

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

Número	Data de Emissão	Página
00001/2021	04/01/2021	1/1

Favorecido: DOMINUS QUIMICA LTDA**Inscrição Estadual:** 9035618748**Endereço:** RUA GIACOMO STABILE, 07 - CENTRO**Cidade/Estado:** /PR**CNPJ/CPF:** 07.694.393/0001-20**FAX:** (00) _0000-0000**Tel.:** (43) _3432-9500**CEP:** 86900000**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:** 11 - Material Químico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra**

Nº: 00001/2021

Data: 04/01/2021

Processo de Licitação

Modalidade: Pregão

Nº: 00003/2020

Data: 08/06/2020

Contrato

Nº:

Data:

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRODUTOS QUIMICO PARA SAAE - 00492 - HIPOCLORITO CALCIO CLOR-65% 00000000492	KG	675	13,00	8.775,00

Saldo Anterior: 240.000,00**Total Desta:** 8.775,00**Saldo Atual:** 231.225,00**Importa o presente em R\$ R\$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**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)


ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**Doc:****RECIBO**

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

Recreio, ___/___/____

DOMINUS QUIMICA LTDA**DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:****Nome:****RG nº:**

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00002/2021	Data de Emissão 04/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	CNPJ/CPF: 01.752.683/0001-04
Inscrição Estadual: 0011273440099	FAX:
Endereço: AV JOÃO VENANCIO DE FREITAS - SANTANA DE CALDAS	Tel.: 3537222080
Cidade/Estado: CALDAS/MG	CEP: 37785000

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: 11 - Material Químico
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00002/2021 Data: 04/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00003/2020 Data: 08/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRODUTO QUIMICO PARA SAAE - 00169 - CAL HIDRATADA ESPECIAL	KG	3.500	1,80	6.300,00

Saldo Anterior: 90.000,00	Total Desta: 6.300,00	Saldo Atual: 83.700,00
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 6.300,00 (seis mil trezentos reais)

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
--	--

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG 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

Número 00003/2021	Data de Emissão 04/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: PERSONALIZE PAPEIS LTDA	CNPJ/CPF: 10.678.646/0001-86
Inscrição Estadual: 9047336527	FAX:
Endereço: RUA CASTRO 214 - EMILIANO PERNETA	Tel.: 4136687979
Cidade/Estado: PINHAIS/PR	CEP: 83325510

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: 39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00003/2021 Data: 04/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00001/2021 Data: 04/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BUBINAS PARA SAAE - 02480 - BOBINA TÉRMICA PERSONALIZADA	UN	100	9,00	900,00

Saldo Anterior: 83.700,00	Total Desta: 900,00	Saldo Atual: 82.800,00
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 900,00 (novecentos reais)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/____	Banco: _____
PERSONALIZE PAPEIS LTDA	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	Cheque nº: _____

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

Número 00004/2021	Data de Emissão 04/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SAGA MEDICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.026.075/0001-53
Inscrição Estadual: 001006370.00-00 **FAX:** 3832514793
Endereço: RODOVIA BR 135,Nº364 - MARIA ROSA **Tel.:**
Cidade/Estado: BOCAIUVA/MG **CEP:** 39390000

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: 00004/2021 Data: 04/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00055/2020 Data: 30/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA SAAE - 03015 - HIDROMETROS VELOCÍMETRO DE 1/2 UNIJATO C/CONECÇÕES 1,5Mº/H HIDROMETROS VELOCÍMETRO DE 1/2 UNIJATO C/CONECÇÕES	U N	50	99,00	4.950,00

Saldo Anterior: 231.225,00 **Total Desta:** 4.950,00 **Saldo Atual:** 226.275,00

Importa o presente em R\$ R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais)

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SAGA MEDICAO 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

Número 00005/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS	CNPJ/CPF: 24.433.832/0001-60
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: LARGO SANTO ANTONIO 222 - CENTRO	Tel.:
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00006/2021 Data: 05/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00003/2021 Data: 05/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	manilhas 6 - 02204 - MANILHA CERAMICAS 6 X 1M	UN	160	17,00	2.720,00

Saldo Anterior: 300.000,00	Total Desta: 2.720,00	Saldo Atual: 297.280,00
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/____	Banco: _____
CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	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

Número 00006/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	423,09	423,09

Saldo Anterior: 170.000,00	Total Desta: 423,09	Saldo Atual: 169.576,91
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 423,09 (quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

Número 00007/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	194,87	194,87

Saldo Anterior: 169.576,91	Total Desta: 194,87	Saldo Atual: 169.382,04
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

