

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

<b>Número</b> 00357/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONME 32-34441202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	233,87	233,87

**Saldo Anterior:** 34.421,78 **Total Desta:** 233,87 **Saldo Atual:** 34.187,91


Importa o presente em R\$ R\$ 233,87 (duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00358/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE 32-34441961 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO		1	170,39	170,39


<b>Saldo Anterior:</b> 96.342,24	<b>Total Desta:</b> 170,39	<b>Saldo Atual:</b> 96.171,85
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 170,39 (cento e setenta reais e trinta e nove centavos)**

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00359/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Adiantamento <b>Período de Aplicação:</b> 60 dias
-------------------------------	---	---------------------------------	--

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

<b>Saldo Anterior:</b> 21.121,64	<b>Total Desta:</b> 700,00	<b>Saldo Atual:</b> 20.421,64
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


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

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00360/2020	03/08/2020	1/1

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00137/2020 Data: 03/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00114/2020 Data: 03/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS PARA SAAE - 01496 - TUBO PVC 100MM C/06 METROS	UN	12	59,00	708,00
0002	03691 - JOELHO ESGOTO 100 MM 45º	UN	32	7,80	249,60
0003	05105 - LUVA DE ESGOTO 100MM	UN	16	6,20	99,20

**Saldo Anterior:** 21.502,60 **Total Desta:** 1.056,80 **Saldo Atual:** 20.445,80

Importa o presente em R\$ R\$ 1.056,80 (um mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00361/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA**Inscrição Estadual:** 3842817690068**Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG**CNPJ/CPF:** 19.765.635/0001-08**FAX:** 37215007**Tel.:** 3234414226**CEP:** 36700000**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:** 26 - Material Elétrico e Eletrônico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00138/2020**Data:** 03/08/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00115/2020**Data:** 03/08/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL ELETRICO - 00552 - FITA ISOLANTE C/ 20 M	UN	2	7,22	14,44
0002	01224 - CAMPAINHA	U	1	38,47	38,47
0003	01308 - CONTATOR CWM 9,10	U	1	204,12	204,12
0004	02869 - CHAVE K	UN	1	238,88	238,88
0005	02951 - PROGRAMADOR DIGITAL COEL RTST/20	UN	1	302,39	302,39
0006	05095 - PROGRAMADOR EXATRON DIGITAL	UN	1	164,46	164,46
0007	05108 - LAMPADA OUROLUX 9	UN	4	142,00	568,00
0008	05446 - TUBO CANAFLEX TECHDUTO PETECH 3	UN	1	120,28	120,28

**Saldo Anterior:** 20.421,64**Total Desta:** 1.651,04**Saldo Atual:** 18.770,60**Importa o presente em R\$ R\$ 1.651,04 (um mil seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

**ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

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

<b>Número</b> 00362/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA**Inscrição Estadual:** 3842817690068**Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG**CNPJ/CPF:** 19.765.635/0001-08**FAX:** 37215007**Tel.:** 3234414226**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:** 00139/2020**Data:** 03/08/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00116/2020**Data:** 03/08/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Global**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOMBA PARA SAAE - <b>05618 - BOMBA SCHNEIDER 7,5 CV TRIFÁSICA</b>	UN	1	5.200,00	5.200,00

**Saldo Anterior:** 27.710,61**Total Desta:** 5.200,00**Saldo Atual:** 22.510,61**Importa o presente em R\$ R\$ 5.200,00 (cinco mil duzentos reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


