

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 00051/2021	Data de Emissão 31/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DROGARIA E PERFUMARIA DESCONTAO DE RECREIO LTDA	CNPJ/CPF: 09.666.509/0001-42
Inscrição Estadual:	FAX: 0000000000
Endereço: PÇA OLEGARIO MACIEL,120 - BOTAFOGO	Tel.: 0000000000
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36730000

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

Compra Nº: Data:	Processo de Licitação Modalidade: Outros / Não Aplicável Nº: Data:	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Recebimento de contas	contas	1	1.000,00	1.000,00

Saldo Anterior: 113.327,84	Total Desta: 1.000,00	Saldo Atual: 112.327,84
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____ / ____ / _____	Agência: _____
DROGARIA E PERFUMARIA DESCONTAO DE RECREIO LTDA	Conta: _____
Nome: _____	Cheque nº: _____
RG nº: _____	

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00356/2021	Data de Emissão 02/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	EMISSAO DE RETIFICACAO DE FOB VLR REF EMISSAO DE RETIFICACAO DE FOB		1	59,16	59,16

Saldo Anterior: 115.491,96	Total Desta: 59,16	Saldo Atual: 115.432,80
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 59,16 (cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00357/2021	Data de Emissão 02/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG	CNPJ/CPF: 17.254.509/0001-63
Inscrição Estadual:	FAX: 031-299-8720
Endereço: AV.ALVARES CABRAL,1.600 -	Tel.: 031-3299-8700
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG	CEP: 30170001

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ART VLR REF ART DOC N. 28321338595316369-0		1	88,78	88,78

Saldo Anterior: 115.432,80	Total Desta: 88,78	Saldo Atual: 115.344,02
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 88,78 (oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Número	Data de Emissão	Página
00358/2021	03/08/2021	1/1

Favorecido: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 37.805.845/0001-64
Inscrição Estadual: 0037871150022 **FAX:**
Endereço: R CORONEL LAMBERT SALA 02, 425 - CENTRO **Tel.:**
Cidade/Estado: CAMBUI/MG **CEP:** 37600000

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

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00105/2021	Modalidade: Pregão	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 03/08/2021	Nº: 00001/2021	Data:	
	Data: 22/02/2021		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIPOCLORETO DE CALCIO PARA SAAE - 00492 - HIPOCLORITO CALCIO CLOR-65% 00000000492	KG	675	16,99	11.468,25

Saldo Anterior: 73.247,84**Total Desta:** 11.468,25**Saldo Atual:** 61.779,59**Importa o presente em R\$ R\$ 11.468,25 (onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00359/2021	Data de Emissão 03/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIÁRIO ONLINE JUNTO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS VLR REF DIÁRIO ONLINE JUNTO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE MÊS8/2021 DOC.NR. 30712420000128007.	UN	1	340,00	340,00

Saldo Anterior: 115.344,02	Total Desta: 340,00	Saldo Atual: 115.004,02
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

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

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

<u>RECIBO</u> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM Nome: _____ RG nº: _____	<u>DESPESA PAGA</u> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	--

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

Número 00360/2021	Data de Emissão 03/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM O TELEFONE 3444-1961 REF JULHO/2021 VLR REF GASTO COM O TELEFONE 3444-1961 REF JULHO/2021		1	173,68	173,68

Saldo Anterior: 87.098,73 **Total Desta:** 173,68 **Saldo Atual:** 86.925,05

Importa o presente em R\$ R\$ 173,68 (cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00361/2021	Data de Emissão 03/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM TELEFONE 3444-1202 REF JULHO/2021 VLR REF GASTO COM TELEFONE 3444-1202 REF JULHO/2021		1	212,70	212,70

Saldo Anterior: 115.004,02	Total Desta: 212,70	Saldo Atual: 114.791,32
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 212,70 (duzentos e doze reais e setenta centavos)

