

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
00410/2020	01/09/2020	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:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (1357-5)**Subelemento da Despesa:** 21 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00162/2020**Data:** 01/09/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00137/2020**Data:** 01/09/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FERRAMENTAS PARA SAAE - 00311 - PICARETA DE FERRO	UN	4	42,00	168,00
0002	04732 - ENXADA LARGA 2,5	UN	4	32,00	128,00
0003	05467 - PA DE BICO N 4	UN	3	24,90	74,70

Saldo Anterior: 19.479,11**Total Desta:** 370,70**Saldo Atual:** 19.108,41**Importa o presente em R\$ R\$ 370,70 (trezentos e setenta reais e setenta 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)

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Ordenador da DespesaJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Aprovado por**Doc:****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

Número 00411/2020	Data de Emissão 01/09/2020	Página 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: 00163/2020 Data: 01/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00138/2020 Data: 01/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXOES DO SAAE - 03400 - TUBO PVC ESGOTO OCRE LISO J.E. PBA 100 MM	UN.	13	49,70	646,10

Saldo Anterior: 19.364,90	Total Desta: 646,10	Saldo Atual: 18.718,80
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 646,10 (seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO 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	Data de Emissão	Página
00412/2020	01/09/2020	1/1

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

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

Compra Nº: 00164/2020 Data: 01/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00139/2020 Data: 01/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOTINAS PARA FUNCIONARIOS - 04728 - BOTINA SEGURANÇA PRETA	UN	14	50,00	700,00

Saldo Anterior: 13.254,93 Total Desta: 700,00 Saldo Atual: 12.554,93

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

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc:	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Aprovado por
RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ NATALIA MEIRA BRITO ME 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 00413/2020	Data de Emissão 01/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00165/2020 Data: 01/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00140/2020 Data: 01/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS DE AGUA - 04943 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	UN	24	15,00	360,00

Saldo Anterior: 133.431,49	Total Desta: 360,00	Saldo Atual: 133.071,49
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO 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 00414/2020	Data de Emissão 01/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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: 00166/2020 Data: 01/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00141/2020 Data: 01/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBO DE AGUA PARA DMANDA DO SAAE - 04933 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 50mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	tubo	2	65,00	130,00

Saldo Anterior: 133.071,49	Total Desta: 130,00	Saldo Atual: 132.941,49
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 130,00 (cento e trinta reais)

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00415/2020	01/09/2020	1/1

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.6003 - 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	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00167/2020	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 01/09/2020	Nº: 00142/2020	Data:	
	Data: 01/09/2020		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS PARA OBRA EM ANDAMENTOS - 02712 - MANILHA DE CIMENTO 0,60 X 1,00 METROS	UN	4	150,00	600,00

Saldo Anterior: 18.718,80 **Total Desta:** 600,00 **Saldo Atual:** 18.118,80

Importa o presente em R\$ R\$ 600,00 (seiscentos reais)

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

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

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

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

Número 00416/2020	Data de Emissão 01/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NATALIA MEIRA BRITO ME**Inscrição Estadual:** 002129400072**Endereço:** R: GOVERNADOR VALADARES Nº 22 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 17.907.740/0001-09**FAX:** 3234441710**Tel.:** 3234441710**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00168/2020**Data:** 01/09/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00143/2020**Data:** 01/09/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS PARA OBRA DA RUA FRANCISCO F FERREIRA - 02712 - MANILHA DE CIMENTO 0,60 X 1,00 METROS	UN	5	150,00	750,00

Saldo Anterior: 18.118,80**Total Desta:** 750,00**Saldo Atual:** 17.368,80**Importa o presente em R\$ R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta 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)

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

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

Recreio, ___/___/____

NATALIA MEIRA BRITO ME**DESPESA PAGA****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 00417/2020	Data de Emissão 02/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 33.540.866/0001-44
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: R EURIDES MACIEL DE ALMEIDA CASA 01 COND EURIDES MACIEL DE AL, 4 - UBERABA **Tel.:**
Cidade/Estado: CURITIBA/PR **CEP:** 81560460

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: 00161/2020 Data: 02/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00041/2020 Data: 20/08/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS DEFOFO PARA DEMANDA DO SAAE - 01708 - TUBO PVC RIG. DEFOFO JE.1MPA 150MM (AZUL)	U	7	400,00	2.800,00

