

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 00349/2021	Data de Emissão 17/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SAGA MEDICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.026.075/0001-53
Inscrição Estadual: 001006370.00-00 **FAX:** 3832514793
Endereço: RODOVIA BR 135,Nº364 - MARIA ROSA **Tel.:**
Cidade/Estado: BOCAIUVA/MG **CEP:** 39390000

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: 00103/2021 Data: 28/07/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00055/2020 Data: 30/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIDROMETROS PARA SAAE - 05653 - HIDROMETROS VELOCIMENTO DE 1/2 UNIJATO	UN	100	82,00	8.200,00

Saldo Anterior: 60.926,86**Total Desta:** 8.200,00**Saldo Atual:** 52.726,86**Importa o presente em R\$ R\$ 8.200,00 (oito mil duzentos reais)**

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

LIQUIDAÇÃO

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

_____/_____/_____

Doc:**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

Recreio, ____/____/_____

SAGA MEDICAO 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 00399/2021	Data de Emissão 01/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF. JULHO UC- 1/178442-0 NF 004.409.348	UN	1	942,37	942,37

Saldo Anterior: 82.872,52	Total Desta: 942,37	Saldo Atual: 81.930,15
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 942,37 (novecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00400/2021	Data de Emissão 01/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)
Subelemento da Despesa: 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	SERVIÇO TELEFONICO MÊS DE AGOS TEL. 3444-1961 VLR REF SERVIÇO TELEFONICO MÊS DE AGOS TEL. 3444-1961 FATURA 1700451694832	UN	1	170,36	170,36

Saldo Anterior: 81.930,15	Total Desta: 170,36	Saldo Atual: 81.759,79
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 170,36 (cento e setenta reais e trinta e seis centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00401/2021	Data de Emissão 01/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO TELEFONICO REF AGO/2021 TEL 3444-1202 VLR REF SERVIÇO TELEFONICO REF AGO/2021 TEL 3444-1202 FATURA 1700451694736	UN	1	292,35	292,35

Saldo Anterior: 112.591,88	Total Desta: 292,35	Saldo Atual: 112.299,53
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 292,35 (duzentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00402/2021	02/09/2021	1/1

Favorecido: RM COMERCIO DE MAQUINAS DE JAMAPARA LTDA**CNPJ/CPF:** 06.051.507/0001-50**Inscrição Estadual:** 77668365**FAX:****Endereço:** RUA PAULINO FERNANDES DA SILVA, 155 - DISTRITO JAMAPARA**Tel.:** 2422722776**Cidade/Estado:** SAPUCAIA/RJ**CEP:** 25887000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (1357-5)**Subelemento da Despesa:** 22 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00115/2021	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 02/09/2021	Nº: 00096/2021	Data:	
	Data: 02/09/2021		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MOTOR ELETTRICO PARA ETA - 05613 - MOTOR ELET WEG 1/6 CV 4P 110/220 MONOF M 06 04327	UN	1	1.639,00	1.639,00

Saldo Anterior: 26.970,53**Total Desta:** 1.639,00**Saldo Atual:** 25.331,53**Importa o presente em R\$ R\$ 1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e nove reais)**

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00403/2021	02/09/2021	1/1

Favorecido: RM COMERCIO DE MAQUINAS DE JAMAPARA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.051.507/0001-50
Inscrição Estadual: 77668365 **FAX:**
Endereço: RUA PAULINO FERNANDES DA SILVA, 155 - DISTRITO JAMAPARA **Tel.:** 2422722776
Cidade/Estado: SAPUCAIA/RJ **CEP:** 25887000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (1357-5)**Subelemento da Despesa:** 22 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00116/2021	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 02/09/2021	Nº: 00097/2021	Data:	
	Data: 02/09/2021		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CHAVE DE PARTIDA PDW02 - 02653 - CHAVE TRIFÁSICA CS 301-20 M MATERIAL ELÉTRICO PARA CASA DE BOMBA DE BARREIROS	UN	1	349,00	349,00

Saldo Anterior: 25.331,53**Total Desta:** 349,00**Saldo Atual:** 24.982,53**Importa o presente em R\$ R\$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais)**

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ RM COMERCIO DE MAQUINAS DE JAMAPARA 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
00404/2021	10/09/2021	1/1