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

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

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

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

Número 00362/2021	Data de Emissão 10/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: KARLOS PAPELARIA LTDA**Inscrição Estadual:** 4394320090008**Endereço:** PRAÇA CORONEL TIBURCIO 108 - BARRA**Cidade/Estado:** MURIAE/MG**CNPJ/CPF:** 42.908.509/0001-87**FAX:** () ____-____**Tel.:** (32) 3722-4459**CEP:** 36880000**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:** 16 - Material de Expediente**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00106/2021**Data:** 10/08/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00087/2021**Data:** 10/08/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE ESCRITORIO - 00501 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL BIC	UN	1	59,50	59,50
0002	00727 - PASTAS CARTÃO DUPLO C/ TRILHO	UN	20	5,90	118,00
0003	03959 - DUREX PEQUENO	UN	1	1,25	1,25
0004	03960 - CAIXA PAPEL OFÍCIO A4	UN	2	220,00	440,00

Saldo Anterior: 3.700,44**Total Desta:** 618,75**Saldo Atual:** 3.081,69**Importa o presente em R\$ R\$ 618,75 (seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

_____/_____/_____

Doc:**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

_____/_____/_____

ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

KARLOS PAPELARIA LTDA**Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00363/2021	10/08/2021	1/1

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

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

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00107/2021 Data: 10/08/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00088/2021 Data: 10/08/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS PARA COLETA DE ESGOTO NA RUA ARACI MEIRA - 02712 - MANILHA DE CIMENTO 0,60 X 1,00 METROS	UN	5	170,00	850,00

Saldo Anterior: 278.363,41 Total Desta: 850,00 Saldo Atual: 277.513,41

Importa o presente em R\$ R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00364/2021	Data de Emissão 11/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MESSIAS GONCALVES VELOSO	CNPJ/CPF: 35.799.557/0001-19
Inscrição Estadual: 5436140	FAX:
Endereço: RUA EDUARDO MARQUES, 19 CASA - ILHA GAMA CERQUEIRA	Tel.: 22981070050
Cidade/Estado: ALÉM PARAÍBA/MG	CEP: 36560000

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00108/2021 Data: 11/08/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00089/2021 Data: 11/08/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO , EMPREITADA DE OBRAS DE C - SERVIÇO EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO , EMPREITADA DE OBRAS DE C 03425 - MÃO DE OBRA	UN	1	1.500,00	1.500,00

Saldo Anterior: 277.513,41	Total Desta: 1.500,00	Saldo Atual: 276.013,41
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00365/2021	Data de Emissão 11/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG	CNPJ/CPF: 17.254.509/0001-63
Inscrição Estadual:	FAX: 031-299-8720
Endereço: AV.ALVARES CABRAL,1.600 -	Tel.: 031-3299-8700
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG	CEP: 30170001

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ART ART DOC. N. 282321338595393847-1	UN	1	233,94	233,94

Saldo Anterior: 114.791,32	Total Desta: 233,94	Saldo Atual: 114.557,38
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 233,94 (duzentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00366/2021	Data de Emissão 12/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO VALOR REF. DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO		1	1.000,00	1.000,00

Saldo Anterior: 3.081,69	Total Desta: 1.000,00	Saldo Atual: 2.081,69
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00367/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)
Subelemento da Despesa: 33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00109/2021 Data: 16/08/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00090/2021 Data: 16/08/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PROPAGANDA - 03192 - SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	UN	10	76,00	760,00

Saldo Anterior: 114.557,38	Total Desta: 760,00	Saldo Atual: 113.797,38
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00368/2021	16/08/2021	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO2021 ADM VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO ADM COMISSIONADO AGO/2021	UN	1	10.539,00	10.539,00

Saldo Anterior: 151.407,08 **Total Desta:** 10.539,00 **Saldo Atual:** 140.868,08

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00369/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)
Subelemento da Despesa: 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 PESSOAL DIVISAO ADM VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO ADM EFETIVO AGO/2021	UN	1	2.959,59	2.959,59

Saldo Anterior: 140.868,08	Total Desta: 2.959,59	Saldo Atual: 137.908,49
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.959,59 (dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00370/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021		1	2.902,19	2.902,19

Saldo Anterior: 30.989,99	Total Desta: 2.902,19	Saldo Atual: 28.087,80
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00371/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC VLR REF VANTAGENS FIXAS AGO/2021 PESSOAL EFETIVO DIVISAO TEC. AGUA	UN	1	8.242,24	8.242,24

