE PARTE ELÉTRICA - SERVIÇO TEMPORÁRIO DE PARTE ELÉTRICA<br>SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA | UN      | 12   | 900,00         | 10.800,00   |

|                                   |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 159.855,80 | <b>Total Desta:</b> 10.800,00 | <b>Saldo Atual:</b> 149.055,80 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>Doc:  | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br><b>BRUNO PAIVA DE AGUIAR</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00028/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** L R SILVA ME**Inscrição Estadual:** isento**Endereço:** RUA PAULINO FERREIRA NETO, 234 2º ANDAR - MACHADOS**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 26.961.922/0001-59**FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_**Tel.:** (29) 9957-2043**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 68 - Serviços de Publicidade e Propaganda**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES | UN      | 12   | 900,00         | 10.800,00   |

**Saldo Anterior:** 106.037,28**Total Desta:** 10.800,00**Saldo Atual:** 95.237,28**Importa o presente em R\$ R\$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br><b>Doc:</b>                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>L R SILVA ME</b><br><b>Nome:</b><br><b>RG nº:</b> | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b><br><b>Agência:</b><br><b>Conta:</b><br><b>Cheque nº:</b>  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00029/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>02/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** MESSIAS GONCALVES VELOSO **CNPJ/CPF:** 35.799.557/0001-19  
**Inscrição Estadual:** 5436140 **FAX:**  
**Endereço:** RUA EDUARDO MARQUES, 19 CASA - ILHA GAMA CERQUEIRA **Tel.:** 22981070050  
**Cidade/Estado:** ALÉM PARAÍBA/MG **CEP:** 36560000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria (0127-1)  
**Subelemento da Despesa:** 06 - Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00011/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br><b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação<br>Nº: 00004/2020<br>Data: 02/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO DE CONSULTORIA - SERVIÇO DE CONSULTORIA<br><b>05536</b> - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AMBIENTAIS E CIVIS GERAR E ANALISAR DADOS PARA RELATÓRIOS MENSAIS E GERIR ATIVIDADES CIVIS E AMBIENTAIS DA EMPRESA. REALIZAR INSPEÇÕES MENSAIS, ORIENTAR, IDENTIFICAR FALHAS E CRIAR PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÕES E ORIENTAR QUAL MELHOR TECNOLOGIA PARA AS INTERVENÇÕES MUNICIPAIS EM AMBITOS AMBIENTAIS E CIVIS | SÇ      | 1    | 1.200,00       | 1.200,00    |

**Saldo Anterior:** 2.000,00 **Total Desta:** 1.200,00 **Saldo Atual:** 800,00

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.200,00 (um mil duzentos reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b> | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>MESSIAS GONCALVES VELOSO</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
|---|---|

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00030/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (0090-1)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO | UN      | 1    | 12.940,08      | 12.940,08   |

|                                   |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 251.000,00 | <b>Total Desta:</b> 12.940,08 | <b>Saldo Atual:</b> 238.059,92 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 12.940,08 (doze mil novecentos e quarenta reais e oito centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00031/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | <b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                                  | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO   | <b>Tel.:</b> 031-32-3441-230        |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG                        | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (0091-7)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA<br>VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN      | 1    | 2.225,68       | 2.225,68    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 42.000,00 | <b>Total Desta:</b> 2.225,68 | <b>Saldo Atual:</b> 39.774,32 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.225,68 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><br>Doc: _____                         | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b><u>RECIBO</u></b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS<br><br>Nome: _____<br>RG nº: _____ | <b><u>DESPESA PAGA</u></b><br><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____                             |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00032/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1350-7)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN      | 1    | 1.731,53       | 1.731,53    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 235.000,00 | <b>Total Desta:</b> 1.731,53 | <b>Saldo Atual:</b> 233.268,47 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.731,53 (um mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR   | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa   |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b>                    | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ___/___/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b><br><b>Nome:</b><br><b>RG nº:</b> | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b><br><b>Agência:</b><br><b>Conta:</b><br><b>Cheque nº:</b>   |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00033/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | <b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                                  | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO   | <b>Tel.:</b> 031-32-3441-230        |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG                        | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1351-2)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO TECNICA<br>VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN      | 1    | 297,81         | 297,81      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 45.000,00 | <b>Total Desta:</b> 297,81 | <b>Saldo Atual:</b> 44.702,19 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 297,81 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>  | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)                          |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por                               |
| <b>Doc:</b>   |  |
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00034/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.14 - Diárias - Civil (0103-1)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Diárias de demais servidores  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Estimativo<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Adiantamento<br><b>Período de Aplicação:</b> 30 dias |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA COM SERVIDORES DIV. ADM<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA AOS SERVIDORES DA DIV. ADM NO CORRENTE EXERCICIO. | UN      | 1    | 18.000,00      | 18.000,00   |

