



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

4157

ORDEN DE FORNECIMENTO 1804/2024

Empenho:

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 51/2023Presencial

Contrato nº: -----

Condição de pagamento: parcelada

Número ARP: 50/2023

Dotação:

Tipo contrato: -----

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA

Cod.: 735

Nome Fantasia:

CPF/ CNPJ: 15.358.601/0001-48

Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 471 - CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO -PR
3270-1518

CEP: 86225-000 - Fone: (43)

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Rosimari De Oliveira Ynoue

Cod.: 3404

Estrutura Administrativa: 1 - DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR

Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para a educação, memorando 217/2024.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Avenida GETULIO VARGAS 436 CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	9835	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EG c/70 UNID Marca: PERSONALIDADE Desdobramento: -	UNIDADE	15,0000	0,00000 0	R\$ 75,1000	R\$ 1.126,50
1	5082	AGUA SANITÁRIA REG. INMETRO Marca: LIMPINHO Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0,00000 0	R\$ 4,3900	R\$ 43,90
2	2541	ALCOOL 92,8 FRASCO COM 1 LITRO ETILICO Marca: ARAUCARIA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	20,0000	0,00000 0	R\$ 9,0400	R\$ 180,80
3	5084	ALCOOL GEL ANTICEPTICO HIDRATADO - 70 Marca: ARAUCARIA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0,00000 0	R\$ 7,9000	R\$ 79,00
4	9629	Avental em tecido 100% algodão para uso em cozinha com bolso frontal, tamanho padrão Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0,00000 0	R\$ 17,8900	R\$ 107,34
5	2556	BALDE PLASTICO RESISTENTE CAPACIDADE 15 LTS Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	2,0000	0,00000 0	R\$ 16,8200	R\$ 33,64
6	2591	CLAREADOR DE ALUMINIO LIQUIDO C/ 500 ML Marca: BRILHA ALUMINIO Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	30,0000	0,00000 0	R\$ 5,5600	R\$ 166,80
7	2602	COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO CAPACIDADE 180 ML ATOXICO EM POLIETILENO TRANSPARENTE COM FRISO E SALIENCIA NA BORDA PCT C/ 100 A CAPACIDADE DO COPO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE C/ A NORMA TECNICA ABNT Marca: COPOSUL Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	50,0000	0,00000 0	R\$ 7,8900	R\$ 394,50
8	2608	DESENGORDURANTE REMOVE GORDURA SEM ESFORÇO LIMPEZA PESADA FRASCO 500 ML Marca: QBOA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	20,0000	0,00000 0	R\$ 6,7900	R\$ 135,80
9	5272	DESINFETANTE A BASE DE PINHO C/ 02 LTS Marca: LILY DA VIDA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0,00000 0	R\$ 8,2600	R\$ 82,60



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Rua Jerônimo Faria Martins, nº 514 – Ed. Odoval dos Santos – Centro

CEP 86225-000

CNPJ – 76.290.691/0001-77

ORDEM DE FORNECIMENTO 1804/2024

10	5151	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500 ML Marca: LILY DA VIDA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	60,0000	0,00000 0	R\$ 2,7900	R\$ 167,40
11	5157	ESPANADOR DE PO DE PENAS DE AVESTRUZ COM CABO Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	2,0000	0	R\$ 24,3000	R\$ 48,60
12	5159	ESPONJA DE ACO CONTENDO UMA UNIDADE Marca: BOMBRIL Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	20,0000	0,00000 0	R\$ 2,4400	R\$ 48,80
13	9697	Esponja dupla face p/ lavar louça (padrão de qualidade Scotch Brite, Bom Bril) Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	30,0000	0,00000 0	R\$ 2,8800	R\$ 86,40
14	5167	FLANELA P/ LIMPEZA NA COR AMARELA OU BRANCA 40 CM X 60 CM UNIDADES Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	20,0000	0,00000 0	R\$ 3,5900	R\$ 71,80
15	2639	GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL C/ 50 FOLHAS 33CMx30CM Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	PCT	20,0000	0,00000 0	R\$ 6,5000	R\$ 130,00
16	9713	Inseticida aerosol multi ação mata moscas e pernilongos - 300ml, (padrão de qualidade SBP, Raid) Marca: MAT INSET Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	25,0000	0,00000 0	R\$ 14,4900	R\$ 362,25
17	9717	Limpador multiuso, 500 ml (padrão de qualidade Ajax, Veja, Q'Boa, Musculus) Marca: QBOA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	30,0000	0,00000 0	R\$ 4,3500	R\$ 130,50
18	58	Luvras de borracha p/ limpeza c/ 2 unid Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	pct 2 un	35,0000	0,00000 0	R\$ 7,9900	R\$ 279,65
19	2656	OLEO AROMATIZANTE C/ 140 ML SUPER CONCENTRADO Marca: NOGUEIRA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	8,0000	0,00000 0	R\$ 11,4900	R\$ 91,92
20	2666	PANO DE CHÃO 100 ALGODÃO DIMENSOES MINIMAS DE 80x90 CM Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	20,0000	0,00000 0	R\$ 6,9900	R\$ 139,80
21	2669	PAPEL ALUMINIO P/ ALIMENTOS ROLO C/ 0,45 CM x 7,5 MTS Marca: BOREDA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	10,0000	0,00000 0	R\$ 7,2900	R\$ 72,90
22	5231	RODO COM BORRACHA DUPLO C/ CABO EM MADEIRA MEDINDO 40 CENTIMETROS Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	25,0000	0,00000 0	R\$ 13,9000	R\$ 347,50
23	5233	RODO COM ESPUMA E ESPONJA DE ACO FIXADO EM MADEIRA COM CABO EM MADEIRA Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	25,0000	0,00000 0	R\$ 11,1100	R\$ 277,75
24	9765	Saco de algodão alvejado 80x50cm Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	20,0000	0,00000 0	R\$ 5,5900	R\$ 111,80
25	9766	Saco de algodão cru 78x50cm Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	20,0000	0,00000 0	R\$ 5,5700	R\$ 111,40