Saldo Anterior: 141.309,41	Total Desta: 8.242,24	Saldo Atual: 133.067,17
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 8.242,24 (oito mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

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

Nota de Empenho

Número 00372/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC VLR REF VANTAGENS FIXAS AGO/2021 PESSOAL COMISSONADO DIVISAO TEC AGUA	UN	1	5.180,21	5.180,21

Saldo Anterior: 133.067,17	Total Desta: 5.180,21	Saldo Atual: 127.886,96
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 5.180,21 (cinco mil cento e oitenta reais e vinte e um centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / _____	Banco: _____
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	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 00373/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC AGUA VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC AGUA	UN	1	2.258,96	2.258,96

Saldo Anterior: 16.517,88	Total Desta: 2.258,96	Saldo Atual: 14.258,92
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.258,96 (dois mil duzentos e cinqüenta e oito reais e noventa e seis centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00374/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021		1	3.371,51	3.371,51

Saldo Anterior: 33.466,11	Total Desta: 3.371,51	Saldo Atual: 30.094,60
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.371,51 (três mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00375/2021	16/08/2021	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC VLR REF VANTAGENS FIXAS AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC ESGOTO	UN	1	4.628,19	4.628,19

Saldo Anterior: 56.114,34 **Total Desta:** 4.628,19 **Saldo Atual:** 51.486,15

Importa o presente em R\$ R\$ 4.628,19 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00376/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC ESGOTO	UN	1	1.052,00	1.052,00

Saldo Anterior: 14.956,40	Total Desta: 1.052,00	Saldo Atual: 13.904,40
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.052,00 (um mil e cinquenta e dois reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00377/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO /2021	UN	1	1.221,24	1.221,24

Saldo Anterior: 16.892,20	Total Desta: 1.221,24	Saldo Atual: 15.670,96
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.221,24 (um mil duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00378/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 PESSOAL INATIVO VLR REF REND. NÃO TRIBUT AGO/2021	UN	1	3.841,79	3.841,79

Saldo Anterior: 35.039,55	Total Desta: 3.841,79	Saldo Atual: 31.197,76
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00379/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE FERIAS AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC VLR REF VANTAGENS FIXAS AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC AGUA	UN	1	2.287,26	2.287,26

Saldo Anterior: 127.886,96	Total Desta: 2.287,26	Saldo Atual: 125.599,70
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.287,26 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00380/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE FERIAS AGO/2021 DIVISAO TEC VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC AGUA		1	347,40	347,40

Saldo Anterior: 14.258,92	Total Desta: 347,40	Saldo Atual: 13.911,52
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 347,40 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00381/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021 FERIAS VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021 FERIAS		1	566,45	566,45

Saldo Anterior: 30.094,60	Total Desta: 566,45	Saldo Atual: 29.528,15
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 566,45 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

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

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

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

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

Número 00382/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG AGO/2021 FERIAS VLR REF VANTAGENS FIXAS AGO/2021 PESSOAL DIVISAO TEC ESGOTO	UN	1	2.056,80	2.056,80

Saldo Anterior: 51.486,15**Total Desta:** 2.056,80**Saldo Atual:** 49.429,35**Importa o presente em R\$ R\$ 2.056,80 (dois mil e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00383/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIOGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021 FERIAS VLR REF OBRIOGAÇÕES PATRONAIS AGO/2021 FERIAS	UN	1	442,21	442,21

Saldo Anterior: 15.670,96	Total Desta: 442,21	Saldo Atual: 15.228,75
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 442,21 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

 Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00384/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIV. ATIVA PREVIDENCIARIA REF. 4638394 PARCELA 02/60 DIV. ATIVA PREVIDENCIARIA REF. 4638394 PARCELA 02/60 VCT 31/08/2021 DOC N. 07.17.21236.4476310-9	UN	1	787,17	787,17

Saldo Anterior: 17.098,20	Total Desta: 787,17	Saldo Atual: 16.311,03
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 787,17 (setecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos)

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

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

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

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

Número 00385/2021	Data de Emissão 16/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**CNPJ/CPF:** 00.394.460/0185-12**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** RUA MAJOR VIEIRA,300 SL18/21 - CENTRO**Tel.:****Cidade/Estado:** CATAGUASES/MG**CEP:** 36770000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 7 DE 14 VLR REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 7 DE 14	UN	1	539,08	539,08

