

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

Número 00013/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA**Inscrição Estadual:** 5415762710075**Endereço:** RUA TENENTE JOAQUIM PEREIRA N. 269 - BOTAFOGO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 22.712.822/0001-38**FAX:** 3234441917**Tel.:** 3234441917**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00004/2020**Data:** 02/01/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Inexigível**Nº:** 00004/2020**Data:** 02/01/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Global**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	CONTRATO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS 02074 - PO DE CAFÉ PCT C/500GRS	UN	11	2,46	27,00
0004	03621 - PÃO DE SAL	UN	1.691	0,27	456,57

Saldo Anterior: 26.187,28**Total Desta:** 483,57**Saldo Atual:** 25.703,71**Importa o presente em R\$ R\$ 483,57 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
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)

_____/_____/_____

JOAO ALCIDES CAMPOS
FERREIRA
ADMINISTRADOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA**Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00024/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ASSISTENCIA MEDICA LEOPOLDINENSE LTDA	CNPJ/CPF: 65.248.650/0001-04
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: RUA 27 DE ABRIL 263 - FABRICA	Tel.: 3234414087
Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG	CEP: 36700000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)
Subelemento da Despesa: 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 Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ASSISTENCIA MÉDICA DO TRABALHO - ASSISTENCIA MÉDICA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA MÉDICA DO TRABALHO	UN	1	19,44	19,44

Saldo Anterior: 39.941,46	Total Desta: 19,44	Saldo Atual: 39.922,02
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 19,44 (dezenove reais e quarenta e quatro centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Número 00028/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: L R SILVA ME **CNPJ/CPF:** 26.961.922/0001-59
Inscrição Estadual: isento **FAX:** () ____-____
Endereço: RUA PAULINO FERREIRA NETO, 234 2º ANDAR - MACHADOS **Tel.:** (29) 9957-2043
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: 68 - Serviços de Publicidade e Propaganda
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 Global Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	UN	9	900,00	8.100,00

Saldo Anterior: 39.960,90 **Total Desta:** 8.100,00 **Saldo Atual:** 31.860,90

Importa o presente em R\$ R\$ 8.100,00 (oito mil cem reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00034/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 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: 3.3.90.14 - Diárias - Civil (0103-1)
Subelemento da Despesa: 05 - Diárias de demais servidores
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 Estimativo Regime de Despesa: Regime Adiantamento Período de Aplicação: 30 dias
-------------------------------	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA COM SERVIDORES DIV. ADM VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA AOS SERVIDORES DA DIV. ADM NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	780,00	780,00

Saldo Anterior: 10.000,00	Total Desta: 780,00	Saldo Atual: 9.220,00
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00038/2020	30/12/2020	1/1

Favorecido: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA
Inscrição Estadual: 90145
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: 62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Global
Nº: 00020/2020 Data: 08/01/2020	Modalidade: Inexigível Nº: 00008/2020 Data: 08/01/2020	Nº: Data:	Regime de Despesa: Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 05544 - CONTRATO DE RATEIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	SÇ	9	1.934,03	17.406,26

Saldo Anterior: 22.535,20 **Total Desta:** 17.406,26 **Saldo Atual:** 5.128,94

Importa o presente em R\$ R\$ 17.406,26 (dezessete mil quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Nota de Empenho

Número 00062/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 14.578.026/0001-26
Inscrição Estadual: 00186835000098	FAX: 0000000000
Endereço: AV.JOAQUIM ANTÔNIO FERREIRA,435 - PLANALTO	Tel.: 3234441694
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)
Subelemento da Despesa: 01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00024/2020 Data: 17/01/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00001/2020 Data: 17/01/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COMBUSTIVEL PARA FROTA - COMBUSTIVEL PARA FROTA 00499 - GASOLINA COMUM	LT	1.615,551	6,94	11.214,30
0002	02199 - OLEO DIESEL	LT	1.939,985	5,06	9.816,38

Saldo Anterior: 5.156,60	Total Desta: 21.030,68	Saldo Atual: -15.874,08
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 21.030,68 (vinte e um mil e trinta reais e sessenta e oito centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00085/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: BANCO DO BRASIL S A	CNPJ/CPF: 00.000.000/0471-55
Inscrição Estadual:	FAX:
Endereço: PRAÇA GENERAL OZÓRIO 133 - centro	Tel.: 32-3441-4699
Cidade/Estado: LEOPOLDINA/MG	CEP: 36700000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (0197-3)
Subelemento da Despesa: 00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
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 Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	1.829,86	1.829,86