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

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

Compra Nº: 00117/2021 Data: 10/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00098/2021 Data: 10/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS PARA REDE DE ESGOTO DO SAAE - 02204 - MANILHA CERAMICAS 6 X 1M	UN	80	20,00	1.600,00
0002	04026 - MANILHA CERAMICA 4X1M	UN	150	16,00	2.400,00

Saldo Anterior: 251.013,41 **Total Desta:** 4.000,00 **Saldo Atual:** 247.013,41

Importa o presente em R\$ R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00405/2021	10/09/2021	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MES VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES UC- 1/226645-0 NF 004.422.937	UN	1	234,26	234,26

Saldo Anterior: 112.299,53 **Total Desta:** 234,26 **Saldo Atual:** 112.065,27

Importa o presente em R\$ R\$ 234,26 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00406/2021	10/09/2021	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES UC- 1/57517-5 NF 004.428.862	UN	1	4.734,05	4.734,05

Saldo Anterior: 81.759,79 **Total Desta:** 4.734,05 **Saldo Atual:** 77.025,74

Importa o presente em R\$ R\$ 4.734,05 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos)

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>	<p align="center"><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</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	Data de Emissão	Página
00407/2021	10/09/2021	1/1

Favorecido: JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA**Inscrição Estadual:** M 2225519**Endereço:** RUA SANTO AMARO,68 - MANDIOCA**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 478.840.966-68**FAX:** (32) 3444-1591**Tel.:** (32) 9917-7701**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

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

Saldo Anterior: 21.005,79**Total Desta:** 1.000,00**Saldo Atual:** 20.005,79**Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00408/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LABORATORIO CERTIFICAR LTDA	CNPJ/CPF: 11.166.489/0001-92
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: RUA BERILO 345 IGUAÇA IPATIGA - IGUACU	Tel.:
Cidade/Estado: IPATINGA/MG	CEP: 35162031

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: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00118/2021 Data: 15/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00054/2020 Data: 30/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ANÁLISES DA ÁGUA DO SAAE - 05658 - ANALIZE DE AGUA CONFORME LOTE 06/07/12/14/15/20 E 01/05/07/11/13/14/	UN	1	4.247,36	4.247,36

Saldo Anterior: 77.025,74	Total Desta: 4.247,36	Saldo Atual: 72.778,38
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.247,36 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ LABORATORIO CERTIFICAR 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 00409/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIÁRIO ONLINE JUNTO À ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS VLR REF. DIÁRIO ONLINE JUNTO À ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS MÊS 09/2021 NR. DOCUMENTO 30712420000129035		1	340,00	340,00

Saldo Anterior: 112.065,27	Total Desta: 340,00	Saldo Atual: 111.725,27
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	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 00410/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 8 DE 14 VLR REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 8 DE 14 NUM.DOC. 07.17.21265.6095558-3		1	541,35	541,35

Saldo Anterior: 15.771,95	Total Desta: 541,35	Saldo Atual: 15.230,60
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 541,35 (quinhentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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 00411/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIV. ATIVA PREVIDENCIARIA REF. 4638394 PARCELA 03/60 VLR REF DIV. ATIVA PREVIDENCIARIA REF. 4638394 PARCELA 03/60 VCT 31/09/2021 DOC N. 07.17.21265.6098285-8		1	725,50	725,50

Saldo Anterior: 15.230,60	Total Desta: 725,50	Saldo Atual: 14.505,10
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 725,50 (setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00412/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)
Subelemento da Despesa: 33 - Serviços de Comunicação em Geral
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	SERVIÇO TELEFONICO TEL 3444-1202 VLR REF. SERVIÇO TELFONICO REF SETEMBRO/2021 TEL 3444-1202 FATURA: 1700452140987		1	193,89	193,89

Saldo Anterior: 111.725,27	Total Desta: 193,89	Saldo Atual: 111.531,38
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 193,89 (cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00413/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)
Subelemento da Despesa: 33 - Serviços de Comunicação em Geral
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	SERVIÇO TELEFONICO TWEL 3444-1961 VLR REF SERVIÇO TELEFONICO TEL 3444-1961 REF SETEMBRO/2021 FATURA 1700452141083		1	175,59	175,59

Saldo Anterior: 72.778,38	Total Desta: 175,59	Saldo Atual: 72.602,79
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 175,59 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00414/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF AGO/2021 UC-1/870226-8 NF 004.513.111	UN	1	400,81	400,81

Saldo Anterior: 72.602,79	Total Desta: 400,81	Saldo Atual: 72.201,98
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 400,81 (quatrocentos reais e oitenta e um centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00415/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF AGO/2021 UC-1/860143-7 NF 004.513.017	UN	1	146,64	146,64