Número 00008/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	502,90	502,90

Saldo Anterior: 169.382,04	Total Desta: 502,90	Saldo Atual: 168.879,14
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 502,90 (quinhentos e dois reais e noventa centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

Número 00009/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	995,95	995,95

Saldo Anterior: 168.879,14	Total Desta: 995,95	Saldo Atual: 167.883,19
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 995,95 (novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

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

Número 00010/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	119,45	119,45

Saldo Anterior: 167.883,19 **Total Desta:** 119,45 **Saldo Atual:** 167.763,74


Importa o presente em R\$ R\$ 119,45 (cento e dezenove reais e quarenta e cinco centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

Número 00011/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 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

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	USO DO TELEFONE 32441202 NO MES VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	219,78	219,78

Saldo Anterior: 280.000,00	Total Desta: 219,78	Saldo Atual: 279.780,22
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 219,78 (duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

Número 00012/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 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: 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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

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	USO DO TELEFONE 34441961 NO MES VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	182,94	182,94

Saldo Anterior: 167.763,74	Total Desta: 182,94	Saldo Atual: 167.580,80
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

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

Número 00013/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA**Inscrição Estadual:** M 2225519**Endereço:** RUA SANTO AMARO,68 - MANDIOCA**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 478.840.966-68**FAX:** (32) 3444-1591**Tel.:** (32) 9917-7701**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:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral


Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 0000/0000-00 Data: 01/01/3000	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Adiantamento Período de Aplicação: 30 dias
-------------------------------	---	---	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DESPESAS MIUDE DE PRONTO PAGAMENTO VR. REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	UN	1	1.000,00	1.000,00

Saldo Anterior: 82.800,00**Total Desta:** 1.000,00**Saldo Atual:** 81.800,00**Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p> <p>Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____ JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</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

Número 00014/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ/CPF: 34.028.316/1166-75
Inscrição Estadual: 00406228191	FAX:
Endereço: RUA PREFEITO JOSE ANTONIO - CENTRO	Tel.: 32.3444-1536
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: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
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	SERVIÇO DE SEDEX VR. REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX MOTIVO DE EXTREMA URGENCIA		1	479,95	479,95

Saldo Anterior: 279.780,22	Total Desta: 479,95	Saldo Atual: 279.300,27
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 479,95 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

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

Número 00015/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	595,32	595,32

Saldo Anterior: 279.300,27**Total Desta:** 595,32**Saldo Atual:** 278.704,95**Importa o presente em R\$ R\$ 595,32 (quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos)**

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / ____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Número 00016/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	1.036,71	1.036,71

Saldo Anterior: 167.580,80 **Total Desta:** 1.036,71 **Saldo Atual:** 166.544,09

Importa o presente em R\$ R\$ 1.036,71 (um mil e trinta e seis reais e setenta e um centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00017/2021	05/01/2021	1/1

Favorecido: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME**Inscrição Estadual:** 0029149450093**Endereço:** RUA PAULINO FERREIRA NETO, 315 - MACHADO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 27.120.246/0001-53**FAX:** () _____ - _____**Tel.:** (32) _3444-1465**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:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00005/2021**Data:** 04/01/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00002/2021**Data:** 04/01/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFEIÇÃO EM MARMITEX - 04711 - REFEIÇÃO EM MARMITEX	UN	23	15,00	345,00

Saldo Anterior: 81.800,00**Total Desta:** 345,00**Saldo Atual:** 81.455,00**Importa o presente em R\$ R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**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)


ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**Doc:****RECIBO**

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

Recreio, ___/___/____

APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME**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

Número 00018/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 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: 33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00007/2021 Data: 05/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00004/2021 Data: 05/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PROPAGANDA 8 HORAS DIVULGAR AUTORIZAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA - PROPAGANDA 8 HORAS DIVULGAR AUTORIZAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LEOLPODINA REFERENTE AO CORTE DE ÁGUA 05118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	SÇ	1	600,00	600,00

Saldo Anterior: 278.704,95	Total Desta: 600,00	Saldo Atual: 278.104,95
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 600,00 (seiscentos reais)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/____	Banco: _____
JESSICA PIRES MARTINS	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	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

Número 00019/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	CNPJ/CPF: 04.225.153/0001-98
Inscrição Estadual: 0025702	FAX: (37) _3222-0159
Endereço: AVENIDA PARANÁ, 1348 5º ANDAR - CENTRO	Tel.: (37) _3214-0769
Cidade/Estado: /MG	CEP: 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: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00008/2021 Data: 05/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00005/2021 Data: 05/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO SIMULTANEA - 05531 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE IMPRESSÃO	SÇ	12	934,15	11.209,80