Saldo Anterior: 4.000,00	Total Desta: 1.829,86	Saldo Atual: 2.170,14
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.829,86 (um mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00092/2020	30/12/2020	1/1

Favorecido: A REGIONAL CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.551.074/0001-16
Inscrição Estadual: 5410925980060 **FAX:** () _____ - _____
Endereço: RUA MAJOR CRISTIANO GUIMARÃES - CENTRO **Tel.:** (32) _3444-1393
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)
Subelemento da Despesa: 01 - Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00045/2020 Data: 03/02/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 03/02/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 00428 - VARA DE FERRO 3/8	U	206	31,99	6.589,94
0002	00513 - PEDRA BRITA Nº1	M3	71	79,99	5.679,29
0003	02479 - VARA DE FERRO 4.2	UN	272	6,50	1.768,00
0004	02614 - VARA DE FERRO 5.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE AMURETAS	UN	147	9,25	1.359,75
0005	02874 - PEDRA BRITA Nº0	M3	22	85,48	1.880,61
0006	05567 - AREIA MÉDIA	M³	64	63,00	4.032,00

Saldo Anterior: 219.080,80 **Total Desta:** 21.309,59 **Saldo Atual:** 197.771,21

Importa o presente em R\$ R\$ 21.309,59 (vinte e um mil trezentos e nove reais e cinquenta e nove centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO 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) _____/_____/_____ JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA ADMINISTRADOR
--	---

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

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

Número 00093/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**Inscrição Estadual:** 541706953039**FAX:****Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Tel.:** 3234441488**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Projeto:** 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)**Subelemento da Despesa:** 01 - Obras e Instalações de Domínio Público**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00045/2020**Data:** 03/02/2020**Processo de Licitação****Modalidade:** Pregão**Nº:** 00002/2020**Data:** 03/02/2020**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Estimativo**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 04744 - TINTA GLASURIT BRANCO NEVE 18 LITROS	UN	4	140,04	560,14
0004	05566 - AREIA FINA	M³	0,500	72,94	36,47

Saldo Anterior: 261.331,86**Total Desta:** 596,61**Saldo Atual:** 260.735,25**Importa o presente em R\$ R\$ 596,61 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
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)

_____/_____/____/

JOÃO ALCIDES CAMPOS
FERREIRA
ADMINISTRADOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/____/

FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00094/2020	30/12/2020	1/1

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

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: 01 - Obras e Instalações de Domínio Público
 Fonte de Recurso:
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00045/2020 Data: 03/02/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 03/02/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 00515 - VARA DE FERRO 1/4	UN	240	13,99	3.357,60
0002	00561 - TIJOLO FURADO 09X19X19	UN	3.214	0,52	1.671,28
0003	03389 - VARA DE FERRO 5/16	UN	229	22,09	5.058,59
0004	05520 - AREIA SUJA	M3	180,900	60,00	10.854,00

Saldo Anterior: 240.390,39 Total Desta: 20.941,47 Saldo Atual: 219.448,92

Importa o presente em R\$ R\$ 20.941,47 (vinte mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA ADMINISTRADOR
RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ NATALIA MEIRA BRITO ME	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00362/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00139/2020 Data: 03/08/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00116/2020 Data: 03/08/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOMBA PARA SAAE - 05618 - BOMBA SCHNEIDER 7,5 CV TRIFÁSICA	UN	1	5.200,00	5.200,00

Saldo Anterior: 17.403,41	Total Desta: 5.200,00	Saldo Atual: 12.203,41
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Número	Data de Emissão	Página
00412/2020	18/12/2020	1/1

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

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

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

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

Saldo Anterior: 4.456,60**Total Desta:** 700,00**Saldo Atual:** 3.756,60**Importa o presente em R\$ R\$ 700,00 (setecentos reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Número 00415/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

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

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

Saldo Anterior: 14.549,20**Total Desta:** 600,00**Saldo Atual:** 13.949,20**Importa o presente em R\$ R\$ 600,00 (seiscentos reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO 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) _____/_____/_____ JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA ADMINISTRADOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ NATALIA MEIRA BRITO ME Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e 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
00416/2020	18/12/2020	1/1

