

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR - MG

Av. Castelo Branco, sn - Gávea

Emissão: 31/07/2020

CNPJ: 02.318.396/0001-45 Telefone: 32 3696-3450

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 2817 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO: 2760

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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 1148 - EMBALAGENS VALVERDE LTDA

CPF/CNPJ 41.697.491/0001-59

Endereço: RUA WALDO CRUZ, 244

Bairro: BARRA

Município: MURIAE

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. 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: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
31/07/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	6.345,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	6.145,64

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53181	SABÃO DE CÓCO	L	50,0000	4,0000	200,00
Total					200,00

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 173
 Data: 29/07/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número: 292
 Data: 29/07/2020

CÉLIO CARLOS ROSA DE PAULA
 CONTADOR
 506.547.486-91 31/07/2020

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: 10/08/2020

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: 18/08/2020

Assinante:
 GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro:
 RONALDO WILSON THOMAZ PEIXOTO 006.662.186

Recebi em 18/08/2020 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: _____
 Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

Handwritten: JEF 104/20/1520