

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: 1280 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1283

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: 3390.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 383 - LEOMÁRCIO LTDA
 Endereço: RUA PASCOLA BERNARDINO, 247
 Município: MURIAÉ

CPF/CNP. 25.893.751/0001-05
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - MATERIAL CONSUMO SISTEMA ÁGUA

PULVERIZADOR P/ USO DO SETOR DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 113 DE 12/03/20. PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA CONFORME DECRETO DE Nº 113 DE 12 DE MARÇO DE 2020 NO ESTADO EM RAZAO DO SURTO DE DOENÇA RESPIRATORIA - 1.51.1.0 - CORONAVIRUS E DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PARA SEU ENFRENTAMENTO, PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor: 592,00 (Quinhentos e Noventa e Dois Reais)

Emissão
24/03/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

Despesa Bruta:	592,00	Saldo Anterior:	191.013,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	592,00
Despesa Líquida:	592,00	Saldo Disponível:	190.421,66

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
42057	PULVERIZADOR 20 L	UN	2,0000	296,0000	592,00
Total					592,00

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 83
 Data: 24/03/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número: 149
 Data: 24/03/2020

RODRIGO TURETA DA SILVA
 CONTADOR
 530.749.556-00 24/03/2020

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: 22/04/2020 | 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.

Assinante:
 Data: ____/____/_____
 GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro:
 RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Recibo

Recebi em ____/____/_____, 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.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso