

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 00137/2021	Data de Emissão 03/05/2021	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	vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26		1	549,44	549,44

Saldo Anterior: 20.576,06 **Total Desta:** 549,44 **Saldo Atual:** 20.026,62

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

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

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

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 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 00209/2021	Data de Emissão 31/05/2021	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	Auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 25 DE 26 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 25 DE 26		1	550,47	550,47

Saldo Anterior: 19.488,31	Total Desta: 550,47	Saldo Atual: 18.937,84
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 550,47 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00218/2021	Data de Emissão 17/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CRISTIANO SIQUEIRA CABRAL ME	CNPJ/CPF: 01.097.110/0001-86
Inscrição Estadual: 5419646470083	FAX: (00) _0000-0000
Endereço: AVENIDA OVALDO ALVIM, 540 - canto da fabrica	Tel.: (32) _3444-1714
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

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

Compra Nº: 00075/2021 Data: 23/04/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00063/2021 Data: 23/04/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MADEIRA PARA SAAE - 04835 - MADEIRA DE PINUS SERRADA BRUTA	M2		-	1,58

Saldo Anterior: 86.292,26	Total Desta: 1,58	Saldo Atual: 86.290,68
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CRISTIANO SIQUEIRA CABRAL ME	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

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

Número 00232/2021	Data de Emissão 03/05/2021	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****Processo de Licitação****Contrato****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Nº:****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:****Regime de Despesa:** Regime Normal**Data:****Nº:****Data:****Data:**

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26		1	551,53	551,53

Saldo Anterior: 21.125,50**Total Desta:** 551,53**Saldo Atual:** 20.573,97**Importa o presente em R\$ R\$ 551,53 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

_____/_____/_____

Doc:**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

_____/_____/_____

ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**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 00233/2021	Data de Emissão 03/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 3 DE 14 VLR REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 3 DE 14		1	534,13	534,13

Saldo Anterior: 20.573,97	Total Desta: 534,13	Saldo Atual: 20.039,84
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 534,13 (quinhentos e trinta e quatro reais e treze centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00234/2021	Data de Emissão 03/05/2021	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	vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 24 DE 26		1	551,53	551,53

Saldo Anterior: 20.039,84	Total Desta: 551,53	Saldo Atual: 19.488,31
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 551,53 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SECRETARIA 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 00235/2021	Data de Emissão 06/05/2021	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: 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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: 00074/2021 Data: 08/02/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2021 Data: 23/04/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 00342 - CIMENTO	UN	200	31,30	6.260,00
0002	00513 - PEDRA BRITA Nº1	M3	100	90,40	9.040,00
0003	04729 - CAPA DE CHUVA MORCEGO FORRADA	UN	20	37,30	746,00

Saldo Anterior: 135.027,26 **Total Desta:** 16.046,00 **Saldo Atual:** 118.981,26

Importa o presente em R\$ R\$ 16.046,00 (dezesesseis mil e quarenta e seis reais)

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

Serviço Aut. de Água e 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
00236/2021	06/05/2021	1/1

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

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

Compra Nº: 00074/2021 Data: 08/02/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2021 Data: 23/04/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 01407 - AREIA MEDIA	M3	150	80,90	12.135,00
0002	02479 - VARA DE FERRO 4.2	UN	50	21,61	1.080,50
0003	02614 - VARA DE FERRO 5.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE AMURETAS	UN	100	30,00	3.000,00

Saldo Anterior: 118.981,26 **Total Desta:** 16.215,50 **Saldo Atual:** 102.765,76

Importa o presente em R\$ R\$ 16.215,50 (dezesesseis mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos)

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

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

Número 00237/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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: 00074/2021 Data: 08/02/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2021 Data: 23/04/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 00308 - ENXADA	UN	10	63,80	638,00
0002	00311 - PICARETA DE FERRO	UN	10	80,80	808,00
0003	00416 - LUVA DE RASPA CC	PAR	100	23,10	2.310,00
0004	00428 - VARA DE FERRO 3/8	U	100	77,79	7.779,00
0005	00552 - FITA ISOLANTE C/ 20 M	UN	10	7,90	79,00
0006	01439 - LAMPADAS FLUORESCENTE 20W	UN	20	13,70	274,00
0007	02120 - TINTA ACRILICA GALÃO 18L	UN	5	137,80	689,00
0008	02434 - PÁ	UN	10	46,00	460,00
0009	03680 - REFLETOR ALUMINIO 250 W	UN	5	149,10	745,50
0010	04006 - LUVA VERDE PARA ESGOTO	UN	100	20,13	2.013,00
0011	04744 - TINTA GLASURIT BRANCO NEVE 18 LITROS	UN	5	135,60	678,00

