

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 00277/2021 | Data de Emissão 02/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: HIDRAULICA MURIAE LTDA
Inscrição Estadual: 4393752690090
Endereço: AVENIDA DR. PASSOS,852 - BARRA
Cidade/Estado: MURIAE/MG

CNPJ/CPF: 17.519.349/0001-37
FAX:
Tel.: 3237211344
CEP: 36884002

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00090/2021 Data: 02/06/2021 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00074/2021 Data: 02/06/2021 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | BOIA PARA SAAE - 01065 - BOIA DE P | U | 2 | 183,00 | 366,00 |

Saldo Anterior: 82.478,84**Total Desta:** 366,00**Saldo Atual:** 82.112,84**Importa o presente em R\$ R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00278/2021 | Data de Emissão 02/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 4 DE 14 VLR REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 4 DE 14 | | 1 | 535,55 | 535,55 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 20.038,78 | Total Desta: 535,55 | Saldo Atual: 19.503,23 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 535,55 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

| | |
|--|----------------------------|
| <u>RECIBO</u> | <u>DESPESA PAGA</u> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. | Banco: _____ |
| Recreio, ____ / ____ / _____ | Agência: _____ |
| MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Conta: _____ |
| Nome: _____ | Cheque nº: _____ |
| 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 00279/2021 | Data de Emissão 02/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 3 DE 14 VLR REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 3 DE 14 | | 1 | 535,55 | 535,55 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 19.503,23 | Total Desta: 535,55 | Saldo Atual: 18.967,68 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 535,55 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

| | |
|--|---|
| RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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 00280/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: MACHADO ALMEIDA CIA LTDA ME**Inscrição Estadual:** 541.3004610077**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 25 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 21.489.893/0001-50**FAX:****Tel.:** 032.444-**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:** 00091/2021**Data:** 04/06/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00075/2021**Data:** 04/06/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | ESPELHO PARA SAAE - 01986 - MOLDURA P/MAPAS | UN_ | 2 | 24,80 | 49,60 |
| 0002 | 02922 - ESPELHO CRISTAL INCOLOR 03 CM | UN. | 2 | 50,22 | 100,44 |

Saldo Anterior: 6.522,92**Total Desta:** 150,04**Saldo Atual:** 6.372,88**Importa o presente em R\$ R\$ 150,04 (cento e cinquenta reais e quatro centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00281/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | Auto de infração nº 104485 serie 2019, processo 662847/19 parcela 25 vlr ref Auto de infração nº 104485 serie 2019, processo 662847/19 parcela 25 | | 1 | 552,92 | 552,92 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 18.967,68 | Total Desta: 552,92 | Saldo Atual: 18.414,76 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 552,92 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

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

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

| | |
|---|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00282/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 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 | REF. DIARIO ONLINE JUNTO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS VLR REF. DIARIO ONLINE JUNTO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | | 1 | 340,00 | 340,00 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 124.831,86 | Total Desta: 340,00 | Saldo Atual: 124.491,86 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

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

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

| | |
|--|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 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 00283/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | 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 | DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO VALOR REF. DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO | | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Saldo Anterior: 6.372,88 | Total Desta: 1.000,00 | Saldo Atual: 5.372,88 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)

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

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

| | |
|---|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00284/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | 1º PARCELA 13º SALARIO VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO ADM | | 1 | 1.479,80 | 1.479,80 |

Saldo Anterior: 184.751,38**Total Desta:** 1.479,80**Saldo Atual:** 183.271,58**Importa o presente em R\$ R\$ 1.479,80 (um mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00285/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)
Subelemento da Despesa: 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 | 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO ADM VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO ADM | | 1 | 4.867,32 | 4.867,32 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 183.271,58 | Total Desta: 4.867,32 | Saldo Atual: 178.404,26 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 4.867,32 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00286/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Favorecido: SERVICIO 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 | 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO TECNICA VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO TECNICA | | 1 | 4.825,64 | 4.825,64 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 182.216,33 | Total Desta: 4.825,64 | Saldo Atual: 177.390,69 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 4.825,64 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

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

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

| | |
|---|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SERVICIO 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 00287/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1350-7)
Subelemento da Despesa: 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 | 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO TECNICA VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO TECNICA | | 1 | 2.691,36 | 2.691,36 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 177.390,69 | Total Desta: 2.691,36 | Saldo Atual: 174.699,33 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 2.691,36 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)

