

**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> 00455/2021	<b>Data de Emissão</b> 18/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Nº: 00130/2021

Data: 14/10/2021

**Processo de Licitação**

Modalidade: Pregão

Nº: 00001/2021

Data: 22/02/2021

**Contrato**

Nº:

Data:

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA - 02814 - SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	LT	382,780	1,18	451,68

**Saldo Anterior:** 25.332,81**Total Desta:** 451,68**Saldo Atual:** 24.881,13**Importa o presente em R\$ R\$ 451,68 (quatrocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e oito centavos)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8  
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Doc:****ORDEM DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**RECIBO**

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

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

**BAUMINAS QUIMICA LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

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

<b>Número</b> 00483/2021	<b>Data de Emissão</b> 03/11/2021	<b>Página</b> 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	un	1	1.000,00	1.000,00

**Saldo Anterior:** 15.370,45**Total Desta:** 1.000,00**Saldo Atual:** 14.370,45**Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil 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>JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA</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**

Número	Data de Emissão	Página
00484/2021	03/11/2021	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

<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 MÊ REF. SET/2021 UC=1/57517-5 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊ REF. SET/2021 UC=1/57517-5, NF 004.659.010	UN	1	5.245,02	5.245,02

**Saldo Anterior:** 41.656,92**Total Desta:** 5.245,02**Saldo Atual:** 36.411,90**Importa o presente em R\$ R\$ 5.245,02 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e dois 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>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</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> 00485/2021	<b>Data de Emissão</b> 03/11/2021	<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=1/860143-7 VLR REF.CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF. OUT/2021 UC=1/860143-7, NF 004.743.055	UN	1	203,74	203,74

<b>Saldo Anterior:</b> 36.411,90	<b>Total Desta:</b> 203,74	<b>Saldo Atual:</b> 36.208,16
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 203,74 (duzentos e três reais e setenta e quatro 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>	<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> 00486/2021	<b>Data de Emissão</b> 03/11/2021	<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=1/909515-9 VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF. OUT/2021 UC=1/909515-9, NF 017.204.315	UN	1	384,83	384,83

<b>Saldo Anterior:</b> 36.208,16	<b>Total Desta:</b> 384,83	<b>Saldo Atual:</b> 35.823,33
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 384,83 (trezentos e oitenta e quatro 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>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> 00487/2021	<b>Data de Emissão</b> 03/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> NELIA MARIA CYRINO LEAL	<b>CNPJ/CPF:</b> 11.109.083/0001-78
<b>Inscrição Estadual:</b> 0013800520001	<b>FAX:</b> ( ) _____-_____
<b>Endereço:</b> ESTRADA DE VERMELHO S/N - ZONA RURAL	<b>Tel.:</b> (32) _3722-1971
<b>Cidade/Estado:</b> MURIAÉ/MG	<b>CEP:</b> 36880000

**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:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00134/2021 Data: 01/11/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00112/2021 Data: 01/11/2021	<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	COLAR DE TOMADA PRA ATENDER A DEMANDA DO SAAE - 00188 - COLAR DE TOMADA 32x1/2	UN	20	22,30	446,00

<b>Saldo Anterior:</b> 40.401,06	<b>Total Desta:</b> 446,00	<b>Saldo Atual:</b> 39.955,06
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais)

_____ 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, ____/____/_____  NELIA MARIA CYRINO LEAL	<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> 00488/2021	<b>Data de Emissão</b> 09/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00135/2021 Data: 09/11/2021	<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	HIPOCLORETO CALCIO - 00492 - HIPOCLORITO CALCIO CLOR-65% 00000000492	KG	675	16,99	11.468,25

<b>Saldo Anterior:</b> 39.955,06	<b>Total Desta:</b> 11.468,25	<b>Saldo Atual:</b> 28.486,81
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 11.468,25 (onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 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>AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

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

Número	Data de Emissão	Página
00489/2021	09/11/2021	1/1

**Favorecido:** CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERIO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.591.897/0001-38**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** SITIO SANTANA - SANTANA DE CALDAS**Tel.:** 3537222080**Cidade/Estado:** CALDAS/MG**CEP:** 37785000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 11 - Material Químico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00136/2021**Data:** 09/11/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Pregão**Nº:** 00001/2021**Data:** 22/02/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CAL HIDRATADO - 00169 - CAL HIDRATADA ESPECIAL	KG	4.000	0,77	3.080,00