Saldo Anterior: 278.104,95	Total Desta: 11.209,80	Saldo Atual: 266.895,15
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 11.209,80 (onze mil duzentos e nove reais e oitenta centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

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

Número 00020/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 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:** 00009/2021**Data:** 05/01/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00006/2021**Data:** 05/01/2021**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 INFORMATICA - 05532 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MGF INFORMÁTICA	SÇ	12	3.881,93	46.583,16

Saldo Anterior: 266.895,15**Total Desta:** 46.583,16**Saldo Atual:** 220.311,99**Importa o presente em R\$ R\$ 46.583,16 (quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**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:ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**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: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00021/2021	Data de Emissão 05/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EMBALAGENS LTDA	CNPJ/CPF: 35.703.805/0001-86
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: AV OSVALDO ALVIM N 80 - CANTO DA FABRICA	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: 07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00010/2021 Data: 05/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00007/2021 Data: 05/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SAAE - 04855 - ÁGUA MINERAL 12X600 ML	GAR	5	15,96	79,80

Saldo Anterior: 81.455,00	Total Desta: 79,80	Saldo Atual: 81.375,20
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

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

Número 00022/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00011/2021 Data: 14/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00008/2021 Data: 14/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	MATERIAL PARA ESCRITORIO DO SAAE - MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO PARA SAAE				
0001	00026 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	1	47,00	47,00
0002	00503 - PRANCHETA	UN	2	4,90	9,80
0003	01569 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26X6 CAIXA C/ 500	CX	1	8,90	8,90
0004	01902 - PERFURADOR MEDIO	UN	1	34,90	34,90
0005	01904 - INDICE TELEFONE	UN	1	19,80	19,80
0006	01958 - PASTA A4C/TRILHO	UN	20	5,25	105,00
0007	01961 - CLIPS GALV. Nº03 C/ 500 GRS	CX	1	15,90	15,90
0008	02001 - CALCULADORA MÉDIA	UN	1	33,50	33,50
0009	02475 - COLA BRANCA 90GR	UN	4	2,95	11,80
0010	02812 - CLIP 2/0	CX	1	15,90	15,90
0011	03959 - DUREX PEQUENO	UN	10	0,70	7,00
0012	03960 - CAIXA PAPEL OFÍCIO A4	UN	1	220,00	220,00
0013	03962 - PASTA COM ELÁSTICO	UN	20	2,50	50,00

Saldo Anterior: 81.375,20**Total Desta:** 579,50**Saldo Atual:** 80.795,70**Importa o presente em R\$ R\$ 579,50 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc: _____	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

Número	Data de Emissão	Página
00022/2021	14/01/2021	1/1

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

Número 00023/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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: 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Adiantamento Período de Aplicação: 30 dias
-------------------------------	---	---------------------------------	---

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

Saldo Anterior: 28.000,00	Total Desta: 18.000,00	Saldo Atual: 10.000,00
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


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

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nome: _____ RG nº: _____	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

Número 00024/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NELIA MARIA CYRINO LEAL	CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78
Inscrição Estadual: 0013800520001	FAX: () _____ - _____
Endereço: ESTRADA DE VERMELHO S/N - ZONA RURAL	Tel.: (32) _3722-1971
Cidade/Estado: MURIAÉ/MG	CEP: 36880000

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: 00012/2021 Data: 14/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00009/2021 Data: 14/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	JUNTAS GIBALT - 00183 - COLAR DE TOMADA 200x1/2	UN	2	281,00	562,00

Saldo Anterior: 226.275,00	Total Desta: 562,00	Saldo Atual: 225.713,00
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / ____ Doc:	_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____ / ____ / _____	Agência: _____
NELIA MARIA CYRINO LEAL	Conta: _____
Nome: _____	Cheque nº: _____
RG 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

Número 00025/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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: 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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

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	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	11.937,89	11.937,89

Saldo Anterior: 252.000,00	Total Desta: 11.937,89	Saldo Atual: 240.062,11
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 11.937,89 (onze mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

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

Número 00026/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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

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	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.566,63	2.566,63

Saldo Anterior: 51.000,00**Total Desta:** 2.566,63**Saldo Atual:** 48.433,37**Importa o presente em R\$ R\$ 2.566,63 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos)**

<p>July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p><u>LIQUIDAÇÃO</u> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:</p>	<p><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p><u>RECIBO</u> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p><u>DESPESA PAGA</u> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>

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

Número 00027/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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

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	PAGAMENTO DO FUNCIONARIO INATIVO VR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO INATIVO	UN	1	3.988,81	3.988,81

Saldo Anterior: 64.000,00**Total Desta:** 3.988,81**Saldo Atual:** 60.011,19**Importa o presente em R\$ R\$ 3.988,81 (três mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p> <p>Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</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

