

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 00266/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO		1	739,05	739,05

Saldo Anterior: 166.266,42	Total Desta: 739,05	Saldo Atual: 165.527,37
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 739,05 (setecentos e trinta e nove reais e cinco centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00267/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	158,89	158,89

Saldo Anterior: 23.896,89	Total Desta: 158,89	Saldo Atual: 23.738,00
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 158,89 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00268/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	10	12,13	121,27

Saldo Anterior: 107.327,93	Total Desta: 121,27	Saldo Atual: 107.206,66
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 121,27 (cento e vinte e um reais e vinte e sete centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00269/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	239,35	239,35

Saldo Anterior: 107.206,66	Total Desta: 239,35	Saldo Atual: 106.967,31
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 239,35 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00270/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	81,05	81,05

Saldo Anterior: 106.967,31	Total Desta: 81,05	Saldo Atual: 106.886,26
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 81,05 (oitenta e um reais e cinco centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa	_____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Aprovado por
Doc:	
<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	Banco: _____
Nome: _____	Agência: _____
RG nº: _____	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 00271/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	564,73	564,73

Saldo Anterior: 106.886,26	Total Desta: 564,73	Saldo Atual: 106.321,53
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 564,73 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00272/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO TELEFONE 32-34441202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO		1	239,12	239,12

Saldo Anterior: 56.015,93	Total Desta: 239,12	Saldo Atual: 55.776,81
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 239,12 (duzentos e trinta e nove reais e doze centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00273/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USOP DO TELEFONE 32 34441961 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	204,44	204,44

Saldo Anterior: 106.321,53	Total Desta: 204,44	Saldo Atual: 106.117,09
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 204,44 (duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00274/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	despesas miuda de pronto pagamento despeas miuda de pronto pagamento no mes	un	1	700,00	700,00

Saldo Anterior: 29.270,43	Total Desta: 700,00	Saldo Atual: 28.570,43
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

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 00275/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME**Inscrição Estadual:** 0029149450093**Endereço:** RUA PAULINO FERREIRA NETO, 315 - MACHADO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 27.120.246/0001-53**FAX:** () _____ - _____**Tel.:** (32) _3444-1465**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00109/2020**Data:** 01/06/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00090/2020**Data:** 01/06/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFEIÇÃO MARMITEX - QUENTINHAS PARA FUNCINARIOS NAS OBRAS DA PONTE , MANACIAL, BARREIROS 04711 - REFEIÇÃO EM MARMITEX	UN	23	15,00	345,00

Saldo Anterior: 28.570,43**Total Desta:** 345,00**Saldo Atual:** 28.225,43**Importa o presente em R\$ R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

Recreio, ___/___/____

APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME**Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

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

Número 00276/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CEZAR LOPES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA **CNPJ/CPF:** 19.659.960/0001-96
Inscrição Estadual: 3842404770060 **FAX:** 3234414311
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 275 - CENTRO **Tel.:** 3234414311
Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG **CEP:** 36700000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (1357-5)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais Permanentes**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00111/2020 Data: 01/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00091/2020 Data: 01/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOMBA PARA ETA - 05613 - MOTOR ELET WEG 1/6 CV 4P 110/220 MONOF M 06 04327	UN	1	380,00	380,00

Saldo Anterior: 28.090,61**Total Desta:** 380,00**Saldo Atual:** 27.710,61**Importa o presente em R\$ R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)**

