

ORÇAMENTO

Data: 20 / 6 / 15

[illegible]**Total Geral**

Gráfica AGE - 55-3512-3121 - 4x25 - B - V - C - R - 500 - 02/2025

COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA

CNPJ : 01458655000170

ENDERECO: RUA JOAO MACLUF, 279

CIDADE : 98780669 - SANTA ROSA - RS

P E D I D O
INSCR ESTADUAL: 1100655080
CELULAR: E_MAIL: liano@zik.com.br
FONE : 5535124790

NUMERO: 38603
DATA: 18/06/2025

NOME : 68857 PREF. MUNIC. PORTO LUCENA

NATUREZA : 510203 VENDA MERCADORIAS ADQ TERCEIROS C/RET

FANTASIA : PREFEITURA PORTO LUCENA

N.: 299 BANCO: 1 CONTAS A RECEBER

ENDERECO: PADRE DOM LUIZ FELIPE DE NADAL

TRANSPORT: 253 CLIENTE NO BALCAO - 9

CIDADE : 98980000 - PORTO LUCENA - RS

I.E.: E_MAIL: compras@portolucena.rs.gov.br

CNPJ : 87613659000100

CONTATO :

CELULAR: FONE: 35651300

CONDICoes: 3 - 30 DD

CODIGO	REFERENCIA	DESCRICAO	END. 1	UN QTDE.	Un s/Desc.	Desc.	Vlr Unit.	TOTAL	IP1
26078	Z6-2AT	MANG. ZUKPOWER 3/8 2AT		MT 0,600	38,360	0,000	38,36000	23,02	0,000
26397	ZC-06	CAPA IMPORTADA R1 E R2 3/8 ZUKPOWE		UN 2,000	15,210	0,000	15,21000	30,42	0,000
26100	1102950190806	TERM. PRENS. UNIV. 30 ACO FG JIC37		UN 1,000	19,360	0,000	19,36000	19,36	0,000
26635	1102026190806	TERM. PRENS. UNIV. RETO FG JIC 37		UN 1,000	14,250	0,000	14,25000	14,25	0,000
TOTAL BRUTO					4,60				87,05
TOTAL GERAL									87,05

OBSERVAÇAO:

OBS NR: VENDEDORE

PREV. ENTREGA 14 EDUARDO

HORA 18/06/2025 14:25:24

REVENDA

DUPLICATA

VENCIMENTO

DIAS VCTO

PAGO

VALOR

ORDEM DE COMPRA

RECEBEMOS OS ITENS DESTA

VISTO CLIENTE

VCTO

Oficina

1LA

**MECANICA 472**

RST 472, KM 2 - CONTORNO SN - INTERIOR Fone : (55)997149114
CNPJ : 50540724000104 Email : mecanica472.santocristo@gmail.com

Orçamento

55

Cliente : 351 MUNICIPIO DE PORTO LUCENA
Endereço : PRAÇA DOM FELIPE DE NADAL 299
Bairro : CENTRO
Município : PORTO LUCENA RS

Fone :
Cel.... :
CNPJ : 87.613.659/0001-00

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	NCM	QTDE	VLR. UN	VLR. TOTAL
1806	FEMEA SEDE PLANA ORFS 13/16 X 3/8 PRIMEFLEX	UN	73071920	3	23,50	70,50
1830	FEMEA SEDE PLANA ORFS 90 13/16 X 3/8 PRIMEFLEX	UN	73071920	2	35,50	71,00
1659	CAPA 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA 003310-06 PRIMEFLEX	UN	73071920	5	10,45	52,25
1648	MG PRIMEFLEX 3/8" 2 TRAMAS SAE 100 R2AT 4800 PSI	MT	40092110	3	34,90	104,70
	ORÇAMENTO PARA RETRO TRAÇADA RRK2013					

Vendedor :
Emissão : 25/06/2025
Assinatura :

QTDE ÍTENS : 13

TOTAL PRODUTOS : 298,45
TOTAL SERVIÇOS : 0,00
DESCONTO : -0,00
TOTAL COBRADO : 298,45

RRK 2013

NOTA PROMISSÃO

ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA
RUA JOAO MACLEFF
98789-669 SANTA ROSA
Fone: 5555121385

zukan@zukan.com.br

Wts 26/05

Data : 15/04/2025
Hora : 11:10
Página: 0001

2025

Nº: 123356

Cliente: 1341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA

Endereço: RUA ERMILUZ FELIPE DE NADAL
Cidade: PORTO LUCENA
Prazo Paga: A MESMA
Data: 15/04/2025

CNPJ: 08880-888 UF: RS CAP/CO
T.E. 005-000000-0000-0000-0000-0000-0000-0000
C.F. 30 DIAS

Vendedor: JOS VANDERSON
Transp: 001 O MESMO
SEC. AGRICULTURA, REF JAIR
RETRO CASE 980L

1 Dest/Item

Quantidade UM Código Produto/Descrição

1,000 UN 2166 ROLAMENTO EXACABASE ROLAND
1,000

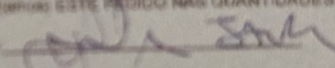
Quantidade	UM	Código	Produto/Descrição	CMR	NCM	QUB	Peso	Preço	Valor Total
1,000	UN	2166	ROLAMENTO EXACABASE ROLAND	2166	84821010	1.00		290,00	290,00
									Total: 290,00
									(-) Desc: 0,00
									(+) Acresc: 0,00
									Vlr Final: 290,00

Preço: 290,00 Parcela: 290,00 Volumes: 1 VOLUMES

Preço: 1 Dest/Item
Validade: 14/07/2025
Condição: 30 DIAS
ISS: 49,30
ICMS: 49,30

cto Produto: 000.00
cto de IPT: 000.00
cto ICMS/ST: 000.00
Vlr total c/ST: 000.00
Outros Desp: 000.00

CONFERMADO ESTE PEDIDO NAS QUANTIDADES E VALORES ACIMA ESPECIFICADOS

Assinatura: 
Nome Legível: JOS VANDERSON
Data: 15/04/2025
PEDIDO

**STEFFEN PNEUS MATRIZ**

ROD. RS 344, 1095

INDUSTRIAL

98794-440

SANTA ROSA

FONE(S): 55 35125711

95.816.724/0001-14

1100027138

RS

ORÇAMENTO: 370159

Faturamento:

/ /

Emissão:

20/06/25

Data:

24/06/25

Hora:

10:49:29

Cliente

PREF MUN DE PORTO LUCENA

PRACA DOM FELIPE DE NADAL, 299

CENTRO

(055)3565-1300

98.980-000 PORTO LUCENA

RS

87.613.659/0001-00

ISENTO

87613659000100

X

Vendedor

ALESSANDRO

1

NF Serviços

0

/ /

NF Produtos:

0

/ /

Fatura

0

/ /

NF Consumidor

0

/ /

Serviços

1 SERV. GEOM. CAMINHÃO 3/4

STEFFEN-474214-474214

1,00

200,000

200,00

2 SERV. BAL. CAMINHÃO PEQUENO

STEFFEN-588216-588216

2,00

40,000

80,00

3 SERV. PNEU CAMIONETA

STEFFEN-220210-220210

2,00

45,000

90,00

Recebimento:

30 DIAS BOLETO SICREDI

1X 30D BOL SICR

0

PLACA JAMOB21 KM 150688

Total GERAL

370,00

Total Parcelas

0,00

Itens

Quantidade

Valor

Pgto Conf Av/AP

0,00

Produtos

0

0,000

0,00

Total Parcelas P

0,00

Serviços

3

5,000

370,00

Créd. Sobre(*):

0,00

De Acordo (Assinatura):

AUTCOM1

:multisys

GERAL PECAS

AV EXPEDICIONARIO WEBER 1869 - CENTRAL Fone : (55)2120-1122
CNPJ : 52995788000117 Email : geralpecassr@gmail.com

Orcamento

5

Cliente : 796 PREFEITURA MUN DE PORTO LUCENA
Endereço : PRACA DOM LUIS FELIPE NADAL S/N
Bairro : CENTRO
Município : PORTO LUCENA RS

Fone :
Cel.... :
CNPJ : 87.613.659/0001-00

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	NCM	QTDE	VLR. UN	VLR. TOTAL
1126	SELO BLOCO SPRINTER CDI	UN	87084090	1	115,00	115,00

Vendedor :

Emissão : 17/06/2025

Assinatura :

QTDE ÍTENS : 1

TOTAL PRODUTOS : 115,00
TOTAL SERVIÇOS : 0,00
DESCONTO : -0,00
TOTAL COBRADO : 115,00

MODELO PESQUISA DE PREÇO:

RAZÃO SOCIAL: União dos Santos Carrilhon LTDA
 ENDEREÇO E TELEFONE: Rua Chile, 108
 CNPJ: 38.181.997/0001-04 (EMPRESA)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ (EMPRESA)
 ENDEREÇADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA
 CNPJ: 87.613.659/00001-00

QNTD.	TIPO.	DESCRIÇÃO.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.
	unidade			
1	(3000) (1071)	1YR 0578 Lampada 144 u 2825		45,00 10,00
2	(1283) (193)	Carregador ferraria 130x1450 9571 Tampa 24014	115,00	230,00 40,60
1	(4712)	Ambulância 1YV 6080 Motor Fordida 495105		1.135,00
		Mão de obra 1YV 6080 serviço		100,00
		Mão de obra 1YR 0578 serviço		25,00
VALOR TOTAL:		1.585,00		

Data : 13/05/2025
Hora : 08:43
Página: 0001

RS

birck@birckagricola.com.br

Data/pedido: 13/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO N*:
19280

Fone-2:

Fax:

Frete: 1 Dest/Rem

T.C.: 002-A PRAZO
C.P.: 30 DIAS

Transp: 003 O MESMO

Quantidade	UM	Código Produto/Descrição	EAN	NCM	QVEmb	Peso	Preço	Valor Total
3,000	PC	10045 -ROLAMENTO 6309 DDU NSK	7898435199818	4821010	1,00		118,00	354,00
1,000	PC	10076 -ROLAMENTO GE 30 KRR B AS2V S12 INA	406432723763B	4821010	1,00		95,00	95,00
10,000	PC	20132 -PARAFUSO SEXTAVADO UNC G 5 1/2 X 1.1/2		73181500	100,00		2,10	21,00
4,000	PC	20152 -PARAFUSO ARADO TAs BSv 1/2X2 RI POL		73181500	100,00		2,85	11,40
10,000	PC	20322 -PORCA SEXTAVADA MA 12 CHV 19 ZB		73181600	100,00		0,70	7,00
10,000	PC	20362 -ARRUELA DE PRESSAO MET ZA 12		73182100	1,00		0,35	3,50
38,000								
							IPI:	Total:
							Frete:	491,90
							(-)/Desc:	
							(+)/Acresc:	

O.Desp.:
17 VOLUMES

Total:	491,90
(-) Desc:	
(+) Acres:	
Vlr Final:	491,90

CONFIRMO(amos) ESTE PEDIDO NAS QUANTIDADES E VALORES ACIMA ESPECIFICADOS

Valor do IPI:

Vir total c/PI:

Outras Desp.:

Nome Legivél:

Data: / /

PEDIDO

EQUIP.
70A 70Z



PEDIDO DE CLIENTE
COM. E REPRESENTACOES SANTO CRISTO LTDA

RUA DOM PEDRO II
98960-000 SANTO CRISTO
Fone: 5535411615

RS

Nº 2611

88.170.451/0001-18
I.E.: 1160006013

Data : 02/06/2025
Hora : 13:59
Página: 0001

Cliente:

26 MUNICIPIO DE PORTO LUCENA

birck@birckagricola.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO

Nº: **19443**

Endereço: PRACA D LUIZ FELIPE DE NADAL,299
Cidade: PORTO LUCENA

Nº: 0 Bairro: CENTRO
CEP: 98980-000 UF: RS CNPJ/CPF: 87.613.659/0001-00

ICM: Fone: 5521201400

Fone-2:
Fax:

Praca Pto: A MESMA

T.C.: 002-A PRAZO

C.P.: 30 DIAS

Contato:.....

Validade: 30/05/2025
Rom.: 0000000

Série PC Vendedor: 036-DARLES MICHEL THUME
Data:..... 30/05/2025 VendInd.:
Prev.Entrega: 30/05/2025 Transp: 003 O MESMO

Frete: 1 Dest/Rem

Quantidade Un Código Produto/Descrição

Quantidade	Un	Código	Produto/Descrição	EAN	NCM	Q/Emb	Peso	%ds	Preço	Valor Total
1,000	PC	390074	MANCAL DA CAIXA DA CORRENTE 4005.1014.00.8 LAVRAL	390074	84832000	1,00			430,00	430,00
2,000	PC	390075	RETENTOR 00423 BR (SABO) 0221.0274.00.6 LAVRALE	390075	40169300	1,00			40,00	80,00
3,000	PC	390076	RETENTOR BRG-1 00013 (W.02504) 0221.0250.00.0	390076	40169300	1,00			40,00	120,00

Total: 630,00
IPI:
(-)Desc: Frete:
(+)Acresc: Pesob:
Vir Final: 630,00 Pesol:

CONFIRMO(amos) ESTE PEDIDO NAS QUANTIDADES E VALORES ACIMA ESPECIFICADOS

Assinatura: _____

Nome Legível: _____

Data: ____/____/____

Valor dos Produtos: 630,00
Valor do IPI:
Valor do ICMS Subst:
Valor total c/PI:
Frete: 1 Dest/Rem
Outras Despesas:
Validade do Orçam/Pedido: 30/05/2025
Condição de Pagamento: 30 DIAS
Quantidade/Volumes: 6 VOLUMES
Valor Issqn:
Valor ICMS: Vir Final: 630,00

1343