Número 00028/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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: 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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: 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
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	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA 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	15.051,40	15.051,40

Saldo Anterior: 266.000,00 **Total Desta:** 15.051,40 **Saldo Atual:** 250.948,60

Importa o presente em R\$ R\$ 15.051,40 (quinze mil e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR Doc: _____	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 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

Número 00029/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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: 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	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	3.747,59	3.747,59

Saldo Anterior: 62.000,00	Total Desta: 3.747,59	Saldo Atual: 58.252,41
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 3.747,59 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

Número 00030/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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: 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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

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	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.379,21	2.379,21

Saldo Anterior: 34.000,00	Total Desta: 2.379,21	Saldo Atual: 31.620,79
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.379,21 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
<p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>	<p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
Doc:	

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

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

Número 00031/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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


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	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	6.258,00	6.258,00

Saldo Anterior: 105.500,00**Total Desta:** 6.258,00**Saldo Atual:** 99.242,00**Importa o presente em R\$ R\$ 6.258,00 (seis mil duzentos e cinquenta e oito reais)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p> <p>Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</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

Número 00032/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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: 03.001.000.17.512.0449.6003 - 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

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	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.616,37	1.616,37

Saldo Anterior: 29.000,00	Total Desta: 1.616,37	Saldo Atual: 27.383,63
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 1.616,37 (um mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
Doc:	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

Número 00033/2021	Data de Emissão 14/01/2021	Página 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: 3.1.90.16 - 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

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	PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA. VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	1.260,00	1.260,00

Saldo Anterior: 26.000,00	Total Desta: 1.260,00	Saldo Atual: 24.740,00
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

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

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

Número 00034/2021	Data de Emissão 15/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: BAUMINAS QUIMICA S A **CNPJ/CPF:** 19.525.278/0003-72
Inscrição Estadual: 4480311480189 **FAX:** (32) _3429-4671
Endereço: RODOVIA MG 030, KM 29 - NOVA SUÍÇA **Tel.:** (19) _3755-4040
Cidade/Estado: NOVA LIMA/MG **CEP:** 34000000

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:** 11 - Material Químico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00013/2021 Data: 15/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 14/02/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--


Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICO BAUSAN - 04523 - BAUSAN 20 LIQUIDO CORROSIVO SULFATO DE ALUMINIO	LTS	9.000	1,40	12.568,50
0001	04523 - BAUSAN 20 LIQUIDO CORROSIVO SULFATO DE ALUMINIO	LTS	9.000	1,40	12.568,50

Saldo Anterior: 225.713,00 **Total Desta:** 12.568,50 **Saldo Atual:** 213.144,50

Importa o presente em R\$ R\$ 12.568,50 (doze mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ BAUMINAS QUIMICA S A 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

Número 00035/2021	Data de Emissão 15/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: BAUMINAS QUIMICA S A	CNPJ/CPF: 19.525.278/0003-72
Inscrição Estadual: 4480311480189	FAX: (32) _3429-4671
Endereço: RODOVIA MG 030, KM 29 - NOVA SUÍÇA	Tel.: (19) _3755-4040
Cidade/Estado: NOVA LIMA/MG	CEP: 34000000

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: 11 - Material Químico
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00014/2021 Data: 15/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 14/02/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO - 04523 - BAUSAN 20 LIQUIDO CORROSIVO SULFATO DE ALUMINIO	LTS	9.000	1,83	16.470,00

Saldo Anterior: 213.144,50	Total Desta: 16.470,00	Saldo Atual: 196.674,50
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 16.470,00 (dezesesseis mil quatrocentos e setenta reais)

<p align="center">July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
--	---

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ BAUMINAS QUIMICA S A	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

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

Número	Data de Emissão	Página
00036/2021	15/01/2021	1/1

Favorecido: BANCO DO BRASIL S A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0471-55

Inscrição Estadual:

FAX:

Endereço: PRAÇA GENERAL OZÓRIO 133 - centro

Tel.: 32-3441-4699

Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG

CEP: 36700000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Elemento de Despesa: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (0197-3)

Subelemento da Despesa: 00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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 Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---------------------	--	-----------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	14.000,00	14.000,00

Saldo Anterior: 17.000,00

Total Desta: 14.000,00

Saldo Atual: 3.000,00

Importa o presente em R\$ R\$ 14.000,00 (catorze mil reais)

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ BANCO DO BRASIL S A Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Número 00037/2021	Data de Emissão 15/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA
Inscrição Estadual: 98145
Endereço: R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO
Cidade/Estado: VICOSA/MG

CNPJ/CPF: 10.331.797/0001-63
FAX:
Tel.: 3138915636
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

