

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00179/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485 VR. DESTINADO A AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485 | UN | 1 | 537,47 | 537,47 |

Saldo Anterior: 49.582,55 **Total Desta:** 537,47 **Saldo Atual:** 49.045,08

Importa o presente em R\$ R\$ 537,47 (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00180/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | un | 1 | 114,63 | 114,63 |

Saldo Anterior: 119.946,93 **Total Desta:** 114,63 **Saldo Atual:** 119.832,30

Importa o presente em R\$ R\$ 114,63 (cento e catorze reais e sessenta e três centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00181/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: A REGIONAL CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.551.074/0001-16
Inscrição Estadual: 5410925980060 **FAX:** () ____-____
Endereço: RUA MAJOR CRISTIANO GUIMARÃES - CENTRO **Tel.:** (32) _3444-1393
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00081/2020 Data: 01/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00065/2020 Data: 01/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 00517 - ARAME RECOZIDO Nº18 | UN | 2 | 13,60 | 27,20 |
| 0002 | 01110 - PREGO 18 X 30 | UN | 1 | 16,45 | 16,45 |
| 0003 | 04081 - BOTINA DE COURO N 42 | UN | 1 | 61,00 | 61,00 |
| 0004 | 04873 - KIT SOS MULTILIT | UN | 4 | 15,35 | 61,40 |

Saldo Anterior: 32.913,48 **Total Desta:** 166,05 **Saldo Atual:** 32.747,43

Importa o presente em R\$ R\$ 166,05 (cento e sessenta e seis reais e cinco centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00182/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00082/2020 Data: 01/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00066/2020 Data: 01/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO DE GUINCHO, DIFERENCIAL E COLAS - SERVIÇO DE GUINCHO, DIFERENCIAL E COLAS 05597 - SERVIÇO DE GUINCHO, DIFERENCIAL E COLAS EM PNEU | SÇ | 1 | 630,00 | 630,00 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 66.296,39 | Total Desta: 630,00 | Saldo Atual: 65.666,39 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00183/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00083/2020 Data: 01/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00067/2020 Data: 01/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | COROA E PINHÃO S10 - COROA E PINHÃO S10 05598 - COROA E PINHÃO | PÇ | 1 | 1.498,00 | 1.498,00 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 32.747,43 | Total Desta: 1.498,00 | Saldo Atual: 31.249,43 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 1.498,00 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00184/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00084/2020 Data: 01/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00068/2020 Data: 01/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PEÇAS S10 - PEÇAS S10 01076 - RETENTORES DE RODAS TRASEIRAS | U | 2 | 59,00 | 118,00 |
| 0002 | 01169 - ROLAMENTO 11949 | U | 2 | 98,00 | 196,00 |
| 0003 | 01270 - OLEO 90 | LT | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 0004 | 04399 - OLEO HELICOIDAL GL4 | LT | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 0005 | 04402 - OLEO ATF SYNT. | LT | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 0006 | 05589 - SILICONE NEUTRO ALT TEMP PRO | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 0007 | 05599 - ROLAMENTO DO PINHÃO DIANTEIRO | SÇ | 2 | 222,00 | 444,00 |
| 0008 | 05600 - RETENTOR DO PINHÃO DIFERENCIAL | SÇ | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 0009 | 05601 - ROLAMENTO BAHB | SÇ | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 0010 | 05602 - ROLAMENTO U399 | SÇ | 1 | 120,00 | 120,00 |

Saldo Anterior: 31.249,43**Total Desta:** 1.279,00**Saldo Atual:** 29.970,43**Importa o presente em R\$ R\$ 1.279,00 (um mil duzentos e setenta e nove reais)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00185/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VR REFERENTE AO USO DE TELEFONE 32-34441202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 222,73 | 222,73 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 65.666,39 | Total Desta: 222,73 | Saldo Atual: 65.443,66 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 222,73 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00186/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE TELEFONE 32-34441591 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 11,23 | 11,23 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 65.443,66 | Total Desta: 11,23 | Saldo Atual: 65.432,43 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 11,23 (onze reais e vinte e três centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00187/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO TELEFONE 32-34441961 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 176,52 | 176,52 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 119.832,30 | Total Desta: 176,52 | Saldo Atual: 119.655,78 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 176,52 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00188/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|-------|----------------|-------------|
| 0001 | CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA | | 1.026 | 0,35 | 359,10 |

Saldo Anterior: 65.432,43 **Total Desta:** 359,10 **Saldo Atual:** 65.073,33

Importa o presente em R\$ R\$ 359,10 (trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00189/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00085/2020 Data: 01/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00069/2020 Data: 01/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES 05603 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS | SÇ | 1 | 2.780,00 | 2.780,00 |

Saldo Anterior: 65.073,33 **Total Desta:** 2.780,00 **Saldo Atual:** 62.293,33

Importa o presente em R\$ R\$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais)