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

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

| | |
|--|--|
| <u>RECIBO</u> | <u>DESPESA PAGA</u> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00288/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - 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 | 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO TECNICA VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL DIVISAO TECNICA | | 1 | 3.085,44 | 3.085,44 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 71.634,19 | Total Desta: 3.085,44 | Saldo Atual: 68.548,75 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 3.085,44 (três mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

| | |
|--|---|
| _____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA | _____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR |
| <u>LIQUIDAÇÃO</u> | <u>ORDEM DE PAGAMENTO</u> |
| Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| _____ / ____ / ____ Doc: | _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR |
| <u>RECIBO</u> | <u>DESPESA PAGA</u> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. | Banco: _____ |
| Recreio, ____ / ____ / _____ | Agência: _____ |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Conta: _____ |
| Nome: _____ | Cheque nº: _____ |
| 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 00289/2021 | Data de Emissão 04/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.1.90.01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0001-6)**Subelemento da Despesa:** 01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL INATIVO VLR REF 1º PARCELA 13º SALARIO PESSOAL INATIVO | | 1 | 1.920,90 | 1.920,90 |

Saldo Anterior: 44.644,03**Total Desta:** 1.920,90**Saldo Atual:** 42.723,13**Importa o presente em R\$ R\$ 1.920,90 (um mil novecentos e vinte reais e noventa centavos)**

| | |
|--|---|
| July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA | ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR |
| LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc: | ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR |
| RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00290/2021 | Data de Emissão 11/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00092/2021 Data: 11/06/2021 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00076/2021 Data: 11/06/2021 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MATERIAL PARA LABORATORIO - 03062 - SOLUÇÃO SPANDS 500 ML | LT | 4 | 198,40 | 793,60 |
| 0002 | 04087 - REAGENTE CLORO DPD CX COM 1.000 TESTES | CX | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 0003 | 05671 - CUBETA AP 2000 | Unidade | 4 | 51,68 | 206,72 |
| 0004 | 05672 - CUBETA AQUACOLOR COR | Unidade | 4 | 51,68 | 206,72 |
| 0005 | 05673 - CUBETA AQUACOLOR FLUOR /AQUACOLOR CLORO DE VIDRO | Unidade | 4 | 51,68 | 206,72 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 37.690,68 | Total Desta: 2.413,76 | Saldo Atual: 35.276,92 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 2.413,76 (dois mil quatrocentos e treze reais e setenta e seis centavos)

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

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

| | |
|---|--|
| <u>RECIBO</u> | <u>DESPESA PAGA</u> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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 00291/2021 | Data de Emissão 14/06/2021 | 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:** 22 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00093/2021**Data:** 14/06/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00077/2021**Data:** 14/06/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - 03990 - LAVA JATO PRESS ELETROLUX | UN | 1 | 2.240,00 | 2.240,00 |

Saldo Anterior: 35.276,92**Total Desta:** 2.240,00**Saldo Atual:** 33.036,92**Importa o presente em R\$ R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

_____/_____/_____

Doc:**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

_____/_____/_____

ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

CEZAR LOPES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA**Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00292/2021 | Data de Emissão 14/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO DE ENERGIA NO MES UC 1/418407-9 VLR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS. UC 1/418107-9 | UN | 1 | 605,66 | 605,66 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 103.043,27 | Total Desta: 605,66 | Saldo Atual: 102.437,61 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 605,66 (seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00293/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 PESSOAL DIVISÃO ADM VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO ADM EFETIVO | | 1 | 2.959,59 | 2.959,59 |

Saldo Anterior: 178.404,26**Total Desta:** 2.959,59**Saldo Atual:** 175.444,67**Importa o presente em R\$ R\$ 2.959,59 (dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

| Nota de Empenho | | |
|-----------------|-----------------|--------|
| Número | Data de Emissão | Página |
| 00294/2021 | 18/06/2021 | 1/1 |

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 PESSOAL DIVISÃO ADM VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO ADM COMISSIONADO | | 1 | 10.539,00 | 10.539,00 |

Saldo Anterior: 175.444,67 **Total Desta:** 10.539,00 **Saldo Atual:** 164.905,67

Importa o presente em R\$ R\$ 10.539,00 (dez mil quinhentos e trinta e nove reais)

| | |
|--|--|
| <p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p> | <p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p> |
| <p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p> | <p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p> |
| <p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00295/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL DIVISÃO ADM VLR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRENTE NO EXERCÍCIO | | 1 | 2.902,19 | 2.902,19 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 36.794,37 | Total Desta: 2.902,19 | Saldo Atual: 33.892,18 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 2.902,19 (dois mil novecentos e dois reais e dezenove centavos)

