

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

Número 00130/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485 VR. DESTINADO A AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485	UN	1	535,97	535,97

Saldo Anterior: 52.140,12 **Total Desta:** 535,97 **Saldo Atual:** 51.604,15

Importa o presente em R\$ R\$ 535,97 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00131/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: mauro rodrigues ferraz **CNPJ/CPF:** 380.863.526-68
Inscrição Estadual: **FAX:** () ____-____
Endereço: - **Tel.:** () ____-____
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA VR. REFWENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1.007	0,35	352,45

Saldo Anterior: 69.423,57 **Total Desta:** 352,45 **Saldo Atual:** 69.071,12

Importa o presente em R\$ R\$ 352,45 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ mauro rodrigues ferraz	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00132/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE NO MES 32-34441202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	123,08	123,08

Saldo Anterior: 69.071,12	Total Desta: 123,08	Saldo Atual: 68.948,04
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 123,08 (cento e vinte e três reais e oito centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00133/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE NO MES 3234441591 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	78,50	78,50

Saldo Anterior: 68.948,04	Total Desta: 78,50	Saldo Atual: 68.869,54
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00134/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE TELEFONE NO MES 32-34441961 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	158,76	158,76

Saldo Anterior: 137.158,22	Total Desta: 158,76	Saldo Atual: 136.999,46
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 158,76 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00135/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	278,64	278,64

Saldo Anterior: 137.077,96	Total Desta: 278,64	Saldo Atual: 136.799,32
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 278,64 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00136/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES		1	365,13	365,13

Saldo Anterior: 136.799,32	Total Desta: 365,13	Saldo Atual: 136.434,19
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 365,13 (trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00137/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	481,40	481,40

Saldo Anterior: 68.869,54	Total Desta: 481,40	Saldo Atual: 68.388,14
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 481,40 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00138/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	113,05	113,05

Saldo Anterior: 136.434,19	Total Desta: 113,05	Saldo Atual: 136.321,14
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 113,05 (cento e treze reais e cinco centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00139/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1350-7)
Subelemento da Despesa: 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.491,67	2.491,67

Saldo Anterior: 203.687,31	Total Desta: 2.491,67	Saldo Atual: 201.195,64
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.491,67 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE 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, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00140/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA	UN	1	503,80	503,80

Saldo Anterior: 37.734,07	Total Desta: 503,80	Saldo Atual: 37.230,27
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 503,80 (quinhentos e três reais e oitenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00141/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	339,32	339,32

Saldo Anterior: 20.991,78	Total Desta: 339,32	Saldo Atual: 20.652,46
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 339,32 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos)

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

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

Nota de Empenho

Número 00142/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Saldo Anterior: 36.503,47	Total Desta: 700,00	Saldo Atual: 35.803,47
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00143/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME	CNPJ/CPF: 27.120.246/0001-53
Inscrição Estadual: 0029149450093	FAX: () _____-_____
Endereço: RUA PAULINO FERREIRA NETO, 315 - MACHADO	Tel.: (32) _3444-1465
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: 07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00060/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00045/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

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

Saldo Anterior: 192.606,04	Total Desta: 322,00	Saldo Atual: 192.284,04
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

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

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

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

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

Número 00144/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EDUARDO MEDEIROS DA SILVA ME**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA LEOPOLDINA - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 24.698.439/0001-06**FAX:** () -**Tel.:** (32) 99812-1434**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00061/2020**Data:** 02/03/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00046/2020**Data:** 02/03/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA E BORRACHARIA - SERVIÇO DE LIMPEZA DA FROTA E BORRACHARIA 05575 - SERVIÇO DE LAVAGEM VOYAGE	SÇ	4	29,00	116,00
0002	05576 - SERVIÇO DE LAVAGEM S10	SÇ	3	39,00	117,00
0003	05577 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VOYAGE	SÇ	1	35,00	35,00
0004	05578 - SERVIÇO DE BORRACHARIA S10	SÇ	1	15,00	15,00

Saldo Anterior: 68.388,14**Total Desta:** 283,00**Saldo Atual:** 68.105,14**Importa o presente em R\$ R\$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Recreio, ___/___/____

EDUARDO MEDEIROS DA SILVA ME**DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:****Nome:****RG nº:**