Saldo Anterior: 132.941,49**Total Desta:** 2.800,00**Saldo Atual:** 130.141,49**Importa o presente em R\$ R\$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Aprovado por
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI 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 00418/2020	Data de Emissão 02/09/2020	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: 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	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIMENTO DE 688 CONTAS DE AGUA E ESGOTO	UN	688	0,35	240,80

Saldo Anterior: 32.492,36	Total Desta: 240,80	Saldo Atual: 32.251,56
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 240,80 (duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ DROGARIA E PERFUMARIA DESCONTAO DE RECREIO 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	Data de Emissão	Página
00420/2020	02/09/2020	1/1

Favorecido: NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 33.540.866/0001-44
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: R EURIDES MACIEL DE ALMEIDA CASA 01 COND EURIDES MACIEL DE AL, 4 - UBERABA **Tel.:**
Cidade/Estado: CURITIBA/PR **CEP:** 81560460

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: 00169/2020 Data: 02/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00144/2020 Data: 02/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONEXÃO DEFOFO - CONEXÃO DEFOFO PAR TUBOS 200MM 05650 - tê 200 defofo com saída P.B.A para 75mm bolsa bolsa	UN	2	480,00	960,00

Saldo Anterior: 130.141,49 **Total Desta:** 960,00 **Saldo Atual:** 129.181,49

Importa o presente em R\$ R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI 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 00421/2020	Data de Emissão 02/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: YARA LACERDA GERMELO ME	CNPJ/CPF: 00.744.886/0001-88
Inscrição Estadual: 5419419390070	FAX:
Endereço: RUA DOMINGOS VIEIRA, 46 - SL 03 E 04 - CENTRO	Tel.: 0324441687
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: 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00170/2020 Data: 02/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00145/2020 Data: 02/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO CONFIGURAÇÃO - 04005 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SERVIÇO	1	250,00	250,00

Saldo Anterior: 32.251,56	Total Desta: 250,00	Saldo Atual: 32.001,56
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00422/2020	Data de Emissão 02/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	124,01	124,01

Saldo Anterior: 81.417,45	Total Desta: 124,01	Saldo Atual: 81.293,44
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 124,01 (cento e vinte e quatro reais e um centavo)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00423/2020	Data de Emissão 02/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE Nº 92-34441202 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	176,36	176,36

Saldo Anterior: 32.001,56	Total Desta: 176,36	Saldo Atual: 31.825,20
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 176,36 (cento e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00424/2020	Data de Emissão 02/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DO TELEFONE N 32-34441961 VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	177,67	177,67

Saldo Anterior: 81.293,44	Total Desta: 177,67	Saldo Atual: 81.115,77
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 177,67 (cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

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

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

Nota de Empenho

Número 00425/2020	Data de Emissão 02/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DROGARIA DO ALCEU	CNPJ/CPF: 19.532.795/0001-07
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: RUA: PAULINO FERREIRA NETO, 405 - MACHADOS	Tel.: 3200000000
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: 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	CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA recebimento de 1.265,00 contas de agua e esgoto	un	1.265	0,35	442,75

Saldo Anterior: 31.825,20	Total Desta: 442,75	Saldo Atual: 31.382,45
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 442,75 (quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ DROGARIA DO ALCEU	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 00426/2020	Data de Emissão 03/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00171/2020 Data: 03/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00146/2020 Data: 03/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOMBA PARA SAAE - 05651 - MOTOBOMBA BFG 2.1/2X2 FOFO CNTRIF	UN	1	1.685,00	1.685,00
0002	05652 - OLEO FS VS SUPERMUT	UN	1	20,00	20,00

Saldo Anterior: 19.108,41 **Total Desta:** 1.705,00 **Saldo Atual:** 17.403,41

Importa o presente em R\$ R\$ 1.705,00 (um mil setecentos e cinco reais)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____/____/____	Agência: _____
CEZAR LOPES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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 00427/2020	Data de Emissão 07/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00172/2020 Data: 07/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00003/2020 Data: 08/06/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIPOCLORITO DE CÁLCIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - 00492 - HIPOCLORITO CALCIO CLOR-65% 00000000492	KG	400	13,00	5.200,00

