



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
1651-5333-701

Página
1 / 1

Nota de Empenho Orçamentário

Número: 1044/2024
Emissão: 14/10/2024

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: 63 - serviços gráficos e editoriais

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\$ 2.983.791,43

Saldo atual: R\$ 2.982.211,43

Valor deste empenho: R\$ 1.580,00

Importa este empenho o valor de: um mil e quinhentos e oitenta reais

Pré-Empenho: 380/2024

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Compra direta: 22

Finalidade:

Credor: 11941 - IMPRESSORA E EDITORA BALGRAFF LTDA - ME

Endereço: MARGINAL OESTE, 901 - DOS MUNICÍPIOS

Cidade: Balneário Camboriú - SC

Fone: 47 3367-0273

CNPJ: 78.274.156/0001-58

CEP: 88.337-000

Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência: 3069

C/C: 315573-0

Finalidade:

Objeto resumido: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLYERS TM. (148x210mm), COUCHE 150gr, FRENTE E VERSO, 4 CORES, PARA O PROGRAMA SE LIGA NA REDE, CONFORME PROCESSO 94021/2024.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	10.000,00	UN	169082	FLYER, COLORIDO 4X4, EM FOLHA A5, IMPRESSO FREN	0,15800	1.580,00

Total dos itens: R\$ 1.580,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 1.580,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.580,00

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. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/BED6-6944-C2C2-6756>.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BED6-6944-C2C2-6756

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



ALLAN GUSTAVO DE MORAES (CPF 351.XXX.XXX-95) em 14/10/2024 15:37:48 (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 15/10/2024 09:51:55 (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/BED6-6944-C2C2-6756>