



**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

16/08/2024 09:12

Página 1 de 2

STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE

**Nota de Empenho Nº 2024 / 3389**

<b>Data Empenho:</b> 08/08/2024	<b>Data Ordem:</b>	<b>Nº Ordem:</b>
<b>Crédito :</b> Ordinário	<b>Nº Reduzido :</b> 33	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)	
<b>Unidade :</b> 02	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2334	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	
<b>Rubrica :</b> 3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Recurso :</b> 0501	Outros Recursos não Vinculados	
<b>Destinação :</b> 0000000	Não se aplica	
<b>Tipo :</b> Ordinario		

Licitação	Contrato	Convênio
<b>Número :</b> 2024 / 90073	<b>Número:</b>	<b>Número :</b>
<b>Modalidade :</b> Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	<b>Vencimento :</b>	<b>Vencimento :</b>
<b>Credor :</b> 1062475 GAMA PNEUS LTDA		<b>CNPJ:</b> 55.623.647/0001-61
<b>Endereço :</b> BC BOM RETIRO, 25		
<b>Cidade/Estado :</b> BOA VISTA DO BURICA / RS		
<b>E-mail :</b> licitagapneus@gmail.com		<b>Telefone/Fax:</b> 55) 99950-1317 /
<b>Conta Bancária :</b>		<b>Inscr. Est. :</b>
<b>Cargo/Matrícula :</b>		

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		13046 - Pneu 195/65 R15 91(ou superior) H (Ou superior), conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I. Marca: ADERENZA Modelo: SPEEDLINE	Unidade	8,00	320,00	2.560,00
2		13048 - Pneu 225/65 R16C 112/110 (ou superior) R (ou superior), conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I. Marca: APTANY Modelo: RL106	Unidade	20,00	600,00	12.000,00
3		3341 - Pneu Radial 275/80 R22.5 - Liso 149 / 146 L 16 Lonas (Direcional), conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I. Marca: ADVANCE Modelo: GL283A	Unidade	10,00	1.610,00	16.100,00
4		996 - Pneu Radial 275/80 R22.5 - Borrachudo 149/146 L 16 Lonas (Tração), conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I. Marca: DURABLE Modelo: DR656	Unidade	24,00	1.950,00	46.800,00
<b>Total</b>		<b>Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais</b>				<b>77.460,00</b>

**Descrição Empenho:** Aquisição de pneus para a frota própria do SAMAE, conforme Termo de Referência - Anexo I. Número do processo administrativo no PROA/Sistema SAMAE: 2024010760.

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

**Local de Entrega / Prestação / Execução:** O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. O local da entrega dos bens será na Seção de Almoxarifado do SAMAE, situada na Rua Jacinto Madalosso, nº. 211, Bairro Pio X, Caxias do Sul – RS, CEP 95034-370.

**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 fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil.

**Prazo Entrega / Execução:**

**Controle Orçamentário**

Saldo Anterior do Crédito :	R\$	146.269,30
Valor Empenho :	R\$	77.460,00
Saldo Atual do Crédito :	R\$	68.809,30



**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

16/08/2024 09:12

Página 2 de 2

STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE

**Nota de Empenho N° 2024 / 3389**

<b>Data Empenho:</b> 08/08/2024	<b>Data Ordem:</b>	<b>N° Ordem:</b>
<b>Crédito :</b> Ordinário	<b>N° Reduzido :</b> 33	<b>Contrapartida :</b>
<b>Órgão :</b> 03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)	
<b>Unidade :</b> 02	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	
<b>Proj./Ativ.:</b> 2334	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	
<b>Rubrica :</b> 3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Recurso :</b> 0501	Outros Recursos não Vinculados	
<b>Destinação :</b> 0000000	Não se aplica	
<b>Tipo :</b> Ordinario		

Licitação	Contrato	Convênio
<b>Número :</b> 2024 / 90073 <b>Modalidade :</b> Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	<b>Número:</b> <b>Vencimento :</b>	<b>Número :</b> <b>Vencimento :</b>
<b>Credor :</b> 1062475 GAMA PNEUS LTDA <b>Endereço :</b> BC BOM RETIRO, 25 <b>Cidade/Estado :</b> BOA VISTA DO BURICA / RS <b>E-mail :</b> licitagamapneus@gmail.com <b>Conta Bancária :</b> <b>Cargo/Matrícula :</b>		<b>CNPJ:</b> 55.623.647/0001-61  <b>Telefone/Fax:</b> 55) 99950-1317 / <b>Inscr. Est. :</b>

Responsável Financeiro	Ordenador da Despesa	Conferido Por	Autorizado Pela Direção
_____ LOURENCO BENETTI BONFA Matr. Tel. (54) 3220.8671	_____ GILBERTO MELETTI Matr.	_____ STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE Matr.	_____  Data :

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