

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: 31/03/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1392 / ORDINÁRIO**PRÉ-EMPENHO:1350****DOTAÇÃO: 4**

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, 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: 01 ADMINISTRAÇÃO
 Função: 17 SANEAMENTO
 Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0001 GESTÃO INSTITUCIONAL
 Projeto/Atividade: 2.224 **MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
 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: 3390.30.25 **MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 3013 - ALUMINIO E VIDROS MURIAE LTDA

CPF/CNP. 29.014.888/0001-01

Endereço: PRAÇA DO ROSÁRIO, Nº 44 LOJA 01

Bairro: CENTRO

Município: Muriaé

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

49 - MATERIAL CONSUMO ADMINISTRAÇÃO
 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO (ATENDIMENTO).

Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)

Emissão

31/03/2020

Ordenador: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Demonstração

Despesa Bruta:	560,00	Saldo Anterior:	45.739,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	560,00
Despesa Líquida:	560,00	Saldo Disponível:	45.179,49

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53191	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR	UN	4,0000	140,0000	560,00
Total					560,00

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

RODRIGO TURETA DA SILVA

Número: 87

Número: 154

CONTADOR

Data: 31/03/2020

Data: 31/03/2020

530.749.556-00 31/03/2020

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: MÁRIO LÚCIO MEDINA LEITE 439.468.526-53

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: 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