

Nota de Empenho Orçamentário

Número: 678/2024

Emissão: 03/07/2024

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: 1 - assinatura de periódicos e anuidades

Ação: 2.189 - Manutenção das Atividades Administrativas da EMASA

Fonte recurso: 100615 - Recursos Diretos - EMASA

Funcional: 17.512 - Saneamento Básico Urbano

Id-Uso: 1.899.7000 - Sem identificação de Código

Saldo anterior: R\$ 2.027.823,56

Saldo atual: R\$ 2.026.898,56

Valor deste empenho: R\$ 925,00

Importa este empenho o valor de: novecentos e vinte e cinco reais

Pré-Empenho: 260/2024

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Compra direta: 9

Finalidade:

Credor: 26237 - V&T MIDIA ON LINE LTDA ME

Endereço: Rua Rua Telêmaco Pereira Liberato, 58 - Fazenda

Cidade: Itajaí - SC

Fone: (47) 3390-6000

CNPJ: 08.950.853/0001-04

CEP: 88.301-630

Banco: 85 - Cooperativa Central de Crédito Urbano - Ceced

Agência: 101

C/C: 837932-7

Objeto resumido: RENOVAÇÃO DO COMBO DE ASSINATURA ANUAL IMPRESSA + ONLINE DO JORNAL DIARINHO COM ATÉ 3 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: ATÉ 08/05/2025, CONFORME PROCESSO 87635/2024.

Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00	UN	141676	ASSINATURA ONLINE E IMPRESSA	925,00000	925,00
Total dos itens:						R\$ 925,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 925,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 925,00

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/AB1C-0621-7584-B065>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB1C-0621-7584-B065

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



ALLAN GUSTAVO DE MORAES (CPF 351.XXX.XXX-95) em 03/07/2024 13:25:57 (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 03/07/2024 13:39:44 (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/AB1C-0621-7584-B065>