Saldo Anterior: 129.181,49	Total Desta: 5.200,00	Saldo Atual: 123.981,49
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 5.200,00 (cinco mil duzentos reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e 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
00428/2020	07/09/2020	1/1

Favorecido: TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.064.150/0001-94
Inscrição Estadual: 253.705.355 **FAX:** 4734419101
Endereço: ESTRADA CORVETA S/N - CORVETA **Tel.:** 4734419100
Cidade/Estado: ARAQUARI/SC **CEP:** 89245000

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

Compra Nº: 00173/2020 Data: 07/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00147/2020 Data: 07/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	caixa de proteção para hidrometro em policarbono - 02880 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO EM POLICARBONATO	UN	50	24,00	1.200,00

Saldo Anterior: 123.981,49 **Total Desta:** 1.200,00 **Saldo Atual:** 122.781,49

Importa o presente em R\$ R\$ 1.200,00 (um mil duzentos reais)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS 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 00429/2020	Data de Emissão 07/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 09.655.998/0001-37
Inscrição Estadual: 001762450096	FAX: 3832294563
Endereço: AV. GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO,3822 - JARAGUA	Tel.: 3832294550
Cidade/Estado: MONTES CLAROS/MG	CEP: 39404166

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00174/2020 Data: 07/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00148/2020 Data: 07/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIDROMETROS - 05653 - HIDROMETROS VELOCIMENTO DE 1/2 UNIJATO	UN	50	72,70	3.635,00

Saldo Anterior: 12.554,93	Total Desta: 3.635,00	Saldo Atual: 8.919,93
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.635,00 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais)

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

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

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

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

Número 00430/2020	Data de Emissão 30/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI**CNPJ/CPF:** 03.298.081/0001-46**Inscrição Estadual:****FAX:** 00000000**Endereço:** RUA JOAO CRISOTOMO - CENTRO**Tel.:** 32987019113**Cidade/Estado:** MURIAE/MG**CEP:** 36880051**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:** 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00175/2020 Data: 07/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00149/2020 Data: 07/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	JUNTAS COLAR TOMADA - 00212 - REDUÇÃO PONTA BOLSA 150X125	UN	2	194,00	388,00
0001	00212 - REDUÇÃO PONTA BOLSA 150X125	UN	2	388,00	776,00
0002	02680 - JUNTA GIBALT RED. DN 100 FF DN 100 FC CL 20 LG	UN	2	267,00	534,00
0003	02701 - COLAR DE TOMADA FF P/ FF/FC DN 200 X 1/2	UN	1	197,00	197,00

Saldo Anterior: 17.368,80**Total Desta:** 1.507,00**Saldo Atual:** 15.861,80**Importa o presente em R\$ R\$ 1.507,00 (um mil quinhentos e sete reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ 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, ____/____/_____ FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI 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 00431/2020	Data de Emissão 07/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 8.919,93	Total Desta: 700,00	Saldo Atual: 8.219,93
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00432/2020	Data de Emissão 07/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	232,91	232,91

Saldo Anterior: 31.382,45	Total Desta: 232,91	Saldo Atual: 31.149,54
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 232,91 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

 Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00433/2020	Data de Emissão 07/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	755,32	755,32

Saldo Anterior: 81.115,77	Total Desta: 755,32	Saldo Atual: 80.360,45
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 755,32 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00434/2020	Data de Emissão 14/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: _____

CNPJ/CPF: 08.165.429/0001-40

FAX: _____

Endereço: AV ROQUE PETRONI JUNIOR 1089 CONJ 905 SALA 1, 1089 - JARDIM DAS ACACIAS

Tel.: _____

Cidade/Estado: SAO PAULO/SP

CEP: 04707900

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: 00176/2020 Data: 14/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00150/2020 Data: 14/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	LICENÇA ANTIVIRUS - 05403 - KASPERSKY ANTIVIRUS	SÇ	1	390,00	390,00