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 28.000,00 | <b>Total Desta:</b> 18.000,00 | <b>Saldo Atual:</b> 10.000,00 |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>Doc:  | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00035/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Inscrição Estadual:** 541706953039**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**FAX:****Tel.:** 3234441488**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00018/2020**Data:** 08/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00009/2020**Data:** 08/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO<br>01941 - TOMADA EMBUTIDA F5 | UN      | 2    | 5,80           | 11,60       |
| 0002 | 03793 - SERRA 12X 18 STARRET BIMETAL                                    | UN      | 15   | 6,30           | 94,50       |
| 0003 | 04337 - LUVA DE COURO VAQUETA   | UN      | 8    | 19,00          | 152,00      |
| 0004 | 04442 - GARRAFA TÉRMICA 5L  | UN      | 1    | 46,00          | 46,00       |
| 0005 | 04549 - CHAVE PHILIPS   | UN      | 3    | 8,40           | 25,20       |
| 0006 | 04573 - COLA C/PINCEL P/CANO  | UN      | 4    | 13,90          | 55,60       |
| 0007 | 04697 - COLA DUREPOX 100G   | UN      | 3    | 7,30           | 21,90       |
| 0008 | 04731 - LUVA LATEX VERDE MUCAMBO  | UN      | 3    | 19,50          | 58,50       |
| 0009 | 05493 - TORNEIRA BÓIA 1/2   | UN      | 5    | 6,90           | 34,50       |
| 0010 | 05541 - ENGATE RÁPIDO 1/2   | UN      | 1    | 7,80           | 7,80        |
| 0011 | 05542 - TARGETA CROMADA   | UN      | 1    | 4,00           | 4,00        |
| 0012 | 05543 - SOS EPOXI RAPIDO 100GR  | UN      | 3    | 13,00          | 39,00       |

**Saldo Anterior:** 229.989,96**Total Desta:** 550,60**Saldo Atual:** 229.439,36**Importa o presente em R\$ R\$ 550,60 (quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00036/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98  
**Inscrição Estadual:** 541706953039 **FAX:**  
**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO **Tel.:** 3234441488  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)  
**Subelemento da Despesa:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00019/2020<br>Data: 08/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br><b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação<br>Nº: 00010/2020<br>Data: 08/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO<br><b>00275</b> - ADESIVO BISNAGA 75g | UN      | 6    | 5,20           | 31,20       |
| 0002 | <b>00781</b> - TUBO PVC ESGOTO 100MM BRANCO                                     | UN      | 5    | 45,00          | 225,00      |
| 0003 | <b>01955</b> - JOELHO PVC ESGOTO BRANCO 100 MM 90º                              | UN      | 3    | 7,80           | 23,40       |
| 0004 | <b>04789</b> - LUVA MUCAMBO   | PAR     | 3    | 19,90          | 59,70       |
| 0005 | <b>04894</b> - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 100MM                              | UN      | 1    | 89,00          | 89,00       |

**Saldo Anterior:** 30.000,00 **Total Desta:** 428,30 **Saldo Atual:** 29.571,70

**Importa o presente em R\$ R\$ 428,30 (quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00037/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA | <b>CNPJ/CPF:</b> 478.840.966-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> M 2225519            | <b>FAX:</b> (32) 3444-1591      |
| <b>Endereço:</b> RUA SANTO AMARO,68 - MANDIOCA  | <b>Tel.:</b> (32) 9917-7701     |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                | <b>CEP:</b> 36740000            |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Adiantamento<br><b>Período de Aplicação:</b> 60 dias |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO<br>VR. REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | UN      | 1    | 700,00         | 700,00      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 67.306,07 | <b>Total Desta:</b> 700,00 | <b>Saldo Atual:</b> 66.606,07 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 700,00 (setecentos reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br>JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00038/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>08/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA  
Inscrição Estadual: 9014

**CNPJ/CPF:** 10.331.797/0001-63**FAX:****Endereço:** R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO**Tel.:** 3138915636**Cidade/Estado:** VICOSA/MG**CEP:** 36570101**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00020/2020<br>Data: 08/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Inexigível<br>Nº: 00008/2020<br>Data: 08/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|---|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS<br>05544 - CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS | SÇ      | 12   | 1.966,22       | 23.594,64   |

