



**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

02/07/2026 17:25

Página 1 de 1

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2026 / 3102

Data Empenho: 24/06/2026

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 35

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 02

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Proj./Ativ.: 2334

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Rubrica : 3.3.90.30.42.00.00.00

FERRAMENTAS

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Global

Licitação		Contrato		Convênio		
Número :	2026 / 90036	Número:		Número :		
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :		Vencimento :		
Credor :	395542 FERRAGEM ELETROCOR EIRELI			CNPJ: 02.013.755/0001-56		
Endereço :	SANTA ISABEL, 576					
Cidade/Estado :	PORTO ALEGRE / RS					
E-mail :	licitacoesgustavozortea@hotmail.com			Telefone/Fax: 51 3061 9450 /		
Conta Bancária :	041 0026 060381010-6 (+)			Inscr. Est. :		
Cargo/Matrícula :						
Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		13829 Kit contendo gancho de aço com olhal e trava, e manilha com pino roscado; 3/4"; carga de trabalho: 5 toneladas. MARCA: VONDER	Unidade	4,00	387,20	1.548,80
Total		Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos				1.548,80

Descrição Empenho: Aquisição de materiais diversos, para reposição ao estoque do Almoxarifado. ITEM 30.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra: Em atendimento ao art. 95 da NLLCA, a presente Nota de Empenho está vinculada, no que couber, aos respectivos ETP e TR. PROA 26/8070-0000815-0

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: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado, após a liberação da fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil. BANCO DO BRASIL AG. 35270 CONTA: 13189X
BANRISUL AG: 0026 CONTA: 06.038101.0-6

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 81.873,67

Valor Empenho : R\$ 1.548,80

Saldo Atual do Crédito : R\$ 80.324,87

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Pela Direção
LOURENCO BENETTI BONFA Matr. Tel. (54) 3220.8671	EDSON PAULO THEODORO DA ROSA Matr. 2868	DEISE MARIA REGELIN Matr.	
			Data :

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