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

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

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

**ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00363/2020	<b>Data de Emissão</b> 03/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.765.635/0001-08
<b>Inscrição Estadual:</b> 3842817690068	<b>FAX:</b> 37215007
<b>Endereço:</b> AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 3234414226
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00140/2020 Data: 03/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00117/2020 Data: 03/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL ELETRICO PARA QUADROS DAS BOMBAS DO SAAE - 02783 - CONTATOR CJ X IB 38	UN	1	89,76	89,76
0002	03129 - RELE COEL.FALTA FASE REF.PP NF 220 V C A	UN_	1	157,00	157,00
0003	03130 - CONT WEG CWM 25 A	UN	1	63,25	63,25
0004	03555 - CONT SANMEN 32/22	UN	1	138,38	138,38
0005	04868 - CHAVE SELETORA LAY 5	UN	2	33,59	67,18
0006	05130 - CONT. RELE RW27 ID3 11/17A	UN	1	100,49	100,49
0007	05282 - CONTATOR LUKMA MINI CJX2 2510	UN	1	100,34	100,34
0008	05406 - CONTATOR LUKMA CJX1B 45-22 IK	UN	1	81,66	81,66

<b>Saldo Anterior:</b> 18.770,60	<b>Total Desta:</b> 798,06	<b>Saldo Atual:</b> 17.972,54
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 798,06 (setecentos e noventa e oito reais e seis centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00364/2020	<b>Data de Emissão</b> 04/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> MECANICA AUTO PECAS APARECIDA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 25.685.009/0001-04
<b>Inscrição Estadual:</b> 30006	<b>FAX:</b> ( ) _____ - _____
<b>Endereço:</b> RUA PROJETADA S/N RODOVIA -BR-116 -KM -772 - leopoldona	<b>Tel.:</b> (32) _3441-3210
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00141/2020 Data: 04/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00118/2020 Data: 04/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE TORNO SOLDA - <b>04069 - SERVIÇO DE TORNO E SOLDA</b>	SERVIÇO	1	2.676,00	2.676,00

<b>Saldo Anterior:</b> 96.171,85	<b>Total Desta:</b> 2.676,00	<b>Saldo Atual:</b> 93.495,85
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.676,00 (dois mil seiscentos e setenta e seis reais)**

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

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

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



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

<b>Número</b> 00365/2020	<b>Data de Emissão</b> 04/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Inscrição Estadual:** 541706953039**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**FAX:****Tel.:** 3234441488**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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:** 00142/2020**Data:** 04/08/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00119/2020**Data:** 04/08/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS PARA DEMANDA DO SAAE - <b>00291</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm	UN	42	12,00	504,00

**Saldo Anterior:** 141.395,09**Total Desta:** 504,00**Saldo Atual:** 140.891,09**Importa o presente em R\$ R\$ 504,00 (quinhentos e quatro reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

ANDRE DA COSTA LIMA  
ENGENHEIRO**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**


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

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

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00366/2020	<b>Data de Emissão</b> 04/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME **CNPJ/CPF:** 27.120.246/0001-53  
**Inscrição Estadual:** 0029149450093 **FAX:** ( ) \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_  
**Endereço:** RUA PAULINO FERREIRA NETO, 315 - MACHADO **Tel.:** (32) \_3444-1465  
**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:** 07 - Gêneros de Alimentação  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00143/2020 Data: 04/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00120/2020 Data: 04/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFEIÇÃO PARA SAAE - 04711 - REFEIÇÃO EM MARMITEX	UN	22	15,00	330,00

<b>Saldo Anterior:</b> 17.972,54	<b>Total Desta:</b> 330,00	<b>Saldo Atual:</b> 17.642,54
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)**

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

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

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00367/2020	<b>Data de Emissão</b> 04/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 03.984.588/0001-53
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> AV GOVERNADOR MAGALHAES PINTO GALPAO: 01 , 3822 - JARAGUA	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> MONTES CLAROS/MG	<b>CEP:</b> 39404166

**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

<b>Compra</b> Nº: 00144/2020 Data: 04/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00121/2020 Data: 04/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	RUELA DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO SAAE - 05619 - RUELA DE VEDAÇÃO	U N	2.000	0,15	300,00

<b>Saldo Anterior:</b> 140.891,09	<b>Total Desta:</b> 300,00	<b>Saldo Atual:</b> 140.591,09
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 300,00 (trezentos reais)**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00368/2020	<b>Data de Emissão</b> 05/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 19.765.635/0001-08  
**Inscrição Estadual:** 3842817690068 **FAX:** 37215007  
**Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO **Tel.:** 3234414226  
**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG **CEP:** 36700000