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

Número 00145/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ROBERTO RANGEL JUNIOR ME **CNPJ/CPF:** 27.274.046/0001-55
Inscrição Estadual: 0029276180079 **FAX:** (32) 99916-3199
Endereço: RUA AUGUSTO LACERDA,335 LOJA - CAXIAS **Tel.:** (32) _3444-2186
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

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

Compra Nº: 00062/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00047/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS 05579 - SERVIÇO DE RECARGA EM TONER 12 A.	SÇ	8	59,00	472,00
0002	05580 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 85 A	SÇ	6	59,00	354,00
0003	05581 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARINDO MOD 302	SÇ	2	45,00	90,00
0004	05582 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO MOD 315	SÇ	4	64,90	259,60

Saldo Anterior: 68.105,14 **Total Desta:** 1.175,60 **Saldo Atual:** 66.929,54

Importa o presente em R\$ R\$ 1.175,60 (um mil cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE 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, ____/____/_____ ROBERTO RANGEL JUNIOR ME Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

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

Número 00146/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ANA CLARA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 36.385.277/0001-27
Inscrição Estadual: **FAX:** 0000000000
Endereço: AVENIDA OSVALDO ALVIN S/N CASA 01 - CENTRO **Tel.:** 3220101345
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

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

Compra Nº: 00063/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Inexigível Nº: 00012/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 05536 - 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	10	1.200,00	12.000,00

Saldo Anterior: 136.321,14 **Total Desta:** 12.000,00 **Saldo Atual:** 124.321,14

Importa o presente em R\$ R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE 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, ____/____/_____ ANA CLARA DE SOUZA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

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

Número 00147/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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:** 00064/2020**Data:** 02/03/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00048/2020**Data:** 02/03/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXÕES EM PVC - TUBOS E CONEXÕES EM PVC 00272 - TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm	UN	2	34,50	69,00
0002	00282 - LUVA MISTA PVC 20MM	UN	25	1,70	42,50
0003	00291 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm	UN	19	11,70	222,30
0004	00386 - JOELHO PVC SOLD 20 MM	UN	120	0,70	84,00
0005	02791 - REGISTRO ESFERA 1/2 externo	UN	10	9,00	90,00

Saldo Anterior: 192.284,04**Total Desta:** 507,80**Saldo Atual:** 191.776,24**Importa o presente em R\$ R\$ 507,80 (quinhentos e sete reais e oitenta 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 EsgotoRua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co
Recreio - MG**Nota de Empenho**

Número	Data de Emissão	Página
00148/2020	02/03/2020	1/2

Favorecido: FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00065/2020	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 02/03/2020	Nº: 00049/2020	Data:	
	Data: 02/03/2020		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO				
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	00442 - BALDE DE PLASTICO PARA CONCRETO 12 L	UN	4	10,00	40,00
0004	00668 - CAPA CHUVA DE PLASTICO	UN	5	19,00	95,00
0005	00670 - MASCARA DESCARTAVEL	UN	3	3,50	10,50
0006	01376 - DISCO DE CORTE	U	1	36,00	36,00
0007	01413 - LONA PRETA	MT	5	4,40	22,00
0008	01485 - ARAME GALV.	UN	3	11,50	34,50
0009	02087 - LUVA DE RASPA CANO LONGO 15 CM	PAR	6	12,50	75,00
0010	02277 - ADESIVO 0,075kg	UN	15	5,20	78,00
0011	02964 - LAMPADA 15 W	UN	3	19,90	59,70
0012	03793 - SERRA 12X 18 STARRET BIMETAL	UN	10	6,90	69,00
0013	04337 - LUVA DE COURO VAQUETA	UN	10	15,70	157,00
0014	04732 - ENXADA LARGA 2,5	UN	1	36,90	36,90
0015	04789 - LUVA MUCAMBO	PAR	3	18,00	54,00
0016	04801 - DISCO DE DESBASTE MADEIRA	UN	5	4,00	20,00
0017	05492 - MANGUEIRA DE JARDIM 1/2	METRO	4	2,60	10,40
0018	05573 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 150X100	UN	1	89,00	89,00
0019	05583 - PARAFUSO FRANCES 1/4X2 1/2	UN	4	0,45	1,80
0020	05584 - JOGO DE CHAVE COMBINADA 12 CS	UN	1	52,00	52,00
0021	05585 - FILTRO L5T FORCE LINE	UN	1	36,80	36,80

Saldo Anterior: 28.636,40**Total Desta:** 1.069,60**Saldo Atual:** 27.566,80**Importa o presente em R\$ R\$ 1.069,60 (um mil e sessenta e nove reais e sessenta centavos)**