Saldo Anterior: 31.149,54	Total Desta: 390,00	Saldo Atual: 30.759,54
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 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
00435/2020	14/09/2020	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: 00177/2020 Data: 14/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00151/2020 Data: 14/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXOES - 02290 - TUBO PVC ESGOTO 100MM AMANCO	U	10	49,70	497,00
0002	02543 - LUVA ESGOTO 100 MM	UN	15	6,20	93,00
0003	03401 - JOELHO PVC 100 MM ESGOTO	UN.	15	7,80	117,00

Saldo Anterior: 15.861,80 **Total Desta:** 707,00 **Saldo Atual:** 15.154,80

Importa o presente em R\$ R\$ 707,00 (setecentos e sete reais)

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

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

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

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

Número 00436/2020	Data de Emissão 14/09/2020	Página 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:** 00045/2020**Data:** 03/02/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Pregão**Nº:** 00002/2020**Data:** 03/02/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Estimativo**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CIMENTO PARA AS OBRAS DO SAAE - 04616 - CIMENTO CP2	SC	300	30,89	9.267,00

Saldo Anterior: 122.781,49**Total Desta:** 9.267,00**Saldo Atual:** 113.514,49**Importa o presente em R\$ R\$ 9.267,00 (nove mil duzentos e sessenta e sete reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

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

_____/_____/_____

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

Número 00437/2020	Data de Emissão 16/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: JOSE HELENO MONTEIRO ANDRADE **CNPJ/CPF:** 32.466.843/0001-74
Inscrição Estadual: ISENTO **FAX:** 0000000000
Endereço: RUA VINTE E SETE DE ABRIL,28 BECO - Fabrica **Tel.:** 3234411327
Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG **CEP:** 36700000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - 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

Compra Nº: 00178/2020 Data: 16/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00152/2020 Data: 16/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO EM BOMBA - 04083 - SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA HIDRAULICA	SERVIÇO	1	300,00	300,00
0002	05365 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORBOMBA 5HP	SÇ	1	500,00	500,00

Saldo Anterior: 80.360,45 **Total Desta:** 800,00 **Saldo Atual:** 79.560,45

Importa o presente em R\$ R\$ 800,00 (oitocentos reais)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ JOSE HELENO MONTEIRO ANDRADE	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 00438/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 116.516,82	Total Desta: 12.810,48	Saldo Atual: 103.706,34
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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
--	---

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00439/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 14.808,47	Total Desta: 2.754,22	Saldo Atual: 12.054,25
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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
--	---

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00440/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 33.971,57	Total Desta: 3.988,81	Saldo Atual: 29.982,76
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e 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
00441/2020	18/09/2020	1/1

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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	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	15.612,91	15.612,91

Saldo Anterior: 92.305,17**Total Desta:** 15.612,91**Saldo Atual:** 76.692,26**Importa o presente em R\$ R\$ 15.612,91 (quinze mil seiscentos e doze reais e noventa e um centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00442/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	3.845,98	3.845,98

Saldo Anterior: 11.631,32	Total Desta: 3.845,98	Saldo Atual: 7.785,34
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.845,98 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00443/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.275,32	2.275,32

Saldo Anterior: 6.802,18	Total Desta: 2.275,32	Saldo Atual: 4.526,86
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.275,32 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00444/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	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	5.926,48	5.926,48

Saldo Anterior: 46.788,75	Total Desta: 5.926,48	Saldo Atual: 40.862,27
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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
--	---

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00445/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 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: 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1360-1)
Subelemento da Despesa: 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.720,50	1.720,50

Saldo Anterior: 5.906,38	Total Desta: 1.720,50	Saldo Atual: 4.185,88
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.720,50 (um mil setecentos e vinte reais e cinquenta centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 00446/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - 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	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	2.075,84	2.075,84

Saldo Anterior: 3.988,92**Total Desta:** 2.075,84**Saldo Atual:** 1.913,08**Importa o presente em R\$ R\$ 2.075,84 (dois mil e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00447/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	144,05	144,05

Saldo Anterior: 79.560,45	Total Desta: 144,05	Saldo Atual: 79.416,40
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 144,05 (cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00448/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 79.416,40	Total Desta: 78,98	Saldo Atual: 79.337,42
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

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
--	---

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00449/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES VR REFERENTE USO DE ENERGIA ELETRICA NO MES	UN	1	286,19	286,19