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

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

Número 00277/2020	Data de Emissão 01/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MERCADO DOMINGOS RUBACK ME**Inscrição Estadual:** 0028637430090**Endereço:** AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 26.540.852/0001-65**FAX:** () -**Tel.:** () -**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:** 21 - Material de Copa e Cozinha**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00112/2020 Data: 01/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00092/2020 Data: 01/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE LIMPEZA SAAE - 00090 - ESPONJA LAVAR COPOS	UN	8	3,99	31,92
0002	00394 - VASSOURA DE PIAÇAUA	UN	1	7,95	7,95
0003	00399 - ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,45	2,90
0004	00401 - ALCOOL EB. C/ 01 LITRO	UN	12	6,75	81,00
0005	01518 - FLANELA	UN	4	1,19	4,76
0006	01781 - PAPEL TOALHA	UN	62	3,49	216,38
0007	03587 - SACO P/ LIXO 100 L	UN	8	11,49	91,92
0008	03589 - DESINFETANTE 2 L.	UN	23	5,10	117,30
0009	04033 - MULTI USO 500 ML	UN	12	2,85	34,20
0010	04074 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	42	1,89	79,38
0011	04490 - INSETICIDA SPRAY GRANDE	UN	3	10,93	32,79
0012	05402 - PAPEL HIGIENICO 60cm	UN	42	4,75	199,50

Saldo Anterior: 28.225,43**Total Desta:** 900,00**Saldo Atual:** 27.325,43**Importa o presente em R\$ R\$ 900,00 (novecentos reais)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00278/2020	Data de Emissão 08/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	CNPJ/CPF: 01.752.683/0001-04
Inscrição Estadual: 0011273440099	FAX:
Endereço: AV JOÃO VENANCIO DE FREITAS - 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: 00113/2020 Data: 08/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00003/2020 Data: 08/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICO - 00169 - CAL HIDRATADA ESPECIAL	KG	4.000	1,80	7.200,00

Saldo Anterior: 161.851,09	Total Desta: 7.200,00	Saldo Atual: 154.651,09
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 7.200,00 (sete mil duzentos reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00279/2020	Data de Emissão 08/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DOMINUS QUIMICA LTDA	CNPJ/CPF: 07.694.393/0001-20
Inscrição Estadual: 9035618748	FAX: (00) _0000-0000
Endereço: RUA GIACOMO STABILE, 07 - CENTRO	Tel.: (43) _3432-9500
Cidade/Estado: /PR	CEP: 86900000

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

Compra Nº: 00114/2020 Data: 08/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00003/2020 Data: 08/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICO - 00492 - HIPOCLORITO CALCIO CLOR-65%	KG	675	13,00	8.775,00

Saldo Anterior: 154.651,09	Total Desta: 8.775,00	Saldo Atual: 145.876,09
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00280/2020	Data de Emissão 08/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CAMBE ETIQUETAS LTDA	CNPJ/CPF: 09.487.217/0001-42
Inscrição Estadual: 9043703630	FAX:
Endereço: RUA PLANALTO 66 - PQ RESIDENCIAL CAMBE	Tel.: 4330353206
Cidade/Estado: CAMBE/PR	CEP: 86191240

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: 00115/2020 Data: 08/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00093/2020 Data: 08/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PLAQUETAS PATRIMONIO DO SAAE - 05614 - PLAQUETAS	UN	800	0,98	784,00

Saldo Anterior: 27.325,43	Total Desta: 784,00	Saldo Atual: 26.541,43
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais)

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

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

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

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

Número 00281/2020	Data de Emissão 06/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: JESSICA PIRES MARTINS**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA NILSON F MACHADO CASA DE CIMA, 02 - MACHADOS**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 27.172.338/0001-87**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:** 35 - Produções Jornalísticas**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00116/2020**Data:** 06/06/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00094/2020**Data:** 06/06/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PROPAGANDA PARA SAAE - 3 horas de propaganda no dia 20 de maio divulgar rompimento da rede água 04846 - PROPAGANDA PARA INFORMAR ROMPIMENTO NA REDE MESTRA	SÇ	1	225,00	225,00

Saldo Anterior: 55.776,81**Total Desta:** 225,00**Saldo Atual:** 55.551,81**Importa o presente em R\$ R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA
ADMINISTRADOR**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

Recreio, ___/___/____

JESSICA PIRES MARTINS**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 00282/2020	Data de Emissão 06/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	245,10	245,10

Saldo Anterior: 55.551,81	Total Desta: 245,10	Saldo Atual: 55.306,71
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 245,10 (duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00283/2020	Data de Emissão 08/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	543,79	543,79