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

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

| | |
|--|----------------------------|
| <u>RECIBO</u> | <u>DESPESA PAGA</u> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. | Banco: _____ |
| Recreio, ____ / ____ / _____ | Agência: _____ |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Conta: _____ |
| Nome: _____ | Cheque nº: _____ |
| 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 00296/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 PESSOAL DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA EFETIVO | | 1 | 10.251,20 | 10.251,20 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 174.699,33 | Total Desta: 10.251,20 | Saldo Atual: 164.448,13 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 10.251,20 (dez mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00297/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA COMISSIONADO | | 1 | 6.117,39 | 6.117,39 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 164.448,13 | Total Desta: 6.117,39 | Saldo Atual: 158.330,74 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 6.117,39 (seis mil cento e dezessete reais e trinta e nove centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00298/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA | | 1 | 2.553,68 | 2.553,68 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 21.741,04 | Total Desta: 2.553,68 | Saldo Atual: 19.187,36 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 2.553,68 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00299/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRENTE NO EXERCÍCIO | | 1 | 4.068,29 | 4.068,29 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 41.767,93 | Total Desta: 4.068,29 | Saldo Atual: 37.699,64 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 4.068,29 (quatro mil e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)

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

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

| | |
|---|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00300/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 PESSOAL DIVISÃO TÉCNICA VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA EFETIVO | | 1 | 6.235,44 | 6.235,44 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 68.548,75 | Total Desta: 6.235,44 | Saldo Atual: 62.313,31 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 6.235,44 (seis mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

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

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

| | |
|--|--|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00301/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 PESSOAL DIVISÃO TÉCNICA VLR REF. VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL DIVISÃO TÉCNICA | | 1 | 1.893,60 | 1.893,60 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 18.480,60 | Total Desta: 1.893,60 | Saldo Atual: 16.587,00 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 1.893,60 (um mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00302/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0113-47**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO**Tel.:** 031-32-3441-230**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA-/MG**CEP:** 36700000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - 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 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2021 VLR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRENTE NO EXERCÍCIO | | 1 | 1.747,75 | 1.747,75 |

Saldo Anterior: 20.323,30**Total Desta:** 1.747,75**Saldo Atual:** 18.575,55**Importa o presente em R\$ R\$ 1.747,75 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00303/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021 INATIVO VLR REF PAGAMENTO PESSOAL INATIVO | | 1 | 3.841,79 | 3.841,79 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 42.723,13 | Total Desta: 3.841,79 | Saldo Atual: 38.881,34 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00304/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: JESSICA PIRES MARTINS**CNPJ/CPF:** 27.172.338/0001-87**Inscrição Estadual:** ISENTO**FAX:****Endereço:** RUA NILSON F MACHADO CASA DE CIMA, 02 - MACHADOS**Tel.:****Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)**Subelemento da Despesa:** 35 - Produções Jornalísticas**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00094/2021**Data:** 18/06/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00078/2021**Data:** 18/06/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | PROPAGANDA DE ROMPIMENTO REDE MESTRE - 04846 - PROPAGANDA PARA INFORMAR ROMPIMENTO NA REDE MESTRA | SÇ | 1 | 325,00 | 325,00 |
| 0002 | 05595 - PROPAGANDA VOLANTE | SÇ | 1 | 200,00 | 200,00 |

Saldo Anterior: 102.437,61**Total Desta:** 525,00**Saldo Atual:** 101.912,61**Importa o presente em R\$ R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)**

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

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00305/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS UC 1/909515-9 | | 1 | 390,42 | 390,42 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 101.912,61 | Total Desta: 390,42 | Saldo Atual: 101.522,19 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 390,42 (trezentos e noventa reais e quarenta e dois centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00306/2021 | Data de Emissão 18/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS UC 1/2774-8 | | 1 | 535,81 | 535,81 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 101.522,19 | Total Desta: 535,81 | Saldo Atual: 100.986,38 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 535,81 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos)

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00307/2021 | Data de Emissão 21/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Favorecido: CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS | CNPJ/CPF: 24.433.832/0001-60 |
| Inscrição Estadual: | FAX: |
| Endereço: LARGO SANTO ANTONIO 222 - CENTRO | Tel.: |
| Cidade/Estado: RECREIO/MG | CEP: 36740000 |