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	CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	UN	1	1.966,22	1.966,22

Saldo Anterior: 220.311,99 **Total Desta:** 1.966,22 **Saldo Atual:** 218.345,77

Importa o presente em R\$ R\$ 1.966,22 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
Doc:	

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/____	Banco: _____
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA Nome: _____	Agência: _____
RG nº: _____	Conta: _____
	Cheque nº: _____

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

Número 00038/2021	Data de Emissão 15/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA
Inscrição Estadual: 98145
Endereço: R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO
Cidade/Estado: VICOSA/MG
CNPJ/CPF: 10.331.797/0001-63
FAX:
Tel.: 3138915636
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: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00015/2021 Data: 15/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00010/2021 Data: 15/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSORCIO SISAB - 05112 - CONVENIO DE REGULAÇÃO	SÇ	1	14.322,12	14.322,12

Saldo Anterior: 218.345,77 **Total Desta:** 14.322,12 **Saldo Atual:** 204.023,65

Importa o presente em R\$ R\$ 14.322,12 (catorze mil trezentos e vinte e dois reais e doze centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Doc:	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<p align="center"><u>RECIBO</u></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / ____ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---

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

Número 00039/2021	Data de Emissão 15/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA
Inscrição Estadual: 98145
Endereço: R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO
Cidade/Estado: VICOSA/MG
CNPJ/CPF: 10.331.797/0001-63
FAX:
Tel.: 3138915636
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: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00016/2021 Data: 15/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00011/2021 Data: 15/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DA CONTRATANTE - SERVIÇO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DA CONTRATANTE CONSORCIADA AO CONTRATO 05544 - CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	SÇ	1	23.739,72	23.739,72

Saldo Anterior: 204.023,65 **Total Desta:** 23.739,72 **Saldo Atual:** 180.283,93

Importa o presente em R\$ R\$ 23.739,72 (vinte e três mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

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

Número 00040/2021	Data de Emissão 18/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ZILDA TEIXEIRA DA SILVA LTDA ME**Inscrição Estadual:** 0010324030070**Endereço:** R:TEGNO VARGAS Nº S/N - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 08.474.085/0001-51**FAX:** (32) _3444-2173**Tel.:** (32) _3444-2173**CEP:** 36740000**Projeto:** 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)**Subelemento da Despesa:** 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00017/2021 Data: 18/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00012/2021 Data: 18/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	madeiras para obra do saae -				
0001	00446 - TÁBUAS DE TAIPÁ EM CM3	CM3	11	7,00	77,00
0002	00697 - CAIBRO DE MADEIRA	MT	6	25,00	150,00
0003	01821 - TABUAS DE ANGELIN	M2	1	279,99	279,99
0004	04099 - TAIPA 30 X 2,5 CM	M2	16	24,00	384,00
0005	04506 - TAIPA 20 X 2,5	M2	11	14,00	154,00

Saldo Anterior: 297.280,00**Total Desta:** 1.044,99**Saldo Atual:** 296.235,01**Importa o presente em R\$ R\$ 1.044,99 (um mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)**

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ZILDA TEIXEIRA DA SILVA LTDA ME Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Número	Data de Emissão	Página
00041/2021	18/01/2021	1/1

Favorecido: NATALIA MEIRA BRITO ME **CNPJ/CPF:** 17.907.740/0001-09
Inscrição Estadual: 002129400072 **FAX:** 3234441710
Endereço: R: GOVERNADOR VALADARES Nº 22 - CENTRO **Tel.:** 3234441710
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)**Subelemento da Despesa:** 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00018/2021 Data: 18/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00013/2021 Data: 18/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHA PARA PVS DAS OBRAS DO SAAE - 01717 - MANILHA DE CIMENTO 0,60 MF C/F	U	16	150,00	2.400,00


Saldo Anterior: 296.235,01 **Total Desta:** 2.400,00 **Saldo Atual:** 293.835,01

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

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	------------------------------------

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ NATALIA MEIRA BRITO ME	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG 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

Número 00042/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NATALIA MEIRA BRITO ME	CNPJ/CPF: 17.907.740/0001-09
Inscrição Estadual: 002129400072	FAX: 3234441710
Endereço: R: GOVERNADOR VALADARES Nº 22 - CENTRO	Tel.: 3234441710
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: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00019/2021 Data: 19/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00014/2021 Data: 19/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXÃO PARA ESGOTO DO SAAE - TUBOS E CONEXÃO DE ESGOTO PARA SAAE 00781 - TUBO PVC ESGOTO 100MM BRANCO	UN	11	84,00	924,00
0002	01322 - TUBO PVC ESGOTO 150 MM BRANCO	UN	4	240,00	960,00
0003	04428 - JOELHO ESG. PVC 100 MM 90 °	UN	15	4,40	66,00