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

<b>Compra</b> Nº: 00145/2020 Data: 05/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00122/2020 Data: 05/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO PAINEL - 04653 - MANUTENÇÃO DE PAINEL DE BOMBA E DESLOCAMENTO(BOMBA DE CONCEIÇÃO)	SÇ	1	900,00	900,00

**Saldo Anterior:** 34.187,91 **Total Desta:** 900,00 **Saldo Atual:** 33.287,91


Importa o presente em R\$ R\$ 900,00 (novecentos reais)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00369/2020	<b>Data de Emissão</b> 05/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	251,55	251,55

<b>Saldo Anterior:</b> 33.287,91	<b>Total Desta:</b> 251,55	<b>Saldo Atual:</b> 33.036,36
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 251,55 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00370/2020	<b>Data de Emissão</b> 05/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	675,11	675,11

<b>Saldo Anterior:</b> 93.495,85	<b>Total Desta:</b> 675,11	<b>Saldo Atual:</b> 92.820,74
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 675,11 (seiscentos e setenta e cinco reais e onze centavos)**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00371/2020	<b>Data de Emissão</b> 12/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** MERCADO DOMINGOS RUBACK ME**Inscrição Estadual:** 0028637430090**Endereço:** AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 26.540.852/0001-65**FAX:** ( ) -**Tel.:** ( ) -**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 21 - Material de Copa e Cozinha**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00147/2020**Data:** 12/08/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00123/2020**Data:** 12/08/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAAE - <b>00403</b> - SAPOLEO EM PÓ EB. C/ 300 GRS	UN	8	10,55	84,40
0002	<b>00411</b> - CERA P/ ARDOZIA 750 ML	UN	12	10,49	125,88
0003	<b>01252</b> - COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	30	3,05	91,50
0004	<b>01781</b> - PAPEL TOALHA	UN	40	4,85	194,00
0005	<b>02500</b> - ALCOOL 1/2 LT	UN	21	8,90	186,90
0006	<b>03587</b> - SACO P/ LIXO 100 L	UN	10	11,49	114,90
0007	<b>03588</b> - VEJA MULTI USO 500 ML	UN	10	3,89	38,90
0008	<b>03607</b> - ÁGUA SANITÁRIA 1 L.	CAIXA	15	2,29	34,35
0009	<b>04074</b> - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	52	1,89	98,28
0010	<b>05402</b> - PAPEL HIGIENICO 60cm	UN	20	5,10	102,00

**Saldo Anterior:** 17.642,54**Total Desta:** 1.071,11**Saldo Atual:** 16.571,43**Importa o presente em R\$ R\$ 1.071,11 (um mil e setenta e um reais e onze centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

**MERCADO DOMINGOS RUBACK ME****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

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

<b>Número</b> 00372/2020	<b>Data de Emissão</b> 13/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** CONSTRUREC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 28.101.584/0001-00**Inscrição Estadual:** 0029973760077**FAX:****Endereço:** RUA AUGUSTO LACERDA,95 - CAXIAS**Tel.:** 3234442266**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:** 26 - Material Elétrico e Eletrônico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00148/2020 Data: 13/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00124/2020 Data: 13/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--


Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL ELETRICO - 02610 - CABO 6 MM	MT	100	3,60	360,00
0002	03854 - TUBO ELETRO 3/4	UN	12	7,00	84,00
0003	03991 - LUVA ELETRODUTO PVC 1 1/2	UN	3	1,00	3,00
0004	03999 - CURVA ELETRODUTO PVC S 1 1/2	UN	3	2,00	6,00
0005	04031 - CABO 4 MM	UN	300	2,60	780,00

**Saldo Anterior:** 16.571,43**Total Desta:** 1.233,00**Saldo Atual:** 15.338,43**Importa o presente em R\$ R\$ 1.233,00 (um mil duzentos e trinta e três reais)**