Saldo Anterior: 72.201,98	Total Desta: 146,64	Saldo Atual: 72.055,34
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 146,64 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00416/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF AGO/2021 UC-1/418107-9 NF 004.540.185	UN	1	769,06	769,06

Saldo Anterior: 72.055,34	Total Desta: 769,06	Saldo Atual: 71.286,28
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 769,06 (setecentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00417/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 137.908,49	Total Desta: 2.959,59	Saldo Atual: 134.948,90
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 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 00418/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG PESSOAL COMSSIONADO ADM SET/2021 VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMMISSIONADO ADM SET/2021	UN	1	10.539,00	10.539,00

Saldo Anterior: 134.948,90	Total Desta: 10.539,00	Saldo Atual: 124.409,90
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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 00419/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SET/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS SET/2021 ADM	UN	1	2.902,20	2.902,20

Saldo Anterior: 28.087,80	Total Desta: 2.902,20	Saldo Atual: 25.185,60
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.902,20 (dois mil novecentos e dois reais e vinte centavos)

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00420/2021	15/09/2021	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG PESSOAL DIVISÃO TEC. OP.ÁGUA SET/2021 VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO TEC.ÁGUA SET/2021	UN	1	8.316,54	8.316,54

Saldo Anterior: 125.599,70 **Total Desta:** 8.316,54 **Saldo Atual:** 117.283,16

Importa o presente em R\$ R\$ 8.316,54 (oito mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos)

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

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

Nota de Empenho

Número 00421/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG PESSOAL DIVISÃO TEC. OP.ÁGUA PESSOAL COMISIONADO SET/2021 VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO TEC. OP.ÁGUA PESSOAL COMISIONADO SET/2021	UN	1	5.180,21	5.180,21

Saldo Anterior: 117.283,16	Total Desta: 5.180,21	Saldo Atual: 112.102,95
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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 00422/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG PESSOAL DIVISÃO TEC. OP.ÁGUA PESSOAL SET/2021 VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL DIVISÃO TEC. OP.ÁGUA PESSOAL SET/2021	UN	1	1.817,20	1.817,20

Saldo Anterior: 13.911,52	Total Desta: 1.817,20	Saldo Atual: 12.094,32
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.817,20 (um mil oitocentos e dezessete reais e vinte centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00423/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SET/2021 DIVISAO TEC ÁGUA VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS SET/2021 DIVISAO TEC ÁGUA	UN	1	3.292,50	3.292,50

Saldo Anterior: 29.528,15	Total Desta: 3.292,50	Saldo Atual: 26.235,65
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.292,50 (três mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00424/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG PESSOAL EFETIVO DIVISÃO TEC. ESGOTO SET/2021 VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO DIVISÃO TEC. ESGOTO SET/2021	UN	1	6.170,92	6.170,92

Saldo Anterior: 49.429,35	Total Desta: 6.170,92	Saldo Atual: 43.258,43
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 6.170,92 (seis mil cento e setenta reais e noventa e dois centavos)

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

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

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

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

Número 00425/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG PESSOAL EFETIVO DIVISÃO TEC. ESGOTO SET/2021 VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL EFETIVO DIVISÃO TEC. ESGOTO SET/2021		1	1.052,00	1.052,00

Saldo Anterior: 13.904,40**Total Desta:** 1.052,00**Saldo Atual:** 12.852,40**Importa o presente em R\$ R\$ 1.052,00 (um mil e cinquenta e dois reais)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00426/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SET/2021 DIVISÃO TEC. ESGOTO VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS SET/2021 DIVISÃO TEC. ESGOTO	UN	1	1.552,92	1.552,92

Saldo Anterior: 15.228,75	Total Desta: 1.552,92	Saldo Atual: 13.675,83
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.552,92 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00427/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 31.197,76	Total Desta: 3.841,79	Saldo Atual: 27.355,97
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00428/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE PG FERIAS PESSOAL DIVISÃO TEC.ÁGUA VLR REF VANTAGENS FIXAS FERIAS PESSOAL DIVISÃO TEC.ÁGUA	UN	1	2.627,14	2.627,14

Saldo Anterior: 112.102,95	Total Desta: 2.627,14	Saldo Atual: 109.475,81
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.627,14 (dois mil seiscentos e vinte e sete reais e catorze centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00429/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PG FERIAS PESSOAL DIVISÃO TEC.ÁGUA VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS FERIAS PESSOAL DIVISÃO TEC.ÁGUA	UN	1	357,68	357,68