**Saldo Anterior:** 95.237,28**Total Desta:** 23.594,64**Saldo Atual:** 71.642,64**Importa o presente em R\$ R\$ 23.594,64 (vinte e três mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br><b>Doc:</b>   | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA</b><br>Nome: _____<br>RG nº: _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00039/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0001-6)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição                                    | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DO INATIVO<br>PAGAMENTO DO INATIVO | UN      | 1    | 4.112,35       | 4.112,35    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 68.000,00 | <b>Total Desta:</b> 4.112,35 | <b>Saldo Atual:</b> 63.887,65 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 4.112,35 (quatro mil cento e doze reais e trinta e cinco centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00040/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (0090-1)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO' | UN      | 1    | 8.155,85       | 8.155,85    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 238.059,92 | <b>Total Desta:</b> 8.155,85 | <b>Saldo Atual:</b> 229.904,07 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 8.155,85 (oito mil cento e cinqüenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00041/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | <b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                                  | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO   | <b>Tel.:</b> 031-32-3441-230        |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG                        | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (0091-7)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA<br>VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO' | UN      | 1    | 1.753,48       | 1.753,48    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 39.774,32 | <b>Total Desta:</b> 1.753,48 | <b>Saldo Atual:</b> 38.020,84 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.753,48 (um mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00042/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1350-7)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN      | 1    | 9.090,96       | 9.090,96    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 233.268,47 | <b>Total Desta:</b> 9.090,96 | <b>Saldo Atual:</b> 224.177,51 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 9.090,96 (nove mil e noventa reais e noventa e seis centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00043/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0113-47**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO**Tel.:** 031-32-3441-230**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA-/MG**CEP:** 36700000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1351-2)**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN      | 1    | 2.261,37       | 2.261,37    |

**Saldo Anterior:** 44.702,19**Total Desta:** 2.261,37**Saldo Atual:** 42.440,82**Importa o presente em R\$ R\$ 2.261,37 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b>                        | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00044/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1352-8)  
**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN      | 1    | 1.427,04       | 1.427,04    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 25.000,00 | <b>Total Desta:</b> 1.427,04 | <b>Saldo Atual:</b> 23.572,96 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 1.427,04 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e quatro centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00045/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1350-7)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |  |                                 |  |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br><b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA FERIAS<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN      | 1    | 4.156,00       | 4.156,00    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 224.177,51 | <b>Total Desta:</b> 4.156,00 | <b>Saldo Atual:</b> 220.021,51 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 4.156,00 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00046/2020 | 17/01/2020      | 1/1    |

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0113-47**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO**Tel.:** 031-32-3441-230**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA-/MG**CEP:** 36700000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1351-2)**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

| Compra Nº:<br>Data: | Processo de Licitação<br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | Contrato Nº:<br>Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário<br>Regime de Despesa: Regime Normal |
|---------------------|--|-----------------------|--|
|                     |  |                       |  |

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN      | 1    | 821,47         | 821,47      |

**Saldo Anterior:** 42.440,82**Total Desta:** 821,47**Saldo Atual:** 41.619,35**Importa o presente em R\$ R\$ 821,47 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b>                        | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00047/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1352-8)  
**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO. | UN      | 1    | 496,00         | 496,00      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 23.572,96 | <b>Total Desta:</b> 496,00 | <b>Saldo Atual:</b> 23.076,96 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00048/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1359-6)**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN      | 1    | 6.102,58       | 6.102,58    |

**Saldo Anterior:** 103.000,00**Total Desta:** 6.102,58**Saldo Atual:** 96.897,42**Importa o presente em R\$ R\$ 6.102,58 (seis mil cento e dois reais e cinquenta e oito centavos)**

|   |   |
|---|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa   |
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b>                 | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b><u>RECIBO</u></b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b><u>DESPESA PAGA</u></b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00049/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | <b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                                  | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO   | <b>Tel.:</b> 031-32-3441-230        |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG                        | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1360-1)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN      | 1    | 1.768,45       | 1.768,45    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 21.000,00 | <b>Total Desta:</b> 1.768,45 | <b>Saldo Atual:</b> 19.231,55 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.768,45 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00050/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1361-7)  
**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA<br>VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO. | UN      | 1    | 2.122,80       | 2.122,80    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 18.000,00 | <b>Total Desta:</b> 2.122,80 | <b>Saldo Atual:</b> 15.877,20 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.122,80 (dois mil cento e vinte e dois reais e oitenta centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00051/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 181,02         | 181,02      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 149.055,80 | <b>Total Desta:</b> 181,02 | <b>Saldo Atual:</b> 148.874,78 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 181,02 (cento e oitenta e um reais e dois centavos)**

|   |  |
|---|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>   | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)                          |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por                               |
| <b>Doc:</b>   |  |
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00052/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 75,38          | 75,38       |

|                                   |                           |                                |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 148.874,78 | <b>Total Desta:</b> 75,38 | <b>Saldo Atual:</b> 148.799,40 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 75,38 (setenta e cinco reais e trinta e oito centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00053/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 3.073,48       | 3.073,48    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 148.799,40 | <b>Total Desta:</b> 3.073,48 | <b>Saldo Atual:</b> 145.725,92 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 3.073,48 (três mil e setenta e três reais e quarenta e oito centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68  
TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00054/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 361,97         | 361,97      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 145.725,92 | <b>Total Desta:</b> 361,97 | <b>Saldo Atual:</b> 145.363,95 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 361,97 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00055/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA | <b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000                    | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                         | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES<br>VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN      | 1    | 579,47         | 579,47      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 145.363,95 | <b>Total Desta:</b> 579,47 | <b>Saldo Atual:</b> 144.784,48 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 579,47 (quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00056/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16.907.746/0001-13

