



**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

05/12/2025 16:00

Página 1 de 2

DEISE MARIA REGELIN

**Nota de Empenho Nº 2025 / 5717**

<b>Data Empenho:</b> 28/11/2025	<b>Data Ordem:</b>	<b>Nº Ordem:</b>
<b>Crédito :</b> Ordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 143	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)	
<b>Unidade :</b> 05	SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2345	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA	
<b>Rubrica :</b> 3.3.90.30.99.07.00.00	MATERIAL HIDRÁULICO	
<b>Recurso :</b> 1501	Outros Recursos não Vinculados	
<b>Destinação :</b> 0000000	Não se aplica	
<b>Tipo :</b> Ordinario		

Licitação		Contrato		Convênio	
<b>Número :</b> 2025 / 90111		<b>Número:</b>		<b>Número :</b>	
<b>Modalidade :</b> Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico		<b>Vencimento :</b>		<b>Vencimento :</b>	
<b>Credor :</b> 317224 FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		<b>CNPJ:</b> 11.274.331/0001-36			
<b>Endereço :</b> RUA ABELARDO M. PEIXER, 48, SALA B					
<b>Cidade/Estado :</b> SAO JOSE / SC					
<b>E-mail :</b>		<b>Telefone/Fax:</b> 48.3258.0107 /			
<b>Conta Bancária :</b>		<b>Inscr. Est. :</b>			
<b>Cargo/Matrícula :</b>					

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		13729 - Redução excêntrica, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 7675, com flanges, revestida interna e externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso ou pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 80/75mm x DN 50mm. MARCA: INAPI	Unidade	4,00	290,00	1.160,00
2		13730 - Redução excêntrica, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 7675, com flanges, revestida interna e externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso ou pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 100mm x DN 50mm. MARCA: INAPI	Unidade	8,00	555,59	4.444,72
3		13731 - Redução excêntrica, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 7675, com flanges, revestida interna e externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso ou pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 100mm x DN 80mm.	Unidade	8,00	355,00	2.840,00
<b>Total</b>		<b>Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos</b>				<b>8.444,72</b>

**Descrição Empenho:** Aquisição de materiais hidráulicos diversos, sendo, conexões hidráulicas e tubos e conexões em PPR para rede de ar comprimido, conforme Termo de Referência. ITENS 19, 20 e 21.

**Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:**

**Local de Entrega / Prestação / Execução:** Gerência de Manutenção Eletromecânica. Rua Nestor Moreira, n.º 719, B. Nª Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Agendar a entrega pelos e-mail fiscalizacaogme@samaecaxias ou telefone (54) 3220-8600, ramal 426. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias, contados da data de envio da Nota de Empenho.

**Condições de Pagamento:** O pagamento será efetuado, após a liberação da fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil.

**Prazo Entrega / Execução:**

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	126.626,95
Valor Empenho :	R\$	8.444,72
Saldo Atual do Crédito :	R\$	118.182,23



**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

05/12/2025 16:00

Página 2 de 2

DEISE MARIA REGELIN

**Nota de Empenho Nº 2025 / 5717**

<b>Data Empenho:</b> 28/11/2025	<b>Data Ordem:</b>	<b>Nº Ordem:</b>
<b>Crédito :</b> Ordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 143	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)	
<b>Unidade :</b> 05	SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2345	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA	
<b>Rubrica :</b> 3.3.90.30.99.07.00.00	MATERIAL HIDRÁULICO	
<b>Recurso :</b> 1501	Outros Recursos não Vinculados	
<b>Destinação :</b> 0000000	Não se aplica	
<b>Tipo :</b> Ordinario		

Licitação	Contrato	Convênio	
<b>Número :</b> 2025 / 90111 <b>Modalidade :</b> Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	<b>Número:</b> <b>Vencimento :</b>	<b>Número :</b> <b>Vencimento :</b>	
<b>Credor :</b> 317224 FERNADES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Endereço :</b> RUA ABELARDO M. PEIXER, 48, SALA B <b>Cidade/Estado :</b> SAO JOSE / SC <b>E-mail :</b> <b>Conta Bancária :</b> <b>Cargo/Matrícula :</b>	<b>CNPJ:</b> 11.274.331/0001-36 <b>Telefone/Fax:</b> 48.3258.0107 / <b>Inscr. Est. :</b>		
<b>Responsável Financeiro</b>  <hr/> LOURENCO BENETTI BONFA Matr. Tel. (54) 3220.8671	<b>Ordenador da Despesa</b>  <hr/> JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI Matr.	<b>Conferido Por</b>  <hr/> DEISE MARIA REGELIN Matr.	<b>Autorizado Pela Direção</b>  <hr/> Data :

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