

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: 08/04/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1466 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1445

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: 3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

LUCIANA APARECIDA PEDROSA
 CNPJ: 21.389.356/0001-39
 R. CAPITAO WILLIAN DA COSTA PEREIRA,
 N 120 PORTO BELO MURIAÉ MG

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 3183 - LUCIANA APARECIDA PEDROSA 03687195619

CPF/CNPJ: 21.389.356/0001-39

Endereço: R CAPITAO WILIAM DA COSTA PEREIRA

Bairro: PORTO BELO

Município: Muriaé

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

26 - E.P.I UNIFORMES

MÁSCARA P/ O SETOR DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 113 DE 12/03/2020. 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: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)

Emissão
08/04/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta: | 2.100,00 | Saldo Anterior: | 125.248,83 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 2.100,00 |
| Despesa Líquida: | 2.100,00 | Saldo Disponível: | 123.148,83 |

| Código | Item | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|--------------|---------|----|------------|----------|-----------------|
| 34194 | MASCARA | PR | 1.000,0000 | 2,1000 | 2.100,00 |
| Total | | | | | 2.100,00 |

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 94
 Data: 07/04/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número: 168
 Data: 07/04/2020

RODRIGO TURETA DA SILVA
 CONTADOR
 530.749.556-00 08/04/2020

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: 15/04/2020 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.

Data: 29/04/2020 Assinante: GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Recibo

Recebi em 29/04/2020, 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: Luciana Ap. Pedrosa

Banco / Número Cheque / Número Conta

Assinatura: Luciana Aparecida Pedrosa

Documento (Tipo / Número) Recurso

MG 10.678.866

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: 22/04/2020
 Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1559 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1522

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: 3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

LUCIANA APARECIDA PEDROSA
 CNPJ: 21.389.356/0001-39
 R. CAPITAO WILLIAN DA COSTA PEREIRA,
 N 120 PORTO BELO MURIAÉ MG

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 3183 - LUCIANA APARECIDA PEDROSA 03687195619
 Endereço: R CAPITAO WILLIAN DA COSTA PEREIRA
 Município: Muriaé

CPF/CNPJ: 21.389.356/0001-39
 Bairro: PORTO BELO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

26 - E.P.I UNIFORMES
 PROTEÇÃO PARA SERVIDORES CONFORME DECRETO 113/03/2020 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: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)

Emissão
 22/04/2020

Ordenador: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Demonstração

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta: | 2.100,00 | Saldo Anterior: | 46.882,06 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 2.100,00 |
| Despesa Líquida: | 2.100,00 | Saldo Disponível: | 44.782,06 |

| Código | Item | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|--------------|---------|----|------------|----------|-----------------|
| 34194 | MASCARA | UN | 1.000,0000 | 2,1000 | 2.100,00 |
| Total | | | | | 2.100,00 |

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 103
 Data: 22/04/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número: 181
 Data: 22/04/2020

CÉLIO CARLOS ROSA DE PAULA
 CONTADOR
 506.547.486-91 22/04/2020

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: 22/04/20

Liquidante: RONALDO WILSON THOMAZ PEIXOTO 006.662.186-09

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: 29/04/2020

Assinante:
 GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro:
 RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Recibo

Recebi em 29/04/2020, 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: LUCIANA AP. PEDROSA
 Assinatura: [Assinatura]

Banco / Número Cheque / Número Conta
 Banco 104/334525/150-6
 Documento (Tipo / Número) Recurso
 MG 10678866