

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

Número	Data de Emissão	Página
00446/2021	04/10/2021	1/1

Favorecido: MESSIAS GONCALVES VELOSO

Inscrição Estadual: 5436140

Endereço: RUA EDUARDO MARQUES, 19 CASA - ILHA GAMA CERQUEIRA

Cidade/Estado: ALÉM PARAÍBA/MG

CNPJ/CPF: 35.799.557/0001-19

FAX:

Tel.: 22981070050

CEP: 36560000

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)

Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Fonte de Recurso:

Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00128/2021	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 04/10/2021	Nº: 00107/2021	Data:	
	Data: 04/10/2021		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA - 03425 - MÃO DE OBRA	UN	1	1.100,00	1.100,00

Saldo Anterior: 247.013,41

Total Desta: 1.100,00

Saldo Atual: 245.913,41

Importa o presente em R\$ R\$ 1.100,00 (um mil cem reais)

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

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

<b>Número</b> 00447/2021	<b>Data de Emissão</b> 04/10/2021	<b>Página</b> 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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA MAR,JUL,SET E AGO/2021 UC-1/909515-9 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA MAR,JUL,SET E AGO/2021 UC-1/909515-9 NFS 04.530.949, 016.065.653, 016.830.544, 016.448.899	UN	1	1.343,87	1.343,87

**Saldo Anterior:** 60.003,04 **Total Desta:** 1.343,87 **Saldo Atual:** 58.659,17

Importa o presente em R\$ R\$ 1.343,87 (um mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00448/2021	<b>Data de Emissão</b> 04/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA REF AGO/2021 1/57517-5 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA REF AGO/2021 1/57517-5 NF 004.545.52	UN	1	4.383,93	4.383,93

<b>Saldo Anterior:</b> 58.659,17	<b>Total Desta:</b> 4.383,93	<b>Saldo Atual:</b> 54.275,24
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.383,93 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00449/2021	<b>Data de Emissão</b> 04/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA REF SET/2021 UC 1/860143-7 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA REF SET/2021 UC 1/860143-7 NF 004.628.470		1	146,01	146,01

<b>Saldo Anterior:</b> 54.275,24	<b>Total Desta:</b> 146,01	<b>Saldo Atual:</b> 54.129,23
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 146,01 (cento e quarenta e seis reais e um centavo)

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00450/2021	04/10/2021	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

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

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

**Saldo Anterior:** 17.077,45**Total Desta:** 1.000,00**Saldo Atual:** 16.077,45**Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)**

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00451/2021	<b>Data de Emissão</b> 04/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA REF SET/2021 UC-1/870226-8 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA REF SET/2021 UC-1/870226-8 NF 004.628.564		1	346,70	346,70

<b>Saldo Anterior:</b> 54.129,23	<b>Total Desta:</b> 346,70	<b>Saldo Atual:</b> 53.782,53
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 346,70 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta centavos)

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

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00452/2021	14/10/2021	1/1

**Favorecido:** CONSTRUREC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 28.101.584/0001-00**Inscrição Estadual:** 0029973760077**FAX:****Endereço:** RUA AUGUSTO LACERDA,95 - CAXIAS**Tel.:** 3234442266**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00129/2021	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 14/10/2021	Nº: 00108/2021	Data:	
	Data: 14/10/2021		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS PARA SERVIÇOS DO SAAE - 03781 - TUBO ESGOTO 100 MM	UN	15	76,00	1.140,00

**Saldo Anterior:** 8.086,50**Total Desta:** 1.140,00**Saldo Atual:** 6.946,50**Importa o presente em R\$ R\$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais)**

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

<b>Número</b> 00453/2021	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ART MG20210647751 DOC N. 28321338596002696-2 VLR REF ART MG20210647751 DOC N. 28321338596002696-2	UN	1	88,78	88,78

<b>Saldo Anterior:</b> 111.083,51	<b>Total Desta:</b> 88,78	<b>Saldo Atual:</b> 110.994,73
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00454/2021	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ART MG20210647713 DOC N. 28321338596002652-0 VLR REF ART MG20210647713 DOC N. 28321338596002652-0	UN	1	88,78	88,78