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



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00373/2020	<b>Data de Emissão</b> 13/08/2020	<b>Página</b> 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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019	un	1	543,95	543,95

<b>Saldo Anterior:</b> 42.515,72	<b>Total Desta:</b> 543,95	<b>Saldo Atual:</b> 41.971,77
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 543,95 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00374/2020	<b>Data de Emissão</b> 13/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFERENTE A MULTA DA REEITA FEDERAL VR. REFERENTE A MULTA DA REEITA FEDERAL	UN	1	782,13	782,13

<b>Saldo Anterior:</b> 41.971,77	<b>Total Desta:</b> 782,13	<b>Saldo Atual:</b> 41.189,64
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 782,13 (setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos)**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00375/2020	<b>Data de Emissão</b> 13/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** CONSTRUREC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 28.101.584/0001-00  
**Inscrição Estadual:** 0029973760077 **FAX:**  
**Endereço:** RUA AUGUSTO LACERDA,95 - CAXIAS **Tel.:** 3234442266  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

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

<b>Compra</b> Nº: 00149/2020 Data: 13/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00125/2020 Data: 13/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL PARA AGUA - <b>00291</b> - TUBO PVC SOLDÁVEL 20mm	UN	50	10,79	539,50
0002	<b>04447</b> - CAIXA DE ÁGUA 1000 L	UN	1	254,00	254,00


**Saldo Anterior:** 15.338,43**Total Desta:** 793,50**Saldo Atual:** 14.544,93**Importa o presente em R\$ R\$ 793,50 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00376/2020	<b>Data de Emissão</b> 13/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	78,98	78,98


<b>Saldo Anterior:</b> 92.820,74	<b>Total Desta:</b> 78,98	<b>Saldo Atual:</b> 92.741,76
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 78,98 (setenta e oito reais e noventa e oito centavos)**

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00377/2020	<b>Data de Emissão</b> 13/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	228,41	228,41

<b>Saldo Anterior:</b> 92.741,76	<b>Total Desta:</b> 228,41	<b>Saldo Atual:</b> 92.513,35
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 228,41 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00378/2020	<b>Data de Emissão</b> 13/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	507,28	507,28

<b>Saldo Anterior:</b> 92.513,35	<b>Total Desta:</b> 507,28	<b>Saldo Atual:</b> 92.006,07
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 507,28 (quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos)**

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00379/2020	14/08/2020	1/1

**Favorecido:** FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00150/2020**Data:** 14/08/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00126/2020**Data:** 14/08/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS PARA SAAE - <b>03392</b> - JOELHO SOLDÁVEL PVC DN 100/110 MM	UN.	20	7,80	156,00
0002	<b>03400</b> - TUBO PVC ESGOTO OCRE LISO J.E. PBA 100 MM	UN.	13	49,70	646,10
0003	<b>04154</b> - LUVA DE CORRER PVC DEFOFO AZUL DN 100	UN	17	16,40	278,80

**Saldo Anterior:** 20.445,80**Total Desta:** 1.080,90**Saldo Atual:** 19.364,90**Importa o presente em R\$ R\$ 1.080,90 (um mil e oitenta reais e noventa centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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


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

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00380/2020	<b>Data de Emissão</b> 14/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00151/2020 Data: 14/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00127/2020 Data: 14/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CERAMICOS PARA REDE DO SAAE - 01596 - TUBOS CERAMICOS 12 C/50CM	U	5	25,00	125,00
0002	04090 - MANILHA CERAMICA 8	UN	60	25,00	1.500,00

<b>Saldo Anterior:</b> 140.591,09	<b>Total Desta:</b> 1.625,00	<b>Saldo Atual:</b> 138.966,09
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais)

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

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

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____  <b>CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00381/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	12.810,48	12.810,48


<b>Saldo Anterior:</b> 131.045,68	<b>Total Desta:</b> 12.810,48	<b>Saldo Atual:</b> 118.235,20
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 12.810,48 (doze mil oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos)**

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00382/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.754,22	2.754,22