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)
Subelemento da Despesa: 01 - Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00095/2021 Data: 21/06/2021 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00079/2021 Data: 21/06/2021 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|--|---------------------------------|--|

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | MANILHAS 6 POLEGADAS RUA PROJETADA BAIRRO ALTO DO ASILO - 02204 - MANILHA CERAMICAS 6 X 1M | UN | 120 | 20,00 | 2.400,00 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 281.643,41 | Total Desta: 2.400,00 | Saldo Atual: 279.243,41 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais)

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

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

| | |
|---|--|
| <u>RECIBO</u> | <u>DESPESA PAGA</u> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS | 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 00308/2021 | Data de Emissão 21/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: YARA LACERDA GERMELO ME**Inscrição Estadual:** 5419419390070**Endereço:** RUA DOMINGOS VIEIRA, 46 - SL 03 E 04 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 00.744.886/0001-88**FAX:****Tel.:** 0324441687**CEP:** 36740000**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:** 03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00096/2021**Data:** 22/06/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00080/2021**Data:** 21/06/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | EQUIPAMENTOS PARA MICROCOMPUTADOR - 01880 - HD- 40,0-GB-IDE | U | 1 | 360,00 | 360,00 |
| 0002 | 02061 - TECLADO USB | UN | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 0003 | 04100 - FONTE ADVANCED LPJS -20 | UN | 2 | 180,00 | 360,00 |

Saldo Anterior: 33.036,92**Total Desta:** 840,00**Saldo Atual:** 32.196,92**Importa o presente em R\$ R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

_____/_____/_____

Doc:**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

_____/_____/_____
ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

YARA LACERDA GERMELO ME**Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00309/2021 | Data de Emissão 21/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS UC- 1/226645-0 | | 1 | 232,97 | 232,97 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 124.491,86 | Total Desta: 232,97 | Saldo Atual: 124.258,89 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 232,97 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00310/2021 | Data de Emissão 21/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS UC- 1/178442-0 | | 1 | 728,97 | 728,97 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior: 100.986,38 | Total Desta: 728,97 | Saldo Atual: 100.257,41 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 728,97 (setecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00311/2021 | Data de Emissão 21/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS UC- 1/860143-7 | | 1 | 849,48 | 849,48 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 100.257,41 | Total Desta: 849,48 | Saldo Atual: 99.407,93 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 849,48 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00312/2021 | Data de Emissão 21/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS UC- 1/57517-5 | | 1 | 4.073,65 | 4.073,65 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 99.407,93 | Total Desta: 4.073,65 | Saldo Atual: 95.334,28 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Importa o presente em R\$ R\$ 4.073,65 (quatro mil e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00313/2021 | Data de Emissão 26/06/2021 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: NELIA MARIA CYRINO LEAL**Inscrição Estadual:** 0013800520001**Endereço:** ESTRADA DE VERMELHO S/N - ZONA RURAL**Cidade/Estado:** MURIAÉ/MG**CNPJ/CPF:** 11.109.083/0001-78**FAX:** () _____ - _____**Tel.:** (32) _3722-1971**CEP:** 36880000**Projeto:** 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)**Subelemento da Despesa:** 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00097/2021**Data:** 26/06/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00081/2021**Data:** 26/06/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | LUVA TRIPARTIDA DN 200 - 05674 - LUVA TRIPARTIDA | UN | 1 | 880,00 | 880,00 |

Saldo Anterior: 279.243,41**Total Desta:** 880,00**Saldo Atual:** 278.363,41**Importa o presente em R\$ R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

_____/_____/_____

Doc:**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

_____/_____/_____
ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

NELIA MARIA CYRINO LEAL**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 00314/2021 | Data de Emissão 30/06/2021 | 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 | TARIFAS BANCARIAS VLR REF. TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2021 | | 1 | 148,00 | 148,00 |

Saldo Anterior: 124.258,89 **Total Desta:** 148,00 **Saldo Atual:** 124.110,89

Importa o presente em R\$ R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais)

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

| | |
|---|--|
| <u>RECIBO</u> | <u>DESPESA PAGA</u> |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB CREDIMATA | 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 |
| 00315/2021 | 30/06/2021 | 1/1 |

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

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

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

| Ítem | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | TARIFAS BANCARIAS VLR REF. TARIFAS BANCARIAS JUNHO 2021 | | 1 | 49,00 | 49,00 |

Saldo Anterior: 124.110,89 Total Desta: 49,00 Saldo Atual: 124.061,89

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

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