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

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

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

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00190/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00086/2020 Data: 01/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00070/2020 Data: 01/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MOLA E CORDA P/ROÇADEIRA - MOLA E CORDA P/ROÇADEIRA 01620 - MOLA RETRATIL | U | 1 | 23,00 | 23,00 |
| 0002 | 05565 - CORDA DE PARTIDA | UN | 1 | 6,00 | 6,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 189.915,44 | Total Desta: 29,00 | Saldo Atual: 189.886,44 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 29,00 (vinte e nove reais)

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

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

| | |
|---|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ JWP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____ |
| Nome: _____ RG nº: _____ | |

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00191/2020 | Data de Emissão 01/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00087/2020 Data: 01/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00071/2020 Data: 01/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | EMBREGEM ROÇADEIRA - EMBREGEM ROÇADEIRA 05604 - EMBREGEM STILL | UN | 1 | 60,00 | 60,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 189.886,44 | Total Desta: 60,00 | Saldo Atual: 189.826,44 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 60,00 (sessenta reais)

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

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

| | |
|---|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ JWP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____ |
| Nome: _____ RG nº: _____ | |

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00192/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (0090-1)**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

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

Saldo Anterior: 198.539,15**Total Desta:** 14.900,48**Saldo Atual:** 183.638,67**Importa o presente em R\$ R\$ 14.900,48 (catorze mil novecentos reais e quarenta e oito centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00193/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN | 1 | 4.094,65 | 4.094,65 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 31.576,46 | Total Desta: 4.094,65 | Saldo Atual: 27.481,81 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 4.094,65 (quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00194/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE INATIVO VR. REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DO INATIVO NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 3.988,81 | 3.988,81 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 55.910,03 | Total Desta: 3.988,81 | Saldo Atual: 51.921,22 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 3.988,81 (três mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00195/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1350-7)**Subelemento da Despesa:** 03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN | 1 | 16.682,67 | 16.682,67 |

Saldo Anterior: 185.728,75**Total Desta:** 16.682,67**Saldo Atual:** 169.046,08**Importa o presente em R\$ R\$ 16.682,67 (dezesesseis mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00196/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN | 1 | 5.205,06 | 5.205,06 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 33.544,23 | Total Desta: 5.205,06 | Saldo Atual: 28.339,17 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 5.205,06 (cinco mil duzentos e cinco reais e seis centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00197/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | | 1 | 1.996,81 | 1.996,81 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 18.975,01 | Total Desta: 1.996,81 | Saldo Atual: 16.978,20 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 1.996,81 (um mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00198/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 4.389,00 | 4.389,00 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 82.694,42 | Total Desta: 4.389,00 | Saldo Atual: 78.305,42 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 4.389,00 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

| Nota de Empenho | | |
|-----------------|-----------------|--------|
| Número | Data de Emissão | Página |
| 00199/2020 | 16/04/2020 | 1/1 |

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 1.743,04 | 1.743,04 |

Saldo Anterior: 15.528,38 **Total Desta:** 1.743,04 **Saldo Atual:** 13.785,34

Importa o presente em R\$ R\$ 1.743,04 (um mil setecentos e quarenta e três reais e quatro centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00200/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA. VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 998,00 | 998,00 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 11.880,76 | Total Desta: 998,00 | Saldo Atual: 10.882,76 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00201/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN | 1 | 2.834,90 | 2.834,90 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 78.305,42 | Total Desta: 2.834,90 | Saldo Atual: 75.470,52 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 2.834,90 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00202/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO | UN | 1 | 951,94 | 951,94 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 13.785,34 | Total Desta: 951,94 | Saldo Atual: 12.833,40 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 951,94 (novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00203/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA. VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO | UN | 1 | 430,92 | 430,92 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 10.882,76 | Total Desta: 430,92 | Saldo Atual: 10.451,84 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 430,92 (quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00204/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN | 1 | 363,67 | 363,67 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 119.655,78 | Total Desta: 363,67 | Saldo Atual: 119.292,11 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 363,67 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00205/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN | 1 | 356,18 | 356,18 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 62.293,33 | Total Desta: 356,18 | Saldo Atual: 61.937,15 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 356,18 (trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00206/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | E USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN | 1 | 191,35 | 191,35 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 119.292,11 | Total Desta: 191,35 | Saldo Atual: 119.100,76 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 191,35 (cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00207/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN | 1 | 73,27 | 73,27 |

Saldo Anterior: 119.100,76 **Total Desta:** 73,27 **Saldo Atual:** 119.027,49

Importa o presente em R\$ R\$ 73,27 (setenta e três reais e vinte e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00208/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES | UN | 1 | 178,84 | 178,84 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 119.027,49 | Total Desta: 178,84 | Saldo Atual: 118.848,65 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 178,84 (cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

