



**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

18/06/2025 16:08

Página 1 de 1

STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE

Nota de Empenho Nº 2025 / 2676

Data Empenho: 13/06/2025

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 4

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 01

DIREÇÃO SUPERIOR

Proj./Ativ.: 1156

AMPLIAÇÃO DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Rubrica : 4.4.90.52.33.00.00.00

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número :	2025 / 90022	Número:		Número :	
Modalidade :	DISPENSA ELETRÔNICA	Vencimento :		Vencimento :	
Credor :	1094342 CMA LICITACOES LTDA			CNPJ: 55.738.820/0001-77	
Endereço :	RUA FREDERICO JENSEN, 2299, 102, BL 07				
Cidade/Estado :	BLUMENAU / SC				
E-mail :	bemoller02@gmail.com			Telefone/Fax: (47) 9 9137-7418 /	
Conta Bancária :				Inscr. Est. :	
Cargo/Matrícula :					

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		6087 - Kit Câmera fotográfica com lente 24-70mm f/4. Marca/Modelo: NIKON Z 7II C/ LENTE NIKKOR Z 24-70MM	Unidade	1,00	20.135,00	20.135,00
Total		Vinte Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais				20.135,00

Descrição Empenho: Aquisição de Kit Câmera fotográfica com lente 24-70mm f/4, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Processo nº: 25/8070-0000954-1

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Sede Administrativa do Samae: Rua Pinheiro Machado, n.º 1615, Bairro Centro, CEP 95020-170. O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

Condições de Pagamento: As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail contabilidade@samaecaxias.com.br.
O pagamento será efetuado, após a liberação da Nota Fiscal, no 5º (quinto) dia útil.

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 70.000,00

Valor Empenho : R\$ 20.135,00

Saldo Atual do Crédito : R\$ 49.865,00

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Pela Direção
LOURENCO BENETTI BONFA Matr. Tel. (54) 3220.8671	JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI Matr.	STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE Matr.	
			Data :

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