

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00121/2021	<b>Data de Emissão</b> 08/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> JAIRO SILVA PEREIRA JUNIOR	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.430.744/0001-00
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA FERREIRA BRITO - CENTRO	<b>Tel.:</b> 32998237497
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

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

<b>Compra</b> Nº: 00040/2021 Data: 25/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00033/2021 Data: 25/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFORMA DE BICICLETA - 04536 - REFORMA BICICLETA DE CARGA 01	Unidade	1	96,50	96,50
0002	04538 - REFORMA BICICLETA DE CARGA 02	UN	1	68,00	68,00
0003	04540 - REFORMA BICICLETA DE CARGA 04	UN	1	86,50	86,50

<b>Saldo Anterior:</b> 144.968,51	<b>Total Desta:</b> 251,00	<b>Saldo Atual:</b> 144.717,51
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00129/2021	<b>Data de Emissão</b> 01/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA  
**Inscrição Estadual:** 98145  
**Endereço:** R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO  
**Cidade/Estado:** VICOSA/MG  
**CNPJ/CPF:** 10.331.797/0001-63  
**FAX:**  
**Tel.:** 3138915636  
**CEP:** 36570101

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TERMO DE PARCELAMENTO VLR REF. AO TERMO DE PARCELAMETO 001-2020	un	1	2.255,94	2.255,94

**Saldo Anterior:** 148.763,02      **Total Desta:** 2.255,94      **Saldo Atual:** 146.507,08

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

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

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

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

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00130/2021	01/03/2021	1/1

**Favorecido:** ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM **CNPJ/CPF:** 20.513.859/0001-01  
**Inscrição Estadual:** **FAX:** 3132919798  
**Endereço:** RUA MATIAS CARDOSO,11- 6º ANDAR - CIDADE JARDIM **Tel.:** 3132910095  
**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 30380103

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIARIO ONLINE JUNTO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS VLR REF. DIARIO ONLINE JUNTO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	UN	3	340,00	1.020,00

**Saldo Anterior:** 146.507,08 **Total Desta:** 1.020,00 **Saldo Atual:** 145.487,08

Importa o presente em R\$ R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00131/2021	<b>Data de Emissão</b> 01/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE TELEFONE 3444-1961 NO MÊS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	174,10	174,10

<b>Saldo Anterior:</b> 120.930,29	<b>Total Desta:</b> 174,10	<b>Saldo Atual:</b> 120.756,19
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 174,10 (cento e setenta e quatro reais e dez centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00132/2021	<b>Data de Emissão</b> 01/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE TELEFONE 3444-1961 NOMÉS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	188,63	188,63

<b>Saldo Anterior:</b> 120.756,19	<b>Total Desta:</b> 188,63	<b>Saldo Atual:</b> 120.567,56
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 188,63 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00133/2021	<b>Data de Emissão</b> 01/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE TELEFONE 3444-1202 NO MÊS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	324,41	324,41

**Saldo Anterior:** 145.487,08 **Total Desta:** 324,41 **Saldo Atual:** 145.162,67

Importa o presente em R\$ R\$ 324,41 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00134/2021	<b>Data de Emissão</b> 01/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE TELEFONE 3444-1202 NO MÊS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	194,16	194,16

<b>Saldo Anterior:</b> 145.162,67	<b>Total Desta:</b> 194,16	<b>Saldo Atual:</b> 144.968,51
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 194,16 (cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00135/2021	<b>Data de Emissão</b> 03/03/2021	<b>Página</b> 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:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - 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:** 00045/2021**Data:** 03/03/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00037/2021**Data:** 03/03/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS ESGOTO PARA DEMANDA SAAE - <b>00781 - TUBO PVC ESGOTO 100MM BRANCO</b>	UN	20	78,00	1.560,00

**Saldo Anterior:** 23.502,00**Total Desta:** 1.560,00**Saldo Atual:** 21.942,00**Importa o presente em R\$ R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8  
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

ROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**RECIBO**

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00136/2021	08/03/2021	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:** 00046/2021**Data:** 08/03/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00038/2021**Data:** 08/03/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CIMENTO PARA SAAE PARA COFECÇÕES DE PV E MURETAS - 04616 - CIMENTO CP2	SC	51	30,89	1.575,39

**Saldo Anterior:** 188.402,43**Total Desta:** 1.575,39**Saldo Atual:** 186.827,04**Importa o presente em R\$ R\$ 1.575,39 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8  
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

ROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**RECIBO**

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00137/2021	<b>Data de Emissão</b> 08/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26		1	549,44	549,44

<b>Saldo Anterior:</b> 25.288,29	<b>Total Desta:</b> 549,44	<b>Saldo Atual:</b> 24.738,85
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 549,44 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00138/2021	<b>Data de Emissão</b> 08/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 2 DE 14 VLR REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 2 DE 14	UN	1	531,97	531,97