<b>Saldo Anterior:</b> 17.767,38	<b>Total Desta:</b> 2.754,22	<b>Saldo Atual:</b> 15.013,16
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 2.754,22 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00383/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	1.718,38	1.718,38

<b>Saldo Anterior:</b> 118.235,20	<b>Total Desta:</b> 1.718,38	<b>Saldo Atual:</b> 116.516,82
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 1.718,38 (um mil setecentos e dezoito reais e trinta e oito centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00384/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0091-05  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** Rua Marechal Deodoro , 722/4 andar - centro **Tel.:** 32-3239-5242  
**Cidade/Estado:** juiz de fora/MG **CEP:** 00000000

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	204,69	204,69

**Saldo Anterior:** 15.013,16 **Total Desta:** 204,69 **Saldo Atual:** 14.808,47


**Importa o presente em R\$ R\$ 204,69 (duzentos e quatro reais e sessenta e nove centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00385/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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


<b>Saldo Anterior:</b> 37.960,38	<b>Total Desta:</b> 3.988,81	<b>Saldo Atual:</b> 33.971,57
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00386/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	13.978,01	13.978,01

<b>Saldo Anterior:</b> 108.516,53	<b>Total Desta:</b> 13.978,01	<b>Saldo Atual:</b> 94.538,52
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 13.978,01 (treze mil novecentos e setenta e oito reais e um centavo)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00387/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	3.514,56	3.514,56

<b>Saldo Anterior:</b> 15.674,64	<b>Total Desta:</b> 3.514,56	<b>Saldo Atual:</b> 12.160,08
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 3.514,56 (três mil quinhentos e catorze reais e cinquenta e seis centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00388/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.368,74	2.368,74

<b>Saldo Anterior:</b> 9.396,92	<b>Total Desta:</b> 2.368,74	<b>Saldo Atual:</b> 7.028,18
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.368,74 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**


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

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

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



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00389/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.233,35	2.233,35

<b>Saldo Anterior:</b> 94.538,52	<b>Total Desta:</b> 2.233,35	<b>Saldo Atual:</b> 92.305,17
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 2.233,35 (dois mil duzentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00390/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	528,76	528,76

<b>Saldo Anterior:</b> 12.160,08	<b>Total Desta:</b> 528,76	<b>Saldo Atual:</b> 11.631,32
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 528,76 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00391/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	226,00	226,00

<b>Saldo Anterior:</b> 7.028,18	<b>Total Desta:</b> 226,00	<b>Saldo Atual:</b> 6.802,18
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais)**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00392/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1359-6)**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral


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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	5.926,48	5.926,48

**Saldo Anterior:** 52.715,23**Total Desta:** 5.926,48**Saldo Atual:** 46.788,75**Importa o presente em R\$ R\$ 5.926,48 (cinco mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00393/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.716,22	1.716,22

<b>Saldo Anterior:</b> 7.622,60	<b>Total Desta:</b> 1.716,22	<b>Saldo Atual:</b> 5.906,38
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.716,22 (um mil setecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos)**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00394/2020	<b>Data de Emissão</b> 20/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1361-7)**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral


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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA. VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	2.055,88	2.055,88

**Saldo Anterior:** 6.044,80**Total Desta:** 2.055,88**Saldo Atual:** 3.988,92**Importa o presente em R\$ R\$ 2.055,88 (dois mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00395/2020	20/08/2020	1/1

**Favorecido:** CONSTRUREC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 28.101.584/0001-00  
**Inscrição Estadual:** 0029973760077 **FAX:**  
**Endereço:** RUA AUGUSTO LACERDA,95 - CAXIAS **Tel.:** 3234442266  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

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

<b>Compra</b> Nº: 00152/2020 Data: 20/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00128/2020 Data: 20/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANGUEIRA PRETA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CONCEIÇÃO - MANGUEIRA PRETA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CONCEIÇÃO DE BOA VISTA 02226 - MANGUEIRA PRETA 32 MM ROLO C/100M	ROLO	4	135,00	540,00
0002	04566 - UNIÃO SOLDÁVEL 3/4	UN	4	1,00	4,00

