



EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú

4ª AVENIDA , 250 - CENTRO - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.854.402/0001-00 Fone: 4732610000



Usuário: Doroteia de

Chave de Autenticação Digital
1699-2913-899

Página
1 / 2

Nota de Empenho Orçamentário

Número: 951/2024
Emissão: 24/09/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

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

Un. orçam.: 35002 - TÉCNICO

Despesa: 61 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis

Ação: 2.194 - Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto

Fonte recurso: 100615 - Recursos Diretos - EMASA

Funcional: 17.512 - Saneamento Básico Urbano

Id-Us: 1.899.7000 - Sem identificação de Código

Saldo anterior: R\$ 8.544.850,77

Saldo atual: R\$ 8.535.207,77

Valor deste empenho: R\$ 9.643,00

Importa este empenho o valor de: nove mil e seiscentos e quarenta e três reais

Pré-Empenho: 356/2024

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Compra direta: 20

Finalidade:

Credor: 28310 - PRÓ-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA

Endereço: Rua Dona Margarida, 333 - Navegantes

Cidade: Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3326 2400

CNPJ: 00.398.022/0001-51

CEP: 90.240-611

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLI-Q DIRECT Q3, PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, CONFORME PROCESSO 89.027/2024.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	2,00	UN	168819	Lâmpada Ultravioleta (UV) para sistemas DIRECT-Q 3 MI	1.830,00000	3.660,00
2	1,00	UN	168820	Módulo SmartPak DQ3 de ultra purificação de água para	3.098,00000	3.098,00
3	1,00	UN	168821	Unidade filtrante MilliPak Express 20, 0,20µm de poro co	1.158,00000	1.158,00
4	1,00	UN	168822	Filtro de respiro para reservatório interno, composto de fi	1.727,00000	1.727,00

Total dos itens: R\$ 9.643,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 9.643,00

Total de retenções indicadas a efetuar: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.643,00

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.



Assinado por 2 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/8E00-ED57-06A2-E69F>.

Continua...

**EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú**

4ª AVENIDA , 250 - CENTRO - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.854.402/0001-00 Fone: 4732610000

**Usuário:** Doroteia de**Chave de Autenticação Digital**
1699-2913-899**Página**
2 / 2**Nota de Empenho Orçamentário****RONALDO DE OLIVEIRA**

DIRETOR-GERAL - EMASA

ALLAN GUSTAVO DE MORAESContador
CRC-SC 037.101/O-3



EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú

4ª AVENIDA , 250 - CENTRO - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.854.402/0001-00 Fone: 4732610000



Usuário: Doroteia de

Chave de Autenticação Digital
1880-9470-662

Página
1 / 1

Nota de Empenho Orçamentário

Número: 952/2024
Emissão: 24/09/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

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

Un. orçam.: 35002 - TÉCNICO

Despesa: 61 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Ação: 2.194 - Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto

Fonte recurso: 100615 - Recursos Diretos - EMASA

Funcional: 17.512 - Saneamento Básico Urbano

Id-Us: 1.899.7000 - Sem identificação de Código

Saldo anterior: R\$ 8.535.207,77

Saldo atual: R\$ 8.532.707,77

Valor deste empenho: R\$ 2.500,00

Importa este empenho o valor de: dois mil e quinhentos reais

Pré-Empenho: 357/2024

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Compra direta: 21

Finalidade:

Credor: 28310 - PRÓ-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA

Endereço: Rua Dona Margarida, 333 - Navegantes

Cidade: Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3326 2400

CNPJ: 00.398.022/0001-51

CEP: 90.240-611

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLI-Q DIRECT Q3, PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, CONFORME PROCESSO 89.027/2024.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00	UN	168828	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO TÉCNICO	2.500,00000	2.500,00
Total dos itens:						R\$ 2.500,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 2.500,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.500,00

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.IDOC.COM.BR/ATENDIMENTO.

RONALDO DE OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL - EMASA

ALLAN GUSTAVO DE MORAES
Contador
CRC-SC 037.101/O-3



Assinado por 2 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/8E00-ED57-06A2-E69F>.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E00-ED57-06A2-E69F

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



ALLAN GUSTAVO DE MORAES (CPF 351.XXX.XXX-95) em 24/09/2024 17:17:50 (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 25/09/2024 09:29:04 (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/8E00-ED57-06A2-E69F>