

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR - MG

Av. Castelo Branco, sn - Gávea

CNPJ: 02.318.396/0001-45 Telefone: 32 3696-3450

Página: 1

Emissão: 27/03/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1258 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1217

DOTAÇÃO: 55

O DIRETOR DA DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2020 o valor abaixo.

Órgão: 03 DEMSUR
 Unidade: 01 DEMSUR
 Sub-Unidade: 02 ÁGUA POTÁVEL
 Função: 17 SANEAMENTO
 Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa: 0057 SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.283 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 1148 - EMBALAGENS VALVERDE LTDA

Endereço: RUA WALDO CRUZ, 244

Município: MURIAE

CPF/CNPJ: 41.697.491/0001-59

Bairro: BARRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - MATERIAL CONSUMO SISTEMA ÁGUA

P/ USO DO SETOR DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 113 DE 12/03/20.

Valor: 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais)

Emissão
20/03/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

Despesa Bruta:	175,00	Saldo Anterior:	132.476,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	175,00
Despesa Líquida:	175,00	Saldo Disponível:	132.301,01

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53183	GARRAFA PET C/ TAMPA	UN	50,0000	1,0000	50,00
53184	GATILHO SPRAY	UN	50,0000	2,5000	125,00
Total					175,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 80

Data: 20/03/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 146

Data: 20/03/2020

RODRIGO TURETA DA SILVA

CONTADOR

530.749.556-00 20/03/2020

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/03/2020 Liquidante: RAFAEL CASTRO DA SILVEIRA 098.822.316-32

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DO DEMSUR

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 13/04/2020 Assinante: GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Recibo

Recebi em 13/04/2020, da(o) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Banco: 044 / Agência: 104 / Conta: 150-6

Documento (Tipo / Número) Recurso