

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: 31/07/2020
 Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 2818 / ORDINÁRIO PRÉ-EMPENHO:2761 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: 3213 - NECTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS RIO LTDA CPF/CNPJ 19.138.670/0001-05
 Endereço: RUA PROF JURAY TORRES PESSÔA, SN Bairro: NOVA LAJE
 Município: LAJE DO 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. 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: 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)

Emissão: 31/07/2020
 Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

Despesa Bruta:	315,00	Saldo Anterior:	6.145,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	315,00
Despesa Líquida:	315,00	Saldo Disponível:	5.830,64

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53274	ALCOOL LIQUIDO 70 %	L	70,0000	4,5000	315,00
Total					315,00

Licitação: COMPRA DIRETA	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	CÉLIO CARLOS ROSA DE PAULA
Número: 173	Número: 292	CONTADOR
Data: 29/07/2020	Data: 29/07/2020	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: 04/08/2020 | 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: 15/08/2020
 Assinante: GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR
 Tesoureiro: RONALDO WILSON THOMAZ PEIXOTO 006.662.186

Recibo

Recebi em 15/08/2020, 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: _____ Banco / Número Cheque / Número Conta: _____
 Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso: _____

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: 03/08/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 2836 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:2871

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 ADMINISTRAÇÃO 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: 3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 3213 - NECTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS RIO LTDA

CPF/CNPJ 19.138.670/0001-05

Endereço: RUA PROF JURAY TORRES PESSÔA, SN

Bairro: NOVA LAJE

Município: LAJE DO MURIAÉ

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

49 - MATERIAL CONSUMO ADMINISTRAÇÃO

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: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)

Emissão
03/08/2020

Ordenador: RONALDO WILSON THOMAZ PEIXOTO 006.662.186-09

Demonstração

Despesa Bruta:	560,00	Saldo Anterior:	7.479,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	560,00
Despesa Líquida:	560,00	Saldo Disponível:	6.919,58

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53276	ÁLCOOL EM GEL, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COM INPM DE 70º LT	L	70,0000	8,0000	560,00
Total					560,00

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 175
 Data: 03/08/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número: 297
 Data: 29/07/2020

CÉLIO CARLOS ROSA DE PAULA
 CONTADOR
 506.547.486-91 03/08/2020

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: 05/08/2020 | Liquidante: GLENDA FURLANI ASSAD 093.119.516-09

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: 13/08/2020 | Assinante: GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro: RONALDO WILSON THOMAZ PEIXOTO 006.662.186

Recibo

Recebi em 13/08/2020, 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