Saldo Anterior: 12.094,32	Total Desta: 357,68	Saldo Atual: 11.736,64
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 357,68 (trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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 00430/2021	Data de Emissão 15/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS FERIAS SET/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONIAIS FERIAS SET/2021	UN	1	531,17	531,17

Saldo Anterior: 26.235,65	Total Desta: 531,17	Saldo Atual: 25.704,48
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 531,17 (quinhentos e trinta e um reais e dezessete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00431/2021	Data de Emissão 17/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SAGA MEDICAO LTDA	CNPJ/CPF: 08.026.075/0001-53
Inscrição Estadual: 001006370.00-00	FAX: 3832514793
Endereço: RODOVIA BR 135,Nº364 - MARIA ROSA	Tel.:
Cidade/Estado: BOCAIUVA/MG	CEP: 39390000

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: 00123/2021 Data: 17/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00055/2020 Data: 30/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIDROMETROS PARA SAAE - 05653 - HIDROMETROS VELOCIMENTO DE 1/2 UNIJATO	UN	100	82,00	8.200,00

Saldo Anterior: 69.126,86	Total Desta: 8.200,00	Saldo Atual: 60.926,86
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 8.200,00 (oito mil duzentos reais)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ SAGA MEDICAO 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 00432/2021	Data de Emissão 20/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: REYVI INTERNET LTDA	CNPJ/CPF: 10.275.916/0001-08
Inscrição Estadual: 0010855490039	FAX: 00
Endereço: RUA SERAFIM DE ALMEIDA COIMBRA, 162 - CENTRO	Tel.: 3234441936
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: 06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00120/2021 Data: 20/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00100/2021 Data: 20/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	impressora para contas e consumo - 03013 - IMPRESSORA LASERJET M1130 MFP	UN	1	1.200,00	1.200,00

Saldo Anterior: 24.982,53	Total Desta: 1.200,00	Saldo Atual: 23.782,53
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>LIQUIDAÇÃO</u>	<u>ORDEM DE PAGAMENTO</u>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / ____ Doc:	_____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____ / ____ / _____	Agência: _____
REYVI INTERNET 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 00433/2021	Data de Emissão 20/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MERCADO DOMINGOS RUBACK ME **CNPJ/CPF:** 26.540.852/0001-65
Inscrição Estadual: 0028637430090 **FAX:** () ____ - ____
Endereço: AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO **Tel.:** () ____ - ____
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)
Subelemento da Despesa: 21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00121/2021 Data: 20/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00101/2021 Data: 20/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE LIMPEZA PARA ETA - 00414 - SABÃO BRILHANTE 1KG	UN	40	10,59	423,60
0002	03589 - DESINFETANTE 2 L.	UN	37	5,29	195,73
0003	04485 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	CAIXA	30	7,75	232,50

Saldo Anterior: 20.005,79	Total Desta: 851,83	Saldo Atual: 19.153,96
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 851,83 (oitocentos e cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____ / ____ / _____	Agência: _____
MERCADO DOMINGOS RUBACK ME	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 00434/2021	Data de Emissão 20/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MERCADO DOMINGOS RUBACK ME	CNPJ/CPF: 26.540.852/0001-65
Inscrição Estadual: 0028637430090	FAX: () ____ - ____
Endereço: AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO	Tel.: () ____ - ____
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

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

Compra Nº: 00122/2021 Data: 20/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00102/2021 Data: 20/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS - 01280 - MANTEIGA	KG	20	5,89	117,80
0002	03434 - AÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	UN.	10	16,90	169,00
0003	03599 - PO DE CAFÉ 250 G.	UN	30	13,19	395,70

Saldo Anterior: 19.153,96	Total Desta: 682,50	Saldo Atual: 18.471,46
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ MERCADO DOMINGOS RUBACK 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 00435/2021	Data de Emissão 22/09/2021	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: 00124/2021 Data: 22/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00103/2021 Data: 22/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS PARA TROCA DE PV - 02712 - MANILHA DE CIMENTO 0,60 X 1,00 METROS	UN	10	175,00	1.750,00

Saldo Anterior: 60.926,86**Total Desta:** 1.750,00**Saldo Atual:** 59.176,86**Importa o presente em R\$ R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)**