<b>Saldo Anterior:</b> 110.994,73	<b>Total Desta:</b> 88,78	<b>Saldo Atual:</b> 110.905,95
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

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

<b>Número</b> 00455/2021	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> BAUMINAS QUIMICA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.525.278/0001-00
<b>Inscrição Estadual:</b> 4480311480189	<b>FAX:</b> (32) _3429-4671
<b>Endereço:</b> RODOVIA MG 030, KM 29 - NOVA SUÍÇA	<b>Tel.:</b> (19) _3755-4040
<b>Cidade/Estado:</b> NOVA LIMA/MG	<b>CEP:</b> 34000000

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

<b>Compra</b> Nº: 00130/2021 Data: 14/10/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00001/2021 Data: 22/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA - 02814 - SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	LT	9.500	1,18	11.210,00

<b>Saldo Anterior:</b> 57.426,86	<b>Total Desta:</b> 11.210,00	<b>Saldo Atual:</b> 46.216,86
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 11.210,00 (onze mil duzentos e dez reais)**

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00456/2021	14/10/2021	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 ASSOCIASSACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS VLR REF DIÁRIO ONLINE JUNTO À ASSOCIASSACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS MÊS 10/2021 DOC.N. 30712420000129547.	UN	1	340,00	340,00

**Saldo Anterior:** 110.905,95**Total Desta:** 340,00**Saldo Atual:** 110.565,95**Importa o presente em R\$ R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)**

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

<b>Número</b> 00457/2021	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA MÊS SET/2021 UC- 1/2774-8 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA MÊS SET/2021 UC- 1/2774-8 NF 000.048.476	UN	1	9.793,68	9.793,68

<b>Saldo Anterior:</b> 53.782,53	<b>Total Desta:</b> 9.793,68	<b>Saldo Atual:</b> 43.988,85
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 9.793,68 (nove mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00458/2021	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2021	<b>Página</b> 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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA MÊS SET/2021 UC-1/418107-9 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA MÊS SET/2021 UC-1/418107-9 NF 004.653.794	UN	1	881,60	881,60

**Saldo Anterior:** 43.988,85**Total Desta:** 881,60**Saldo Atual:** 43.107,25**Importa o presente em R\$ R\$ 881,60 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)**

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

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

<b>Número</b> 00459/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ROBERTO RANGEL JUNIOR ME **CNPJ/CPF:** 27.274.046/0001-55  
**Inscrição Estadual:** 0029276180079 **FAX:** (32) 99916-3199  
**Endereço:** RUA AUGUSTO LACERDA,335 LOJA - CAXIAS **Tel.:** (32) \_3444-2186  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 48 - Serviços Gráficos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00131/2021 Data: 15/10/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00109/2021 Data: 15/10/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	RECARGA DE TONER HP - 04019 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	UN		-	0,25
0001	04019 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	UN	5	58,00	290,00

**Saldo Anterior:** 110.565,95 **Total Desta:** 290,00 **Saldo Atual:** 110.275,95

Importa o presente em R\$ R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00460/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PAGAMENTO OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO ADM COMISS. VLR REF VANTAGENS FIXAS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO ADM COMISS.	UN	1	10.539,00	10.539,00

<b>Saldo Anterior:</b> 124.409,90	<b>Total Desta:</b> 10.539,00	<b>Saldo Atual:</b> 113.870,90
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**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
--	------------------------------------

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00461/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

<b>Saldo Anterior:</b> 113.870,90	<b>Total Desta:</b> 2.959,59	<b>Saldo Atual:</b> 110.911,31
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

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

<b>Número</b> 00462/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

<b>Saldo Anterior:</b> 25.185,60	<b>Total Desta:</b> 2.902,20	<b>Saldo Atual:</b> 22.283,40
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

<b>Número</b> 00463/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PAGAMENTO OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA EFETIVO VLR REF VANTAGENS FIXAS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA EFETIVO	UN	1	8.335,93	8.335,93

