

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR - MG**Av. Castelo Branco, sn - Gávea  
CNPJ: 02.318.396/0001-45 Telefone: 32 3696-3450Página: 1  
Emissão: 24/04/2020  
Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1590 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1556

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: 3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte de Recurso: 200.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 3192 - ALVES E BAESSO LTDA  
Endereço: RUA MARIA CONCEIÇÃO SABINO, 55  
Município: MuriaéCPF/CNP. 24.448.090/0001-46  
Bairro: SÃO PEDRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

26 - E.P.I UNIFORMES

AQUISIÇÃO CONFORME DECRETO 113/13-03-2020 PARA PROTEÇÃO DE SERVIDORES. PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 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: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

Emissão  
24/04/2020

Ordenador: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.500,00	Saldo Anterior:	46.635,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.500,00
Despesa Líquida:	4.500,00	Saldo Disponível:	42.135,57

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53239	MASCARA DESCARTAVEL EM TECIDO	UN	1.500,0000	3,0000	4.500,00
<b>Total</b>					<b>4.500,00</b>

Licitação: COMPRA DIRETA  
Número: 110  
Data: 23/04/2020SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
Número: 189  
Data: 23/04/2020CÉLIO CARLOS ROSA DE PAULA  
CONTADOR  
506.547.486-91 24/04/2020**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: 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: ____/____/____	Assinante: GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR	Tesoureiro: 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

9P. - OP 2090 em 06/05/2020 - R\$ 3.000,00 (NF 1104)