



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

88.659.313/0001-05

RUA PINHEIRO MACHADO 1615 - CENTRO

CAXIAS DO SUL/RS

Telefone: (54) 3220.8600 Fax: (54) 3220.8600

17/10/2025 14:55

Página 1 de 1

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2025 / 4746

Data Empenho: 09/10/2025

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 155

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 05

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Proj./Ativ.: 2348

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Rubrica : 3.3.90.30.28.00.00.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2025 / 8	Número:	Número :
Modalidade : DISPENSA	Vencimento :	Vencimento :

Credor : 1118317 ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA

CNPJ: 60.102.937/0001-08

Endereço : AV. OLAVO BILAC, 150, LOJA 04

Cidade/Estado : JUIZ DE FORA / MG

E-mail : artesutilpersianas@gmail.com

Telefone/Fax: (32) 3017-5459 /

Conta Bancária :

Inscr. Est. :

Cargo/Matrícula :

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		11087- Película de controle solar refletiva, conforme especificações. Marca: Insulglass.	m2	19,00	150,00	2.850,00
Total						2.850,00

Descrição Empenho: Aquisição e instalação de películas de controle solar para as Estações de Tratamento de Água Celeste Gobbato e Parque da Imprensa.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: ETA Celeste Gobbato e ETA Parque da Imprensa. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega e instalação é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. PROA: 25/8070-0001935-0

Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado, após a liberação da Nota Fiscal, no 5º (quinto) dia útil.

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

Agência: 24-8

C/C: 125146-5

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 3.185.326,83

Valor Empenho : R\$ 2.850,00

Saldo Atual do Crédito : R\$ 3.182.476,83

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Pela Direção
LOURENCO BENETTI BONFA Matr. Tel. (54) 3220.8671	JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI Matr.	DEISE MARIA REGELIN Matr.	
			Data :

Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAe**

88.659.313/0001-05

RUA PINHEIRO MACHADO 1615 - CENTRO

CAXIAS DO SUL/RS

Telefone: (54) 3220.8600 Fax: (54) 3220.8600

17/10/2025 14:55

Página 1 de 1

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2025 / 4747

Data Empenho: 09/10/2025	Data Ordem:	Nº Ordem:
Crédito : Ordinário	Nº Reduzido : 155	Contrapartida :
Órgão : 03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAe)	
Unidade : 05	SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Proj./Ativ.: 2348	GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	
Rubrica : 3.3.90.30.99.06.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	
Recurso : 1501	Outros Recursos não Vinculados	
Destinação : 0000000	Não se aplica	
Tipo : Ordinário		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2025 / 8	Número:	Número :
Modalidade : DISPENSA	Vencimento :	Vencimento :
Credor : 1097899 PERSIASUL PERSIANAS LTDA	CNPJ: 05.367.508/0001-46	
Endereço : AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 842		
Cidade/Estado : PORTO ALEGRE / RS		
E-mail : LICITACOES@PERSIASUL.COM.BR	Telefone/Fax: (51) 3340.7095 /	
Conta Bancária : 001 57452 5685-5 (+)	Inscr. Est. :	
Cargo/Matrícula :		

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		11086- Persiana rolô, com proteção contra radiação ultravioleta. MARCA: PERSIASUL	m2	22,00	137,00	3.014,00
Total		Três Mil e Quatorze Reais				3.014,00

Descrição Empenho: Aquisição e instalação de persianas para as Estações de Tratamento de Água Celeste Gobbato e Parque da Imprensa.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: ETA Celeste Gobbato e ETA Parque da Imprensa. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega e instalação é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única. PROA: 25/8070-0001935-0

Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado, após a liberação da Nota Fiscal, no 5º (quinto) dia útil.

Dados Bancários:
Banco do Banrisul
Agência: 0843
Conta: 06854650-01

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 3.182.476,83

Valor Empenho : R\$ 3.014,00

Saldo Atual do Crédito : R\$ 3.179.462,83

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Pela Direção
LOURENCO BENETTI BONFA Matr. Tel. (54) 3220.8671	JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI Matr.	DEISE MARIA REGELIN Matr.	

Data :

Os dados acima foram conferidos e podem ser liberados para pagamento.