

Nota de Empenho Orçamentário

Número: 394/2024

Emissão: 08/04/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 35000 - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMASA

Un. orçam.: 35001 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Despesa: 45 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Ação: 2.189 - Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA

Funcional: 17.512 - Saneamento Básico Urbano

Fonte recurso: 100615 - Recursos Diretos - EMASA

Id-Uso: 1.899.7000 - Sem identificação de Códig

Saldo anterior: R\$ 3.405.937,33

Saldo atual: R\$ 3.405.762,33

Valor deste empenho: R\$ 175,00

Importa este empenho o valor de: cento e setenta e cinco reais

Pré-Empenho: 184/2024

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Compra direta: 2

Finalidade:

Credor: 12056 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

Endereço: Avenida Coronel Marcos Konder - de 735 ao fim - lado ímpar, 1313 - Centro

Cidade: Itajaí - SC

Fone: (47) 3249-1347

CNPJ: 03.402.819/0001-73

CEP: 88.301-303

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341

Agência: 292

C/C: 000 34288-8

Objeto resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA EMASA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME PROCESSO 84.385/2024.

Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00	UN	145700	CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ	175,00000	175,00
Total dos itens:						R\$ 175,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 175,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 175,00

Reconheço a liquidação deste empenho nos termos do artigo 63 da Lei 4320/64 e ordeno o pagamento ao favorecido, no valor acima especificado, nos termos dos artigos 62 e 64 da Lei 4320/64.

Data: ____/____/____

Assinatura autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Nota: ATENÇÃO*****

O CARREGAMENTO E/OU DESCARGA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

A ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE AGENDADA ATRAVÉS DE PROTOCOLO ELETRÔNICO DA DEVIDA NOTA FISCAL E CNDs, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: EMASA.1DOC.COM.BR/ATENDIMENTO.

RONALDO DE OLIVEIRA

DIRETOR-GERAL - EMASA

ALLAN GUSTAVO DE MORAES

Contador

CRC-SC 037.101/O-3

Assinado por 2 pessoas: ALLAN GUSTAVO DE MORAES e RONALDO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/830F-5EE9-C07C-ABD4> e informe o código 830F-5EE9-C07C-ABD4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 830F-5EE9-C07C-ABD4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALLAN GUSTAVO DE MORAES (CPF 351.XXX.XXX-95) em 08/04/2024 13:16:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



RONALDO DE OLIVEIRA (CPF 807.XXX.XXX-87) em 11/04/2024 09:58:28 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/830F-5EE9-C07C-ABD4>