Saldo Anterior: 30.000,00	Total Desta: 1.950,00	Saldo Atual: 28.050,00
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
Doc:	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / _____	Banco: _____
NATALIA MEIRA BRITO ME	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	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

Número 00043/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	VR. REFERENTE A MULTA DA REEITA FEDERAL VR. REFERENTE A MULTA DA REEITA FEDERAL	UN	1	547,14	547,14


Saldo Anterior: 30.000,00	Total Desta: 547,14	Saldo Atual: 29.452,86
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 547,14 (quinhentos e quarenta e sete reais e catorze centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

Número 00044/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO TEMPORÁRIO DE PARTE ELÉTRICA - SERVIÇO TEMPORÁRIO DE PARTE ELÉTRICA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	UN	1	13.200,00	13.200,00

Saldo Anterior: 166.544,09	Total Desta: 13.200,00	Saldo Atual: 153.344,09
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 13.200,00 (treze mil duzentos reais)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

Número 00045/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO TEMPORÁRIO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA - SERVIÇO TEMPORÁRIO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	UN	12	1.100,00	13.200,00

Saldo Anterior: 153.344,09	Total Desta: 13.200,00	Saldo Atual: 140.144,09
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 13.200,00 (treze mil duzentos reais)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ D ALVES MORAES LTDA	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG 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		
Número	Data de Emissão	Página
00046/2021	19/01/2021	1/1

Favorecido: REYVI INTERNET LTDA
 Inscrição Estadual: 0010855490039
 Endereço: RUA SERAFIM DE ALMEIDA COIMBRA, 162 - CENTRO
 Cidade/Estado: RECREIO/MG

CNPJ/CPF: 10.275.916/0001-08
 FAX: 00
 Tel.: 3234441936
 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

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	MENSALIDADE DE INTERNET - MENSALIDADE DE INTERNET MENSALIDADE DE SERVIÇO DE INTERNET	UN	12	250,00	3.000,00

Saldo Anterior: 180.283,93 Total Desta: 3.000,00 Saldo Atual: 177.283,93


Importa o presente em R\$ R\$ 3.000,00 (três mil reais)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Doc: _____	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<p align="center"><u>RECIBO</u></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / ____ <p align="center">REYVI INTERNET LTDA</p> Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> 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

Número 00047/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	CONTRATO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS				
0001	AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 5 KILOS	UN	130	9,40	1.223,60
0002	MANTEIGA EMB/500GR	UN	400	4,80	1.920,00
0003	PÃO	UN	10.980	0,27	2.964,60


Saldo Anterior: 80.795,70	Total Desta: 6.108,20	Saldo Atual: 74.687,50
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 6.108,20 (seis mil cento e oito reais e vinte centavos)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG 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		
Número	Data de Emissão	Página
00048/2021	19/01/2021	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: Data:	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL	UN	249,740	5,97	1.490,95

Saldo Anterior: 74.687,50 **Total Desta:** 1.490,95 **Saldo Atual:** 73.196,55

Importa o presente em R\$ R\$ 1.490,95 (um mil quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Doc: _____	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00049/2021	19/01/2021	1/1

Favorecido: REYVI INTERNET LTDA
Inscrição Estadual: 0010855490039
Endereço: RUA SERAFIM DE ALMEIDA COIMBRA, 162 - CENTRO
Cidade/Estado: RECREIO/MG

CNPJ/CPF: 10.275.916/0001-08
FAX: 00
Tel.: 3234441936
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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---------------------	---	-----------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MENSALIDADE DE INTERNET - MENSALIDADE DE INTERNET MENSALIDADE DE SERVIÇO DE INTERNET	UN	1	3.000,00	3.000,00

Saldo Anterior: 177.283,93 Total Desta: 3.000,00 Saldo Atual: 174.283,93

Importa o presente em R\$ R\$ 3.000,00 (três mil reais)

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ REYVI INTERNET LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Número 00050/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DROGARIA SAO JOSE LTDA **CNPJ/CPF:** 05.685.866/0001-05
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: RUA JOÃO PERILO , 52 - CENTRO **Tel.:** 3444-1407
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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Outros / Não Aplicável Nº: Data:	Contrato Nº: 0001/2018-03 Data: 01/01/2018	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	--	---	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Recebimento de contas Recebimento de contas		1	2.975,35	2.975,35

Saldo Anterior: 174.283,93 **Total Desta:** 2.975,35 **Saldo Atual:** 171.308,58

Importa o presente em R\$ R\$ 2.975,35 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ DROGARIA SAO JOSE LTDA	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

