

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

<b>Número</b> 00080/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** BAUMINAS QUIMICA S A**Inscrição Estadual:** 4480311480189**Endereço:** RODOVIA MG 030, KM 29 - NOVA SUÍÇA**Cidade/Estado:** NOVA LIMA/MG**CNPJ/CPF:** 19.525.278/0003-72**FAX:** (32) \_3429-4671**Tel.:** (19) \_3755-4040**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: 00039/2020

Data: 03/02/2020

**Processo de Licitação****Modalidade:** Inexigível

Nº: 00009/2020

Data: 03/02/2020

**Contrato**

Nº:

Data:

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SULFATO - SULFATO 04523 - BAUSAN 20 LIQUIDO CORROSIVO SULFATO DE ALUMINIO	LTS	10.000	1,52	15.200,00
0001	04523 - BAUSAN 20 LIQUIDO CORROSIVO SULFATO DE ALUMINIO	LTS	10.000	1,52	15.200,00

**Saldo Anterior:** 221.535,96**Total Desta:** 15.200,00**Saldo Atual:** 206.335,96**Importa o presente em R\$ R\$ 15.200,00 (quinze mil duzentos reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

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

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

**BAUMINAS QUIMICA S A****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

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

<b>Número</b> 00081/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** NATALIA MEIRA BRITO ME**Inscrição Estadual:** 002129400072**Endereço:** R: GOVERNADOR VALADARES Nº 22 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 17.907.740/0001-09**FAX:** 3234441710**Tel.:** 3234441710**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00040/2020**Data:** 03/02/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00028/2020**Data:** 03/02/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS DE CIMENTO E LAJE PRÉ. - MANILHAS DE CIMENTO E LAJE PRÉ. <b>01480</b> - LAJE PRE. CONCRETO 15MPA	M2	13	25,08	326,00
0002	<b>01717</b> - MANILHA DE CIMENTO 0,60 MF C/F	U	13	120,00	1.560,00
0003	<b>03525</b> - VIGA DE CIMENTO	UN	1	12,00	12,00

**Saldo Anterior:** 206.335,96**Total Desta:** 1.898,00**Saldo Atual:** 204.437,96**Importa o presente em R\$ R\$ 1.898,00 (um mil oitocentos e noventa e oito reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

**NATALIA MEIRA BRITO ME****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

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

<b>Número</b> 00082/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 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:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00041/2020 Data: 03/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00029/2020 Data: 03/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	UTENS. FERRAM.PEQ PORTE - UTENS. FERRAM. PEQ. PORTE <b>00093</b> - VASSOURA GARI DE PIAÇAVA	UN	1	25,00	25,00
0002	<b>00310</b> - PA DE BICO COM CABO	UN	1	35,00	35,00
0003	<b>02791</b> - REGISTRO ESFERA 1/2 externo	UN	1	8,00	8,00
0004	<b>04445</b> - TALHADEIRA 10	UN	1	15,00	15,00

**Saldo Anterior:** 204.437,96 **Total Desta:** 83,00 **Saldo Atual:** 204.354,96

**Importa o presente em R\$ R\$ 83,00 (oitenta e três reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00083/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00042/2020 Data: 03/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00030/2020 Data: 03/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOTINA EM COURO - BOTINA EM COURO <b>02431 - BOTINA DE COURO</b>	PAR	7	45,00	315,00

<b>Saldo Anterior:</b> 204.354,96	<b>Total Desta:</b> 315,00	<b>Saldo Atual:</b> 204.039,96
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00084/2020	03/02/2020	1/1

**Favorecido:** JWP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 25.725.730/0001-80  
**Inscrição Estadual:** 384.611.722.0062 **FAX:**  
**Endereço:** RUA OMAR RESENDE PERES TERREO, 675 - SAO CRISTOVAO **Tel.:** 3234413446  
**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG **CEP:** 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00043/2020 Data: 03/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00031/2020 Data: 03/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PEÇAS P/COMPACTADOR - PEÇAS P/COMPACTADOR 05564 - MANGUEIRA GASOLINA STHILL	UN	1	39,00	39,00
0002	05565 - CORDA DE PARTIDA	UN	1	41,00	41,00