Saldo Anterior: 106.117,09	Total Desta: 543,79	Saldo Atual: 105.573,30
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 543,79 (quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00284/2020	Data de Emissão 08/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00117/2020 Data: 06/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00095/2020 Data: 08/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COLAR DE TOMADA 200MM - 00183 - COLAR DE TOMADA 200x1/2	UN	20	57,30	1.146,00

Saldo Anterior: 145.876,09	Total Desta: 1.146,00	Saldo Atual: 144.730,09
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.146,00 (um mil cento e quarenta e seis reais)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00285/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: INTERFACES COMUNICACAO E TECNOLOGIA EIRELI **CNPJ/CPF:** 26.817.909/0001-20
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: RUA CARLOS STIEBLER, 252 - CARLOS STIEBLER **Tel.:**
Cidade/Estado: SAO JOAO NEPOMUCENO/MG **CEP:** 36680000

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: 33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00118/2020 Data: 15/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Inexigível Nº: 00014/2020 Data: 15/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CRIAÇÃO IMPLANTAÇÃO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL - CRIAÇÃO IMPLANTAÇÃO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL E CRIAÇÃO DE CONTAS DE EMAIL ILIMITADAS , PRODUÇÃO TEXTO , FOTOGRAFIAS E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 05118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	SÇ	7	2.500,00	17.500,00

Saldo Anterior: 55.306,71	Total Desta: 17.500,00	Saldo Atual: 37.806,71
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 17.500,00 (dezesete mil quinhentos reais)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ INTERFACES COMUNICACAO E TECNOLOGIA EIRELI 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 00286/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: PRODUTOS SAP LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 01.377.293/0001-93
Inscrição Estadual: 664055344116 **FAX:** 0000000000
Endereço: RUA FELISBERTO TAMIÃO 661 - JARDUM GOLIVER **Tel.:** 1639426091
Cidade/Estado: SERTÃOZINHO/SP **CEP:** 14170230

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 40 - Ferramentas**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00119/2020 Data: 15/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00096/2020 Data: 15/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	APARELHO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE - 02637 - APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM 50 MTS DE COMPRIMENTO, COMPOSTO DE 25 VARETAS EM AÇO CARBONO / 8MM X 2, ,00 MTS C/ ENGATE RÁPIDO (MACHO E FEMEA) . 01 PONTA RECUPERADORA, 01 PONTA HELICONDAL, 01 MANIVELA E 01 CHAVE PARA DESACOPLAR AQUISIÇÃO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO	UN	1	2.050,00	2.050,00

Saldo Anterior: 23.901,20**Total Desta:** 2.050,00**Saldo Atual:** 21.851,20**Importa o presente em R\$ R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)**

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ PRODUTOS SAP LTDA EPP	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
00287/2020	15/06/2020	1/1

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	11.944,22	11.944,22

Saldo Anterior: 165.527,37 **Total Desta:** 11.944,22 **Saldo Atual:** 153.583,15

Importa o presente em R\$ R\$ 11.944,22 (onze mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00288/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.568,00	2.568,00

Saldo Anterior: 23.738,00	Total Desta: 2.568,00	Saldo Atual: 21.170,00
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.568,00 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00289/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (0090-1)
Subelemento da Despesa: 01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA FERIAS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	1.970,80	1.970,80

Saldo Anterior: 153.583,15	Total Desta: 1.970,80	Saldo Atual: 151.612,35
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.970,80 (um mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00290/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	423,72	423,72

Saldo Anterior: 21.170,00	Total Desta: 423,72	Saldo Atual: 20.746,28
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 423,72 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos)

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

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

Nota de Empenho

Número 00291/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 47.932,41	Total Desta: 3.988,81	Saldo Atual: 43.943,60
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00292/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1350-7)
Subelemento da Despesa: 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	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	16.734,28	16.734,28

Saldo Anterior: 150.220,25	Total Desta: 16.734,28	Saldo Atual: 133.485,97
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 16.734,28 (dezesesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00293/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	4.129,97	4.129,97