<b>Saldo Anterior:</b> 24.738,85	<b>Total Desta:</b> 531,97	<b>Saldo Atual:</b> 24.206,88
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 531,97 (quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00139/2021	<b>Data de Emissão</b> 08/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA  
**Inscrição Estadual:** 98145  
**Endereço:** R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO  
**Cidade/Estado:** VICOSA/MG  
**CNPJ/CPF:** 10.331.797/0001-63  
**FAX:**  
**Tel.:** 3138915636  
**CEP:** 36570101

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REF.INScrição DO SERVIDOR ANDRÉ DA COSTA LIMA NO CURSO DE OUTORGA VLR REF.INScrição DO SERVIDOR ANDRÉ DA COSTA LIMA NO CURSO DE OUTORGA	UN	1	200,00	200,00

<b>Saldo Anterior:</b> 145.219,51	<b>Total Desta:</b> 200,00	<b>Saldo Atual:</b> 145.019,51
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 200,00 (duzentos reais)**

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00140/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> YARA LACERDA GERMELO ME	<b>CNPJ/CPF:</b> 00.744.886/0001-88
<b>Inscrição Estadual:</b> 5419419390070	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DOMINGOS VIEIRA, 46 - SL 03 E 04 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 0324441687
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00047/2021 Data: 15/03/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00039/2021 Data: 15/03/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONFIGURAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE - <b>04280 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORA</b>	UN	1	740,00	740,00

<b>Saldo Anterior:</b> 145.019,51	<b>Total Desta:</b> 740,00	<b>Saldo Atual:</b> 144.279,51
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00141/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00048/2021 Data: 15/03/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00040/2021 Data: 15/03/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COLAR TOMADA FFP PVC 60X 1/2 - <b>00186 - COLAR DE TOMADA FF 60X 1/2</b>	UN	30	31,70	951,00

<b>Saldo Anterior:</b> 186.827,04	<b>Total Desta:</b> 951,00	<b>Saldo Atual:</b> 185.876,04
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00142/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PESSOAL MARÇO RECISÃO DE CONTRATO VLR VANTAGENS FIXAS REFERENTE RECISÃO DE CONTRATO MARÇO 2021		1	468,39	468,39

<b>Saldo Anterior:</b> 224.648,07	<b>Total Desta:</b> 468,39	<b>Saldo Atual:</b> 224.179,68
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 468,39 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00143/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO- RECISÃO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO- RECISÃO		1	57,54	57,54

<b>Saldo Anterior:</b> 45.328,99	<b>Total Desta:</b> 57,54	<b>Saldo Atual:</b> 45.271,45
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 57,54 (cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00144/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE MARÇO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA		1	9.916,58	9.916,58

<b>Saldo Anterior:</b> 224.179,68	<b>Total Desta:</b> 9.916,58	<b>Saldo Atual:</b> 214.263,10
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 9.916,58 (nove mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00145/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)  
**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE MARÇO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA		1	2.445,58	2.445,58

<b>Saldo Anterior:</b> 214.263,10	<b>Total Desta:</b> 2.445,58	<b>Saldo Atual:</b> 211.817,52
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.445,58 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00146/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA		1	2.657,86	2.657,86

<b>Saldo Anterior:</b> 45.271,45	<b>Total Desta:</b> 2.657,86	<b>Saldo Atual:</b> 42.613,59
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.657,86 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00147/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE MARÇO PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. AS VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA		1	11.212,49	11.212,49

**Saldo Anterior:** 233.742,95 **Total Desta:** 11.212,49 **Saldo Atual:** 222.530,46

**Importa o presente em R\$ R\$ 11.212,49 (onze mil duzentos e doze reais e quarenta e nove centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00148/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO PESSOAL DA DIVIÃO TÉCNICA VLR REF. AS VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA		1	5.853,21	5.853,21

<b>Saldo Anterior:</b> 222.530,46	<b>Total Desta:</b> 5.853,21	<b>Saldo Atual:</b> 216.677,25
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 5.853,21 (cinco mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00149/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA		1	4.261,92	4.261,92

**Saldo Anterior:** 54.291,34**Total Desta:** 4.261,92**Saldo Atual:** 50.029,42**Importa o presente em R\$ R\$ 4.261,92 (quatro mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00150/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE MARÇO PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. AS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA		1	2.757,23	2.757,23

<b>Saldo Anterior:</b> 29.322,51	<b>Total Desta:</b> 2.757,23	<b>Saldo Atual:</b> 26.565,28
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.757,23 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00151/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE MARÇO PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA		1	4.726,37	4.726,37