**Saldo Anterior:** 204.039,96 **Total Desta:** 80,00 **Saldo Atual:** 203.959,96

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

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

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

<b>Número</b> 00085/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Estimativo <b>Regime de Despesa:</b> 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	13.000,00	13.000,00

Saldo Anterior: 17.000,00

Total Desta: 13.000,00

Saldo Atual: 4.000,00

Importa o presente em R\$ R\$ 13.000,00 (treze mil reais)

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

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

<b>Número</b> 00086/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00044/2020 Data: 03/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00032/2020 Data: 03/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

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

**Saldo Anterior:** 144.784,48 **Total Desta:** 1.200,00 **Saldo Atual:** 143.584,48

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00087/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	518,46	518,46

<b>Saldo Anterior:</b> 143.584,48	<b>Total Desta:</b> 518,46	<b>Saldo Atual:</b> 143.066,02
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 518,46 (quinhentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00088/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	128,42	128,42

<b>Saldo Anterior:</b> 143.066,02	<b>Total Desta:</b> 128,42	<b>Saldo Atual:</b> 142.937,60
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 128,42 (cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00089/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE NO MES 32-34441961 VE REFERENTE AO USO DO TELEFONE NO MES 32-34441961	UN	1	180,38	180,38

<b>Saldo Anterior:</b> 142.937,60	<b>Total Desta:</b> 180,38	<b>Saldo Atual:</b> 142.757,22
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 180,38 (cento e oitenta reais e trinta e oito centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00090/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE TELEFONE 32-34441202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	171,56	171,56

<b>Saldo Anterior:</b> 70.122,09	<b>Total Desta:</b> 171,56	<b>Saldo Atual:</b> 69.950,53
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 171,56 (cento e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00091/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE TELEFONE 32-34441591 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	89,95	89,95

<b>Saldo Anterior:</b> 69.950,53	<b>Total Desta:</b> 89,95	<b>Saldo Atual:</b> 69.860,58
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 89,95 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

<b>Número</b> 00092/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** A REGIONAL CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.551.074/0001-16  
**Inscrição Estadual:** 5410925980060 **FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_  
**Endereço:** RUA MAJOR CRISTIANO GUIMARÃES - CENTRO **Tel.:** (32) \_3444-1393  
**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:** 01 - Obras e Instalações de Domínio Público**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00045/2020 Data: 03/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 03/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Estimativo <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO <b>00428</b> - VARA DE FERRO 3/8	U	300	31,99	9.597,00
0002	<b>00513</b> - PEDRA BRITA Nº1	M3	100	79,99	7.999,00
0003	<b>02479</b> - VARA DE FERRO 4.2	UN	300	6,50	1.950,00
0004	<b>02614</b> - VARA DE FERRO 5.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE AMURETAS	UN	300	9,25	2.775,00
0005	<b>02874</b> - PEDRA BRITA Nº0	M3	50	79,99	3.999,50
0006	<b>05567</b> - AREIA MÉDIA	M³	100	63,00	6.300,00

**Saldo Anterior:** 312.000,00 **Total Desta:** 32.620,50 **Saldo Atual:** 279.379,50

**Importa o presente em R\$ R\$ 32.620,50 (trinta e dois mil seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

<b>Número</b> 00093/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 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**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:** 01 - Obras e Instalações de Domínio Público**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00045/2020 Data: 03/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 03/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Estimativo <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 04616 - CIMENTO CP2	SC	300	19,49	5.847,00
0002	04744 - TINTA GLASURIT BRANCO NEVE 18 LITROS	UN	30	139,99	4.199,70
0003	04745 - TINTA GLASURIT OCEANO 18 LITROS	UN	30	161,90	4.857,00
0004	05566 - AREIA FINA	M³	200	71,99	14.398,00

**Saldo Anterior:** 279.379,50**Total Desta:** 29.301,70**Saldo Atual:** 250.077,80**Importa o presente em R\$ R\$ 29.301,70 (vinte e nove mil trezentos e um reais e setenta centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00094/2020	10/02/2020	1/1

Favorecido: NATALIA MEIRA BRITO ME  
Inscrição Estadual: 002129400072  
Endereço: R: GOVERNADOR VALADARES Nº 22 - CENTRO  
Cidade/Estado: RECREIO/MG