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 4.829,35

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Quarta-feira, 24 de Julho de 2024.

ELIANE VIETZE

CPF: 998.926.509-72

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RECEBEMOS DE HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5511
Série 1



HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME
AV PRESIDENTE VARGAS 471 - CEP: 86.225-000 - CENTRO - Santa Cecília do Pavão/PR - Fone: 4332701518

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 5511
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
41240715358601000148550010000055111995032894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240227250221 31/07/2024 13:09:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9059270947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
15.358.601/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO - UAG-FUNDEB

ENDEREÇO
AV GETULIO VARGAS 1335 SALA 01

MUNICÍPIO
Santa Cecília do Pavão

CNPJ/CPF
32.059.079/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
31/07/2024

BAIRRO
CENTRO

CEP
08.622-000

DATA SAÍDA
31/07/2024

FONE/FAX
(43) 3270-1123

UF
PR

HORA SAÍDA
12:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.829,35

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.829,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

ENDEREÇO
--- CEP: 0

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0

PESO LÍQUIDO
0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
FRALDA	FRALDA DESCARTAVEL EG	00000000	0101	5102	un	15,0000	75,10000	1.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	AGUA SANITARIA	28289011	0101	5405	pc	10,0000	4,39000	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	ALCOOL 92,8	28289011	0101	5405	pc	20,0000	9,04000	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	ALCOOL EM GEL	28289011	0101	5405	pc	10,0000	7,90000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENTAL EM TECIDOL	AVENTAL EM TECIDO	62105000	0101	5405	UN	6,0000	17,89000	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVENTAL EM TECIDOL	BALDE PLASTICO 15LTS	62105000	0101	5405	UN	2,0000	16,82000	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 613,33 federais
R\$ 770,35 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

RESERVADO AO FISCO

**ITO****HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME**AV PRESIDENTE VARGAS 471 - CEP: 86.225-000 - CENTRO - Santa
Cecília do Pavão/PR - Fone: 4332701518**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 5511
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

41240715358601000148550010000055111995032894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240227250221 31/07/2024 13:09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059270947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

15.358.601/0001-48

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BRILHA ALUMINIO	CLAREADOR DE ALUMINIO	34029039	0101	5405	UN	30,0000	5,56000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPO PLASTICO DE AGUA	COPO PLASTICO 180ML	39241000	0101	5405	UN	50,0000	7,89000	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINFETANTE	DESENGORDURANTE	38089429	0101	5405	UN	20,0000	6,79000	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINFETANTE	DESINFETANTE	38089429	0101	5405	UN	10,0000	8,26000	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERGENTE	DETERGENTE	34012090	0101	5405	UN	60,0000	2,79000	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERGENTE	ESPANADOR DE PO	34012090	0101	5405	UN	2,0000	24,30000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPONJA LAVA LOUCAS	ESPONJA DE ACO	68053090	0101	5405	UN	20,0000	2,44000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPONJA LAVA LOUCAS	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0101	5405	UN	30,0000	2,88000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLANELA	FLANELA PARA LIMPEZA	63071000	0101	5405	UN	20,0000	3,59000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDANAPO	GUARDANAPO	48183000	0101	5405	UN	20,0000	6,50000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	INSETICIDA	28289011	0101	5405	pc	25,0000	14,49000	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINFETANTE	LIMPADOR MULTIUSO	38089429	0101	5405	UN	30,0000	4,35000	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA DE BORRACHA	LUVA DE BORRACHA	40151900	0101	5405	UN	35,0000	7,99000	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIA	OLEO AROMATIZANTE	10061010	0101	5405	un	8,0000	11,49000	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANO DE CHAO	PANO DE CHAO	63079010	0101	5405	UN	20,0000	6,99000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO	10061010	0101	5405	un	10,0000	7,29000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODO	RODO COM BORRACHA	01019000	0101	5405	un	25,0000	13,90000	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODO	RODO COM ESPUMA	01019000	0101	5405	un	25,0000	11,11000	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	SACO DE ALGODAO ALVEJADO	10061092	0101	5405	un	20,0000	5,59000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	SACO DE ALGODAO	10061092	0101	5405	un	20,0000	5,57000	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00