<b>Saldo Anterior:</b> 91.964,23	<b>Total Desta:</b> 4.726,37	<b>Saldo Atual:</b> 87.237,86
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.726,37 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos)

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00152/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA ALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA	UN	1	1.310,21	1.310,21

<b>Saldo Anterior:</b> 25.522,35	<b>Total Desta:</b> 1.310,21	<b>Saldo Atual:</b> 24.212,14
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.310,21 (um mil trezentos e dez reais e vinte e um centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00153/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE MARÇO PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. VANTAGENS VARÁVEIS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA	UN	1	1.367,60	1.367,60

<b>Saldo Anterior:</b> 22.846,40	<b>Total Desta:</b> 1.367,60	<b>Saldo Atual:</b> 21.478,80
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.367,60 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00154/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE MARÇO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VLR REF. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS	UN	1	3.841,79	3.841,79

<b>Saldo Anterior:</b> 56.169,40	<b>Total Desta:</b> 3.841,79	<b>Saldo Atual:</b> 52.327,61
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.841,79 (três mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00155/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE FÉRIAS MARÇO VLR REF. FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO	UN	1	2.056,80	2.056,80

<b>Saldo Anterior:</b> 87.237,86	<b>Total Desta:</b> 2.056,80	<b>Saldo Atual:</b> 85.181,06
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.056,80 (dois mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)

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

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

<b>Número</b> 00156/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBEIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VLR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA	UN	1	442,21	442,21

**Saldo Anterior:** 24.212,14 **Total Desta:** 442,21 **Saldo Atual:** 23.769,93

Importa o presente em R\$ R\$ 442,21 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Página</b>
00157/2021	15/03/2021	1/1

**Favorecido:** NATALIA MEIRA BRITO ME**Inscrição Estadual:** 002129400072**Endereço:** R: GOVERNADOR VALADARES Nº 22 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 17.907.740/0001-09**FAX:** 3234441710**Tel.:** 3234441710**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - 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:** 00049/2021**Data:** 15/03/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00041/2021**Data:** 15/03/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS ESGOTO - 01671 - TUBO PVC ESGOTO 50MM	UN	10	55,00	550,00
0002	01672 - TUBO PVC ESGOTO 40MM	UN	10	40,00	400,00
0003	03781 - TUBO ESGOTO 100 MM	UN	20	75,00	1.500,00
0004	04976 - TUBO DE ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	UN	5	90,00	450,00

**Saldo Anterior:** 21.942,00**Total Desta:** 2.900,00**Saldo Atual:** 19.042,00**Importa o presente em R\$ R\$ 2.900,00 (dois mil novecentos reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8  
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

ROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**RECIBO**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00158/2021	<b>Data de Emissão</b> 16/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** LABORATORIO CERTIFICAR LTDA **CNPJ/CPF:** 11.166.489/0001-92  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** RUA BERILO 345 IGUAÇA IPATIGA - IGUACU **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** IPATINGA/MG **CEP:** 35162031

**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:** 37 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00050/2021 Data: 16/03/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00054/2020 Data: 30/11/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ANALISES CONFORME PROCESSOS E LOTE - 05658 - ANALIZE DE AGUA CONFORME LOTE 06/07/12/14/15/20 E 01/05/07/11/13/14/	UN	1	6.238,91	6.238,91

**Saldo Anterior:** 144.279,51 **Total Desta:** 6.238,91 **Saldo Atual:** 138.040,60

Importa o presente em R\$ R\$ 6.238,91 (seis mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)

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

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

<b>Número</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Página</b>
00159/2021	19/03/2021	1/1

**Favorecido:** EVA FERNANDA SALVIANO **CNPJ/CPF:** 32.174.772/0001-36  
**Inscrição Estadual:** 0033306020010 **FAX:**  
**Endereço:** RUA ALGUSTO LACERDA 421 - CAXIAS **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:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00051/2021 Data: 19/03/2021	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00042/2021 Data: 19/03/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE LIMPEZA - 01781 - PAPEL TOALHA	UN	5	3,85	19,25
0002	01930 - COADOR DE PANO	UN	1	3,49	3,49
0003	03434 - AÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	UN.	2	15,00	30,00
0004	03593 - ALCOOL 1 L.	CAIXA	5	6,75	33,75
0005	03607 - ÁGUA SANITÁRIA 1 L.	CAIXA	1	4,99	4,99
0006	03614 - PO DE CAFÉ 250 G..	UN	6	11,75	70,50
0007	04074 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	6	2,19	13,14
0008	04486 - CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	4	5,80	23,20
0009	05472 - DESINFETANTE 1 LITRO	UN	6	2,85	17,10