Saldo Anterior: 16.311,03**Total Desta:** 539,08**Saldo Atual:** 15.771,95**Importa o presente em R\$ R\$ 539,08 (quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00386/2021	Data de Emissão 19/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: T L MATERIAL DE CONSTRUCAO	CNPJ/CPF: 15.491.993/0001-19
Inscrição Estadual: 0019577720064	FAX: () _____ - _____
Endereço: RUA TEIXEIRA DA SILVA ,61 - CENTRO	Tel.: (32) _3444-1642
Cidade/Estado: /MG	CEP: 36740000

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

Compra Nº: 00110/2021 Data: 19/08/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00091/2021 Data: 19/08/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBO DE ESGOTO 100 MM - 03781 - TUBO ESGOTO 100 MM	UN	9	71,60	644,40

Saldo Anterior: 8.730,90	Total Desta: 644,40	Saldo Atual: 8.086,50
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 644,40 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / _____	Banco: _____
T L MATERIAL DE CONSTRUCAO	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	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 00387/2021	Data de Emissão 31/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)
Subelemento da Despesa: 22 - Multas Indedutíveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	INFRAÇÃO 655-61 VLR REF INFRAÇÃO 655-61 DATADA DE 10/11/2020, VEÍCULO PLACA HLF-4E06 , AUTORIDADE DE TRÂNSITO 113100- DETRAN - MG, PROCESSAMENTO 10189738 VCT 09/09/2021.	UN	1	234,77	234,77
0001	VLR REF INFRAÇÃO 655-61 DATADA DE 10/11/2020, VEÍCULO PLACA HLF-4E06 , AUTORIDADE DE TRÂNSITO 113100- DETRAN - MG, PROCESSAMENTO 10189738 VCT 09/09/2021.	UN	1	234,77	234,77

Saldo Anterior: 113.797,38 **Total Desta:** 234,77 **Saldo Atual:** 113.562,61

Importa o presente em R\$ R\$ 234,77 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00388/2021	Data de Emissão 31/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16.907.746/0001-13

Inscrição Estadual: **FAX:** () ____-____

Endereço: ROD PREFEITO AMÉRICO GIANNETTI 4001 ANDAR 7 - SERRA VERDE **Tel.:** (32) 3915-6228

Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 31630901

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)

Subelemento da Despesa: 22 - Multas Indedutíveis

Fonte de Recurso:

Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	INFRAÇÃO 660-20 VLR REF INFRAÇÃO 660-20 DATADA DE 10/11/2020, VEÍCULO PLACA HLF-4E06 , AUTORIDADE DE TRÂNSITO 113100- DETRAN - MG, PROCESSAMENTO 10189710 VCT 09/09/2021.	UN	1	234,77	234,77
0001	VLR REF INFRAÇÃO 660-20 DATADA DE 10/11/2020, VEÍCULO PLACA HLF-4E06 , AUTORIDADE DE TRÂNSITO 113100- DETRAN - MG, PROCESSAMENTO 10189710 VCT 09/09/2021.	UN	1	234,77	234,77

Saldo Anterior: 113.562,61	Total Desta: 234,77	Saldo Atual: 113.327,84
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 234,77 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos)

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

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

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

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

Número 00389/2021	Data de Emissão 23/08/2021	Página 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: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 26 - Material Elétrico e Eletrônico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00111/2021 Data: 23/08/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00092/2021 Data: 23/08/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	chaves para quadro de bomba - 01223 - CHAVE BOIA REGULADORA DE NIVEL	U	3	40,79	122,37
0002	04556 - CHAVE WEG PDW 3.00CV	UN	1	426,23	426,23
0003	05326 - CHAVE WEG PDW 7,5 CV	UN	1	304,13	304,13

Saldo Anterior: 61.779,59**Total Desta:** 852,73**Saldo Atual:** 60.926,86**Importa o presente em R\$ R\$ 852,73 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)**