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

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

Número 00436/2021	Data de Emissão 23/09/2021	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:** 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00125/2021 Data: 23/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00104/2021 Data: 23/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS PARA TROCA DE PV - 02204 - MANILHA CERAMICAS 6 X 1M	UN	10	175,00	1.750,00

Saldo Anterior: 59.176,86**Total Desta:** 1.750,00**Saldo Atual:** 57.426,86**Importa o presente em R\$ R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)**

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00437/2021	27/09/2021	1/1

Favorecido: MARIA DA PENHA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 28.821.226/0001-72
Inscrição Estadual: FAX:
Endereço: rua a - SAO JOSE Tel.:
Cidade/Estado: MURIAE/MG CEP: 36887006

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: 30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00119/2021 Data: 20/09/2021	Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00099/2021 Data: 20/09/2021	Nº: Data:	Regime de Despesa: Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TESTE DE BOMBEAMENTO EM POÇO ARTESIANO - 05677 - TESTE DE BOMBEAMENTO POÇO ARTESIANO	SERVIÇO	1	4.090,00	4.090,00

Saldo Anterior: 71.286,28 Total Desta: 4.090,00 Saldo Atual: 67.196,28

Importa o presente em R\$ R\$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais)

July de Souza Araujo - 124405/O8
CONTADORA

ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____
Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____
ROGENALDO VICENTE REIFF
DIRETOR

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Recreio, ____/____/_____
MARIA DA PENHA DE ALMEIDA
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 00438/2021	Data de Emissão 27/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF./AGO VLR REF CONSUMO DE ENERGIA MÊS AGOSTO UC-1/2774-8 NF 000.047.346	UN	1	6.480,52	6.480,52

Saldo Anterior: 67.196,28 **Total Desta:** 6.480,52 **Saldo Atual:** 60.715,76

Importa o presente em R\$ R\$ 6.480,52 (seis mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

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

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

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

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

Número 00439/2021	Data de Emissão 28/09/2021	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

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: 00126/2021 Data: 28/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00105/2021 Data: 28/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MADEIRA PARA SAAE - 04835 - MADEIRA DE PINUS SERRADA BRUTA	M2	0,860	400,00	344,00

Saldo Anterior: 18.471,46**Total Desta:** 344,00**Saldo Atual:** 18.127,46**Importa o presente em R\$ R\$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais)**

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00440/2021	Data de Emissão 29/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00127/2021 Data: 29/09/2021	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00106/2021 Data: 29/09/2021	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CABO 6MM - 02610 - CABO 6 MM	MT	145,230	7,23	1.050,01

Saldo Anterior: 18.127,46	Total Desta: 1.050,01	Saldo Atual: 17.077,45
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.050,01 (um mil e cinquenta reais e um centavo)

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

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

<u>RECIBO</u>	<u>DESPESA PAGA</u>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: _____
Recreio, ____ / ____ / _____	Agência: _____
ELETRICA LEOPOLDINENSE 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 00441/2021	Data de Emissão 29/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF/AGO2021 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REFAGO2021 UC-1/226645-0 NF 004.539.713	UN	1	230,07	230,07

Saldo Anterior: 111.531,38	Total Desta: 230,07	Saldo Atual: 111.301,31
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 230,07 (duzentos e trinta reais e sete centavos)

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

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00442/2021	Data de Emissão 29/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF/AGO2021 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF/AGO2021 UC-1/178442-0 NF 004.525.728.	UN	1	712,72	712,72

Saldo Anterior: 60.715,76	Total Desta: 712,72	Saldo Atual: 60.003,04
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 712,72 (setecentos e doze reais e setenta e dois centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ 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 00443/2021	Data de Emissão 30/09/2021	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 2021 VLR REF TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 2021	UN	1	157,00	157,00

Saldo Anterior: 111.301,31	Total Desta: 157,00	Saldo Atual: 111.144,31
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais)

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00444/2021	Data de Emissão 30/09/2021	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	TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 2021 VLR REF TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 2021	UN	1	60,35	60,35

Saldo Anterior: 111.144,31	Total Desta: 60,35	Saldo Atual: 111.083,96
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 60,35 (sessenta reais e trinta e cinco centavos)

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00445/2021	30/09/2021	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 2021 VLR REF TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 2021		1	0,45	0,45

Saldo Anterior: 111.083,96 Total Desta: 0,45 Saldo Atual: 111.083,51

Importa o presente em R\$ R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos)

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