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

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (1362-2)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00168/2020 Data: 01/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00143/2020 Data: 01/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

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

Saldo Anterior: 15.149,20 **Total Desta:** 750,00 **Saldo Atual:** 14.399,20

Importa o presente em R\$ R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00420/2020	Data de Emissão 15/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 94.739,89 **Total Desta:** 960,00 **Saldo Atual:** 93.779,89

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

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Número 00436/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**Inscrição Estadual:** 541706953039**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA, 732 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 01.730.780/0001-98**FAX:****Tel.:** 3234441488**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00045/2020 Data: 03/02/2020	Processo de Licitação Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 03/02/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

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

Saldo Anterior: 95.699,89**Total Desta:** 9.267,00**Saldo Atual:** 86.432,89**Importa o presente em R\$ R\$ 9.267,00 (nove mil duzentos e sessenta e sete reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO 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) _____/_____/_____ JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA ADMINISTRADOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ FERCONST MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00454/2020	18/12/2020	1/1

Favorecido: RECREIO AUTO PECAS LTDA **CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63
Inscrição Estadual: ISENT0 **FAX:** 32395507
Endereço: AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO **Tel.:** 3234441607
Cidade/Estado: RECREIO/MG **CEP:** 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00181/2020 Data: 28/09/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00154/2020 Data: 28/09/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

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

Saldo Anterior: 21.074,70 **Total Desta:** 1.784,00 **Saldo Atual:** 19.290,70

Importa o presente em R\$ R\$ 1.784,00 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO 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) _____/_____/_____ JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA ADMINISTRADOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ RECREIO AUTO PECAS LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00501/2020	Data de Emissão 10/12/2020	Página 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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00194/2020 Data: 04/11/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00165/2020 Data: 04/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXOES PARA OBRA DO SAAE - 00781 - TUBO PVC ESGOTO 100MM BRANCO	UN	12	60,00	720,00
0002	02543 - LUVA ESGOTO 100 MM	UN	2	5,00	10,00
0003	03398 - TUBO PVC PONTA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA ESGOTO 150 MM	UN.	8	178,00	1.424,00
0004	04428 - JOELHO ESG. PVC 100 MM 90 °	UN	5	6,00	30,00

Saldo Anterior: 12.365,20	Total Desta: 2.184,00	Saldo Atual: 10.181,20
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00516/2020	Data de Emissão 10/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

Compra Nº: 00196/2020 Data: 09/11/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00166/2020 Data: 09/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHA DE CERAMICA PARA REDE DE ESGOTO - 02204 - MANILHA CERAMICAS 6 X 1M	UN	60	17,00	1.020,00
0002	05605 - MANILHA CONCRETO 40CM	UN	80	14,00	1.120,00

Saldo Anterior: 216.940,80	Total Desta: 2.140,00	Saldo Atual: 214.800,80
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

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

Número 00529/2020	Data de Emissão 10/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 16 - Manutenção e Conservação de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra**

Nº: 00198/2020

Data: 20/11/2020

Processo de Licitação**Modalidade:** Dispensa de Licitação

Nº: 00168/2020

Data: 20/11/2020

Contrato

Nº:

Data:

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E SUSPENÇÃO VOYAGEM - 04201 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE CARRO	UN	1	350,00	350,00

Saldo Anterior: 20.935,94**Total Desta:** 350,00**Saldo Atual:** 20.585,94**Importa o presente em R\$ R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284
CONTADORJOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO
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)

_____/_____/_____

JOÃO ALCIDES CAMPOS
FERREIRA
ADMINISTRADOR**RECIBO**

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

Recreio, ____/____/_____

RECREIO AUTO PECAS LTDA**Nome:****RG nº:****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:**

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

Nota de Empenho

Número 00530/2020	Data de Emissão 10/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: RECREIO AUTO PECAS LTDA	CNPJ/CPF: 25.956.038/0001-63
Inscrição Estadual: ISENT0	FAX: 32395507
Endereço: AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO	Tel.: 3234441607
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

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

Compra Nº: 00199/2020 Data: 20/11/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00169/2020 Data: 20/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	OLEO DE MOTOR - 01666 - OLEO VS=20W50	LTS	1	18,00	18,00
0002	04402 - OLEO ATF SYNT.	LT	4	15,00	60,00

