



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
C.N.P.J. - 87455531000157

Data: 01/06/2020
Hora: 12:45

Empenho de Despesa

Número : E012048/2020

Data Empenho : 01/06/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretária Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

U.O Fonte Recursos 208 4511 0

Assinatura

Projeto/Atividade 10.305.0101.2045.00

Natureza Despesa 3.90.30.00.00.00.00

Valor Empenho: UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Roberta Pagagnin L. Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Pelotas/RS

Licitação: Dispensa de Licitação

Motivo: INC. IV, ART. 24, LEI N. 8.666/93

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Saldo Anterior 9.924,00

Saldo Atual 7.997,80

Valor Empenho 1.926,20

Nome: FERRAGEM LORENZETI LTDA

Cidade: PELOTAS-Rio Grande do Sul

Endereço: ILDEFONSO SIMOES LOPES - ENG , 500

Bairro: TRES VENDAS

C.G./C.I.C.: 88318456000145

Fone : 33011000

Inscr. Estadual :

Agência: 34185 AG. PETROPOLIS /PORTO ALEGRE

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente : 1204246

Especificações

Item	Unidade	Classif. Despesa	Qtde	VI Unidade	Valor
1	Unidade	3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	10	88,6400	886,40
2	Unidade	Tinta esmalte sintético galão de 3,6L cor branca	10	88,6400	886,40
3	Unidade	3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	5	30,6800	153,40
					Total ==>
					1.926,20

Observação do Empenho: Justificativa: Reforma das macas doadas pela Santa Casa para serem utilizadas no Hospital de Campanha do COVID19.

PAGO
13 JUN 2020
LIQUIDADO
17 JUN. 2020
V 5429

SIS: 5376/2020

Solicitante: Mão de Obra Prisional no SUS

Número do mapa: 450/2020

Endereço de Entrega: a combinar.

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DÉBITO: AG-29-9/C/C:43580-5 BB
FONTE: 4511 - COVID 19

Emitido por:

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Autorizo Pagamento

Assinatura	Data	Assinatura	Data
<i>[Signature]</i>	10/JUN/2020	<i>[Signature]</i>	15/06/20

Conferir a documentação. Despesa em condições de Pagamento

Data

Conteúdo

Assinatura

Conferir o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

Assinatura

Página: 1

43580-5217684

020037/20

RECEBEMOS DE FERRAGEM LORENZET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA DANFE INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
NF-e		
000080068		
SÉRIE: 01		

 <p>Ferragem Lorenzetti Ltda Av. Ildelfonso Simões Lopes, 500 - Bairro: Três Vendas Pelotas/RS - CEP: 96060-290 - Fone: (53) 3301 1000</p>		<p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica Documento Auxiliar de</p> <p>Nº Documento: 000080068 SÉRIE: 01</p> <p>Página 1 de 1</p>
<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora</p>		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de Mercadoria Em Subst Trib Substituído</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>0930156382</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ</p> <p>88.318.456/0001-45</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</p> <p>143200095362788 - 03/06/2020 09:25:18</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>Nome/Razão Social</p> <p>Pref. Munic. de Pelotas</p> <p>Endereço</p> <p>Coronel Pedro Osório Nº 101</p> <p>Município</p> <p>Pelotas</p> <p>FONE</p> <p>328426005MED</p> <p>UF</p> <p>RS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>0930323092</p> <p>CNPJ/CPF</p> <p>87.455.531/0001-57</p>	<p>DATA DE EMISSÃO</p> <p>03/06/2020</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</p> <p>03/06/2020</p> <p>HORA DE SAÍDA/ENTRADA</p>
--	--

<p>FATURA</p> <p>PARCELA</p> <p>000080068 - 1/1</p> <p>VENCIMENTO</p> <p>03/07/20</p> <p>VALOR</p> <p>1.926,20</p> <p>PARCELA</p> <p>VALOR</p> <p>VENCIMENTO</p> <p>VALOR</p> <p>PARCELA</p> <p>VENCIMENTO</p> <p>VALOR</p>

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <p>VAL. APROX. TRIBUTOS (FRONTE: IAPM)</p> <p>BASE DE CÁLCULO ICMS</p> <p>VALOR ICMS</p> <p>443,85(23,04%)</p> <p>BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>1.926,20</p> <p>VALOR DO FRETE</p> <p>VALOR DO SEGURO</p> <p>VALOR DO DESCONTO</p> <p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>VALOR DO IPI</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>1.926,20</p>