Saldo Anterior: 79.337,42	Total Desta: 286,19	Saldo Atual: 79.051,23
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 286,19 (duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00450/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES VR.REFERENTE AO USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES	UN	1	3.689,51	3.689,51

Saldo Anterior: 79.051,23	Total Desta: 3.689,51	Saldo Atual: 75.361,72
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.689,51 (três mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos)

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00451/2020	Data de Emissão 18/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO VR. REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO	un	1	783,34	783,34

Saldo Anterior: 39.927,84	Total Desta: 783,34	Saldo Atual: 39.144,50
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 783,34 (setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00452/2020	Data de Emissão 21/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL B F LTDA **CNPJ/CPF:** 07.051.239/0001-30
Inscrição Estadual: **FAX:**
Endereço: AV GUMERCINDO IGLESIAS 4690 - RESIDENCIAL SILVESTRE **Tel.:** 31971101617
Cidade/Estado: VICOSA/MG **CEP:** 36576330

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: 00179/2020 Data: 21/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00041/2020 Data: 20/08/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXOES PARA SAAE - 00272 - TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm	UN	10	37,00	370,00
0002	00304 - TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm	UN	10	56,00	560,00
0003	03400 - TUBO PVC ESGOTO OCRE LISO J.E. PBA 100 MM	UN.	30	44,90	1.347,00
0004	04934 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 60mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	tubo	10	59,90	599,00
0005	04943 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	UN	50	10,70	535,00
0006	04944 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 32mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	Unidade	10	22,63	226,30

Saldo Anterior: 113.514,49 **Total Desta:** 3.637,30 **Saldo Atual:** 109.877,19

Importa o presente em R\$ R\$ 3.637,30 (três mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos)

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ COMERCIAL B F 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 00453/2020	Data de Emissão 22/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - 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: 00180/2020 Data: 22/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00153/2020 Data: 22/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MURO DE CONTENÇÃO DA CAIXA DE AREIA - 01014 - MADEIRA SERRADA DE 1ª REGUAS GARAP	M	1	506,00	506,00

Saldo Anterior: 220.943,80	Total Desta: 506,00	Saldo Atual: 220.437,80
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 506,00 (quinhentos e seis reais)

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

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

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

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

Número 00454/2020	Data de Emissão 28/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00181/2020**Data:** 28/09/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00154/2020**Data:** 28/09/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO NA FROTA DO SAAE - 05654 - SERVIÇO EM MOTOR VOYAGEM	SERVIÇO	1	1.100,00	1.100,00
0002	05655 - SERVIÇO EM CAIXA DE MARCHA S10	SERVIÇO	1	684,00	684,00

Saldo Anterior: 30.759,54**Total Desta:** 1.784,00**Saldo Atual:** 28.975,54**Importa o presente em R\$ R\$ 1.784,00 (um mil setecentos e oitenta 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)

_____/_____/_____

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, ____/____/_____

RECREIO AUTO PECAS 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 00455/2020	Data de Emissão 30/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA	UN	1	209,00	209,00

Saldo Anterior: 28.975,54 **Total Desta:** 209,00 **Saldo Atual:** 28.766,54

Importa o presente em R\$ R\$ 209,00 (duzentos e nove reais)

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

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

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

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 00456/2020	Data de Emissão 30/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)
Subelemento da Despesa: 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	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA	UN	1	49,00	49,00

Saldo Anterior: 28.766,54	Total Desta: 49,00	Saldo Atual: 28.717,54
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00457/2020	Data de Emissão 30/09/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFERENTE A PARCELA 43 DO INSS DE 2016 VR. REFERENTE A PARCELA 43 DO INSS DE 2016	UN	1	1.263,42	1.263,42

Saldo Anterior: 39.144,50	Total Desta: 1.263,42	Saldo Atual: 37.881,08
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.263,42 (um mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)

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

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00458/2020	Data de Emissão 30/09/2020	Página 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

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: 00182/2020 Data: 30/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2020 Data: 30/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DA OBRA DO ALTO DO ASILO RUA ARGENTINA RIBEIRO DA SILVA - 00373 - TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm	UN	25	37,80	945,00

Saldo Anterior: 220.437,80	Total Desta: 945,00	Saldo Atual: 219.492,80
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)

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

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

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