CNPJ/CPF: 17.907.740/0001-09  
FAX: 3234441710  
Tel.: 3234441710  
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: 01 - Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso:  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00045/2020 Data: 03/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 03/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Estimativo <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 00515 - VARA DE FERRO 1/4	UN	300	13,99	4.197,00
0002	00561 - TIJOLO FURADO 09X19X19	UN	7.000	0,52	3.640,00
0003	03389 - VARA DE FERRO 5/16	UN	300	20,99	6.297,00
0004	05520 - AREIA SUJA	M3	250	60,00	15.000,00

Saldo Anterior: 250.077,80      Total Desta: 29.134,00      Saldo Atual: 220.943,80

Importa o presente em R\$ R\$ 29.134,00 (vinte e nove mil cento e trinta e quatro reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00095/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00046/2020 Data: 10/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Inexigível Nº: 00010/2020 Data: 10/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PROTENÇÃO EM BOMBA - INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PROTENÇÃO EM BOMBA 05568 - INSTALAÇÃO DA CHAVE DE PROTEÇÃO DE BOMBA CONCEIÇÃO/BARREIROS	SÇ	1	1.500,00	1.500,00

<b>Saldo Anterior:</b> 142.757,22	<b>Total Desta:</b> 1.500,00	<b>Saldo Atual:</b> 141.257,22
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00096/2020	10/02/2020	1/1

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (1357-5)  
**Subelemento da Despesa:** 22 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00047/2020 Data: 10/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Inexigível Nº: 00011/2020 Data: 10/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	QUADRO COMANDO EBARA 8HP 220V TRIF. - QUADRO COMANDO EBARA 8HP 220V TRIF. <b>05569</b> - QUADRO COMANDO EBARA 8HP 220V TRIF. CHAVE DE PROTEÇÃO QUADRO COMANDO EBARA 8HP 220V TRIF.	17.122.002	1	7.936,39	7.936,39

**Saldo Anterior:** 40.000,00 **Total Desta:** 7.936,39 **Saldo Atual:** 32.063,61

Importa o presente em R\$ R\$ 7.936,39 (sete mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos)

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00097/2020	10/02/2020	1/1

**Favorecido:** ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA**Inscrição Estadual:** 3842817690068**Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG**CNPJ/CPF:** 19.765.635/0001-08**FAX:** 37215007**Tel.:** 3234414226**CEP:** 36700000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00048/2020	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 10/02/2020	Nº: 00033/2020	Data:	
	Data: 10/02/2020		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONEXÕES GALVANIZADAS P/ BOMBA ANGATURAMA - CONEXÕES GALVANIZADAS P/ BOMBA ANGATURAMA	UN	1	40,76	40,76
0002	00651 - LUVA DE UNIAO GALV.DE 1X 1/2	UN	1	10,41	10,41
0003	02268 - BUCHA RED. GALV. 1 1/2X 1-1/4	UN	1	14,40	14,40
0004	02269 - BUCHA RED. GALV. 2X 1-1/2	UN	1	55,26	55,26
0005	02792 - REGISTRO GAVETA 1 1/2 GALVANIZADO	UN	1	26,49	52,98
0006	05570 - BOTÃO PULSADOR ECONOMICO BHS NA/NF	UN	1	10,76	10,76
0007	05571 - NIPLE GALV. 1 1/4	UN	0,200	321,25	64,25
0007	05572 - TUBO GALVANIZADO 1 1/2	UN			

**Saldo Anterior:** 203.959,96**Total Desta:** 248,82**Saldo Atual:** 203.711,14**Importa o presente em R\$ R\$ 248,82 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00098/2020	10/02/2020	1/1

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00049/2020 Data: 10/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00034/2020 Data: 10/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSUMO - MATERAIL DE CONSUMO <b>00781</b> - TUBO PVC ESGOTO 100MM BRANCO	UN	4	45,00	180,00
0002	<b>01322</b> - TUBO PVC ESGOTO 150 MM BRANCO	UN	1	123,00	123,00
0003	<b>03004</b> - CURVA PVC ESGOTO 100 MM	UN	1	21,00	21,00

**Saldo Anterior:** 29.372,90 **Total Desta:** 324,00 **Saldo Atual:** 29.048,90

Importa o presente em R\$ R\$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais)

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00099/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 40 - Ferramentas  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00050/2020 Data: 10/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00035/2020 Data: 10/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO <b>00344</b> - CARRINHO DE FERRO COM PNEU E CAMAR	UN	1	142,00	142,00
0002	<b>01413</b> - LONA PRETA	UN	8	4,00	32,00
0003	<b>03793</b> - SERRA 12X 18 STARRET BIMETAL	UN	5	6,90	34,50
0004	<b>04790</b> - LAMPADA LED 8W	UN	5	19,90	99,50
0005	<b>05423</b> - DISCO DIAMANTADO MAKITA	UN	1	37,00	37,00

**Saldo Anterior:** 203.711,14 **Total Desta:** 345,00 **Saldo Atual:** 203.366,14

**Importa o presente em R\$ R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)**

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

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

<b>Número</b> 00100/2020	<b>Data de Emissão</b> 04/02/2020	<b>Página</b> 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****Processo de Licitação****Contrato****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Nº:****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:****Regime de Despesa:** Regime Normal**Data:****Nº:****Data:**

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	1.741,53	1.741,53

**Saldo Anterior:** 229.036,37**Total Desta:** 1.741,53**Saldo Atual:** 227.294,84**Importa o presente em R\$ R\$ 1.741,53 (um mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da DespesaJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**Doc:****RECIBO****DESPESA PAGA**

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 Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00101/2020	<b>Data de Emissão</b> 04/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	un	1	299,53	299,53

<b>Saldo Anterior:</b> 37.983,54	<b>Total Desta:</b> 299,53	<b>Saldo Atual:</b> 37.684,01
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 299,53 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

<b>Número</b> 00102/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00051/2020**Data:** 10/02/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00036/2020**Data:** 10/02/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO				
0001	<b>00259</b> - ADAPTADOR PVC SOLD. 20mm	UN	50	1,00	50,00
0002	<b>00272</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm	UN	2	35,00	70,00
0003	<b>00282</b> - LUVA MISTA PVC 20MM	UN	50	1,30	65,00
0004	<b>00291</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm	UN	11	26,00	286,00
0005	<b>00373</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm	UN	5	24,70	123,50
0006	<b>00385</b> - LUVA SIMPLES LIZA SOLD. 20MM	UN	100	0,75	75,00
0007	<b>00386</b> - JOELHO PVC SOLD 20 MM	UN	80	0,80	64,00
0008	<b>02277</b> - ADESIVO 0,075kg	UN	18	5,20	93,60
0009	<b>03166</b> - LUVA DE CORRER 20 MM	UN	13	9,90	128,70
0010	<b>04789</b> - LUVA MUCAMBO	PAR	6	19,00	114,00
0011	<b>04967</b> - REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL 1/2MM, NORMAS: NBR 5626	UN	15	9,10	136,50

**Saldo Anterior:** 203.366,14**Total Desta:** 1.206,30**Saldo Atual:** 202.159,84**Importa o presente em R\$ R\$ 1.206,30 (um mil duzentos e seis reais e trinta centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00103/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

**Fonte de Recurso:**

**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485 VR. DESTINADO A AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485	un	1	534,04	534,04

<b>Saldo Anterior:</b> 54.690,62	<b>Total Desta:</b> 534,04	<b>Saldo Atual:</b> 54.156,58
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 534,04 (quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00104/2020	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO VR. REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	un	1	700,00	700,00

<b>Saldo Anterior:</b> 37.626,37	<b>Total Desta:</b> 700,00	<b>Saldo Atual:</b> 36.926,37
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00105/2020	10/02/2020	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	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00052/2020	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 10/02/2020	Nº: 00037/2020	Data:	
	Data: 10/02/2020		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIPOCLORITO - HIPOCLORITO <b>00492</b> - HIPOCLORITO CALCIO CLOR-65%	BAR	15	540,00	8.100,00

**Saldo Anterior:** 202.159,84**Total Desta:** 8.100,00**Saldo Atual:** 194.059,84**Importa o presente em R\$ R\$ 8.100,00 (oito mil cem reais)**