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

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

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

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

| Número | Data de Emissão | Página |
|------------|-----------------|--------|
| 00209/2020 | 16/04/2020 | 1/1 |

Favorecido: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME**Inscrição Estadual:** 0029149450093**Endereço:** RUA PAULINO FERREIRA NETO, 315 - MACHADO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 27.120.246/0001-53**FAX:** () _____ - _____**Tel.:** (32) _3444-1465**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

| Compra | Processo de Licitação | Contrato | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário |
|------------------------------------|---|--------------|------------------------------------|
| Nº: 00088/2020 Data: 16/04/2020 | Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00072/2020 Data: 16/04/2020 | Nº: Data: | Regime de Despesa: Regime Normal |

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | REFEIÇÃO EM MARMITEX - REFEIÇÃO EM MARMITEX 04711 - REFEIÇÃO EM MARMITEX | UN | 40 | 14,00 | 560,00 |

Saldo Anterior: 189.826,44**Total Desta:** 560,00**Saldo Atual:** 189.266,44**Importa o presente em R\$ R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

| Nota de Empenho | | |
|-----------------|-----------------|--------|
| Número | Data de Emissão | Página |
| 00210/2020 | 16/04/2020 | 1/1 |

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

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00089/2020 Data: 16/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00073/2020 Data: 16/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL DE ESGOTO 00430 - PREGO 17 X 21 CX | U | 2 | 14,00 | 28,00 |
| 0002 | 00517 - ARAME RECOZIDO Nº18 | UN | 4 | 10,00 | 40,00 |
| 0003 | 04654 - BLOCO DE CIMENTO 15X15X40 | UN | 20 | 1,45 | 29,00 |
| 0004 | 05605 - MANILHA CONCRETO 40CM | UN | 16 | 50,00 | 800,00 |

Saldo Anterior: 27.136,20 **Total Desta:** 897,00 **Saldo Atual:** 26.239,20

Importa o presente em R\$ R\$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

| Nota de Empenho | | |
|-----------------|-----------------|--------|
| Número | Data de Emissão | Página |
| 00211/2020 | 16/04/2020 | 1/1 |

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

CNPJ/CPF: 17.907.740/0001-09
 FAX: 3234441710
 Tel.: 3234441710
 CEP: 36740000

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: 00090/2020 Data: 16/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00074/2020 Data: 16/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | BOTINA - BOTINA 02431 - BOTINA DE COURO | PAR | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 0002 | 04081 - BOTINA DE COURO N 42 | UN | 6 | 45,00 | 270,00 |
| 0003 | 05480 - BOTINA MARROM | UN | 1 | 80,00 | 80,00 |

Saldo Anterior: 189.266,44 Total Desta: 405,00 Saldo Atual: 188.861,44

Importa o presente em R\$ R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00212/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | DESTINADO A AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485 VR. DESTINADO A AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 104485 | UN | 1 | 775,16 | 775,16 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 49.045,08 | Total Desta: 775,16 | Saldo Atual: 48.269,92 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 775,16 (setecentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00213/2020 | Data de Emissão 16/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Favorecido: LIDERMIX CONCRETO LTDA | CNPJ/CPF: 13.720.247/0002-05 |
| Inscrição Estadual: | FAX: |
| Endereço: RUA LUCAS AUGUSTO, 68 CENTRO - FORTALEZA | Tel.: |
| Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG | CEP: 36700000 |

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00091/2020 Data: 16/04/2020 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00075/2020 Data: 16/04/2020 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM - SERVIÇO DE CONCRETAGEM 05606 - FCK 20,0/B1+SLUMP120/1 6,50 | SÇ | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 0002 | 05607 - LANÇAMENTO DE CONCRETO 6,5M³ | SÇ | 1 | 195,00 | 195,00 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 61.937,15 | Total Desta: 2.145,00 | Saldo Atual: 59.792,15 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 2.145,00 (dois mil cento e quarenta e cinco reais)

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

| | |
|--|---|
| LIQUIDAÇÃO | ORDEM DE PAGAMENTO |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____/_____/_____ ANDRE DA COSTA LIMA ENGENHEIRO | _____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Aprovado por |
| Doc: | |

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00214/2020 | Data de Emissão 30/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | REFERENTE A PARCELA 41 DO INSS DE 2016 VR. REFERENTE A PARCELA 401DO INSS DE 2016 | UN | 1 | 1.252,48 | 1.252,48 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 48.269,92 | Total Desta: 1.252,48 | Saldo Atual: 47.017,44 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 1.252,48 (um mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00215/2020 | Data de Emissão 30/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA | UN | 1 | 42,00 | 42,00 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 59.792,15 | Total Desta: 42,00 | Saldo Atual: 59.750,15 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

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

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

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

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

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00216/2020 | Data de Emissão 30/04/2020 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

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

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 29.970,43 | Total Desta: 700,00 | Saldo Atual: 29.270,43 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

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

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

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

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