<b>Saldo Anterior:</b> 109.475,81	<b>Total Desta:</b> 8.335,93	<b>Saldo Atual:</b> 101.139,88
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 8.335,93 (oito mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)**

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00464/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PAGAMENTO OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA COMISS. VLR REF VANTAGENS FIXAS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA COMISS.	UN	1	5.180,21	5.180,21

<b>Saldo Anterior:</b> 101.139,88	<b>Total Desta:</b> 5.180,21	<b>Saldo Atual:</b> 95.959,67
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00465/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PAGAMENTO OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA	UN	1	2.027,60	2.027,60

<b>Saldo Anterior:</b> 11.736,64	<b>Total Desta:</b> 2.027,60	<b>Saldo Atual:</b> 9.709,04
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.027,60 (dois mil e vinte e sete reais e sessenta centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00466/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ÁGUA	UN	1	3.341,90	3.341,90

<b>Saldo Anterior:</b> 25.704,48	<b>Total Desta:</b> 3.341,90	<b>Saldo Atual:</b> 22.362,58
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.341,90 (três mil trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00467/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ESGOTO EFETIVO VLR REF VANTAGENS FIXAS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ESGOTO EFETIVO	UN	1	6.229,83	6.229,83

<b>Saldo Anterior:</b> 43.258,43	<b>Total Desta:</b> 6.229,83	<b>Saldo Atual:</b> 37.028,60
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 6.229,83 (seis mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00468/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ESGOTO EFETIVO VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ESGOTO EFETIVO	UN	1	1.946,20	1.946,20

**Saldo Anterior:** 12.852,40**Total Desta:** 1.946,20**Saldo Atual:** 10.906,20**Importa o presente em R\$ R\$ 1.946,20 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)**

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

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

<b>Número</b> 00469/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC ESGOTO VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC ESGOTO	UN	1	1.757,85	1.757,85

**Saldo Anterior:** 13.675,83 **Total Desta:** 1.757,85 **Saldo Atual:** 11.917,98

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.757,85 (um mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**

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

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

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

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

<b>Número</b> 00470/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PAGAMENTO FERIAS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC ESGOTO VLR REF VANTAGENS FIXAS FERIAS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC ESGOTO	UN	1	2.145,20	2.145,20

**Saldo Anterior:** 37.028,60**Total Desta:** 2.145,20**Saldo Atual:** 34.883,40**Importa o presente em R\$ R\$ 2.145,20 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos)**

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

<b>Número</b> 00471/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC ESGOTO FERIAS VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUT/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC ESGOTO FERIAS	UN	1	461,21	461,21

<b>Saldo Anterior:</b> 11.917,98	<b>Total Desta:</b> 461,21	<b>Saldo Atual:</b> 11.456,77
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 461,21 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos)

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00472/2021	<b>Data de Emissão</b> 15/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FOLHA PAGAMENTO OUT/2021 PESSOAL INATIVO VLR REF REND. NÃO TRIBUTAVEIS OUT/2021	UN	1	3.841,79	3.841,79

<b>Saldo Anterior:</b> 27.355,97	<b>Total Desta:</b> 3.841,79	<b>Saldo Atual:</b> 23.514,18
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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
--	------------------------------------

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

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

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00473/2021	25/10/2021	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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIV. ATIVA PREVIDENCIARIA REF. 4638394 PARCELA 04/60 VCT 29/10/2021 DOC N. 07.17.21301.9708021-2 VLR REF DIV. ATIVA PREVIDENCIARIA REF. 4638394 PARCELA 04/60 VCT 29/10/2021 DOC N. 07.17.21301.9708021-2	UN	1	772,19	772,19

**Saldo Anterior:** 14.505,10 **Total Desta:** 772,19 **Saldo Atual:** 13.732,91

**Importa o presente em R\$ R\$ 772,19 (setecentos e setenta e dois reais e dezenove centavos)**

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



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00475/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF SET/2021 UC-1/178442-0 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF SET/2021 UC 1/178442-0 NF 004.639.758	UN	1	1.024,80	1.024,80