Saldo Anterior: 102.765,76**Total Desta:** 16.473,50**Saldo Atual:** 86.292,26**Importa o presente em R\$ R\$ 16.473,50 (dezesesseis mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)**

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

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

Número 00238/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 39 - Material Gráfico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00082/2021 Data: 06/05/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00067/2021 Data: 06/05/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REGARGA DOS CARTUCHOS DO SAAE - 05580 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 85 A	SÇ	30	55,00	1.650,00

Saldo Anterior: 15.360,92**Total Desta:** 1.650,00**Saldo Atual:** 13.710,92**Importa o presente em R\$ R\$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais)**

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

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

Número 00239/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA**Inscrição Estadual:** M 2225519**Endereço:** RUA SANTO AMARO,68 - MANDIOCA**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 478.840.966-68**FAX:** (32) 3444-1591**Tel.:** (32) 9917-7701**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	Contrato Nº: 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	DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO VALOR REF. DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO		1	1.000,00	1.000,00

Saldo Anterior: 13.710,92**Total Desta:** 1.000,00**Saldo Atual:** 12.710,92**Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)**

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

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

Número 00240/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 130.128,11 **Total Desta:** 2.255,94 **Saldo Atual:** 127.872,17

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00241/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	400,44	400,44

Saldo Anterior: 111.305,54	Total Desta: 400,44	Saldo Atual: 110.905,10
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 400,44 (quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00242/2021	06/05/2021	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	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	556,52	556,52

Saldo Anterior: 110.905,10 **Total Desta:** 556,52 **Saldo Atual:** 110.348,58

Importa o presente em R\$ R\$ 556,52 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

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

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

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00243/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	626,83	626,83

Saldo Anterior: 110.348,58	Total Desta: 626,83	Saldo Atual: 109.721,75
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 626,83 (seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA 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 00244/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DPO TELEFONE 3444-1202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO		1	168,69	168,69

Saldo Anterior: 127.872,17	Total Desta: 168,69	Saldo Atual: 127.703,48
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 168,69 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)

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

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

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

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

Número 00245/2021	Data de Emissão 06/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE 3444-1961 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO		1	176,38	176,38

Saldo Anterior: 109.721,75 **Total Desta:** 176,38 **Saldo Atual:** 109.545,37

Importa o presente em R\$ R\$ 176,38 (cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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	Data de Emissão	Página
00246/2021	10/05/2021	1/1

Favorecido: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME **CNPJ/CPF:** 09.619.002/0001-38
Inscrição Estadual: 001073727860057 **FAX:** (32) 3753-1764
Endereço: RUA CAPITÃO ANTONIO BERNARDINO,181 1 ANDAR SALA 1 - CENTRO **Tel.:** (32) 9976-9084
Cidade/Estado: MIRADOURO/MG **CEP:** 36893000

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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00083/2021 Data: 10/05/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00068/2021 Data: 10/05/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COMPRA DOS EXTINTORES DO SAAE - 03730 - EXTINTOR PQS 6 KG	UN	5	100,00	500,00
0002	03731 - EXTINTOR AP 10 LTS	UN	2	100,00	200,00

Saldo Anterior: 12.710,92 **Total Desta:** 700,00 **Saldo Atual:** 12.010,92

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

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

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

<p align="center"><u>RECIBO</u></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / ____ <p align="center">LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME</p> Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center"><u>DESPESA PAGA</u></p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

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

Número 00247/2021	Data de Emissão 13/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CAMILO DE LELIS DA SILVA SIMOES 07587964630**CNPJ/CPF:** 39.904.854/0001-38**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** RUA AUGUSTO MORAES - PLANALTO**Tel.:****Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)**Subelemento da Despesa:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00084/2021**Data:** 13/05/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00069/2021**Data:** 13/05/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	LAVAGENS DE CARRO - 04004 - LAVAGEM S10	UN.	3	45,00	135,00
0002	04202 - LAVAGEM DO VOYAGE	UN	4	25,00	100,00