**Inscrição Estadual:** **FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_

**Endereço:** ROD PREFEITO AMÉRICO GIANNETTI 4001 ANDAR 7 - SERRA VERDE **Tel.:** (32) 3915-6228

**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 31630901

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos

**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)

**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna

**Fonte de Recurso:**

**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104485<br>vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 | UN      | 1    | 767,50         | 767,50      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 56.700,36 | <b>Total Desta:</b> 767,50 | <b>Saldo Atual:</b> 55.932,86 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 767,50 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00057/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                           | <b>FAX:</b> 0000000000              |
| <b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO      | <b>Tel.:</b> 0334441202             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                     | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (0090-1)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | RESCISÃO DE CONTRATO<br>VR. REFERWNTA A RESCISÃO DE CONTRATO | UN      | 1    | 867,70         | 867,70      |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 229.904,07 | <b>Total Desta:</b> 867,70 | <b>Saldo Atual:</b> 229.036,37 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 867,70 (oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00058/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | <b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                                  | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO   | <b>Tel.:</b> 031-32-3441-230        |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG                        | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (0091-7)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>VR. REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL NA RESCISÃO DE CONTRATO | UN      | 1    | 37,30          | 37,30       |

|                                  |                           |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 38.020,84 | <b>Total Desta:</b> 37,30 | <b>Saldo Atual:</b> 37.983,54 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 37,30 (trinta e sete reais e trinta centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00059/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | <b>CNPJ/CPF:</b> 02.064.150/0001-94 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 253.705.355             | <b>FAX:</b> 4734419101              |
| <b>Endereço:</b> ESTRADA CORVETA S/N - CORVETA     | <b>Tel.:</b> 4734419100             |
| <b>Cidade/Estado:</b> ARAQUARI/SC                  | <b>CEP:</b> 89245000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00021/2020<br>Data: 17/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00011/2020<br>Data: 17/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CAIXA PROTETORA - CAIXA PROTETORA<br><b>02880</b> - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO EM POLICARBONATO | UN      | 100  | 23,10          | 2.310,00    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 229.439,36 | <b>Total Desta:</b> 2.310,00 | <b>Saldo Atual:</b> 227.129,36 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00060/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | <b>CNPJ/CPF:</b> 04.196.357/0001-48 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 286263629113                              | <b>FAX:</b> ( ) _____-_____         |
| <b>Endereço:</b> RUA TUPINAMBAS, 501 - CONCEIÇÃO                     | <b>Tel.:</b> (11) _4053-2060        |
| <b>Cidade/Estado:</b> DIADEMA/SP                                     | <b>CEP:</b> 09991090                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00022/2020<br>Data: 17/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00012/2020<br>Data: 17/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | REAGENTE DE CLORO - REAGENTE DE CLORO<br><b>04087 - REAGENTE CLORO DPD CX COM 1.000 TESTES</b> | CX      | 2    | 1.400,00       | 2.800,00    |

|                                   |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 227.129,36 | <b>Total Desta:</b> 2.800,00 | <b>Saldo Atual:</b> 224.329,36 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>LEONARDO DE SOUZA PINA<br>TECNICO QUIMICO       | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00061/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>17/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> RECREIO AUTO PECAS LTDA      | <b>CNPJ/CPF:</b> 25.956.038/0001-63 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> ISENT0               | <b>FAX:</b> 32395507                |
| <b>Endereço:</b> AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234441607             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 37 - Material para Manutenção de Veículos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00023/2020<br>Data: 17/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00013/2020<br>Data: 17/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PNEU S10 - PNEU S10<br><b>03541 - PNEU DA CAMINHONETE S 10 ( P225 / 75 R15 / 105 S)</b> | UN      | 4    | 505,00         | 2.020,00    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 66.606,07 | <b>Total Desta:</b> 2.020,00 | <b>Saldo Atual:</b> 64.586,07 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>RECREIO AUTO PECAS LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00062/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 14.578.026/0001-26**Inscrição Estadual:** 00186835000098**FAX:** 0000000000**Endereço:** AV.JOIAQUIM ANTÔNIO FERREIRA,435 - PLANALTO**Tel.:** 3234441694**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 01 - Combustíveis Automotivos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra**

Nº: 00024/2020

Data: 17/01/2020

**Processo de Licitação**

Modalidade: Pregão

Nº: 00001/2020

Data: 17/01/2020

**Contrato**

Nº:

Data:

**Tipo de Empenho:** Empenho Estimativo**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|-------|----------------|-------------|
| 0001 | COMBUSTIVEL PARA FROTA - COMBUSTIVEL PARA FROTA<br>00499 - GASOLINA COMUM | LT      | 8.000 | 6,25           | 50.000,00   |
| 0002 | 02199 - OLEO DIESEL   | LT      | 2.000 | 5,06           | 10.120,00   |

**Saldo Anterior:** 64.586,07**Total Desta:** 60.120,00**Saldo Atual:** 4.466,07**Importa o presente em R\$ R\$ 60.120,00 (sessenta mil cento e vinte reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**Doc:**JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00063/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 37 - Material para Manutenção de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00025/2020**Data:** 27/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00014/2020**Data:** 27/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
|      | PEÇAS DO VOYAGE - PEÇAS DO VOYAGE                 |         |      |                |             |
| 0001 | <b>04891</b> - ÓLEO LUBRAX ATF                    | UN      | 4    | 15,00          | 60,00       |
| 0002 | <b>05280</b> - BIELETA DIANTEIRA                  | UN      | 1    | 22,00          | 22,00       |
| 0003 | <b>05545</b> - ABRAÇADEIRA 0995193                | UN      | 1    | 4,00           | 4,00        |
| 0004 | <b>05546</b> - PIVO N3023                         | UN      | 2    | 88,00          | 176,00      |
| 0005 | <b>05547</b> - PIVO SUSPENSÃO SUP.                | UN      | 1    | 83,00          | 83,00       |
| 0006 | <b>05548</b> - BRAÇO AUXILIAR N3058               | UN      | 1    | 239,00         | 239,00      |
| 0007 | <b>05549</b> - KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | UN      | 2    | 23,00          | 46,00       |
| 0008 | <b>05550</b> - BATENTE SUSPENSÃO                  | UN      | 1    | 47,00          | 47,00       |
| 0009 | <b>05551</b> - AMORTECEDOR TRASEIRO GL 12999      | UN      | 2    | 264,00         | 528,00      |
| 0010 | <b>05552</b> - BUCHA DA BANDEJA 120890            | UN      | 4    | 45,00          | 180,00      |

**Saldo Anterior:** 4.466,07**Total Desta:** 1.385,00**Saldo Atual:** 3.081,07**Importa o presente em R\$ R\$ 1.385,00 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**RECREIO AUTO PECAS LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00064/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 37 - Material para Manutenção de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00026/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br><b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação<br>Nº: 00015/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição                                     | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PEÇAS S10 - PEÇAS S10<br>01973 - CABO DE VELA | UN      | 1    | 102,00         | 102,00      |
| 0002 | 03788 - KIT EMBREAGEM                         | UN      | 1    | 1.065,00       | 1.065,00    |
| 0003 | 04668 - FILTRO DE ÓLEO S10                    | UN      | 1    | 14,00          | 14,00       |
| 0004 | 05040 - PF SX AÇO 12X50 MB                    | UN      | 2    | 2,00           | 4,00        |
| 0005 | 05134 - ÓLEO ELAION 10W40                     | LT      | 5    | 23,00          | 115,00      |
| 0006 | 05553 - JOGO DE PORCA PARA RODA               | UN      | 2    | 10,00          | 20,00       |
| 0007 | 05554 - ÓLEO HELICOIDAL                       | UN      | 1    | 40,00          | 40,00       |

**Saldo Anterior:** 3.081,07**Total Desta:** 1.360,00**Saldo Atual:** 1.721,07**Importa o presente em R\$ R\$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais)**

|  |  |
|--|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR   | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa<br><b>Doc:</b>       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por |
| <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>RECREIO AUTO PECAS LTDA</b><br><b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____ | <b>DESPESA PAGA</b><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00065/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 37 - Material para Manutenção de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00027/2020**Data:** 27/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00016/2020**Data:** 27/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PEÇAS P/ VEICULO - PEÇAS P/ VEICULO<br><b>03367</b> - FILTRO DE ÓLEO | UN      | 1    | 19,00          | 19,00       |
| 0002 | <b>04917</b> - TERMINAL DE DIREÇÃO                                   | PÇ      | 1    | 58,00          | 58,00       |
| 0003 | <b>05136</b> - ÓLEO ELAION F50                                       | LT      | 4    | 27,00          | 108,00      |
| 0004 | <b>05555</b> - JUNTA HOMOCINÉTICA FIXA                               | UN      | 1    | 178,00         | 178,00      |
| 0005 | <b>05556</b> - CORREIA POLYV   | UN      | 1    | 68,00          | 68,00       |
| 0006 | <b>05557</b> - CORREIA ELÁSTICA                                      | UN      | 1    | 59,00          | 59,00       |

**Saldo Anterior:** 1.721,07**Total Desta:** 490,00**Saldo Atual:** 1.231,07**Importa o presente em R\$ R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**RECREIO AUTO PECAS LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00066/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00028/2020**Data:** 27/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00017/2020**Data:** 27/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO LANTERNAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E EMB - SERVIÇO LANTERNAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E EMBREAGEM S10<br><b>05558</b> - SERVIÇO LANTERNAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E EMBREAGEM S10 | SÇ      | 1    | 1.220,00       | 1.220,00    |

**Saldo Anterior:** 71.642,64**Total Desta:** 1.220,00**Saldo Atual:** 70.422,64**Importa o presente em R\$ R\$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**RECREIO AUTO PECAS LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00067/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> RECREIO AUTO PECAS LTDA      | <b>CNPJ/CPF:</b> 25.956.038/0001-63 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> ISENT0               | <b>FAX:</b> 32395507                |
| <b>Endereço:</b> AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234441607             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00029/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00018/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO DE SUSPENSÃO, FUNCIONAMENTO E ALINHAMENTO VOYAGE - SERVIÇO DE SUSPENSÃO, FUNCIONAMENTO E ALINHAMENTO VOYAGE<br>05559 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO, FUNCIONAMENTO E ALINHAMENTO VOYAGE | SÇ      | 1    | 120,00         | 120,00      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 70.422,64 | <b>Total Desta:</b> 120,00 | <b>Saldo Atual:</b> 70.302,64 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 120,00 (cento e vinte reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>RECREIO AUTO PECAS LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00068/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** KARLOS PAPELARIA LTDA**Inscrição Estadual:** 4394320090008**Endereço:** PRAÇA CORONEL TIBURCIO 108 - BARRA**Cidade/Estado:** MURIAE/MG**CNPJ/CPF:** 42.908.509/0001-87**FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_**Tel.:** (32) 3722-4459**CEP:** 36880000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 16 - Material de Expediente**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra**

Nº: 00030/2020

Data: 27/01/2020

**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação

Nº: 00019/2020

Data: 27/01/2020

**Contrato**

Nº:

Data:

**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO<br><b>00026</b> - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | CX      | 1    | 78,00          | 78,00       |
| 0002 | <b>00727</b> - PASTAS CARTÃO DUPLO C/ TRILHO  | UN      | 20   | 4,50           | 90,00       |
| 0003 | <b>02064</b> - AGENDA   | UN      | 1    | 17,90          | 17,90       |
| 0004 | <b>03960</b> - CAIXA PAPEL OFÍCIO A4  | UN      | 4    | 220,00         | 880,00      |
| 0005 | <b>03962</b> - PASTA COM ELÁSTICO   | UN      | 10   | 1,90           | 19,00       |
| 0006 | <b>05560</b> - PASTA SANFONADA  | UN      | 2    | 21,90          | 43,80       |

**Saldo Anterior:** 39.231,07**Total Desta:** 1.128,70**Saldo Atual:** 38.102,37**Importa o presente em R\$ R\$ 1.128,70 (um mil cento e vinte e oito reais e setenta centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Vinicius Adelino Pereira de Gouveia  
coordenador tecnico operacional**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**KARLOS PAPELARIA LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00069/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> MC ELETROMOVEIS DE RECREIO LTDA EPP   | <b>CNPJ/CPF:</b> 12.425.907/0001-81 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 0016501330017                 | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA DR.CÉLIO SILVEIRA LUZ, 210 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234441174             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                         | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00031/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00020/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO<br>05561 - CADEIRA GIRATÓRIA | UN      | 1    | 339,00         | 339,00      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 38.102,37 | <b>Total Desta:</b> 339,00 | <b>Saldo Atual:</b> 37.763,37 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais)**

|  |  |
|--|--|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR   | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa  |
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)   | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)                          |
| _____/_____/_____<br>Vinicius Adelino Pereira de Gouveia<br>coordenador tecnico operacional  | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por                               |
| <b>Doc:</b>  |  |
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>MC ELETROMOVEIS DE RECREIO LTDA EPP</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00070/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

**Favorecido:** CONSTRUREC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 28.101.584/0001-00**Inscrição Estadual:** 0029973760077**FAX:****Endereço:** RUA AUGUSTO LACERDA,95 - CAXIAS**Tel.:** 3234442266**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00032/2020**Data:** 27/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00021/2020**Data:** 27/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
|      | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIA DE CONSUMO                 |         |      |                |             |
| 0001 | <b>00304</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm                    | UN      | 15   | 58,00          | 870,00      |
| 0002 | <b>00386</b> - JOELHO PVC SOLD 20 MM                     | UN      | 50   | 1,00           | 50,00       |
| 0003 | <b>02277</b> - ADESIVO 0,075kg                           | UN      | 25   | 4,50           | 112,50      |
| 0004 | <b>03933</b> - LUVA DE CORRER 1/2                        | UN      | 18   | 6,50           | 117,00      |
| 0005 | <b>04607</b> - TUBO PVC SOLD.20MM                        | UN      | 42   | 11,00          | 462,00      |
| 0006 | <b>04940</b> - TE 90° SOLDÁVEL PVC 20MM, NORMAS: NBR5648 | UN      | 14   | 1,00           | 14,00       |

**Saldo Anterior:** 224.329,36**Total Desta:** 1.625,50**Saldo Atual:** 222.703,86**Importa o presente em R\$ R\$ 1.625,50 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**CONSTRUREC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00071/2020 | 27/01/2020      | 1/1    |

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

| Compra           | Processo de Licitação             | Contrato | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário |
|------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
| Nº: 00033/2020   | Modalidade: Dispensa de Licitação | Nº:      | Regime de Despesa: Regime Normal   |
| Data: 27/01/2020 | Nº: 00022/2020                    | Data:    |                                    |
|                  | Data: 27/01/2020                  |          |                                    |

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
|      | UTENS.FERRAM. PEQ. PORTE - UTENS.FERRAM. PEQ. PORTE |         |      |                |             |
| 0001 | 00275 - ADESIVO BISNAGA 75g                         | UN      | 4    | 5,20           | 20,80       |
| 0002 | 00442 - BALDE DE PLASTICO PARA CONCRETO 12 L        | UN      | 1    | 10,00          | 10,00       |
| 0003 | 00668 - CAPA CHUVA DE PLASTICO                      | UN      | 2    | 19,90          | 39,80       |
| 0004 | 02495 - SIFÃO P/ LAVATORIO E PIA                    | UN      | 1    | 9,90           | 9,90        |
| 0005 | 02729 - LANTERNA                                    | Unidade | 1    | 33,00          | 33,00       |
| 0006 | 02903 - PÁ DE BICO                                  | UN.     | 1    | 35,00          | 35,00       |
| 0007 | 03531 - CAVADEIRA DE BOCA                           | UN      | 1    | 85,00          | 85,00       |
| 0008 | 03681 - PLAFON P/ LAMPADA ELET.                     | UN      | 1    | 4,00           | 4,00        |
| 0009 | 03793 - SERRA 12X 18 STARRET BIMETAL                | UN      | 6    | 6,98           | 41,90       |
| 0010 | 04337 - LUVA DE COURO VAQUETA                       | UN      | 6    | 19,25          | 115,50      |
| 0011 | 04697 - COLA DUREPOX 100G                           | UN      | 1    | 7,30           | 7,30        |
| 0012 | 04732 - ENXADA LARGA 2,5                            | UN      | 1    | 28,50          | 28,50       |
| 0013 | 04871 - LAMPADA GALAXY LED                          | UN      | 3    | 19,90          | 59,70       |
| 0014 | 05493 - TORNEIRA BÓIA 1/2                           | UN      | 2    | 7,80           | 15,60       |

**Saldo Anterior:** 222.703,86**Total Desta:** 506,00**Saldo Atual:** 222.197,86**Importa o presente em R\$ R\$ 506,00 (quinhentos e seis reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR                         | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa                   |
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa                  | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por                           |
| <b>Doc:</b>  |   |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

| Número     | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00071/2020 | 27/01/2020      | 1/1    |

**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**

Nome: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**

Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Cheque nº: \_\_\_\_\_

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00072/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | <b>CNPJ/CPF:</b> 01.730.780/0001-98 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 541706953039                 | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO    | <b>Tel.:</b> 3234441488             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                        | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)  
**Subelemento da Despesa:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00034/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00023/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | TUDO DE ESGOTO - TUDO DE ESGOTO<br><b>00781 - TUBO PVC ESGOTO 100MM BRANCO</b> | UN      | 4    | 49,70          | 198,80      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 29.571,70 | <b>Total Desta:</b> 198,80 | <b>Saldo Atual:</b> 29.372,90 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 198,80 (cento e noventa e oito reais e oitenta centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00073/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> RECREIO AUTO PECAS LTDA      | <b>CNPJ/CPF:</b> 25.956.038/0001-63 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> ISENTO               | <b>FAX:</b> 32395507                |
| <b>Endereço:</b> AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234441607             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00035/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00024/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE GUINCHO<br>05563 - SERVIÇO DE GUINCHO S10 | Unidade | 1    | 40,00          | 40,00       |

|                                  |                           |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 70.302,64 | <b>Total Desta:</b> 40,00 | <b>Saldo Atual:</b> 70.262,64 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 40,00 (quarenta reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>RECREIO AUTO PECAS LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00074/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> RECREIO AUTO PECAS LTDA      | <b>CNPJ/CPF:</b> 25.956.038/0001-63 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> ISENT0               | <b>FAX:</b> 32395507                |
| <b>Endereço:</b> AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234441607             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00036/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br><b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação<br>Nº: 00025/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO EM FREIO - SERVIÇO EM FREIO<br>05562 - SERVIÇO DE FREIO S10 | SÇ      | 1    | 80,00          | 80,00       |

