

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: 27/03/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1355 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1309

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: 3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

22.027.767/0001-47

PAULU'S NATURA LTDA

RUA PASCHOAL BERNARDINO, 17 LOJA 2

CENTRO - CEP 36900

MURIAÉ - MG

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 3171 - PAULU'S NATURA LTDA

CPF/CNP. 22.027.767/0001-47

Endereço: R PASCHOAL BERNARDINO

Bairro: CENTRO

Município: Muriaé

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços49 - MATERIAL CONSUMO ADMINISTRAÇÃO
P/ USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)

Emissão
27/03/2020

Ordenador: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Demonstração

Despesa Bruta:	160,00	Saldo Anterior:	42.883,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	160,00
Despesa Líquida:	160,00	Saldo Disponível:	42.723,45

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53166	ALCOOL GEL 70 %	UN	10,0000	16,0000	160,00
Total					160,00

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

RODRIGO TURETA DA SILVA

Número: 85

Número: 152

CONTADOR

Data: 26/03/2020

Data: 26/03/2020

530.749.556-00 27/03/2020

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: 30/04/2020 | 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: 11/05/2020 | Assinante: GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Recibo

Recebi em 11/05/2020, 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: PAULO ROBERTO BRUNO
Assinatura: [assinatura] MG. 2-233-817

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

CGF 104/334545/150.6

R61