**Saldo Anterior:** 28.486,81**Total Desta:** 3.080,00**Saldo Atual:** 25.406,81**Importa o presente em R\$ R\$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8  
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

ROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**Doc:****RECIBO**

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

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

**CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERIO LTDA****Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00490/2021	<b>Data de Emissão</b> 09/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 10 DE 14 VCT 30/11/2021 VLR REF DIV. ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 60 7 20 007205-18 PARCELA 10 DE 14 VCT 30/11/2021 NUM.DOC. 07.1721313.2437218-5		1	546,25	546,25

<b>Saldo Anterior:</b> 13.189,25	<b>Total Desta:</b> 546,25	<b>Saldo Atual:</b> 12.643,00
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 546,25 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte 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)
_____/_____/_____ 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>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</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> 00491/2021	<b>Data de Emissão</b> 09/11/2021	<b>Página</b> 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 05/60 VCT 30/11/2021 VLR REF DIV. ATIVA PREVIDENCIARIA REF. 4638394 PARCELA 05/60 VCT 30/11/2021 DOC N. 07.1721313.2438335-7	UN	1	775,90	775,90

**Saldo Anterior:** 12.643,00 **Total Desta:** 775,90 **Saldo Atual:** 11.867,10

Importa o presente em R\$ R\$ 775,90 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)

July 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>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</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> 00492/2021	<b>Data de Emissão</b> 09/11/2021	<b>Página</b> 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

<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	DIÁRIO ONLINE JUNTO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS VLR REF. DIÁRIO ONLINE JUNTO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS MÊS 11/2021 DOC.N.3771242000130158	UN	1	340,00	340,00

<b>Saldo Anterior:</b> 109.839,83	<b>Total Desta:</b> 340,00	<b>Saldo Atual:</b> 109.499,83
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 340,00 (trezentos e quarenta 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>ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM</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> 00493/2021	<b>Data de Emissão</b> 16/11/2021	<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 MÊS OUT/2021 UC-1/418107-9 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA REF MÊS OUT/2021 UC-1/418107-9 NF 004.769.122		1	784,35	784,35

<b>Saldo Anterior:</b> 35.823,33	<b>Total Desta:</b> 784,35	<b>Saldo Atual:</b> 35.038,98
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 784,35 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco 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: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00494/2021	<b>Data de Emissão</b> 16/11/2021	<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 NO MÊS REF. OUT/2021 UC-1/2774-8 VLR REF CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF. OUT/2021 UC-1/2774-8 NF 000.049.691	UN	1	558,73	558,73

**Saldo Anterior:** 35.038,98 **Total Desta:** 558,73 **Saldo Atual:** 34.480,25

Importa o presente em R\$ R\$ 558,73 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três 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> 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> 00495/2021	<b>Data de Emissão</b> 16/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA  
**Inscrição Estadual:** 9815

**Endereço:** R GOMES BARBOSA SALA 701, 942 - CENTRO  
**Cidade/Estado:** VICOSA/MG

**CNPJ/CPF:** 10.331.797/0001-63  
**FAX:**  
**Tel.:** 3138915636  
**CEP:** 36570101

**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	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JULLY DE SOUZA ARAUJO NO CURSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PÚBLICOS PROMOVIDO PELO CISAB VLR REF INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JULLY DE SOUZA ARAUJO NO CURSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PÚBLICOS PROMOVIDO PELO CISAB	UN	1	850,00	850,00

<b>Saldo Anterior:</b> 109.499,83	<b>Total Desta:</b> 850,00	<b>Saldo Atual:</b> 108.649,83
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 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>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA</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
00496/2021	17/11/2021	1/1

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

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

<b>Compra</b> Nº: 00137/2021 Data: 17/11/2021	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00113/2021 Data: 17/11/2021	<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	TUBETES PARA HIDROMETROS - 05678 - ARRUELA DO TUBETE DN 15 PVC	UN	100	0,15	15,00
0002	05679 - PORCA P TUBETE DN 15 LATAO	UN	100	4,16	416,00
0003	05680 - TUBETE CURTO P HIDROMETRO DN 15 LATAO	UN	100	4,16	416,00

**Saldo Anterior:** 23.782,53 **Total Desta:** 847,00 **Saldo Atual:** 22.935,53

Importa o presente em R\$ R\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais)

<p>July 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>RAEM INDUSTRIA E COMERCIO 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		
Número	Data de Emissão	Página
00497/2021	17/11/2021	1/1