Saldo Anterior: 3.537,60	Total Desta: 78,00	Saldo Atual: 3.459,60
---------------------------------	---------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 78,00 (setenta e oito reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Número 00531/2020	Data de Emissão 10/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 37 - Material para Manutenção de Veículos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra Nº: 00200/2020 Data: 20/11/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00170/2020 Data: 20/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PEÇAS PARA FROTA DO SAAE - 00523 - VALVULAS ESCAP	U	2	5,00	10,00
0002	04204 - PNEU 175/70 R14 VOYAGE	UN	2	320,00	640,00
0003	04915 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN	2	40,00	80,00
0004	05062 - ÓLEO YPF ELAION F50 5W40 IL	LT	1	32,00	32,00
0005	05279 - PIVÔ DA SUSPENSÃO	UN	1	79,00	79,00

Saldo Anterior: 3.615,60**Total Desta:** 841,00**Saldo Atual:** 2.774,60**Importa o presente em R\$ R\$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais)**

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO 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) _____/_____/_____ JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA ADMINISTRADOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ RECREIO AUTO PECAS LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

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

Nota de Empenho

Número 00532/2020	Data de Emissão 10/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: RECREIO AUTO PECAS LTDA	CNPJ/CPF: 25.956.038/0001-63
Inscrição Estadual: ISENT0	FAX: 32395507
Endereço: AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO	Tel.: 3234441607
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00201/2020 Data: 20/11/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00171/2020 Data: 20/11/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE COLA PENEU , SUSPENSÃO S10 - 04125 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO	UN	1	280,00	280,00

Saldo Anterior: 20.655,94	Total Desta: 280,00	Saldo Atual: 20.375,94
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00543/2020	Data de Emissão 01/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES VR.REFERENTE AO USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES	UN	1	136,25	136,25

Saldo Anterior: 59.476,57	Total Desta: 136,25	Saldo Atual: 59.340,32
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00544/2020	Data de Emissão 01/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES VR.REFERENTE AO USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES	UN	1	888,16	888,16

Saldo Anterior: 59.340,32	Total Desta: 888,16	Saldo Atual: 58.452,16
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 888,16 (oitocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00545/2020	Data de Emissão 01/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES VR.REFERENTE AO USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES	UN	1	508,04	508,04

Saldo Anterior: 58.452,16	Total Desta: 508,04	Saldo Atual: 57.944,12
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 508,04 (quinhentos e oito reais e quatro centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00546/2020	Data de Emissão 02/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME	CNPJ/CPF: 27.120.246/0001-53
Inscrição Estadual: 0029149450093	FAX: () _____ - _____
Endereço: RUA PAULINO FERREIRA NETO, 315 - MACHADO	Tel.: (32) _3444-1465
Cidade/Estado: RECREIO/MG	CEP: 36740000

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

Compra Nº: 00203/2020 Data: 02/12/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00173/2020 Data: 02/12/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MARMITEX PARA FUNCIONARIO - 04711 - REFEIÇÃO EM MARMITEX	UN	27	15,00	405,00

Saldo Anterior: 3.942,60	Total Desta: 405,00	Saldo Atual: 3.537,60
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA ME	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00547/2020	Data de Emissão 02/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES VR.REFERENTE AO USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES	UN	1	234,79	234,79

Saldo Anterior: 20.890,73	Total Desta: 234,79	Saldo Atual: 20.655,94
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 234,79 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00548/2020	Data de Emissão 02/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES VR.REFERENTE AO USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES	UN	1	1.027,63	1.027,63

Saldo Anterior: 57.944,12	Total Desta: 1.027,63	Saldo Atual: 56.916,49
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.027,63 (um mil e vinte e sete reais e sessenta e três centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00549/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: PERSONALIZE PAPEIS LTDA	CNPJ/CPF: 10.678.646/0001-86
Inscrição Estadual: 9047336527	FAX:
Endereço: RUA CASTRO 214 - EMILIANO PERNETA	Tel.: 4136687979
Cidade/Estado: PINHAIS/PR	CEP: 83325510

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: 39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00204/2020 Data: 11/12/2020	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00174/2020 Data: 11/12/2020	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOBINAS PARA IMPRESSÃO - 02906 - BOBINA DE PAPEL 57 MM / 32 M (CONTAS E CONSUMO)	UN	100	9,00	900,00
0001	02906 - BOBINA DE PAPEL 57 MM / 32 M (CONTAS E CONSUMO)	UN	100	9,00	900,00

