

**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: 13/04/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1482 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1446

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: 3184 - POSTO LONGANA LTDA

Endereço: AV WILSON ALVARENGA, 04

Município: Muriaé

CPF/CNPJ: 00.067.750/0001-80

Bairro: BELMONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

50 - MATERIAL CONSUMO SISTEMA ÁGUA

ÁLCOOL EM GEL GL 5 L, 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: 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais)

Emissão  
08/04/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.600,00	Saldo Anterior:	123.124,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.600,00
Despesa Líquida:	2.600,00	Saldo Disponível:	120.524,32

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53225	ALCOOL A 72%	UN	20,0000	130,0000	2.600,00
<b>Total</b>					<b>2.600,00</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 95

Data: 07/04/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 170

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: 22/04/20

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: 30/04/2020

Assinante:

GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro:

RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

**Recibo**

Recebi em 30/04/2020, 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.

Banco / Número Cheque / Número Conta

EEF 104/08/350-6

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_