



**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

18/09/2025 14:14

Página 1 de 1

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2025 / 4184

Data Empenho: 10/09/2025 **Data Ordem:** **Nº Ordem:**
Crédito : Ordinário **Nº Reduzido :** 184 **Contrapartida :**
Órgão : 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)
Unidade : 07 SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Proj./Ativ.: 2349 GERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Rubrica : 3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
Recurso : 1501 Outros Recursos não Vinculados
Destinação : 0000000 Não se aplica
Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número : 2025 / 90037		Número:		Número :	
Modalidade : DISPENSA ELETRÔNICA		Vencimento :		Vencimento :	
Credor : 1115094 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 42.753.718/0001-07			
Endereço : R ANA MEROTTO STEFANON, 30					
Cidade/Estado : VILA VELHA / ES					
E-mail : contratos@grupoacomercio.com.br		Telefone/Fax: 65 4042.0502 /			
Conta Bancária :		Inscr. Est. :			
Cargo/Matrícula :					

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		5775- Rolo de fio de nylon quadrado, 2,6 mm de espessura	ROLO	2,00	110,70	221,40
Total						221,40

Descrição Empenho: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, TINTAS, ESCADA E FIO PARA ROÇADEIRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 6

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Almoxarifado Central - Rua Jacinto Madalosso, 211 - Bairro Pio X - Caxias do Sul - RS - Horário: 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min PRAZO DE ENTREGA: 25 dias contados do recebimento da nota de empenho.

Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado, após a liberação da Nota Fiscal, no 5º (quinto) dia útil.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
conta corrente nº. 75.243-6, agência nº. 2963-7

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 1.293.596,07
Valor Empenho : R\$ 221,40
Saldo Atual do Crédito : R\$ 1.293.374,67

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.