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

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

<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 NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO ADM COMISSIONADO VLR REF. VANTAGENS FIXAS NOV/2021 PESSEOAL DIVISÃO ADM COMISSIONADO.	UN	1	10.539,00	10.539,00

**Saldo Anterior:** 110.911,31 **Total Desta:** 10.539,00 **Saldo Atual:** 100.372,31

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

_____ 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, ____ / ____ / ____ <p align="center"><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b></p> <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		
Número	Data de Emissão	Página
00498/2021	17/11/2021	1/1

**Favorecido:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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

<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 NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO ADM EFETIVO VLR REF. VANTAGENS FIXAS NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO ADM EFETIVO	UN	1	2.959,59	2.959,59

**Saldo Anterior:** 100.372,31 **Total Desta:** 2.959,59 **Saldo Atual:** 97.412,72

Importa o presente em R\$ R\$ 2.959,59 (dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove 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, ____ / ____ / ____ <p align="center"><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b></p> <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> 00499/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 NOV/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS NOV/2021		1	2.902,19	2.902,19

<b>Saldo Anterior:</b> 22.283,40	<b>Total Desta:</b> 2.902,19	<b>Saldo Atual:</b> 19.381,21
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

<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>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> 00500/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. EFETIVO VLR REF. VANTAGENS FIXAS NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC.	UN	1	10.026,99	10.026,99

<b>Saldo Anterior:</b> 95.959,67	<b>Total Desta:</b> 10.026,99	<b>Saldo Atual:</b> 85.932,68
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 10.026,99 (dez mil e vinte e seis reais e noventa 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>	<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> 00501/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC.COMISSIONADO VLR REF VANTAGENS FIXAS NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. COMISSIONADO	UN	1	5.180,21	5.180,21

<b>Saldo Anterior:</b> 85.932,68	<b>Total Desta:</b> 5.180,21	<b>Saldo Atual:</b> 80.752,47
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

<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.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</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> 00502/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. VLR REF VANTAGENS VARIÁVEIS NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC.	UN	1	2.641,10	2.641,10

<b>Saldo Anterior:</b> 9.709,04	<b>Total Desta:</b> 2.641,10	<b>Saldo Atual:</b> 7.067,94
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.641,10 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e dez 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>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00503/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 NOV/2021 VLR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS NOV/2021	UN	1	3.837,39	3.837,39

<b>Saldo Anterior:</b> 22.362,58	<b>Total Desta:</b> 3.837,39	<b>Saldo Atual:</b> 18.525,19
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.837,39 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta 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>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> 00504/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 PAGAMENTO NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ESGOTO VLR REF. VANTAGENS FIXAS NOV/2021 PESSOAQL DIVISÃO TEC. ESGOTO	UN	1	6.170,92	6.170,92

<b>Saldo Anterior:</b> 34.883,40	<b>Total Desta:</b> 6.170,92	<b>Saldo Atual:</b> 28.712,48
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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
<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>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00505/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - 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 PAGAMENTO NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ESGOTO VLR REF. VANTAGENS VARIÁVEIS NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. ESGOTO	UN	1	1.420,20	1.420,20

<b>Saldo Anterior:</b> 10.906,20	<b>Total Desta:</b> 1.420,20	<b>Saldo Atual:</b> 9.486,00
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.420,20 (um mil quatrocentos e vinte reais e vinte 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>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> 00506/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 NOV/2021 VLR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS NOV/2021	UN	1	1.632,09	1.632,09

<b>Saldo Anterior:</b> 11.456,77	<b>Total Desta:</b> 1.632,09	<b>Saldo Atual:</b> 9.824,68
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.632,09 (um mil seiscentos e trinta e dois reais e nove 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>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> 00507/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<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 DE PAGAMENTO NOV/2021 PESSOAL INATIVO VLR REF REND. NÃO TRIBUTÁVEIWS PESSOAL INATIVO		1	3.841,79	3.841,79

<b>Saldo Anterior:</b> 23.514,18	<b>Total Desta:</b> 3.841,79	<b>Saldo Atual:</b> 19.672,39
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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**

<b>Número</b> 00508/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - 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: 00138/2021 Data: 17/11/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00114/2021 Data: 17/11/2021	<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	MANGOTE DE BORRACHA - 04041 - MANGOTE BSS 3	UN	1	74,00	74,00