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

Número 00051/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------


Favorecido: DROGARIA E PERFUMARIA DESCONTAO DE RECREIO LTDA**CNPJ/CPF:** 09.666.509/0001-42**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** PÇA OLEGARIO MACIEL,120 - BOTAFOGO**Tel.:** 0000000000**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36730000**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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Outros / Não Aplicável Nº: Data:	Contrato Nº: 0002/2018-03 Data: 01/01/2018	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	--	---	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Recebimento de contas Recebimento de contas	contas	1	1.575,35	1.575,35

Saldo Anterior: 171.308,58**Total Desta:** 1.575,35**Saldo Atual:** 169.733,23**Importa o presente em R\$ R\$ 1.575,35 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p>DROGARIA E PERFUMARIA DESCONTAO DE RECREIO LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</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

Número 00052/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NOSSA DROGARIA DE RECREIO LTDA ME	CNPJ/CPF: 19.714.948/0001-37
Inscrição Estadual:	FAX: 0000000000
Endereço: travessa fernandes, 70 - CENTRO	Tel.: 0000000000
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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 0003/2018-03 Data: 01/01/2018	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---	---


Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA NO MES	un	1	4.025,00	4.025,00

Saldo Anterior: 169.733,23	Total Desta: 4.025,00	Saldo Atual: 165.708,23
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / ____ Doc:	_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____ / ____ / _____	Agência: _____
NOSSA DROGARIA DE RECREIO LTDA ME	Conta: _____
Nome: _____	Cheque nº: _____
RG 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

Número 00053/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: REGIO COMERCIO LTDA ME	CNPJ/CPF: 22.193.965/0001-80
Inscrição Estadual: 5414924280045	FAX:
Endereço: RUA TEIXEIRA DA SILVA Nº62 - CENTRO	Tel.: 3234441428
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


Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 0004/2018-03 Data: 01/01/2018	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES JULHO AGOSTO E SETEMBRO	UN	1	1.225,00	1.225,00

Saldo Anterior: 165.708,23	Total Desta: 1.225,00	Saldo Atual: 164.483,23
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.225,00 (um mil duzentos e vinte e cinco reais)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right">_____/_____/_____</p> <p>Doc:</p>	<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right">_____/_____/_____</p> <p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center">REGIO COMERCIO LTDA ME</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center">DESPESA PAGA</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</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

Número 00054/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CUNTO SOUZA LTDA ME	CNPJ/CPF: 64.212.806/0001-26
Inscrição Estadual:	FAX: 0000000000
Endereço: RUA FERREIRA BRITO, 27 -	Tel.: 0000000000
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


Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 0006/2018-03 Data: 01/01/2018	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES JULHO AGOSTO E SETEMBRO	UN	1	700,00	700,00

Saldo Anterior: 164.483,23	Total Desta: 700,00	Saldo Atual: 163.783,23
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / ____ Doc:	_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____ / ____ / _____	Agência: _____
CUNTO SOUZA LTDA ME	Conta: _____
Nome: _____	Cheque nº: _____
RG 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

Número 00055/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LOTERICA RECREIO LTDA	CNPJ/CPF: 03.391.994/0001-02
Inscrição Estadual:	FAX: 0000000000
Endereço: RUA TEIXIERA DA SILVA,56 - CENTRO	Tel.: 3234441740
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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 0007/2018-03 Data: 01/01/2018	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CRENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CRENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES JULHO AGOSTO E SETEMBRO	UN	1	3.465,35	3.465,35

Saldo Anterior: 163.783,23	Total Desta: 3.465,35	Saldo Atual: 160.317,88
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 3.465,35 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
Doc:	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / _____	Banco: _____
LOTERICA RECREIO LTDA	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	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

Número 00056/2021	Data de Emissão 19/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MAURO RODRIGUES FERRAZ	CNPJ/CPF: 18.366.237/0001-56
Inscrição Estadual:	FAX: 0000000000
Endereço: RUA PREFEITO JOSE ANTONIO S/N - CENTRO	Tel.: 0034441443
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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 0008/2018-03 Data: 01/01/2018	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES JULHO AGOSTO E SETEMBRO	UN	1	1.050,35	1.050,35

Saldo Anterior: 160.317,88	Total Desta: 1.050,35	Saldo Atual: 159.267,53
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.050,35 (um mil e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
--	--

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ MAURO RODRIGUES FERRAZ	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

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

Número 00057/2021	Data de Emissão 22/01/2021	Página 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:** 00020/2021**Data:** 22/01/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00015/2021**Data:** 22/01/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXOES PARA SAAE - 00275 - ADESIVO BISNAGA 75g	UN	20	5,20	104,00
0002	02582 - REGISTRO ESFERA DE 20 MM TIPO BORBOLETA SOLDALVEL	UN	34	11,80	401,20
0003	04943 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	UN	35	26,80	938,00