<b>Saldo Anterior:</b> 43.107,25	<b>Total Desta:</b> 1.024,80	<b>Saldo Atual:</b> 42.082,45
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.024,80 (um mil e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00476/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF SET/2021 UC-1/226645-0 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF SET/2021 UC-1/226645-0 NF 004.653.318	UN	1	266,52	266,52

<b>Saldo Anterior:</b> 110.276,20	<b>Total Desta:</b> 266,52	<b>Saldo Atual:</b> 110.009,68
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 266,52 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00477/2021	28/10/2021	1/1

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00132/2021 Data: 28/10/2021	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00110/2021 Data: 28/10/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL PARA BOMBA - 02336 - ADAPTADOR DE FERRO 1 1/2	UN	1	78,00	78,00
0002	04612 - ABRAÇADEIRA MANGOTÃO 4 PL	UN	1	14,50	14,50
0003	04627 - VÁLVULA DE RETENÇÃO	UN	1	278,00	278,00

**Saldo Anterior:** 46.216,86 **Total Desta:** 370,50 **Saldo Atual:** 45.846,36

Importa o presente em R\$ R\$ 370,50 (trezentos e setenta reais e cinquenta centavos)

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

<b>Número</b> 00478/2021	<b>Data de Emissão</b> 28/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF OUT/2021 UC- 1/870226-8 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF OUT/2021 UC- 1/870226-8 NF 004.743.149	UN	1	425,53	425,53

<b>Saldo Anterior:</b> 42.082,45	<b>Total Desta:</b> 425,53	<b>Saldo Atual:</b> 41.656,92
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 425,53 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos)**

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

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

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

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00479/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TARIFAS BANCÁRIAS OUT/2021 VLR REF TARIFAS BANCÁRIAS OUT/2021	UN	1	59,35	59,35

<b>Saldo Anterior:</b> 110.009,68	<b>Total Desta:</b> 59,35	<b>Saldo Atual:</b> 109.950,33
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 59,35 (cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

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

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

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

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00480/2021	29/10/2021	1/1

**Favorecido:** COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** CREDIMATA  
**Endereço:** TRAVESSA FERNANDES ,37 - CENTRO  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG  
**CNPJ/CPF:** 01.152.097/0012-73  
**FAX:**  
**Tel.:**  
**CEP:** 36740000

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TARIFAS BANCÁRIAS OUT/2021 VLR REF TARIFAS BANCÁRIAS OUT/2021	UN	1	110,50	110,50

**Saldo Anterior:** 109.950,33      **Total Desta:** 110,50      **Saldo Atual:** 109.839,83

**Importa o presente em R\$ R\$ 110,50 (cento e dez reais e cinqüenta centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p><b>Doc:</b></p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></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"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p><b>COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB CREDIMATA</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</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
00481/2021	29/10/2021	1/1

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

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00074/2021 Data: 08/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00002/2021 Data: 23/04/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VARA DE FERRO PARA FABRICAÇÃO DE PV E AMURETA - 00428 - VARA DE FERRO 3/8	U	70	77,79	5.445,30

Saldo Anterior: 45.846,36      Total Desta: 5.445,30      Saldo Atual: 40.401,06

Importa o presente em R\$ R\$ 5.445,30 (cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)

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

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

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

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

<b>Número</b> 00482/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/10/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** COMERCIAL KIBARATO DE RECREIO LTDA**Inscrição Estadual:** 5417417500004**Endereço:** RUA CONCEIÇÃO Nº27 LT C - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 02.507.840/0001-70**FAX:****Tel.:** 32-3444-1534**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:** 17 - Material de Processamento de Dados**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00133/2021**Data:** 29/10/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00111/2021**Data:** 29/10/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL PARA ESCRITORIO DO SAAE - <b>00408</b> - GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	1	40,00	40,00
0002	<b>00449</b> - PAPEL OFICIO A 4 RESMA 500 FLS	UN.	29	23,00	667,00

**Saldo Anterior:** 16.077,45**Total Desta:** 707,00**Saldo Atual:** 15.370,45**Importa o presente em R\$ R\$ 707,00 (setecentos e sete reais)**

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