<b>Saldo Anterior:</b> 25.406,81	<b>Total Desta:</b> 74,00	<b>Saldo Atual:</b> 25.332,81
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 74,00 (setenta e quatro reais)

_____ 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)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<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.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>CEZAR LOPES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</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> 00509/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/11/2021	<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. OUT/2021 U7C- 1/226645-0 VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF. OUT/2021 U7C- 1/226645-0 NF 004.768.651	UN	1	396,82	396,82

<b>Saldo Anterior:</b> 108.649,83	<b>Total Desta:</b> 396,82	<b>Saldo Atual:</b> 108.253,01
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 396,82 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois 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>	<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> 00510/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/11/2021	<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-1/57517-5 VLR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS REF. OUT/2021 UC-1/57517-5 NF 004.7746898		1	4.680,17	4.680,17

<b>Saldo Anterior:</b> 34.480,25	<b>Total Desta:</b> 4.680,17	<b>Saldo Atual:</b> 29.800,08
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.680,17 (quatro mil seiscentos e oitenta reais e dezessete 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>	<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> 00511/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	<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 COMPLEMENTAR NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO ADM VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO ADM		1	3.260,84	3.260,84

<b>Saldo Anterior:</b> 97.412,72	<b>Total Desta:</b> 3.260,84	<b>Saldo Atual:</b> 94.151,88
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.260,84 (três mil duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro 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> 00512/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	<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:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - 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 COMPLEMENTAR NOV/2021 PESSOAL DIVISAO ADM VLR REF VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO ADM EFETIVO		1	1.523,87	1.523,87

**Saldo Anterior:** 94.151,88**Total Desta:** 1.523,87**Saldo Atual:** 92.628,01**Importa o presente em R\$ R\$ 1.523,87 (um mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e sete 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> 00513/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	<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 COMPLEMENTAR NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO TEC. EFETIVO	UN	1	1.674,53	1.674,53

<b>Saldo Anterior:</b> 80.752,47	<b>Total Desta:</b> 1.674,53	<b>Saldo Atual:</b> 79.077,94
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.674,53 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três 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>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> 00514/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	<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:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - 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 COMPLEMENTAR NOV/2021 PESSOAL DIVISÃO TEC. VLR REF. VANTAGENS FIXAS PESSOAL DIVISÃO TEC.	UN	1	845,24	845,24

**Saldo Anterior:** 79.077,94**Total Desta:** 845,24**Saldo Atual:** 78.232,70**Importa o presente em R\$ R\$ 845,24 (oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro 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>_____/_____/_____ Doc:</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>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b></p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></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**

<b>Número</b> 00515/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	<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 NOV/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS NOV/2021		1	1.028,71	1.028,71

<b>Saldo Anterior:</b> 19.381,21	<b>Total Desta:</b> 1.028,71	<b>Saldo Atual:</b> 18.352,50
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.028,71 (um mil e vinte e oito reais e setenta 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> 00516/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	<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 NOV/2021 VLR REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS NOV/2021	UN	1	541,75	541,75

<b>Saldo Anterior:</b> 18.525,19	<b>Total Desta:</b> 541,75	<b>Saldo Atual:</b> 17.983,44
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 541,75 (quinhentos e quarenta e um reais e setenta e cinco 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>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> 00517/2021	<b>Data de Emissão</b> 29/11/2021	<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 COMPLEMENTAR NOV/2021 INATIVO VLR REF. VANTAGENS FIXAS INATIVO	UN	1	2.841,35	2.841,35

<b>Saldo Anterior:</b> 19.672,39	<b>Total Desta:</b> 2.841,35	<b>Saldo Atual:</b> 16.831,04
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.841,35 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco 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: 24.115.255/0001-68

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

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00518/2021	<b>Data de Emissão</b> 30/11/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TARIFAS BANCÁRIAS NOV/2021 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS NOV/2021	UN	1	107,90	107,90

<b>Saldo Anterior:</b> 108.253,01	<b>Total Desta:</b> 107,90	<b>Saldo Atual:</b> 108.145,11
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 107,90 (cento e sete reais e noventa 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>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>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> 00519/2021	<b>Data de Emissão</b> 30/11/2021	<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 NOV/2021 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS NOV/2021	UN	1	59,35	59,35

<b>Saldo Anterior:</b> 108.145,11	<b>Total Desta:</b> 59,35	<b>Saldo Atual:</b> 108.085,76
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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>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>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</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> _____