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>Razão Social</p> <p>Endereço</p> <p>Município</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>Quantidade</p> <p>280,00</p> <p>Especie</p> <p>Marca</p> <p>NUMERAÇÃO</p> <p>PESO BRUTO</p> <p>74,00 kg</p> <p>PESO LÍQUIDO</p> <p>74,00 kg</p>
--

<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <p>Código</p> <p>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p> <p>(PAC) Eucalux Brilh. Esm Branco 3,6lts</p> <p>(PAC) Eucalux Esm. Bril. Cz Escuro 3,6lts</p> <p>(PAC) Eletrodo 2,50 Mm</p> <p>5352</p> <p>2254221</p> <p>2225639</p> <p>5352</p>

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Nota referente ao orçamento 73</p> <p>Nº Caixa: 0001</p> <p>Operador: 085 - Pamela Silva Peres</p> <p>Condição: 008 NF Assinada S/Encargos - Vendedor: 213 Fernando Guerra</p> <p>Vence 03/07/2020 - Prazo 30 dias - Cupom 159206 - Orçamento 73 - Autorizado por: 085 - Pamela Silva Peres</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

JOICE GONÇALVES
Coordenadora MOPSUS
Mail: 34248

Joice
08/06/20
Hubertus Tilmans
A/C Setor de Apoio

Ass	_____
Data	_____
Recebi os Materiais e/ou Serviços constantes nesta NOTA.	

ORÇAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS
MAPA DE PREÇOS Nº 450/2020

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
10	Unid.	Tinta esmalte sintético galão de 3,6L Cor Branco	92,40	924,00	N/C	N/C	98,08	980,80	88,64	886,40
10	Unid.	Tinta esmalte sintético galão de 3,6L Cor Cinza	92,40	924,00	N/C	N/C	102,00	1020,00	88,64	886,40
5	Kg	Eletrodo 2,5	34,10	170,50	42,00	210,00	N/C	N/C	30,68	153,40
TOTAL:										1.926,20

SIS Nº.: 5376/2020

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DÉBITO: AG:29-9 C/C:43580-5 BB

FONTES: 4511 - COVID 19

Solicitante: Mão de Obra Prisional no SUS

Felipe Berndt Moreira
Agente Administrativo
Matr. 2.7406-2



Av Ildelfonso Simões Lopes 500

PELOTAS 25/05/2020

CNPJ 88.318.456/0001-45
I.E. 093/0156382

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

item	quant	unid	Descrição	marca	unitario	TOTAL
01	10	unid	Tinta esmalte sintético galao 3,6 cor branco	eucatex	88,64	886,40
02	10	unid	Tinta esmalte sintético galao 3,6 cor cinza	eucatex	88,64	886,40
03	05	kg	Eletrodo 2,5	eled	30,68	153,40

FONE -33011000 FAX 33011018 / validade proposta 30dd // contato-guerra/ email / guerra@lorenzet.com.br/ 991871192

88.318.456/0001-45
FERRAGEM LORENZET LTDA.
AV ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 500
TRÊS VENDAS - CEP 95060-280
PELOTAS-RS



PELOTAS 25 de MAIO de 2020

BRIGADA MILITAR

Orçamento

05 kg eletrodo 2,5 – 34,10

10 – lata tinta esmalte sintético galão 3,6 branco -92,40

10 - lata tinta esmalte sintético galão 3,6 cinza -92,40

TOTAL – 2.018,50

DAIANE
FONE -99861573
COND. PAGTO - AVISTA
ENTREGA - IMEDIATA
VALIDADE PROPOSTA - 20DD

09.060.217/0001-61
MARCOS DE MELO VEIGA
AV. LOBONSO BRAGA LOPES, 384 5
31131-010
PELOTAS

ORÇAMENTO

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

De: Ferragem Wendt

Av. Fernando Osório, 4461

Pelotas, RS

CEP 96065-000

Fone: 53 32831933

Item	Descrição	Quant	Unit R\$	TOTAL
01	Eletrodo 2,5	5Kg	42,00	210,00
				TOTAL

ANE MARIA DILLI WENDT
 AV. FERNANDO OSÓRIO, 4461
 PELOTAS, RS
 07.945.839/0001-29