**Saldo Anterior:** 138.966,09 **Total Desta:** 544,00 **Saldo Atual:** 138.422,09


Importa o presente em R\$ R\$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00396/2020	<b>Data de Emissão</b> 21/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> JESSICA PIRES MARTINS	<b>CNPJ/CPF:</b> 27.172.338/0001-87
<b>Inscrição Estadual:</b> ISENT0	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA NILSON F MACHADO CASA DE CIMA, 02 - MACHADOS	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 68 - Serviços de Publicidade e Propaganda  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00153/2020 Data: 21/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00129/2020 Data: 21/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	2 HORAS DE PROPAGANDA - 2 HORAS DE PROPAANDA DIA 31 DE JULHO PROBLEMA NA BOMBA <b>05474 - PROPAGANDA VOLANTE</b>	SÇ	1	150,00	150,00

<b>Saldo Anterior:</b> 33.036,36	<b>Total Desta:</b> 150,00	<b>Saldo Atual:</b> 32.886,36
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**

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

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

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



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

<b>Número</b> 00397/2020	<b>Data de Emissão</b> 21/08/2020	<b>Página</b> 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:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 46 - Bens Móveis Não Ativáveis**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00154/2020**Data:** 21/08/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00130/2020**Data:** 21/08/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TANQUE PARA ETA - <b>05620 - TANQUE FORT LEVE 2000 LT</b>	CX	1	1.290,00	1.290,00

**Saldo Anterior:** 14.544,93**Total Desta:** 1.290,00**Saldo Atual:** 13.254,93**Importa o presente em R\$ R\$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ANDRE DA COSTA LIMA  
ENGENHEIRO**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Aprovado por**RECIBO**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00398/2020	<b>Data de Emissão</b> 21/08/2020	<b>Página</b> 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:** 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra**

Nº: 00155/2020

Data: 21/08/2020

**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação

Nº: 00131/2020

Data: 21/08/2020

**Contrato**

Nº:

Data:

**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CORREIA B 90 - 02335 - CORREIA B-90	U	4	35,00	140,00

**Saldo Anterior:** 22.510,61**Total Desta:** 140,00**Saldo Atual:** 22.370,61**Importa o presente em R\$ R\$ 140,00 (cento e quarenta reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284  
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO  
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

ANDRE DA COSTA LIMA  
ENGENHEIRO**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

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


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

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00399/2020	<b>Data de Emissão</b> 21/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES		1	123,71	123,71

<b>Saldo Anterior:</b> 92.006,07	<b>Total Desta:</b> 123,71	<b>Saldo Atual:</b> 91.882,36
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 123,71 (cento e vinte e três reais e setenta e um centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00400/2020	<b>Data de Emissão</b> 21/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	3.590,14	3.590,14

<b>Saldo Anterior:</b> 91.882,36	<b>Total Desta:</b> 3.590,14	<b>Saldo Atual:</b> 88.292,22
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 3.590,14 (três mil quinhentos e noventa reais e catorze centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00401/2020	<b>Data de Emissão</b> 26/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> EDUARDO MEDEIROS DA SILVA ME	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.698.439/0001-06
<b>Inscrição Estadual:</b> ISENTO	<b>FAX:</b> ( ) _____ - _____
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA - CENTRO	<b>Tel.:</b> (32) 99812-1434
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 61 - Limpeza e Conservação  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00156/2020 Data: 26/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00132/2020 Data: 26/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS LAVAGEM DA FROTA DO SAAE - 05115 - LIMPEZA S-10	SÇ	3	39,00	117,00
0002	05368 - LIMPEZA NO VOYAGE	SÇ	4	29,00	116,00

<b>Saldo Anterior:</b> 32.886,36	<b>Total Desta:</b> 233,00	<b>Saldo Atual:</b> 32.653,36
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


Importa o presente em R\$ R\$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00402/2020	<b>Data de Emissão</b> 26/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	254,63	254,63

