



# 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

1566

## ORDEM DE FORNECIMENTO 751/2024

Empenho:

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

Condição de pagamento: parcelada

Dotação:

Contrato nº: -----

Número ARP: 50/2023

Tipo contrato: -----

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome/ Raz. Social: HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA - ME

Cod.: 735

Nome Fantasia: MERCADO ITO

CPF/ CNPJ: 15.358.601/0001-48

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 471 - CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR SEM COMPLEMENTO CEP: 86225-000 - Fone: Não informado

### RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Nome/ Raz. Social: Leandro Francioli

Cod.: 2266

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

Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para o UAPSF, memorando 85/2024.

### ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua Avenida General Osório 584 CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR -

### ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

| Seq. | Código | Descrição                                                                                                                                                   | Unidade   | Quantidade | Desc.        | Preço Unitário | Valor      |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1    | 5082   | AGUA SANITARIA REG. INMETRO<br>Marca: LIMPINHO<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                                                       | UNIDADE   | 80,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 2,9300     | R\$ 234,40 |
| 2    | 5272   | DESINFETANTE A BASE DE PINHO C/ 02 LTS<br>Marca: LILY DA VIDA<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                                        | UNIDADE   | 80,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 6,0900     | R\$ 487,20 |
| 3    | 5151   | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500 ML<br>Marca: LILY DA VIDA<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                                             | UNIDADE   | 80,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 1,9000     | R\$ 152,00 |
| 4    | 9697   | Esponja dupla face p/ lavar louça (padrão de qualidade Scotch Brite, Bom Bril)<br>Marca: CIDADE ALTA<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO | UNIDADE   | 15,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 2,6000     | R\$ 39,00  |
| 5    | 5163   | ESSENCIA AROMATIZANTE VARIAS FRAGANCIAS 120 ML<br>Marca: NOGUEIRA<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                                    | UNIDADE   | 80,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 5,3900     | R\$ 431,20 |
| 6    | 9717   | Limpador multiuso, 500 ml (padrão de qualidade Ajax, Veja, Q'Boa, Musculus)<br>Marca: QBOA<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO           | UNIDADE   | 30,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 3,5500     | R\$ 106,50 |
| 7    | 2675   | PILHA ALCALINA AAA-2 1,5V EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES (PILHA PALITO)<br>Marca: RAYOVAC<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                   | UNID      | 30,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 5,9400     | R\$ 178,20 |
| 8    | 5219   | PILHA PEQUENA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES<br>Marca: RAYOVAC<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                                             | UNIDADE   | 30,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 7,2700     | R\$ 218,10 |
| 9    | 5236   | SABAO EM PO 1 KG<br>Marca: BRILHANTE<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                                                                 | PACOTE    | 60,0000    | 0,00000<br>0 | R\$ 8,8900     | R\$ 533,40 |
| 10   | 1126   | Sacos P/ lixo 100 litros pacote com 05 unidade<br>Marca: LONDRILIXO<br>Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO                                  | pct c/ 10 | 140,0000   | 0,00000<br>0 | R\$ 2,8600     | R\$ 400,40 |





# 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 751/2024

|    |      |                                                     |      |         |         |            |            |
|----|------|-----------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|------------|
| 11 | 2711 | SAPOLIO LIQUIDO C/ 100 ML                           | UNID | 30,0000 | 0,00000 | R\$ 4,5900 | R\$ 137,70 |
|    |      | Marca: SANY                                         |      |         | 0       |            |            |
|    |      | Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO |      |         |         |            |            |

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 2.918,10

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Terça-feira, 26 de Março de 2024

