



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

4546

ORDEM DE FORNECIMENTO 2286/2023

Empenho:

Processo de compra nº: Pregão Presencial - 13/2023Presencial

Condição de pagamento: Parcelada

Dotação:

Contrato nº: -----

Número ARP: 13/2023

Tipo contrato: -----

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME

Cod.: 5854

Nome Fantasia: AZEVEDO COMERCIAL

CPF/ CNPJ: 08.688.131/0001-15

Endereço: RUA BARAO DE ANTONINA, 302 - CENTRO - JATAIZINHO -PR

CEP: 86210-000 - Fone: Não informado

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Joao Carlos Santos Bizarria

Cod.: 1210

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

Finalidade: MANUTENÇÃO CTG

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua Jeronino Farias Martins 514 CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	15025	ARAME GALVANIZADO N° 12 Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0	R\$ 17,9000	R\$ 179,00
2	15026	ARAME GALVANIZADO N° 16 Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	4,0000	0	R\$ 18,9000	R\$ 75,60
3	15027	ARAME GALVANIZADO N° 18 Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0	R\$ 19,9000	R\$ 199,00
4	15024	ARAME RECOZIDO N° 18 Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0	R\$ 14,0000	R\$ 140,00
5	5307	ARGAMASSA AC I Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	SACO	20,0000	0	R\$ 10,5000	R\$ 210,00
6	10868	ARGAMASSA AC III Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	SACO	20,0000	0	R\$ 25,5000	R\$ 510,00
7	14982	ASSENTO SANITARIO COMUM CORES Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0	R\$ 22,5000	R\$ 135,00
8	15022	BOTA BORRACHA LONGA Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	4,0000	0	R\$ 45,0000	R\$ 180,00
9	14975	BROCA AÇO RAPIDO N° 12 Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0	R\$ 14,5000	R\$ 87,00
10	14999	BROXA P/ PINTURA Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0	R\$ 4,9000	R\$ 29,40
11	10871	CAIBRO EUCALIPTO 5,5 X5,5 CM Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	METRO	100,0000	0	R\$ 3,5000	R\$ 350,00
12	14961	CAIXA DE DESCARGA Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	4,0000	0	R\$ 39,0000	R\$ 156,00



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

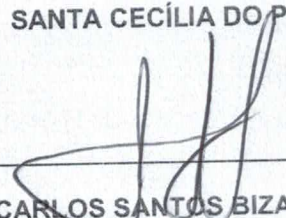
ORDEM DE FORNECIMENTO 2286/2023

13	8831	CAL PINTURA 8 KG Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	SACA	20,0000	0	R\$ 11,0000	R\$ 220,00
14	15055	CANTONEIRA 30CM REFORÇADA Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	30,0000	0	R\$ 8,5000	R\$ 255,00
15	15002	COLA ADESIVA 175GR Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0	R\$ 12,5000	R\$ 125,00
16	15000	COLA ADESIVA 17GR Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	20,0000	0	R\$ 2,9000	R\$ 58,00
17	15089	DISCO DESBASTE 4,5" Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0	R\$ 6,5000	R\$ 65,00
18	15085	DISCO VIDEA 110MM Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	10,0000	0	R\$ 12,9000	R\$ 129,00
19	15083	ESPUMA EXPANSIVA 340GR Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0	R\$ 20,0000	R\$ 120,00
20	15009	FECHADURA EXTERNA Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	4,0000	0	R\$ 47,0000	R\$ 188,00
21	15008	FECHADURA INTERNA Marca: Não possui Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	3,0000	0	R\$ 38,0000	R\$ 114,00

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 3.525,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Terça-feira, 25 de Julho de 2023.


JOAO CARLOS SANTOS BIZARRIA
038.303.679-88
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RECEBEMOS DE GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 27/07/2023 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO Valor Total: 3.525,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 00.015.248

SÉRIE 1



GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME
RUA BARAO DE ANTONINA, 302
CENTRO
JATAIZINHO-PR
CEP 86210-000
Fone/Fax (43)3259-1000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 00.015.248 - FL 1/1
SÉRIE 1

41230708688131000115550010000152481699035172

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2307-08.688.131/0001-15-55-001-000.015.248-169.903.517-2Consulta 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

141230192441616 27/07/2023 10:08:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9039785622

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.688.131/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CNPJ / CPF

76.290.691/0001-77

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

RUA JERONIMO FARIAS MARTINS, 1335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86225-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/07/2023

MUNICÍPIO

SANTA CECILIA DO PAVAO

FONE / FAX

(43)3270-1123

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:08

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		1							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
313										0		0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO TRIBUT.
422	ARAME GALVANIZADO N. 12 - 1 KILO	72172090	0500	5102	UN	10,0000	17,9000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
424	ARAME GALVANIZADO N. 16 - 1 KILO	72172090	0500	5102	UN	4,0000	18,9000	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
425	ARAME GALVANIZADO N. 18 - 1 KILO	72172090	0500	5102	UN	10,0000	19,9000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1713	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18	72172090	0500	5102	UN	10,0000	14,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3486	ARGAM. COLABEM INTERNA ACI - 20 KG	32149000	0500	5102	SC	20,0000	10,5000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2951	ARGAM. COLABEM 4 X 1 ACI - 20 KG	32149000	0500	5102	SC	20,0000	25,5000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2653	ASSENTO SANITÁRIO COMUM	39172300	0500	5102	UN	6,0000	22,5000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2852	BOTA BORRACHA LONGA	64019200	0500	5102	PAR	4,0000	45,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
501	BROCA ACO RAPIDO 12,0 MM	82075011	0500	5102	UN	6,0000	14,5000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1145	BROXA P/ PINTURA	23099010	0500	5102	UN	6,0000	4,9000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
900	CAIBRO MADEIRA 5,5 X 5,5 CM	44039900	0500	5102	MT	100,0000	3,5000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4514	CAIXA DE DESCARGA	39229000	0500	5102	UN	4,0000	39,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1649	CAL PINTURA - 8 KG	25059000	0500	5102	SC	20,0000	11,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2896	CANTONEIRA 30CM BRANCA REFORC. / MAO FRANCE SA	83024900	0500	5102	UN	30,0000	8,5000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4273	COLA ADESIVA 175GR	35061010	0500	5102	UN	10,0000	12,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
753	COLA ADESIVA 17GR	35061090	0500	5102	UN	20,0000	2,9000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2610	DISCO DESBASTE 4,5"	68042211	0500	5102	UN	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2216	DISCO VIDEA 110MM	82023100	0500	5102	UN	10,0000	12,9000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3070	ESPUMA EXPANSIVA 340GR	35069120	0500	5102	UN	6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
100	FECHADURA EXTERNA	83021000	0500	5102	UN	4,0000	47,0000	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3189	FECHADURA INTERNA	83014000	0500	5102	UN	3,0000	38,0000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NAC. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI DEPOSITO BANCARIO - BANCO DO BRASIL / AG. - 2212-8 CONTA CORRENTE: 14.813-X - FAVORECIDO: GUSTAVO AZEVEDO PINTO - PREGAO N.13/2023 - ORDEM DE FORNECIMENTO N.2288/2023 IBPT:

RESERVADO AO FISCO