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

Número	Data de Emissão	Página
00148/2020	02/03/2020	2/2

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

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

Número 00149/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 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

Compra Nº: 00066/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DA RECICLAGEM - QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DA RECICLAGEM CONCEIÇÃO 05586 - QUADRO COMANDO P/BOMBA CONCEIÇÃO 7,5CV(RECICLAGEM EM CONCEIÇÃO)	UN	1	2.430,00	2.430,00

Saldo Anterior: 32.063,61 **Total Desta:** 2.430,00 **Saldo Atual:** 29.633,61

Importa o presente em R\$ R\$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais)

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

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

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

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

Número 00150/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	520,06	520,06

Saldo Anterior: 124.321,14 **Total Desta:** 520,06 **Saldo Atual:** 123.801,08

Importa o presente em R\$ R\$ 520,06 (quinhentos e vinte reais e seis centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE 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, ____/____/_____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00151/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: RECREIO AUTO PECAS LTDA	CNPJ/CPF: 25.956.038/0001-63
Inscrição Estadual: ISENTO	FAX: 32395507
Endereço: AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO	Tel.: 3234441607
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: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00067/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00051/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PEÇAS VOYAGE - PEÇAS VOYAGE 01759 - BOBINA IGNIÇÃO	UN	1	250,00	250,00
0002	04891 - ÓLEO LUBRAX ATF	UN	1	15,00	15,00
0003	05375 - RESERVATÓRIO RADIADOR	UN	1	164,00	164,00
0004	05377 - ADITIVO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	LT	2	30,00	60,00
0005	05587 - FUSIVEL MINI AMARELA 20 A KMN20	UN	1	1,00	1,00
0006	05588 - MÓDULO DE IGNIÇÃO GA 2142	UN	1	400,00	400,00

Saldo Anterior: 35.803,47	Total Desta: 890,00	Saldo Atual: 34.913,47
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00152/2020	02/03/2020	1/1

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

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00068/2020	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 02/03/2020	Nº: 00052/2020	Data:	
	Data: 02/03/2020		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	PEÇAS VOYAGE - PEÇAS VOYAGE				
0001	01345 - TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO	U	2	220,00	440,00
0002	04130 - VELA IGNIÇÃO	UN	4	25,00	100,00
0003	04401 - FLUIDO DOT4 BFR	UN	1	20,00	20,00
0004	04708 - GUARNIÇÃO PORTA	UN	1	49,00	49,00
0005	04807 - ALAVANCA DE FREIO DE MÃO	PÇ	1	110,00	110,00
0006	04911 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	1	70,00	70,00
0007	04920 - LONA FREIO	PÇ	1	30,00	30,00
0008	05276 - PRATO DO AMORTECEDOR VOYAGE	UN	1	29,00	29,00
0009	05372 - CILINDRO DE RODA TRASEIRO	UN	1	40,00	40,00
0010	05411 - PARAFUSO HOMOCINÉTICA	UN	2	6,00	12,00
0011	05589 - SILICONE NEUTRO ALT TEMP PRO	UN	1	32,00	32,00
0012	05590 - DESLIZE DO BANCO	UN	2	1,00	2,00
0013	05591 - GUIA CENTRAL VOYAGE	UN	1	1,00	1,00

Saldo Anterior: 34.913,47**Total Desta:** 935,00**Saldo Atual:** 33.978,47**Importa o presente em R\$ R\$ 935,00 (novecentos e trinta 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)

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Vinicius Adelino Pereira de Gouveia
coordenador tecnico operacional_____
JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Aprovado por**Doc:**

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
00152/2020	02/03/2020	1/1

RECIBO

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

Recreio, ___/___/_____

RECREIO AUTO PECAS LTDA

Nome: _____

RG nº: _____

DESPESA PAGA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque nº: _____

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00153/2020	02/03/2020	1/1

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

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

Compra Nº: 00069/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00053/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ROLO DE PINTURA - ROLO DE PINTURA 05593 - ROLO DE TESTURA 23 CM	UN	1	43,00	43,00

Saldo Anterior: 191.776,24 **Total Desta:** 43,00 **Saldo Atual:** 191.733,24

Importa o presente em R\$ R\$ 43,00 (quarenta e três reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

 Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00154/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00070/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00054/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - SERVIÇO DE TERCEIROS 05592 - SERVIÇO DE SOLDA NO CARTER E MÃO DE OBRA MECÂNICA	SÇ	1	336,00	336,00

Saldo Anterior: 66.929,54	Total Desta: 336,00	Saldo Atual: 66.593,54
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

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

Nota de Empenho

Número 00155/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MERCADO DOMINGOS RUBACK ME **CNPJ/CPF:** 26.540.852/0001-65
Inscrição Estadual: 0028637430090 **FAX:** () ____ - ____
Endereço: AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO **Tel.:** () ____ - ____
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)
Subelemento da Despesa: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00071/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00055/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
0001	00090 - ESPONJA LAVAR COPOS	UN	8	4,05	32,40
0002	00394 - VASSOURA DE PIAÇAVA	UN	6	7,95	47,70
0003	00407 - SACO DE CHÃO	UN	15	4,65	69,75
0004	00410 - RODO DE PASSAR CERA	UN	1	8,98	8,98
0005	00923 - SABÃO EM PO C/ 02KG	UN	2	15,45	30,90
0006	01781 - PAPEL TOALHA	UN	35	4,49	157,15
0007	02398 - RODO DE BORRACHA DUPLA	U	1	15,49	15,49
0008	03587 - SACO P/ LIXO 100 L	UN	6	10,85	65,10
0009	03588 - VEJA MULTI USO 500 ML	UN	6	4,49	26,94
0010	03589 - DESINFETANTE 2 L.	UN	16	5,75	92,00
0011	03595 - PAPEL HIGIENICO 30 M COM 4 UN	UN	23	1,99	45,77
0012	03613 - CERA P/ ARDOSIA 850 ML	UN	12	8,49	101,88
0013	04074 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	30	1,65	49,50
0014	04333 - LÃ DE AÇO	UN	8	1,45	11,60
0015	04490 - INSETICIDA SPRAY GRANDE	UN	6	12,02	72,12
0016	04510 - FLANELA	UN	8	1,19	9,52
0017	04568 - SACO P/ LIXO POK ROLO	UN	2	10,85	21,70
0018	04571 - RODO PARA PIA	UN	1	5,99	5,99

Saldo Anterior: 33.978,47 **Total Desta:** 864,49 **Saldo Atual:** 33.113,98

Importa o presente em R\$ R\$ 864,49 (oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE 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: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00155/2020	02/03/2020	1/1

RECIBO

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

Recreio, ____/____/____

MERCADO DOMINGOS RUBACK ME

Nome: _____

RG nº: _____

DESPEZA PAGA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque nº: _____

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

Nota de Empenho

Número 00156/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 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

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00072/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00056/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ARAME RECOZIDO - ARAME RECOZIDO 00517 - ARAME RECOZIDO Nº18	UN	13	13,60	176,80
0002	02624 - TARRACHA DE 20 MM	Unidade	2	11,85	23,70

Saldo Anterior: 33.113,98 **Total Desta:** 200,50 **Saldo Atual:** 32.913,48

Importa o presente em R\$ R\$ 200,50 (duzentos reais e cinquenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00157/2020	Data de Emissão 02/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CEZAR LOPES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	CNPJ/CPF: 19.659.960/0001-96
Inscrição Estadual: 3842404770060	FAX: 3234414311
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 275 - CENTRO	Tel.: 3234414311
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: 99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00073/2020 Data: 02/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00057/2020 Data: 02/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOMBA P/ RESERVATÓRIO ELEVADO ETA - BOMBA P/ RESERVATÓRIO ELEVADO ETA 00298 - LUVA SIMPLES LIZA SOLD. 75MM	UN	1	17,00	17,00
0002	00704 - CORREIA A 40	U	2	14,00	28,00
0003	01548 - CAPACITOR 216-259-	UN	1	18,00	18,00
0004	05594 - BOMBA 2 CV 220/380V TRIFÁSICA	UN	1	1.480,00	1.480,00

Saldo Anterior: 29.633,61	Total Desta: 1.543,00	Saldo Atual: 28.090,61
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.543,00 (um mil quinhentos e quarenta e três reais)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CEZAR LOPES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00158/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00074/2020 Data: 19/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00058/2020 Data: 19/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PROPAGANDA VOALANTE - PROPAGANDA VOLANTE 05595 - PROPAGANDA VOLANTE	SÇ	9	75,00	675,00