ELIANE VIETZE

998.926.509-72

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



|                                                                                       |                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 5402<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME</b><br>AV PRESIDENTE VARGAS 471 - CEP: 86.225-000 - CENTRO - Santa Cecília do Pavão/PR - Fone: 4332701518 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-Entrada<br>1-Saída<br><div>1</div><br><b>Nº 5402</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 01/02</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>41240515358601000148550010000054021880307678</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda</b>    |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141240137920578 10/05/2024 10:22:28</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9059270947</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF<br><b>15.358.601/0001-48</b>                                         |

|                                                                                |  |                               |                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                  |  | CNPJ/CPF                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL       | DATA EMISSÃO                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA DO PAVAO</b> |  | <b>10.651.971/0001-55</b>     | <b>ISENTO</b>            | <b>10/05/2024</b>               |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JERONIMO FARIAS MARTINS 1335</b>                            |  | BAIRRO<br><b>CENTRO</b>       | CEP<br><b>86.225-000</b> | DATA SAÍDA<br><b>10/05/2024</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Santa Cecília do Pavão</b>                                     |  | FONE/FAX<br><b>4332701123</b> | UF<br><b>PR</b>          | HORA SAÍDA<br><b>10:18:00</b>   |

|                           |                 |                              |                            |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. |                            | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   |                              |                            |                      |                          |
|                           | <b>0,00</b>     |                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2.918,10</b>          |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2.918,10</b>          |

|                                            |                                                                                                                                                         |              |                  |                          |                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                                                                                                                                         | CÓDIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO | UF                       | CNPJ/CPF                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente      2 - Terceiros      4 - Destinatário Próprio<br>1 - Destinatário/Remetente    3 - Emitente Próprio    9 - Sem Frete | <div>9</div> |                  |                          |                            |
| ENDEREÇO<br>.-.-.- CEP:                    |                                                                                                                                                         | MUNICÍPIO    |                  | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                     | ESPÉCIE                                                                                                                                                 | MARCA        | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br><b>0.0</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>0.0</b> |

| 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 |  |
| AGUA SANITARIA              | AGUA SANITARIA               | 28289011 | 0101 | 5405 | pc | 80,0000 | 2,93000 | 234,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |  |
| DETERGENTE                  | DESINFETANTE                 | 34012090 | 0101 | 5405 | UN | 80,0000 | 6,09000 | 487,20      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |  |
| ESSENCIA                    | DETERGENTE                   | 10061010 | 0101 | 5405 | un | 80,0000 | 1,90000 | 152,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |  |
| LUSTRA MOVEIS               | ESPONJA DUPLA FACE           | 34052000 | 0101 | 5405 | UN | 15,0000 | 2,60000 | 39,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |  |
| PANO DE CHAO                | ESSENCIA AROMATIZANTE        | 63079010 | 0101 | 5405 | UN | 80,0000 | 5,39000 | 431,20      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |  |
| PANO DE CHAO                | LIMPADOR MULTIUSO            | 63079010 | 0101 | 5405 | UN | 30,0000 | 3,55000 | 106,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |  |

|                         |  |                          |                          |                |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>OBSERVAÇÕES<br><b>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";</b><br><b>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</b><br>Você pagou aproximadamente:<br><b>R\$ 211,20 de tributos federais</b><br><b>R\$ 259,65 de tributos estaduais</b><br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 | 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 Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 5402  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

41240515358601000148550010000054021880307678

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240137920578 10/05/2024 10:22:28

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 |
|---------------------|------------------------------|----------|------|------|----|----------|---------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| SACO DE LIXO        | PILHA ALCALINA AAA           | 10061092 | 0101 | 5405 | un | 30,0000  | 5,94000 | 178,20      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SACO DE LIXO        | PILHA PEQUENA                | 10061092 | 0101 | 5102 | un | 30,0000  | 7,27000 | 218,10      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| ESPONJA LAVA LOUCAS | SABAO EM PO                  | 68053090 | 0101 | 5102 | UN | 60,0000  | 8,89000 | 533,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SACO DE LIXO        | SACO DE LIXO 100 LTS         | 10061092 | 0101 | 5102 | un | 140,0000 | 2,86000 | 400,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| AGUA SANITARIA      | SAPOLIO LIQUIDO              | 28289011 | 0101 | 5405 | pc | 30,0000  | 4,59000 | 137,70      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |