



**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

14/04/2025 09:16

Página 1 de 2

STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE

Nota de Empenho Nº 2025 / 1656

Data Empenho: 04/04/2025

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 31

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 02

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Proj./Ativ.: 2334

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Rubrica : 3.3.90.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número :	2025 / 90008	Número:		Número :	
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :		Vencimento :	
Credor :	2181483 RB FLEXO LTDA			CNPJ: 50.447.623/0001-85	
Endereço :	R OROZIMBO RIBEIRO, 635, SALA 01				
Cidade/Estado :	UBERLANDIA / MG				
E-mail :	LICITACAO@RBDIGITAL.COM.BR			Telefone/Fax: (34) 3224-0707 /	
Conta Bancária :	(+)			Inscr. Est. :	
Cargo/Matrícula :					

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		1199 - Pasta para documentos, modelo SGR-12, confeccionada em cartolina azul celeste, 180g, com dobra de 2,5cm, com perfuração para folha A4; formato fechado: 24,0cm x 34,0cm; formato aberto: 53,0cm x 34,0cm; impressão em duas cores: azul-marinho e verde na parte externa (capa); impressão em azul-marinho na parte interna (contracapa); na parte frontal, a pasta deverá conter janela de 5,0cm x 12,0cm, com plástico filme colado; a janela deverá possuir os cantos arredondados com uma moldura de cartolina interna, devidamente colada para reforçar as bordas da janela (caso a colagem apenas no plástico filme não se mostre resistente o suficiente); a pasta deverá ser entregue dobrada; deverá ser apresentada amostra da pasta antes da confecção para aprovação; será fornecido modelo físico, caso necessário; conforme Termo de Referência – Anexo I.	Unidade	20.000,00	0,81	16.200,00
Total		Dezesseis Mil, Duzentos Reais				16.200,00

Descrição Empenho: Aquisição de materiais de expediente, impressos gráficos, para reposição ao estoque da Seção de Almoxarifado, visando o atendimento às diversas seções da Autarquia e para atividade de fiscalização desempenhada pela Superintendência Comercial, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Processo nº 2025000620.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Seção de Almoxarifado do SAMAE, situada na Rua Jacinto Madalosso, n.º 211, Bairro Pio X, Caxias do Sul – RS, CEP 95034-370, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. O prazo de entrega é de 30 (trinta) 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 fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil.

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 498.163,29

Valor Empenho : R\$ 16.200,00

Saldo Atual do Crédito : R\$ 481.963,29

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



**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

14/04/2025 09:16

Página 1 de 2

STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE

Nota de Empenho Nº 2025 / 1657

Data Empenho: 04/04/2025

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 88

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 03

SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL

Proj./Ativ.: 2339

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Rubrica : 3.3.90.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato		Convênio	
Número :	2025 / 90008	Número:		Número :	
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :		Vencimento :	
Credor :	2048293 GRAFICA JHZ LTDA			CNPJ: 26.769.011/0001-24	
Endereço :	RUA INDEPENDENCIA, 727, SALA 02				
Cidade/Estado :	CARLOS BARBOSA / RS				
E-mail :	atendimento@coresartigrafica.com.br			Telefone/Fax: 54 3461 1178 /	
Conta Bancária :	001 28592 21121-4 (+)			Inscr. Est. :	
Cargo/Matrícula :					

Item	Cód. Prod.	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1		5140 - Talão de Auto de Infração, tamanho A4, 20 x 3 vias (60 páginas nas cores branco, azul e branco), papel carbonado autocopiativo; com cola para destacar; logotipo do SAMAE nas cores padrão; picote para destacar (altura aproximada de 31,5cm); capa e verso em papel couché 180g; cores e layout conforme modelo; para uso da Divisão Comercial; conforme Termo de Referência – Anexo I.	Bloco	200,00	9,90	1.980,00
Total		Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais				1.980,00

Descrição Empenho: Aquisição de materiais de expediente, impressos gráficos, para reposição ao estoque da Seção de Almoxarifado, visando o atendimento às diversas seções da Autarquia e para atividade de fiscalização desempenhada pela Superintendência Comercial, conforme Termo de Referência – Anexo I.
Processo nº 2025000620.

Finalidade do Material, Serviço, ou Obra:

Local de Entrega / Prestação / Execução: Seção de Almoxarifado do SAMAE, situada na Rua Jacinto Madalosso, n.º 211, Bairro Pio X, Caxias do Sul – RS, CEP 95034-370, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. O prazo de entrega é de 30 (trinta) 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 fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil.

Prazo Entrega / Execução:

Controle Orçamentário

Saldo Anterior do Crédito : R\$ 5.500,00

Valor Empenho : R\$ 1.980,00

Saldo Atual do Crédito : R\$ 3.520,00

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 :



**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

14/04/2025 09:16

Página 2 de 2

STEPHANIE TISOTT DALLE MOLLE

Nota de Empenho Nº 2025 / 1657

Data Empenho: 04/04/2025

Data Ordem:

Nº Ordem:

Crédito : Ordinário

Nº Reduzido : 88

Contrapartida :

Órgão : 03

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade : 03

SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL

Proj./Ativ.: 2339

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Rubrica : 3.3.90.30.16.00.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Recurso : 1501

Outros Recursos não Vinculados

Destinação : 0000000

Não se aplica

Tipo : Ordinário

Licitação		Contrato	Convênio
Número :	2025 / 90008	Número:	Número :
Modalidade :	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico	Vencimento :	Vencimento :
Credor :	2048293 GRAFICA JHZ LTDA		CNPJ: 26.769.011/0001-24
Endereço :	RUA INDEPENDENCIA, 727, SALA 02		
Cidade/Estado :	CARLOS BARBOSA / RS		
E-mail :	atendimento@coresartigrafica.com.br		Telefone/Fax: 54 3461 1178 /
Conta Bancária :	001 28592 21121-4 (+)		Inscr. Est. :
Cargo/Matrícula :			

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