Saldo Anterior: 123.801,08	Total Desta: 675,00	Saldo Atual: 123.126,08
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00159/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00075/2020 Data: 19/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00059/2020 Data: 19/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	JUNTA GIBALT - JUNTA GIBALT 01922 - JUNTA GIBALT DE 75MM FF	UN	2	124,00	248,00

Saldo Anterior: 191.733,24	Total Desta: 248,00	Saldo Atual: 191.485,24
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00160/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MULTA DA REEITA FEDERAL VR. REFERENTE A MULTA DA REEITA FEDERAL	UN	1	772,57	772,57

Saldo Anterior: 51.604,15	Total Desta: 772,57	Saldo Atual: 50.831,58
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 772,57 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

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

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

Nota de Empenho

Número 00161/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	14.900,48	14.900,48

Saldo Anterior: 213.439,63	Total Desta: 14.900,48	Saldo Atual: 198.539,15
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 14.900,48 (catorze mil novecentos reais e quarenta e oito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00162/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	3.203,59	3.203,59

Saldo Anterior: 34.780,05	Total Desta: 3.203,59	Saldo Atual: 31.576,46
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.203,59 (três mil duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00163/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	CNPJ/CPF: 24.115.255/0001-68
Inscrição Estadual:	FAX: 0000000000
Endereço: RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	Tel.: 0334441202
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE INATIVO NO MES VR. REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DO INATIVO NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	3.865,27	3.865,27

Saldo Anterior: 59.775,30	Total Desta: 3.865,27	Saldo Atual: 55.910,03
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.865,27 (três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00164/2020	19/03/2020	1/1

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1350-7)
Subelemento da Despesa: 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	15.466,89	15.466,89

Saldo Anterior: 201.195,64 **Total Desta:** 15.466,89 **Saldo Atual:** 185.728,75

Importa o presente em R\$ R\$ 15.466,89 (quinze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE 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, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00165/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	3.686,04	3.686,04

Saldo Anterior: 37.230,27	Total Desta: 3.686,04	Saldo Atual: 33.544,23
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.686,04 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e quatro centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00166/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	1.677,45	1.677,45

Saldo Anterior: 20.652,46	Total Desta: 1.677,45	Saldo Atual: 18.975,01
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.677,45 (um mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

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

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

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

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

Número 00167/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	6.126,03	6.126,03

Saldo Anterior: 88.820,45**Total Desta:** 6.126,03**Saldo Atual:** 82.694,42**Importa o presente em R\$ R\$ 6.126,03 (seis mil cento e vinte e seis reais e três centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE 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, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Nota de Empenho

Número 00168/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF: 29.979.036/0091-05
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: Rua Marechal Deodoro , 722/4 andar - centro	Tel.: 32-3239-5242
Cidade/Estado: juiz de fora/MG	CEP: 00000000

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.752,27	1.752,27

Saldo Anterior: 17.280,65	Total Desta: 1.752,27	Saldo Atual: 15.528,38
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.752,27 (um mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00169/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA. VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	2.024,08	2.024,08

Saldo Anterior: 13.904,84	Total Desta: 2.024,08	Saldo Atual: 11.880,76
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.024,08 (dois mil e vinte e quatro reais e oito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00170/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	3.179,15	3.179,15

Saldo Anterior: 123.126,08	Total Desta: 3.179,15	Saldo Atual: 119.946,93
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.179,15 (três mil cento e setenta e nove reais e quinze centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

 Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00171/2020	Data de Emissão 19/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA	un	729	0,35	255,15

Saldo Anterior: 66.593,54	Total Desta: 255,15	Saldo Atual: 66.338,39
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 255,15 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos)

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

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

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

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

Número 00172/2020	Data de Emissão 31/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Inscrição Estadual:** 541706953039**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**FAX:****Tel.:** 3234441488**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00076/2020**Data:** 31/03/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00060/2020**Data:** 31/03/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO 02277 - ADESIVO 0,075kg	UN	10	4,80	48,00
0002	02451 - LUVA PVC 20MM	UN	30	0,70	21,00
0003	05596 - REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO DENTADA 1	UN	1	13,00	13,00

Saldo Anterior: 191.485,24**Total Desta:** 82,00**Saldo Atual:** 191.403,24**Importa o presente em R\$ R\$ 82,00 (oitenta e dois 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, ___/___/____