<b>Saldo Anterior:</b> 88.292,22	<b>Total Desta:</b> 254,63	<b>Saldo Atual:</b> 88.037,59
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 254,63 (duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00403/2020	<b>Data de Emissão</b> 28/08/2020	<b>Página</b> 1/2
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA **CNPJ/CPF:** 25.703.935/0001-65  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** RUA MANOEL VILLA 155 - DEMOCRATA **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** JUIZ DE FORA/MG **CEP:** 32670328

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

<b>Compra</b> Nº: 00157/2020 Data: 28/06/2020	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00133/2020 Data: 28/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA - <b>05231</b> - CLOROFILA A	SÇ	1	119,99	119,99
0002	<b>05621</b> - INORGANICOS REALIZAÇÃO DE ANALISE EM AMOSTRA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PORTARIA 05/10/21017	Servico	1	278,00	278,00
0003	<b>05622</b> - AGROTOXICO: REALIZAÇÃO DE ANALISE EM AMOSTRA PARA CONSUMO HUMANO	Unidade	1	299,89	299,89
0004	<b>05623</b> - DESIFETANTES E PRODUTOS SECUNDARIOS DA DESINFECÇÃO	Unidade	1	349,01	349,01
0005	<b>05624</b> - DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDARIOS DA DESINFECÇÃO TRILHALOMETANOS TOTAL	Servico	1	149,99	149,99
0006	<b>05625</b> - PADRÃO ORGANOLÉPTICO DE POTABILIDADE	Servico	1	399,99	399,99
0007	<b>05626</b> - PADRAO ORGANOLÉPTICO DE PONTABILIDADA COR APARENTE	Servico	1	24,99	24,99
0008	<b>05627</b> - PADRAO ORGANOLÉPTICO DE PONTABILIDADA GOSTO E O DOR	Servico	1	24,99	24,99
0009	<b>05628</b> - PADRÃO DE RADIOATIVIDADE	Servico	1	339,99	339,99
0010	<b>05629</b> - MICROBIOLÓGICAS	Servico	1	149,00	149,00
0011	<b>05630</b> - MICROBIOLOGICAS BACTÉRIAS HETEROTROFICAS	Servico	1	39,99	39,99
0012	<b>05631</b> - CONDIÇÕES BIOLÓGICAS COLIFORMES TOTAIS AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	39,99	39,99
0013	<b>05632</b> - CONDIÇÕES BIOLÓGICAS ESCHERICHIA COLI AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	39,99	39,99
0014	<b>05633</b> - CONDIÇÕES BIOLÓGICAS CIANO BACTERIAS AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	259,80	259,80
0015	<b>05634</b> - CONDIÇÕES BIOLÓGICAS GIARDIA SSP AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	800,00	800,00
0016	<b>05635</b> - CONDIÇÕES BIOLÓGICAS CRYPTOSPORIDIUM SSP AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	800,00	800,00
0017	<b>05636</b> - CONDIÇÕES BIOLÓGICAS SAXITOXINAS AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	214,95	214,95
0018	<b>05637</b> - CONDIÇÕES BIOLÓGICAS MICROCISTINAS AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	149,69	149,69
0019	<b>05638</b> - CONDIÇÕES FÍSICO QUÍMICA AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	299,98	299,98
0020	<b>05639</b> - INORGÂNICOS AGUAS BRUTAS SUPERFICIAL COPAN/CERH-MG 01 DE 5 DE MAIO 2008	Servico	1	449,98	449,98
0021	<b>05640</b> - CIANOBACTERIAS	Servico	1	229,99	229,99
0022	<b>05641</b> - COLETA	Servico	1	860,05	860,05
0023	<b>05642</b> - ORGANICOS AMOSTRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 03/10/2017 MS	Servico	1	299,89	299,89