Saldo Anterior: 4.456,60	Total Desta: 900,00	Saldo Atual: 3.556,60
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 900,00 (novecentos reais)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00551/2020	Data de Emissão 11/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADA NO CORRENTE EXERCICIO	un	1	173,31	173,31

Saldo Anterior: 56.916,49	Total Desta: 173,31	Saldo Atual: 56.743,18
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 173,31 (cento e setenta e três reais e trinta e um centavos)

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

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

Nota de Empenho

Número 00552/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Saldo Anterior: 71.578,50	Total Desta: 12.810,48	Saldo Atual: 58.768,02
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 12.810,48 (doze mil oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00553/2020	18/12/2020	1/1

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.754,24	2.754,24

Saldo Anterior: 7.816,25 **Total Desta:** 2.754,24 **Saldo Atual:** 5.062,01

Importa o presente em R\$ R\$ 2.754,24 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO Ordenador da Despesa Doc:	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ JOÃO ALCIDES CAMPOS FERREIRA ADMINISTRADOR
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00554/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 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: 3.1.90.01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0001-6)
Subelemento da Despesa: 01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DO INATIVO VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DO INATIVO	UN	1	3.988,81	3.988,81

Saldo Anterior: 20.010,74	Total Desta: 3.988,81	Saldo Atual: 16.021,93
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00555/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	15.683,37	15.683,37

Saldo Anterior: 35.810,70	Total Desta: 15.683,37	Saldo Atual: 20.127,33
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 15.683,37 (quinze mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00556/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	3.952,63	3.952,63

Saldo Anterior: 4.256,47	Total Desta: 3.952,63	Saldo Atual: 303,84
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.952,63 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00557/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.700,92	2.700,92

Saldo Anterior: 4.459,22	Total Desta: 2.700,92	Saldo Atual: 1.758,30
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.700,92 (dois mil setecentos reais e noventa e dois centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00558/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 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: 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (1359-6)
Subelemento da Despesa: 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	5.926,48	5.926,48

Saldo Anterior: 24.591,00	Total Desta: 5.926,48	Saldo Atual: 18.664,52
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 5.926,48 (cinco mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto

 Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00559/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.789,17	1.789,17

Saldo Anterior: 3.167,99	Total Desta: 1.789,17	Saldo Atual: 1.378,82
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.789,17 (um mil setecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00560/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA. VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	2.395,20	2.395,20

Saldo Anterior: 2.771,38	Total Desta: 2.395,20	Saldo Atual: 376,18
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.395,20 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

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

Nota de Empenho

Número 00561/2020	Data de Emissão 18/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES VR.REFERENTE AO USO DE ENERGIAS ELETRICA NO MES	un	1	3.548,41	3.548,41

Saldo Anterior: 56.743,18	Total Desta: 3.548,41	Saldo Atual: 53.194,77
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.548,41 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00562/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONÁDOS VR. REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONÁDOS	UN	1	12.687,77	12.687,77

Saldo Anterior: 58.768,02	Total Desta: 12.687,77	Saldo Atual: 46.080,25
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 12.687,77 (doze mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Rua Leopoldina,177
CNPJ: 24.115.255/0001-68

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

Nota de Empenho

Número 00563/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONÁDOS VR. REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONÁDOS	UN	1	4.644,42	4.644,42

Saldo Anterior: 20.127,33	Total Desta: 4.644,42	Saldo Atual: 15.482,91
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.644,42 (quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00564/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	. REFERENTE A PARCELA 45 DO INSS DE 2016 VR. REFERENTE A PARCELA 45 DO INSS DE 2016	UN	1	1.268,19	1.268,19

Saldo Anterior: 32.038,92	Total Desta: 1.268,19	Saldo Atual: 30.770,73
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.268,19 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00565/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA	UN	1	49,00	49,00

Saldo Anterior: 22.858,70	Total Desta: 49,00	Saldo Atual: 22.809,70
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

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

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Nota de Empenho

Número 00566/2020	Data de Emissão 30/12/2020	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA	UN	1	274,50	274,50

Saldo Anterior: 22.809,70	Total Desta: 274,50	Saldo Atual: 22.535,20
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 274,50 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)

ROGENALDO VICENTE REIFF - 55.284 CONTADOR	JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO DIRETOR
--	--

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

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