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

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

Número 00173/2020	Data de Emissão 31/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Inscrição Estadual:** 541706953039**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**FAX:****Tel.:** 3234441488**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00077/2020**Data:** 31/03/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00061/2020**Data:** 31/03/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO 00517 - ARAME RECOZIDO Nº18	UN	2	11,50	23,00
0002	01110 - PREGO 18 X 30	UN	2	13,50	27,00
0003	04732 - ENXADA LARGA 2,5	UN	1	39,00	39,00

Saldo Anterior: 191.403,24**Total Desta:** 89,00**Saldo Atual:** 191.314,24**Importa o presente em R\$ R\$ 89,00 (oitenta e nove 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, ___/___/____

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		
Número	Data de Emissão	Página
00174/2020	31/03/2020	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: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00078/2020 Data: 31/03/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00062/2020 Data: 31/03/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE ESGOTO - MATERIAL DE ESGOTO 01322 - TUBO PVC ESGOTO 150 MM BRANCO	UN	1	136,00	136,00
0002	01955 - JOELHO PVC ESGOTO BRANCO 100 MM 90º	UN	4	5,63	22,50
0003	02290 - TUBO PVC ESGOTO 100MM AMANCO	U	6	45,35	272,10

Saldo Anterior: 27.566,80 **Total Desta:** 430,60 **Saldo Atual:** 27.136,20

Importa o presente em R\$ R\$ 430,60 (quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos)

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00175/2020	31/03/2020	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:** 00079/2020**Data:** 31/03/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00063/2020**Data:** 31/03/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSUMO - MATERAIL DE CONSUMO 00272 - TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm	UN	4	39,00	156,00
0002	00291 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm	UN	16	11,00	176,00
0003	00373 - TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm	UN	4	27,00	108,00
0004	00385 - LUVA SIMPLES LIZA SOLD. 20MM	UN	50	0,80	40,00
0005	02595 - TUBO PVC SOLD DE 60 MM	UN_	2	75,50	151,00

Saldo Anterior: 191.314,24**Total Desta:** 631,00**Saldo Atual:** 190.683,24**Importa o presente em R\$ R\$ 631,00 (seiscentos e trinta e um 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, ___/___/____

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

Número 00176/2020	Data de Emissão 31/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VR. REFERENTE A PARCELA 40 DO INSS DE 2016	un	1	1.249,03	1.249,03

Saldo Anterior: 50.831,58	Total Desta: 1.249,03	Saldo Atual: 49.582,55
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.249,03 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e três centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00177/2020	Data de Emissão 31/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 66.338,39	Total Desta: 42,00	Saldo Atual: 66.296,39
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

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
--	---

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

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

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

Número 00178/2020	Data de Emissão 31/03/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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**Compra****Nº:** 00080/2020**Data:** 31/03/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00064/2020**Data:** 31/03/2020**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	00517 - ARAME RECOZIDO Nº18	UN	6	11,25	67,50
0002	00680 - LIMA PARA ENXADA	U	1	14,80	14,80
0003	01110 - PREGO 18 X 30	UN	4	11,50	46,00
0004	01740 - CORRENTE GALV.	KG	1	14,40	14,40
0005	02127 - TORQUES	UN	1	23,00	23,00
0006	02431 - BOTINA DE COURO	PAR	1	42,00	42,00
0007	02841 - LUVA LÁTEX LIMPEZA	PAR	6	19,90	119,40
0008	02999 - PENEIRA	UN.	1	18,50	18,50
0009	03069 - BÓIA DE CAIXA DÁGUA	UN	1	7,90	7,90
0010	03793 - SERRA 12X 18 STARRET BIMETAL	UN	10	6,90	69,00
0011	04337 - LUVA DE COURO VAQUETA	UN	2	18,00	36,00
0012	04452 - BOTINA DE COURO TAMANHOS VARIADOS	PAR	1	42,00	42,00
0013	04696 - CADEADO 45MM	UN	1	26,30	26,30
0014	04747 - ALICATE BOMBA DÁGUA 12	UN	2	64,00	128,00
0015	04801 - DISCO DE DESBASTE MADEIRA	UN	1	39,00	39,00
0016	05423 - DISCO DIAMANTADO MAKITA	UN	1	37,00	37,00
0017	05495 - ANCINHO	UN	2	18,50	37,00

Saldo Anterior: 190.683,24**Total Desta:** 767,80**Saldo Atual:** 189.915,44**Importa o presente em R\$ R\$ 767,80 (setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO****ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

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
00178/2020	31/03/2020	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: _____