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00106/2020	20/02/2020	1/1

Favorecido: BAUMINAS QUIMICA S A

Inscrição Estadual: 4480311480189

Endereço: RODOVIA MG 030, KM 29 - NOVA SUÍÇA

Cidade/Estado: NOVA LIMA/MG

CNPJ/CPF: 19.525.278/0003-72

FAX: (32) \_3429-4671

Tel.: (19) \_3755-4040

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	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00053/2020 Data: 20/02/2020	Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00038/2020 Data: 20/02/2020	Nº: Data:	Regime de Despesa: Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SULFATO - SULFATO 04523 - BAUSAN 20 LIQUIDO CORROSIVO SULFATO DE ALUMINIO	LTS	9.500	1,52	14.440,00

Saldo Anterior: 209.259,84

Total Desta: 14.440,00

Saldo Atual: 194.819,84

Importa o presente em R\$ R\$ 14.440,00 (catorze mil quatrocentos e quarenta reais)

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00107/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	13.855,21	13.855,21

<b>Saldo Anterior:</b> 227.294,84	<b>Total Desta:</b> 13.855,21	<b>Saldo Atual:</b> 213.439,63
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 13.855,21 (treze mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e um centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

<b>Número</b> 00108/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.903,96	2.903,96

**Saldo Anterior:** 37.684,01**Total Desta:** 2.903,96**Saldo Atual:** 34.780,05**Importa o presente em R\$ R\$ 2.903,96 (dois mil novecentos e três reais e noventa e seis centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00109/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE INATIVO NO MES VR. REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DO INATIVO NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	4.112,35	4.112,35

<b>Saldo Anterior:</b> 63.887,65	<b>Total Desta:</b> 4.112,35	<b>Saldo Atual:</b> 59.775,30
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

<b>Número</b> 00110/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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 EXERCÍCIO	UN	1	16.334,20	16.334,20

**Saldo Anterior:** 220.021,51**Total Desta:** 16.334,20**Saldo Atual:** 203.687,31**Importa o presente em R\$ R\$ 16.334,20 (dezesesseis mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00111/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	3.885,28	3.885,28

<b>Saldo Anterior:</b> 41.619,35	<b>Total Desta:</b> 3.885,28	<b>Saldo Atual:</b> 37.734,07
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 3.885,28 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00112/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.085,18	2.085,18

<b>Saldo Anterior:</b> 23.076,96	<b>Total Desta:</b> 2.085,18	<b>Saldo Atual:</b> 20.991,78
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.085,18 (dois mil e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00113/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1359-6)  
**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	8.076,97	8.076,97

<b>Saldo Anterior:</b> 96.897,42	<b>Total Desta:</b> 8.076,97	<b>Saldo Atual:</b> 88.820,45
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 8.076,97 (oito mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00114/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.950,90	1.950,90

<b>Saldo Anterior:</b> 19.231,55	<b>Total Desta:</b> 1.950,90	<b>Saldo Atual:</b> 17.280,65
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.950,90 (um mil novecentos e cinquenta reais e noventa centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00115/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA. VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	1.972,36	1.972,36

<b>Saldo Anterior:</b> 15.877,20	<b>Total Desta:</b> 1.972,36	<b>Saldo Atual:</b> 13.904,84
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.972,36 (um mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00116/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	392,36	392,36

<b>Saldo Anterior:</b> 69.860,58	<b>Total Desta:</b> 392,36	<b>Saldo Atual:</b> 69.468,22
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00117/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	72,64	72,64

<b>Saldo Anterior:</b> 141.257,22	<b>Total Desta:</b> 72,64	<b>Saldo Atual:</b> 141.184,58
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 72,64 (setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00118/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	199,21	199,21

<b>Saldo Anterior:</b> 141.184,58	<b>Total Desta:</b> 199,21	<b>Saldo Atual:</b> 140.985,37
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 199,21 (cento e noventa e nove reais e vinte e um centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

<b>Número</b> 00119/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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	3.748,65	3.748,65

**Saldo Anterior:** 140.985,37 **Total Desta:** 3.748,65 **Saldo Atual:** 137.236,72

Importa o presente em R\$ R\$ 3.748,65 (três mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00120/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104485	UN	1	770,37	770,37