Saldo Anterior: 209.243,00**Total Desta:** 1.443,20**Saldo Atual:** 207.799,80**Importa o presente em R\$ R\$ 1.443,20 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center">FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</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

Número 00058/2021	Data de Emissão 22/01/2021	Página 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: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00021/2021 Data: 22/01/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00016/2021 Data: 22/01/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--


Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBO DE ESGOTO - 01496 - TUBO PVC 100MM C/06 METROS	UN	17	68,00	1.156,00

Saldo Anterior: 28.050,00	Total Desta: 1.156,00	Saldo Atual: 26.894,00
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.156,00 (um mil cento e cinquenta e seis reais)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right">_____/_____/_____</p> <p>Doc:</p>	<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right">_____/_____/_____</p> <p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center">FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center">DESPESA PAGA</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</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

Número 00059/2021	Data de Emissão 22/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA Inscrição Estadual: 98145	CNPJ/CPF: 10.331.797/0001-63
Endereço: R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO	FAX:
Cidade/Estado: VICOSA/MG	Tel.: 3138915636
	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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 0002/2020-00 Data: 08/01/2020	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: 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 CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	UN	1	2.255,94	2.255,94

Saldo Anterior: 159.267,53	Total Desta: 2.255,94	Saldo Atual: 157.011,59
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 2.255,94 (dois mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

<p align="center">July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
--	---

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA Nome: _____ RG nº: _____	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

Número 00060/2021	Data de Emissão 22/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	4.016,77	4.016,77

Saldo Anterior: 140.144,09	Total Desta: 4.016,77	Saldo Atual: 136.127,32
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.016,77 (quatro mil e dezesseis reais e setenta e sete centavos)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

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

Número 00061/2021	Data de Emissão 22/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	403,60	403,60

Saldo Anterior: 136.127,32	Total Desta: 403,60	Saldo Atual: 135.723,72
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 403,60 (quatrocentos e três reais e sessenta centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

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

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

Número 00062/2021	Data de Emissão 29/01/2021	Página 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:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00022/2021**Data:** 29/01/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00017/2021**Data:** 29/01/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXOES PARA SAAE - 00781 - TUBO PVC ESGOTO 100MM BRANCO	UN	30	75,00	2.250,00
0002	01322 - TUBO PVC ESGOTO 150 MM BRANCO	UN	3	178,00	534,00
0003	02663 - TÊ ESGOTO DE 100 MM	UN	13	16,00	208,00
0004	03691 - JOELHO ESGOTO 100 MM 45°	UN	30	8,00	240,00
0005	05105 - LUVA DE ESGOTO 100MM	UN	20	8,00	160,00

Saldo Anterior: 26.894,00**Total Desta:** 3.392,00**Saldo Atual:** 23.502,00**Importa o presente em R\$ R\$ 3.392,00 (três mil trezentos e noventa e dois reais)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center">CONSTRUREC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</p>

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

Número 00063/2021	Data de Emissão 29/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0608-67
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: PRAÇA GENERAL OSÓRIO 15 - CENTRO **Tel.:**
Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG **CEP:** 36700000

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

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	VR. REFERENTE A PARCELA 46 DO INSS DE 2016	UN	1	1.269,81	1.269,81


Saldo Anterior: 29.452,86 **Total Desta:** 1.269,81 **Saldo Atual:** 28.183,05

Importa o presente em R\$ R\$ 1.269,81 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Doc: _____	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<p align="center"><u>RECIBO</u></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / ____ <p align="center">CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> 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

Número 00064/2021	Data de Emissão 29/01/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ/CPF: 00.360.305/0608-67
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: PRAÇA GENERAL OSÓRIO 15 - CENTRO	Tel.:
Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG	CEP: 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

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	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA	UN	1	49,00	49,00

Saldo Anterior: 157.011,59	Total Desta: 49,00	Saldo Atual: 156.962,59
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG 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		
Número	Data de Emissão	Página
00065/2021	29/01/2021	1/1

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB
Inscrição Estadual: CREDIMATA
Endereço: TRAVESSA FERNANDES ,37 - CENTRO
Cidade/Estado: RECREIO/MG

CNPJ/CPF: 01.152.097/0012-73
FAX:
Tel.:
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	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA	UN	1	155,20	155,20

Saldo Anterior: 156.962,59 **Total Desta:** 155,20 **Saldo Atual:** 156.807,39

Importa o presente em R\$ R\$ 155,20 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB CREDIMATA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> <p>Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>