Saldo Anterior: 109.545,37**Total Desta:** 235,00**Saldo Atual:** 109.310,37**Importa o presente em R\$ R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Doc:ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**RECIBO**

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

Recreio, ___/___/____

CAMILLO DE LELIS DA SILVA SIMOES 07587964630**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 00248/2021	Data de Emissão 13/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CRISTIANO SIQUEIRA CABRAL ME	CNPJ/CPF: 01.097.110/0001-86
Inscrição Estadual: 5419646470083	FAX: (00) _0000-0000
Endereço: AVENIDA OVALDO ALVIM, 540 - canto da fabrica	Tel.: (32) _3444-1714
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

Projeto: 03.001.000.17.541.0455.5003 - Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1364-3)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00085/2021 Data: 13/05/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00070/2021 Data: 13/05/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MOURÃO PARA SAAE - 02677 - MOURÃO DE EUCALIPTO	UN	9	13,90	125,10

Saldo Anterior: 18.370,00	Total Desta: 125,10	Saldo Atual: 18.244,90
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 125,10 (cento e vinte e cinco reais e dez centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CRISTIANO SIQUEIRA CABRAL ME	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

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

Número 00249/2021	Data de Emissão 15/05/2021	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:** 00086/2021**Data:** 15/05/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00071/2021**Data:** 15/05/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	PEÇAS PARA S10 DO SAAE -				
0001	04664 - AMORTECEDOR GP32986 TRASEIRO	UN	2	270,00	540,00
0002	05660 - RETROVISOR EXTERNO	UN	1	268,00	268,00
0003	05661 - LANTERNA GM	UN	1	260,00	260,00
0004	05662 - MANIVELA VIDRO	UN	2	15,00	30,00
0005	05663 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA	Unidade	1	166,00	166,00
0006	05664 - BRAÇO AUXILIAR	UN	1	283,00	283,00
0007	05665 - CILINDRO MESTRE	UN	1	277,00	277,00
0008	05666 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	379,00	758,00
0009	05667 - CUBO RODA	UN	1	493,00	493,00
0010	05668 - PNEU	UN	2	556,00	1.112,00
0011	05669 - FECHADURA	UN	1	166,00	166,00

Saldo Anterior: 12.010,92**Total Desta:** 4.353,00**Saldo Atual:** 7.657,92**Importa o presente em R\$ R\$ 4.353,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e três reais)**

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

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

Número 00250/2021	Data de Emissão 15/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

CNPJ/CPF: 10.331.797/0001-63
FAX:
Tel.: 3138915636
CEP: 36570101

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TERMO DE PARCELAMENTO 001-2020 VLR REF. AO TERMO DE PARCELAMENTO 001-2020 (parcela 6/8)		1	2.255,94	2.255,94

Saldo Anterior: 127.703,48 **Total Desta:** 2.255,94 **Saldo Atual:** 125.447,54

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

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

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

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

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

Número 00251/2021	Data de Emissão 15/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA**CNPJ/CPF:** 19.527.639/0001-58**Inscrição Estadual:** 1530560230000**FAX:****Endereço:** PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO**Tel.:****Cidade/Estado:** CATAGUASES/MG**CEP:** 36770000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	290,46	290,46

Saldo Anterior: 125.447,54**Total Desta:** 290,46**Saldo Atual:** 125.157,08**Importa o presente em R\$ R\$ 290,46 (duzentos e noventa reais e quarenta e seis centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00252/2021	Data de Emissão 15/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AOP CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	704,06	704,06

Saldo Anterior: 109.310,37	Total Desta: 704,06	Saldo Atual: 108.606,31
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 704,06 (setecentos e quatro reais e seis centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA 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 00253/2021	Data de Emissão 15/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE 3444-1202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO		1	151,72	151,72

Saldo Anterior: 125.157,08	Total Desta: 151,72	Saldo Atual: 125.005,36
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 151,72 (cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00254/2021	Data de Emissão 15/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE 3444-1961 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO		1	173,60	173,60

Saldo Anterior: 108.606,31	Total Desta: 173,60	Saldo Atual: 108.432,71
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 173,60 (cento e setenta e três reais e sessenta centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00255/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MAURO OLIVEIRA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 00.961.306/0001-04
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: RUA LEOPOLDINA,61 - BOTAFOGO	Tel.: 32-3444-1737
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: 00087/2021 Data: 18/05/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00072/2021 Data: 18/05/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO NO VOYAGEM - 01754 - BATERIA 60 AMP	UN	1	380,00	380,00
0002	04664 - AMORTECEDOR GP32986 TRASEIRO	UN	2	170,00	340,00
0003	05550 - BATENTE SUSPENSÃO	UN	2	37,50	75,00
0004	05666 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	170,00	340,00

Saldo Anterior: 7.657,92	Total Desta: 1.135,00	Saldo Atual: 6.522,92
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ MAURO OLIVEIRA DE SOUZA	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 00256/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1350-7)**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE FERIAS MAIO VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO TECNICA		1	3.114,29	3.114,29

Saldo Anterior: 200.289,26**Total Desta:** 3.114,29**Saldo Atual:** 197.174,97**Importa o presente em R\$ R\$ 3.114,29 (três mil cento e catorze reais e vinte e nove centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00257/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE FERIAS MAIO VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA		1	273,52	273,52

Saldo Anterior: 24.105,36	Total Desta: 273,52	Saldo Atual: 23.831,84
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 273,52 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00258/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE FERIAS VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE FERIAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA		1	617,81	617,81

Saldo Anterior: 46.051,37	Total Desta: 617,81	Saldo Atual: 45.433,56
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 617,81 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e um centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e 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
00259/2021	18/05/2021	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	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO PESSOAL DIVISAO ADM COMISSIONADO VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO DIVISÃO ADM		1	10.539,00	10.539,00

Saldo Anterior: 198.353,41**Total Desta:** 10.539,00**Saldo Atual:** 187.814,41**Importa o presente em R\$ R\$ 10.539,00 (dez mil quinhentos e trinta e nove reais)**

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

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

Número 00260/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)**Subelemento da Despesa:** 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	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO PESSOAL DIVISÃO ADM EFETIVO VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO DIVISÃO ADM		1	3.063,03	3.063,03

Saldo Anterior: 187.814,41**Total Desta:** 3.063,03**Saldo Atual:** 184.751,38**Importa o presente em R\$ R\$ 3.063,03 (três mil e sessenta e três reais e três centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00261/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MAIO PESSOAL DIVISAO ADM VLR REF OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL DIVISAO ADM		1	2.924,44	2.924,44

Saldo Anterior: 39.718,81	Total Desta: 2.924,44	Saldo Atual: 36.794,37
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.924,44 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
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 EsgotoRua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co
Recreio - MG**Nota de Empenho**

Número 00262/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1350-7)**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO PESSOAL DIVISAO TECNICA EFETIVO MAN.SERV.AGUA VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISAO TECNICA EFETIVO MAN.SERV.AGUA		1	8.510,68	8.510,68

Saldo Anterior: 197.174,97**Total Desta:** 8.510,68**Saldo Atual:** 188.664,29**Importa o presente em R\$ R\$ 8.510,68 (oito mil quinhentos e dez reais e sessenta e oito centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00263/2021	18/05/2021	1/1

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

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

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	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO PESSOAL DIVISAO TECNICA COMISSONADO MAN.SERV.AGUA VLR REF VANTAGENS FIXAS MAIO PESSOAL DIVISAO TECNICA COMISSONADO MAN.SERV.AGUA		1	6.447,96	6.447,96

Saldo Anterior: 188.664,29 **Total Desta:** 6.447,96 **Saldo Atual:** 182.216,33

Importa o presente em R\$ R\$ 6.447,96 (seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00264/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA MAIO PESSOAL DIVISAO TECNICA MAN.SERV.AGUA VLR REF. VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL DIVISAO TECNICA MAN.SERV.AGUA		1	2.090,80	2.090,80

Saldo Anterior: 23.831,84	Total Desta: 2.090,80	Saldo Atual: 21.741,04
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.090,80 (dois mil e noventa reais e oitenta centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00265/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGACOES PATRONAIS MAIO PESSOAL DIVISAO TECNICA MAN.SER.AGUA VLR REF OBRIGACOES PATRONAIS MAIO PESSOAL DIVISAO TECNICA MAN.SER.AGUA		1	3.665,63	3.665,63