Saldo Anterior: 23.892,16	Total Desta: 4.129,97	Saldo Atual: 19.762,19
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.129,97 (quatro mil cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00294/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.474,92	2.474,92

Saldo Anterior: 14.632,64	Total Desta: 2.474,92	Saldo Atual: 12.157,72
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.474,92 (dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00295/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	5.917,17	5.917,17

Saldo Anterior: 67.484,88	Total Desta: 5.917,17	Saldo Atual: 61.567,71
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 5.917,17 (cinco mil novecentos e dezessete reais e dezessete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00296/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.636,96	1.636,96

Saldo Anterior: 10.823,42	Total Desta: 1.636,96	Saldo Atual: 9.186,46
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.636,96 (um mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00298/2020	Data de Emissão 15/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DIEGO FONSECA MARQUES	CNPJ/CPF: 141.977.026-80
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: LARGO DA MATRIZ S/N - DISTRITO CONCEIÇÃO BOA VISTA	Tel.:
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0135-5)
Subelemento da Despesa: 22 - Serviços de Limpeza e Conservação
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00120/2020 Data: 15/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00097/2020 Data: 15/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	30 DIAS DE AJUDANTE DE OBRA - 30 DIAS DE AJUDANTE DE OBRA 05615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVENTE DE OBRA	UN	1	1.045,00	1.045,00

Saldo Anterior: 6.000,00	Total Desta: 1.045,00	Saldo Atual: 4.955,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Aprovado por
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ DIEGO FONSECA MARQUES 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 00299/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00121/2020 Data: 16/05/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00098/2020 Data: 16/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COLAR DE TOMADA PARA REDE SAAE - COLAR DE TOMADA PARA REDE SAAE 00185 - COLAR DE TOMADA 150X1/2	UN	2	105,00	210,00
0002	00187 - COLAR DE TOMADA 40X1/2	UN	5	14,50	72,50
0003	00188 - COLAR DE TOMADA 32x1/2	UN	5	14,50	72,50
0004	02678 - COLAR DE TOMADA FF DN 40 DE 50 X 1/2	UN	5	15,50	77,50

Saldo Anterior: 144.730,09	Total Desta: 432,50	Saldo Atual: 144.297,59
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 432,50 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00300/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	178,11	178,11

Saldo Anterior: 105.573,30	Total Desta: 178,11	Saldo Atual: 105.395,19
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 178,11 (cento e setenta e oito reais e onze centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

 Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00301/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	72,62	72,62

Saldo Anterior: 105.395,19	Total Desta: 72,62	Saldo Atual: 105.322,57
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 72,62 (setenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00302/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DEBITO EM DIVIDA ATIVA DA UNIÃO CODIGO DA RECEITA 4834 VR. DESTINADO A DEBITO EM DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CODIGO DA RECEITA 4834	UN	1	779,08	779,08

Saldo Anterior: 45.160,32	Total Desta: 779,08	Saldo Atual: 44.381,24
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 779,08 (setecentos e setenta e nove reais e oito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00303/2020	16/06/2020	1/1

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO VR. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	UN	1	6.711,19	6.711,19

Saldo Anterior: 151.612,35 **Total Desta:** 6.711,19 **Saldo Atual:** 144.901,16

Importa o presente em R\$ R\$ 6.711,19 (seis mil setecentos e onze reais e dezenove centavos)

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

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

<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</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 Esgoto
 Rua Leopoldina,177
 CNPJ: 24.115.255/0001-68
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co
 Recreio - MG

Nota de Empenho

Número 00304/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL INATIVO VR. DO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL INATIVO	UN	1	1.994,41	1.994,41

Saldo Anterior: 43.943,60	Total Desta: 1.994,41	Saldo Atual: 41.949,19
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.994,41 (um mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00305/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO VR. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	UN	1	8.195,84	8.195,84

Saldo Anterior: 133.485,97	Total Desta: 8.195,84	Saldo Atual: 125.290,13
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 8.195,84 (oito mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00306/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO VR. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	UN	1	2.926,00	2.926,00