|                                  |                           |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 70.262,64 | <b>Total Desta:</b> 80,00 | <b>Saldo Atual:</b> 70.182,64 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 80,00 (oitenta reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>RECREIO AUTO PECAS LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00075/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> RECREIO AUTO PECAS LTDA      | <b>CNPJ/CPF:</b> 25.956.038/0001-63 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> ISENT0               | <b>FAX:</b> 32395507                |
| <b>Endereço:</b> AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3234441607             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 37 - Material para Manutenção de Veículos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00037/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00026/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PASTIHA DE FREIO - PASTILHA DE FREIO<br><b>03583 - PASTILHA DE FREIO</b> | UN.     | 1    | 137,00         | 137,00      |

|                                  |                            |                               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 37.763,37 | <b>Total Desta:</b> 137,00 | <b>Saldo Atual:</b> 37.626,37 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>RECREIO AUTO PECAS LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00076/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>27/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | <b>CNPJ/CPF:</b> 01.730.780/0001-98 |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 541706953039                 | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO    | <b>Tel.:</b> 3234441488             |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG                        | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº: 00038/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00027/2020<br>Data: 27/01/2020 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO<br>00272 - TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm | UN      | 6    | 34,50          | 207,00      |
| 0002 | 00291 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm  | UN      | 10   | 11,00          | 110,00      |
| 0003 | 00373 - TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm  | UN      | 8    | 25,00          | 200,00      |
| 0004 | 00385 - LUVA SIMPLES LIZA SOLD. 20MM  | UN      | 20   | 1,20           | 24,00       |
| 0005 | 01933 - LUVA CORRER 60-CURTA  | UN      | 1    | 35,90          | 35,90       |
| 0006 | 04608 - JOELHO PVC 20MM   | Unidade | 50   | 0,80           | 40,00       |
| 0007 | 04968 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 60MM, NORMAS: NBR 5626           | UN      | 1    | 45,00          | 45,00       |

|                                   |                            |                                |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 222.197,86 | <b>Total Desta:</b> 661,90 | <b>Saldo Atual:</b> 221.535,96 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 661,90 (seiscentos e sessenta e um reais e noventa centavos)

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RECIBO</b>   | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00077/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>31/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | <b>CNPJ/CPF:</b> 00.394.460/0185-12 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>   | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA MAJOR VIEIRA,300 SL18/21 - CENTRO             | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG                                | <b>CEP:</b> 36770000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PARCELA 38 DO INSS DE 2016<br>VR. REFERENTE A PARCELA 38 DO INSS DE 2016 | UN      | 1    | 1.242,24       | 1.242,24    |

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 55.932,86 | <b>Total Desta:</b> 1.242,24 | <b>Saldo Atual:</b> 54.690,62 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.242,24 (um mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>   |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RECIBO</b>  | <b>DESPESA PAGA</b>  |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br><b>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00078/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>31/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | <b>CNPJ/CPF:</b> 00.360.305/0608-67 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                        | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA GENERAL OSÓRIO 15 - CENTRO | <b>Tel.:</b>                        |
| <b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA/MG               | <b>CEP:</b> 36700000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 64 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES<br>VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES | UN      | 1    | 42,00          | 42,00       |

|                                  |                           |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 70.182,64 | <b>Total Desta:</b> 42,00 | <b>Saldo Atual:</b> 70.140,64 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 42,00 (quarenta e dois reais)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>   | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><br><b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____  |  |

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00079/2020 | <b>Data de Emissão</b><br>31/01/2020 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Favorecido:</b> BANCO ITAU              | <b>CNPJ/CPF:</b> 60.701.190/1736-29 |
| <b>Inscrição Estadual:</b>                 | <b>FAX:</b>                         |
| <b>Endereço:</b> RUA CONCEIÇÃO,10 - CENTRO | <b>Tel.:</b> 3444-1229              |
| <b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG           | <b>CEP:</b> 36740000                |

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 64 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

|                               |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>Compra</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº:<br>Data: | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES<br>VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES | UN      | 1    | 18,55          | 18,55       |

|                                  |                           |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 70.140,64 | <b>Total Desta:</b> 18,55 | <b>Saldo Atual:</b> 70.122,09 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

**Importa o presente em R\$ R\$ 18,55 (dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)**

|  |   |
|--|---|
| ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284<br>CONTADOR | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>   | <b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>                                      |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)     | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Ordenador da Despesa | _____/_____/_____<br>JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO<br>Aprovado por      |
| <b>Doc:</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b><u>RECIBO</u></b>  | <b><u>DESPESA PAGA</u></b>   |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br>Recreio, ____/____/_____<br><b>BANCO ITAU</b> | <b>Banco:</b> _____<br><b>Agência:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheque nº:</b> _____ |
| <b>Nome:</b> _____<br><b>RG nº:</b> _____   |  |