



**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

22/09/2025 17:46

Página 1 de 1

DEISE MARIA REGELIN

Nota de Empenho Nº 2025 / 4199

Data Empenho: 12/09/2025

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 54

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 02

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Proj./Ativ.: 2331

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Rubrica : 3.3.90.30.28.00.00.00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número :	2025 / 90043	Número:		Número :	
Modalidade :	DISPENSA ELETRÔNICA	Vencimento :		Vencimento :	
Credor :	2086285 C.E COMERCIO DE OCULOS JOIAS E RELOGIOS LTDA			CNPJ: 33.840.076/0001-84	
Endereço :	AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 1881, SALA 402				
Cidade/Estado :	CAXIAS DO SUL / RS				
E-mail :	MARCIO.CAXIAS@HOTMAIL.COM			Telefone/Fax:	
Conta Bancária :				Inscr. Est. :	
Cargo/Matrícula :					

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		9608 - Óculos de Segurança, sob medida, com lentes corretivas, provido de Certificado de Aprovação (C.A), conforme MTE.	Unidade	1,00	250,00	250,00
Total		Duzentos e Cinquenta Reais				250,00

Descrição Empenho: Aquisição de equipamento de proteção individual tipo óculos de segurança transparente provido de lentes oftálmicas para utilização exclusiva durante o horário de trabalho na Autarquia em locais e frentes de trabalho para o servidor Ademir Antônio dos Santos. PROA 25/8070-0001689-0

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Almoxarifado Central - Rua Jacinto Madalosso, 211 - Bairro Pio X - Caxias do Sul - RS - PRAZO DE ENTREGA 20 (vinte) dias, após o recebimento do empenho

Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil, contados da apresentação da Nota Fiscal Banco SICOOB, Ag 4351, CC 41.578-2; Conforme DE n.º 90042/2025.

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 218.575,80

Valor Empenho : R\$ 250,00

Saldo Atual do Crédito : R\$ 218.325,80

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.