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

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

Número 00390/2021	Data de Emissão 24/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EMBALAGENS LTDA **CNPJ/CPF:** 35.703.805/0001-86
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: AV OSVALDO ALVIM N 80 - CANTO DA FABRICA **Tel.:**
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00112/2021 Data: 24/08/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00093/2021 Data: 24/08/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRODUTOS PARA SAAE COZINHA - 01781 - PAPEL TOALHA	UN	12	3,19	38,28
0002	03590 - DESINFETANTE 2 L. EUCALIPTO	UN	6	5,45	32,70
0003	03593 - ALCOOL 1 L.	CAIXA	12	6,99	83,88
0004	03595 - PAPEL HIGIENICO 30 M COM 4 UN	UN	16	1,99	31,84
0005	03599 - PO DE CAFÉ 250 G.	UN	7	8,30	58,10
0006	04074 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	6	2,25	13,50
0007	04486 - CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	6	10,65	63,90

Saldo Anterior: 2.081,69**Total Desta:** 322,20**Saldo Atual:** 1.759,49**Importa o presente em R\$ R\$ 322,20 (trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos)**

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00391/2021	24/08/2021	1/1

Favorecido: JEAN FABIAN VIANA SAADE JUNIO **CNPJ/CPF:** 40.329.268/0001-96
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: R PAULINO FERREIRA NETO - MACHADO **Tel.:**
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00113/2021	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 24/08/2021	Nº: 00094/2021	Data:	
	Data: 24/08/2021		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS - 04711 - REFEIÇÃO EM MARMITEX	UN	10	15,00	150,00

Saldo Anterior: 1.759,49 **Total Desta:** 150,00 **Saldo Atual:** 1.609,49

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

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ JEAN FABIAN VIANA SAADE JUNIO Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00392/2021	Data de Emissão 24/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA REF. MÊS 07 UC 1/870226-8 NF 004.398.522.	UN	1	327,13	327,13

Saldo Anterior: 86.925,05	Total Desta: 327,13	Saldo Atual: 86.597,92
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 327,13 (trezentos e vinte e sete reais e treze centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00393/2021	Data de Emissão 24/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. CONSUMO SDE ENERGIA MÊS DE REF. 07 UC- 1/860143-7 NF 004-398-424.	UN	1	348,46	348,46

Saldo Anterior: 86.597,92	Total Desta: 348,46	Saldo Atual: 86.249,46
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 348,46 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00394/2021	Data de Emissão 24/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA VLR REF. CONSUMO DE ENERFGIA MÊS 07. UC- 1/2774-8 NF NF 000. 046.219.	UN	1	2.711,80	2.711,80

Saldo Anterior: 86.249,46	Total Desta: 2.711,80	Saldo Atual: 83.537,66
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.711,80 (dois mil setecentos e onze reais e oitenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00395/2021	Data de Emissão 24/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA MÊS 07 UC 1/41807-9	UN	1	665,14	665,14

Saldo Anterior: 83.537,66	Total Desta: 665,14	Saldo Atual: 82.872,52
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 665,14 (seiscentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00396/2021	Data de Emissão 31/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00114/2021 Data: 31/08/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00095/2021 Data: 31/08/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PEÇAS PARA CONCERTO DO VOYAGEM - 02673 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	358,00	716,00
0002	04665 - KIT TKC 01105	UN	2	40,00	80,00
0003	05675 - CARTER IGA	UN	1	2.850,00	2.850,00
0004	05676 - CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA	UN	1	1.957,70	1.957,70

Saldo Anterior: 26.609,49	Total Desta: 5.603,70	Saldo Atual: 21.005,79
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 5.603,70 (cinco mil seiscentos e três reais e setenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00397/2021	Data de Emissão 31/08/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TARIFAS BANCARIAS AGO/2021 VLR REF TARIFAS BANCARIAS AGO/2021	UN	1	146,05	146,05

Saldo Anterior: 112.797,38	Total Desta: 146,05	Saldo Atual: 112.651,33
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 146,05 (cento e quarenta e seis reais e cinco centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00398/2021	31/08/2021	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TARIFAS BANCARIAS AGO/2021 VLR REF TARIFAS BANCARIAS AGO/2021	UN	1	59,45	59,45

Saldo Anterior: 112.651,33 Total Desta: 59,45 Saldo Atual: 112.591,88

Importa o presente em R\$ R\$ 59,45 (cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

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