**Saldo Anterior:** 88.037,59 **Total Desta:** 6.620,14 **Saldo Atual:** 81.417,45


**Importa o presente em R\$ R\$ 6.620,14 (seis mil seiscentos e vinte reais e catorze centavos)**

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

Número	Data de Emissão	Página
00403/2020	28/08/2020	2/2

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



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00404/2020	<b>Data de Emissão</b> 28/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	<b>CNPJ/CPF:</b> 03.298.081/0001-46
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 00000000
<b>Endereço:</b> RUA JOAO CRISOTOMO - CENTRO	<b>Tel.:</b> 32987019113
<b>Cidade/Estado:</b> MURIAE/MG	<b>CEP:</b> 36880051

**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

<b>Compra</b> Nº: 00158/2020 Data: 28/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00134/2020 Data: 28/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COLAR DE TOMADA PARA TUBO - 01015 - COLAR DE TOMADA 60X 1	UN	2	22,60	45,20

<b>Saldo Anterior:</b> 138.422,09	<b>Total Desta:</b> 45,20	<b>Saldo Atual:</b> 138.376,89
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 45,20 (quarenta e cinco reais e vinte centavos)

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

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

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

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

<b>Número</b> 00405/2020	<b>Data de Emissão</b> 28/08/2020	<b>Página</b> 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


<b>Compra</b> Nº: 00159/2020 Data: 28/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00135/2020 Data: 28/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL PARA LABORATORIO DO SAAE - <b>05643</b> - FRASCO ESTERIL CAPACIDADE 120 ML COM TIOSULFATO	UN	1	430,00	430,00
0002	<b>05644</b> - CONJUNTO CUBETA PATRAO AP2000WT	UN	1	776,28	776,28
0003	<b>05645</b> - CONJ CUBETA PATRÃO	UN	1	776,28	776,28
0004	<b>05646</b> - CUPETA AP2000	UN	4	49,91	199,64
0005	<b>05647</b> - CONJUTOS CUBETA PATRAO O AQUACOLOR COR	UN	1	609,48	609,48
0006	<b>05648</b> - CUBETA AQUACOLOR COR	UN	1	49,91	49,91
0007	<b>05649</b> - CLORO DE VIDRO	UN	1	49,91	49,91

**Saldo Anterior:** 22.370,61**Total Desta:** 2.891,50**Saldo Atual:** 19.479,11**Importa o presente em R\$ R\$ 2.891,50 (dois mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ LEONARDO DE SOUZA PINA TECNICO QUIMICO Doc:	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Aprovado por
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: Agência: Conta: Cheque nº:

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00406/2020	<b>Data de Emissão</b> 31/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00160/2020 Data: 31/08/2020	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00136/2020 Data: 31/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBO DEFOFO PARA DEMANDA DO SAAE - <b>01709</b> - TUBO PVC DEFOFO JE. DN.1MPA 200MM	U	5	989,08	4.945,40


<b>Saldo Anterior:</b> 138.376,89	<b>Total Desta:</b> 4.945,40	<b>Saldo Atual:</b> 133.431,49
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 4.945,40 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)**

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00407/2020	<b>Data de Emissão</b> 31/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

<b>Saldo Anterior:</b> 32.653,36	<b>Total Desta:</b> 49,00	<b>Saldo Atual:</b> 32.604,36
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------


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

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00408/2020	<b>Data de Emissão</b> 31/08/2020	<b>Página</b> 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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TAXA BANCARIA VR. REFERENTE A TAXA BANCARIA NO MES	UN	1	112,00	112,00

<b>Saldo Anterior:</b> 32.604,36	<b>Total Desta:</b> 112,00	<b>Saldo Atual:</b> 32.492,36
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------


**Importa o presente em R\$ R\$ 112,00 (cento e doze reais)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00409/2020	<b>Data de Emissão</b> 31/08/2020	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PARCELA 42 DO INSS DE 2016 VR. REFERENTE A PARCELA 42 DO INSS DE 2016	UN	1	1.261,80	1.261,80

<b>Saldo Anterior:</b> 41.189,64	<b>Total Desta:</b> 1.261,80	<b>Saldo Atual:</b> 39.927,84
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.261,80 (um mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)**

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

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

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