**Saldo Anterior:** 18.213,52**Total Desta:** 215,42**Saldo Atual:** 17.998,10**Importa o presente em R\$ R\$ 215,42 (duzentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00160/2021	<b>Data de Emissão</b> 24/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 37.805.845/0001-64
<b>Inscrição Estadual:</b> 0037871150022	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> R CORONEL LAMBERT SALA 02, 425 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CAMBUI/MG	<b>CEP:</b> 37600000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 11 - Material Químico  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00052/2021 Data: 24/03/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00043/2021 Data: 24/03/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FLUOR SILICATO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - 00343 - FLUORSSILICATO kg	KG	250	13,00	3.250,00

<b>Saldo Anterior:</b> 185.876,04	<b>Total Desta:</b> 3.250,00	<b>Saldo Atual:</b> 182.626,04
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00161/2021	<b>Data de Emissão</b> 24/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1350-7)**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE RECISÃO MARÇO PESSOAL DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA	UN	1	524,88	524,88

**Saldo Anterior:** 216.677,25**Total Desta:** 524,88**Saldo Atual:** 216.152,37**Importa o presente em R\$ R\$ 524,88 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00162/2021	<b>Data de Emissão</b> 24/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL DIVISÃO TÉCNICA VLR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA	UN	1	91,26	91,26

<b>Saldo Anterior:</b> 50.029,42	<b>Total Desta:</b> 91,26	<b>Saldo Atual:</b> 49.938,16
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 91,26 (noventa e um reais e vinte e seis centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00163/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 11 - Material Químico  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00053/2021 Data: 25/03/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00044/2021 Data: 25/03/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COLITAG TRATAMENTO DE AGUA - 05659 - colitag	UN	2	1.082,00	2.164,00

<b>Saldo Anterior:</b> 182.626,04	<b>Total Desta:</b> 2.164,00	<b>Saldo Atual:</b> 180.462,04
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.164,00 (dois mil cento e sessenta e quatro reais)

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00164/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	438,41	438,41

<b>Saldo Anterior:</b> 120.567,56	<b>Total Desta:</b> 438,41	<b>Saldo Atual:</b> 120.129,15
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 438,41 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00165/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	133,93	133,93

<b>Saldo Anterior:</b> 120.129,15	<b>Total Desta:</b> 133,93	<b>Saldo Atual:</b> 119.995,22
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 133,93 (cento e trinta e três reais e noventa e três centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00166/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE 3444-1961 NO MÊS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	213,00	213,00

<b>Saldo Anterior:</b> 119.995,22	<b>Total Desta:</b> 213,00	<b>Saldo Atual:</b> 119.782,22
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 213,00 (duzentos e treze reais)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00167/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE 3444-1202 NO MÊS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	249,83	249,83

<b>Saldo Anterior:</b> 138.040,60	<b>Total Desta:</b> 249,83	<b>Saldo Atual:</b> 137.790,77
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 249,83 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00168/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA NP MÊS	UN	1	582,23	582,23

<b>Saldo Anterior:</b> 119.782,22	<b>Total Desta:</b> 582,23	<b>Saldo Atual:</b> 119.199,99
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 582,23 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00169/2021	<b>Data de Emissão</b> 26/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> BRUNO MIRANDA DA SILVA 08915251652	<b>CNPJ/CPF:</b> 33.521.700/0001-80
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> av joaquim antonio - PLANALTO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

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

<b>Compra</b> Nº: 00054/2021 Data: 26/03/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00045/2021 Data: 26/03/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRESTACAO DE SERIÇO DE REPARO - 04265 - SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	176,40	176,40

<b>Saldo Anterior:</b> 137.790,77	<b>Total Desta:</b> 176,40	<b>Saldo Atual:</b> 137.614,37
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 176,40 (cento e setenta e seis reais e quarenta centavos)

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

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

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>BRUNO MIRANDA DA SILVA 08915251652</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00170/2021	<b>Data de Emissão</b> 31/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VR. REFERENTE A PARCELA 48 DO INSS DE 2016		1	1.272,65	1.272,65

<b>Saldo Anterior:</b> 24.206,88	<b>Total Desta:</b> 1.272,65	<b>Saldo Atual:</b> 22.934,23
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.272,65 (um mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00171/2021	<b>Data de Emissão</b> 31/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA		1	49,00	49,00

<b>Saldo Anterior:</b> 137.614,37	<b>Total Desta:</b> 49,00	<b>Saldo Atual:</b> 137.565,37
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

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

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

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

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

<b>Número</b> 00172/2021	<b>Data de Emissão</b> 31/03/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**CNPJ/CPF:** 01.152.097/0012-73  
**FAX:**  
**Tel.:**  
**CEP:** 36740000

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA		1	122,50	122,50

**Saldo Anterior:** 137.565,37      **Total Desta:** 122,50      **Saldo Atual:** 137.442,87

Importa o presente em R\$ R\$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

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