

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: 21/05/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1953 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1887

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: 3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 200.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 3212 - EDNA APARECIDA DE SOUZA PALMA DE PAULA 32879326672

CPF/CNP. 32.126.563/0001-17

Endereço: RUA PROFESSORA CLERIA TICOM CARNEIRO, 14

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: Muriaé

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - MATERIAL CONSUMO SISTEMA ÁGUA

COMPRA CONFORME DECRETO DE Nº 113 DE 12/03/20 NO MG, EM RAZAO DO SURTO COVID-19.

Valor: 1.866,00 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais)

Emissão
21/05/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

Despesa Bruta:	1.866,00	Saldo Anterior:	20.256,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.866,00
Despesa Líquida:	1.866,00	Saldo Disponível:	18.390,92

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53276	ÁLCOOL EM GEL, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COM INPM DE 70º LT	L	50,0000	11,0000	550,00
53274	ALCOOL LIQUIDO 70 %	L	70,0000	8,8000	616,00
53181	SABÃO DE CÔCO	L	50,0000	14,0000	700,00
Total					1.866,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 128

Data: 19/05/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 219

Data: 19/05/2020

CÉLIO CARLOS ROSA DE PAULA

CONTADOR

506.547.486-91 21/05/2020

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: 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:

Tesoureiro:

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

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

-OP 2599 em 29/05/2020 - R\$ 1316,00 (NF 23.317.491)