Saldo Anterior: 61.567,71	Total Desta: 2.926,00	Saldo Atual: 58.641,71
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.926,00 (dois mil novecentos e vinte e seis reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00307/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AUTO DE INFRAÇÃO Nº 104485 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019	un	1	541,87	541,87

Saldo Anterior: 44.381,24 **Total Desta:** 541,87 **Saldo Atual:** 43.839,37

Importa o presente em R\$ R\$ 541,87 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00308/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	111,05	111,05

Saldo Anterior: 105.322,57	Total Desta: 111,05	Saldo Atual: 105.211,52
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 111,05 (cento e onze reais e cinco centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00309/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	75,44	75,44

Saldo Anterior: 105.211,52	Total Desta: 75,44	Saldo Atual: 105.136,08
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 75,44 (setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00310/2020	Data de Emissão 16/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	446,21	446,21

Saldo Anterior: 105.136,08	Total Desta: 446,21	Saldo Atual: 104.689,87
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 446,21 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos)

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

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

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

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

Número 00311/2020	Data de Emissão 20/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NATALIA MEIRA BRITO ME**Inscrição Estadual:** 002129400072**Endereço:** R: GOVERNADOR VALADARES Nº 22 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 17.907.740/0001-09**FAX:** 3234441710**Tel.:** 3234441710**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00122/2020**Data:** 20/06/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00099/2020**Data:** 20/06/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONEXOES SAAE - 01673 - JOELHO PVC ESGOTO BRANCO 50MM	U	1	5,00	5,00
0002	04567 - LUVA COMUM ROSCA SOLD 1/2	UN	20	1,10	22,00

Saldo Anterior: 21.851,20**Total Desta:** 27,00**Saldo Atual:** 21.824,20**Importa o presente em R\$ R\$ 27,00 (vinte e sete reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

Recreio, ___/___/____

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

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

Número 00312/2020	Data de Emissão 21/06/2020	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: 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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: 00123/2020 Data: 21/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00100/2020 Data: 21/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL PARA REFORMA DO SAAE - 00552 - FITA ISOLANTE C/ 20 M	UN	10	5,90	59,00
0002	01944 - INTERRUPTOR 1S1TSB	UN	1	8,79	8,79
0003	01979 - ARDOSIA	MT	60	21,00	1.260,00
0004	02610 - CABO 6 MM	MT	200	3,10	620,00
0005	03144 - FIO PARALELO 2/2.5 MM	UN	1	258,00	258,00
0006	03919 - REBOMASSA 18 KG	UN	25	5,20	130,00
0007	04172 - FIO FLEXIVEL 2 X 2 1/2	UN	1	129,00	129,00
0008	04865 - INTERRUPTOR SIMPLES	UN	5	6,00	30,00
0009	04866 - TOMADA 2P+T 10 A	UN	20	5,80	116,00

Saldo Anterior: 26.541,43**Total Desta:** 2.610,79**Saldo Atual:** 23.930,64**Importa o presente em R\$ R\$ 2.610,79 (dois mil seiscentos e dez reais e setenta e nove centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00313/2020	Data de Emissão 22/06/2020	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: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)
Subelemento da Despesa: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00124/2020 Data: 21/06/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00101/2020 Data: 22/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	EPI PARA FUNCIONARIO - 05616 - CINTO DE SEGURANÇA	UN	1	90,00	90,00
0002	05617 - BOTA PRETA N 42	Unidade	2	48,00	96,00

Saldo Anterior: 23.930,64	Total Desta: 186,00	Saldo Atual: 23.744,64
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00314/2020	Data de Emissão 30/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 37.806,71	Total Desta: 49,00	Saldo Atual: 37.757,71
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00315/2020	Data de Emissão 30/06/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB
CREDIMATA
Inscrição Estadual:
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	TAXA BANCARIA VR. REFERENTE A TAXA BANCARIA	un	1	113,00	113,00

Saldo Anterior: 37.757,71 **Total Desta:** 113,00 **Saldo Atual:** 37.644,71

Importa o presente em R\$ R\$ 113,00 (cento e treze reais)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB CREDIMATA	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	