<b>Saldo Anterior:</b> 54.156,58	<b>Total Desta:</b> 770,37	<b>Saldo Atual:</b> 53.386,21
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 770,37 (setecentos e setenta reais e trinta e sete centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00121/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> NELIA MARIA CYRINO LEAL	<b>CNPJ/CPF:</b> 11.109.083/0001-78
<b>Inscrição Estadual:</b> 0013800520001	<b>FAX:</b> ( ) _____ - _____
<b>Endereço:</b> ESTRADA DE VERMELHO S/N - ZONA RURAL	<b>Tel.:</b> (32) _3722-1971
<b>Cidade/Estado:</b> MURIAÉ/MG	<b>CEP:</b> 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:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00054/2020 Data: 20/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00039/2020 Data: 20/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	JUNTA GIBALT - JUNTA GIBALT <b>04615 - JUNTA GIBALT RED.FF DN 200FF X DN 175 FC CLASSE 20.</b>	PÇ	4	312,00	1.248,00

<b>Saldo Anterior:</b> 194.819,84	<b>Total Desta:</b> 1.248,00	<b>Saldo Atual:</b> 193.571,84
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.248,00 (um mil duzentos e quarenta e oito reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00122/2020	20/02/2020	1/1

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00055/2020 Data: 20/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00040/2020 Data: 20/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO 01322 - TUBO PVC ESGOTO 150 MM BRANCO	UN	2	136,00	272,00
0002	01530 - JOELHO PVC ESGOTO BRANCO 150MM	UN	1	35,90	35,90
0003	03401 - JOELHO PVC 100 MM ESGOTO	UN.	2	7,80	15,60
0004	05573 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 150X100	UN	1	89,00	89,00

**Saldo Anterior:** 29.048,90 **Total Desta:** 412,50 **Saldo Atual:** 28.636,40

Importa o presente em R\$ R\$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00123/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00056/2020 Data: 20/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00041/2020 Data: 20/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TINTA - TINTA 05361 - TINTA 3,600 AZUL FRANÇA	LT	1	79,00	79,00

<b>Saldo Anterior:</b> 193.571,84	<b>Total Desta:</b> 79,00	<b>Saldo Atual:</b> 193.492,84
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 79,00 (setenta e nove reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00124/2020	20/02/2020	1/1

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Inscrição Estadual:** 541706953039**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**FAX:****Tel.:** 3234441488**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00057/2020**Data:** 20/02/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00042/2020**Data:** 20/02/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO				
0001	<b>00259</b> - ADAPTADOR PVC SOLD. 20mm	UN	50	1,00	50,00
0002	<b>00272</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm	UN	1	35,00	35,00
0003	<b>00275</b> - ADESIVO BISNAGA 75g	UN	10	5,20	52,00
0004	<b>00285</b> - LUVA SIMPLES LIZA SOLD. 32mm	UN	50	0,70	35,00
0005	<b>00291</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm	UN	10	11,00	110,00
0006	<b>00373</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm	UN	2	25,00	50,00
0007	<b>00387</b> - JOELHO PVC SOLD 25 MM	UN	1	1,00	1,00
0008	<b>02040</b> - REGISTRO ESFERA PVC SOLD 25MM	UN	1	8,70	8,70
0009	<b>02582</b> - REGISTRO ESFERA DE 20 MM TIPO BORBOLETA SOLDALVEL	UN	5	7,50	37,50
0010	<b>04032</b> - LUVA SIMPLES LISA SOLD. 25 MM	UN	2	0,90	1,80
0011	<b>04608</b> - JOELHO PVC 20MM	Unidade	50	0,70	35,00
0012	<b>04967</b> - REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL 1/2MM, NORMAS: NBR 5626	UN	5	9,90	49,50
0013	<b>05126</b> - REGISTRO COVAL ESFERA SOLD 60 MM	UN	2	45,00	90,00
0014	<b>05574</b> - REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO DENTADA 1/2 POL	UN	5	9,90	49,50

**Saldo Anterior:** 193.492,84**Total Desta:** 605,00**Saldo Atual:** 192.887,84**Importa o presente em R\$ R\$ 605,00 (seiscentos e cinco reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por