Saldo Anterior: 45.433,56**Total Desta:** 3.665,63**Saldo Atual:** 41.767,93**Importa o presente em R\$ R\$ 3.665,63 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00266/2021	18/05/2021	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	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO PESSOAL EFETIVO MAN.SISTEMA.ESGOTO VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO MAN.SISTEMA.ESGOTO		1	6.269,10	6.269,10

Saldo Anterior: 77.903,29 **Total Desta:** 6.269,10 **Saldo Atual:** 71.634,19

Importa o presente em R\$ R\$ 6.269,10 (seis mil duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00267/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO PESSOAL EFETIVO DIVISAO TECNICA MAN.SIST.ESGOTO VLR REF VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL EFETIVO DIVISAO TECNICA MAN.SIST.ESGOTO		1	1.367,60	1.367,60

Saldo Anterior: 19.848,20	Total Desta: 1.367,60	Saldo Atual: 18.480,60
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00268/2021	18/05/2021	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	OBRIGACOES PATRONAIS MAIO PESSOAL EFETIVO DIVISAO TECNICA MAN.SIST.ESGOTO VLR REF OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL EFETIVO DIVISAO TECNICA MAN.SIST.ESGOTO		1	1.641,89	1.641,89

Saldo Anterior: 21.965,19**Total Desta:** 1.641,89**Saldo Atual:** 20.323,30**Importa o presente em R\$ R\$ 1.641,89 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos)**

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00269/2021	Data de Emissão 18/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO PESSOAL INATIVO VLR REF PAGAMENTO PESSOAL INATIVO		1	3.841,79	3.841,79

Saldo Anterior: 48.485,82	Total Desta: 3.841,79	Saldo Atual: 44.644,03
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

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

Número 00270/2021	Data de Emissão 24/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERIO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.591.897/0001-38**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** SITIO SANTANA - SANTANA DE CALDAS**Tel.:** 3537222080**Cidade/Estado:** CALDAS/MG**CEP:** 37785000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 11 - Material Químico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00088/2021**Data:** 24/05/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Pregão**Nº:** 00001/2021**Data:** 22/02/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CAL HIDRATADA - 00169 - CAL HIDRATADA ESPECIAL	KG	4.000	0,77	3.080,00

Saldo Anterior: 86.293,84**Total Desta:** 3.080,00**Saldo Atual:** 83.213,84**Importa o presente em R\$ R\$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

_____/_____/_____

Doc:**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

_____/_____/_____

ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERIO 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 00271/2021	Data de Emissão 24/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	649,27	649,27

Saldo Anterior: 108.432,71	Total Desta: 649,27	Saldo Atual: 107.783,44
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 649,27 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00272/2021	Data de Emissão 24/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	4.354,18	4.354,18

Saldo Anterior: 107.783,44	Total Desta: 4.354,18	Saldo Atual: 103.429,26
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.354,18 (quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA 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 00273/2021	Data de Emissão 24/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS		1	385,99	385,99

Saldo Anterior: 103.429,26	Total Desta: 385,99	Saldo Atual: 103.043,27
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 385,99 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA 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	Data de Emissão	Página
00274/2021	31/05/2021	1/1

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

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MAN. CONTA VLR REF. MANUTENÇÃO DE CONTA		1	124,50	124,50

Saldo Anterior: 125.005,36 **Total Desta:** 124,50 **Saldo Atual:** 124.880,86

Importa o presente em R\$ R\$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00275/2021	Data de Emissão 31/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MAN.CONTA VLR REF. MANUTENÇÃO DE CONTA		1	49,00	49,00

Saldo Anterior: 124.880,86	Total Desta: 49,00	Saldo Atual: 124.831,86
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00276/2021	Data de Emissão 31/05/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: JHONATAN MARQUES DA SILVA	CNPJ/CPF: 31.862.859/0001-33
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: R GERALDO SILVA CASA, 13 - RIO BRANCO	Tel.:
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG	CEP: 31535250

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: 00089/2021 Data: 25/05/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00073/2021 Data: 25/05/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONEXOES PARA DEMANDA DO SAAE - 00275 - ADESIVO BISNAGA 75g	UN	100	2,85	285,00
0002	00282 - LUVA MISTA PVC 20MM	UN	500	0,90	450,00

Saldo Anterior: 83.213,84	Total Desta: 735,00	Saldo Atual: 82.478,84
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ JHONATAN MARQUES DA SILVA	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	