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

Número	Data de Emissão	Página
00124/2020	20/02/2020	1/1

**RECIBO**

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

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

**FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**

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

RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**

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

Agência: \_\_\_\_\_

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

Cheque nº: \_\_\_\_\_

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

Número	Data de Emissão	Página
00125/2020	20/02/2020	1/1

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 40 - Ferramentas**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00058/2020	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 20/02/2020	Nº: 00043/2020	Data:	
	Data: 20/02/2020		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	UTENS. FERRAM.PEQ PORTE - UTENS. FERRAM.PEQ PORTE				
0001	00310 - PA DE BICO COM CABO	UN	1	35,00	35,00
0002	00311 - PICARETA DE FERRO	UN	1	57,00	57,00
0003	00668 - CAPA CHUVA DE PLASTICO	UN	5	19,90	99,50
0004	00768 - CADEADO 30 MM	UN	1	15,40	15,40
0005	01072 - CADEADO 35 MM	UN	2	19,20	38,40
0006	01110 - PREGO 18 X 30	UN	1	11,50	11,50
0007	01485 - ARAME GALV.	UN	2	11,75	23,50
0008	01670 - GEN KIT CLORO E PH	U	1	33,50	33,50
0009	01731 - DISCO PARA MAKITA	U	1	17,80	17,80
0010	01740 - CORRENTE GALV.	KG	0,350	20,00	7,00
0011	02596 - MANGUEIRA JARDIM SILICONADA DE 1/2	M	8	1,90	15,20
0012	02707 - BICO DE TORNEIRA	UN	1	2,80	2,80
0013	03538 - MARRETA 2 KG	UN	1	38,00	38,00
0014	03904 - ABRACADEIRA TIPO U	UN	1	1,30	1,30
0015	04833 - PÉ DE CABRA	UN	1	27,00	27,00

**Saldo Anterior:** 36.926,37**Total Desta:** 422,90**Saldo Atual:** 36.503,47**Importa o presente em R\$ R\$ 422,90 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos)**

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00125/2020	20/02/2020	1/1

**RECIBO**

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

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

**FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**

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

RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**

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

Agência: \_\_\_\_\_

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

Cheque nº: \_\_\_\_\_

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00126/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> C M C PROD P LABORATORIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 04.293.164/0001-05
<b>Inscrição Estadual:</b> 0621148490085	<b>FAX:</b> 31.3421-2932
<b>Endereço:</b> RUA PADRE ROLIM,815-SL 209 - SANTA EFIGENIA	<b>Tel.:</b> 31.3241.6909
<b>Cidade/Estado:</b> BELO HORIZONTE/MG	<b>CEP:</b> 30130090

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

<b>Compra</b> Nº: 00059/2020 Data: 20/02/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00044/2020 Data: 20/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REAGENTE SPAND - REAGENTE SPAND <b>03062 - SOLUÇÃO SPANDS 500 ML</b>	LT	2	140,90	281,80

<b>Saldo Anterior:</b> 192.887,84	<b>Total Desta:</b> 281,80	<b>Saldo Atual:</b> 192.606,04
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 281,80 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00127/2020	<b>Data de Emissão</b> 28/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> BANCO ITAU	<b>CNPJ/CPF:</b> 60.701.190/1736-29
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA CONCEIÇÃO,10 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 3444-1229
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 64 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES	UN	1	2,65	2,65

<b>Saldo Anterior:</b> 69.468,22	<b>Total Desta:</b> 2,65	<b>Saldo Atual:</b> 69.465,57
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00128/2020	<b>Data de Emissão</b> 28/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 64 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA NO MES		1	42,00	42,00

<b>Saldo Anterior:</b> 69.465,57	<b>Total Desta:</b> 42,00	<b>Saldo Atual:</b> 69.423,57
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 42,00 (quarenta e dois reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00129/2020	<b>Data de Emissão</b> 28/02/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PARCELA 389DO INSS DE 2016 VR. REFERENTE A PARCELA 39 DO INSS DE 2016	UN	1	1.246,09	1.246,09

<b>Saldo Anterior:</b> 53.386,21	<b>Total Desta:</b> 1.246,09	<b>Saldo Atual:</b> 52.140,12
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.246,09 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
--	---

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

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