



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

30/3

ORDEN DE FORNECIMENTO 1304/2024

Empenho:

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

Condição de pagamento: parcelada

Dotação:

CRAS

Contrato nº: -----

Número ARP: 50/2023

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

Cod.: 900

Nome/ Raz. Social: Maria Leiza Gavioli Dos Santos

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

Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para o cras, memorando 151/2024.

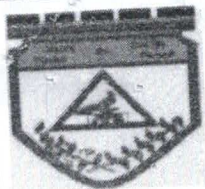
ENDEREÇO PARA ENTREGA

Endereço: Rua Avenida General Osório 558 CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR -

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Desc.	Preço Unitário	Valor
1	5082	AGUA SANITARIA REG. INMETRO Marca: LIMPINHO Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	12,0000	0,00000 0	R\$ 4,3900	R\$ 52,68
2	5084	ALCOOL GEL ANTICEPTICO HIDRATADO - 70 Marca: ARAUCARIA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	5,0000	0,00000 0	R\$ 7,9000	R\$ 39,50
3	5118	CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO RESISTENTE 26,5 LITROS Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	1,0000	0	R\$ 51,8000	R\$ 51,80
4	2591	CLAREADOR DE ALUMINIO LIQUIDO C/ 500 ML Marca: BRILHA ALUMINIO Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	4,0000	0,00000 0	R\$ 5,5600	R\$ 22,24
5	2608	DESENGORDURANTE REMOVE GORDURA SEM ESFORÇO LIMPEZA PESADA FRASCO 500 ML Marca: QBOA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	2,0000	0,00000 0	R\$ 6,7900	R\$ 13,58
6	5272	DESINFETANTE A BASE DE PINHO C/ 02 LTS Marca: LILY DA VIDA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	5,0000	0,00000 0	R\$ 8,2600	R\$ 41,30
7	5151	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500 ML Marca: LILY DA VIDA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0,00000 0	R\$ 2,7900	R\$ 16,74
8	5159	ESPONJA DE ACO CONTENDO UMA UNIDADE Marca: BOMBRIL Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	12,0000	0,00000 0	R\$ 2,4400	R\$ 29,28
9	9697	Espanja dupla face p/ lavar louça (padrão de qualidade Scotch Brite, Bom Bril) Marca: CIDADE ALTA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0,00000 0	R\$ 2,8800	R\$ 17,28
10	5163	ESSENCIA AROMATIZANTE VARIAS FRAGANCIAS 120 ML Marca: NOGUEIRA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNIDADE	6,0000	0,00000 0	R\$ 7,4900	R\$ 44,94
11	2625	FILME DE PVC P/ ALIMENTOS ROLO C/ 0,28x30M Marca: BOREDA Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	UNID	5,0000	0,00000 0	R\$ 5,8800	R\$ 29,40

Terezinha



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 1304/2024

			UNIDADE	10,0000	0,00000 0	R\$ 3,5900	R\$ 35,90
12	5167	FLANELA P/ LIMPEZA NA COR AMARELA OU BRANCA 40 CM X 60 CM					
		UNIDADES					
		Marca: CIDADE ALTA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
13	2635	GARRAFA TERMICA PRESSAO CAPACIDADE 01 LITRO LISA COR (CLARO OU ESCURO)	UNID	2,0000	0,00000 0	R\$ 51,0100	R\$ 102,02
		Marca: CIDADE ALTA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
14	9713	Inseticida aerosol multi ação mata moscas e pernilongos - 300ml, (padrão de qualidade SBP, Raid)	UNIDADE	6,0000	0,00000 0	R\$ 14,4900	R\$ 86,94
		Marca: MAT INSET					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
15	9717	Limpador multiuso, 500 ml (padrão de qualidade Ajax, Veja, Q'Boa, Musculus)	UNIDADE	6,0000	0,00000 0	R\$ 4,3500	R\$ 26,10
		Marca: QBOA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
16	5191	LUSTRA MOVEIS, 500 ML	UNIDADE	4,0000	0,00000 0	R\$ 11,9800	R\$ 47,92
		Marca: KARPEX					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
17	58	Luvas de borracha p/ limpeza c/ 2 unid	pct 2 un	6,0000	0,00000 0	R\$ 7,9900	R\$ 47,94
		Marca: CIDADE ALTA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
18	2666	PANO DE CHAO 100 ALGODAO DIMENSOES MINIMAS DE 80x90 CM	UNID	10,0000	0,00000 0	R\$ 6,9900	R\$ 69,90
		Marca: CIDADE ALTA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
19	2669	PAPEL ALUMINIO P/ ALIMENTOS ROLO C/ 0,45 CM x 7,5 MTS	UNID	2,0000	0,00000 0	R\$ 7,2900	R\$ 14,58
		Marca: BOREDA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
20	2675	PILHA ALCALINA AAA-2 1,5V EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES (PILHA PALITO)	UNID	10,0000	0,00000 0	R\$ 9,8900	R\$ 98,90
		Marca: RAYOVAC					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
21	9748	Pote multiuso plástico c/tampa 1,5 litros	UNIDADE	10,0000	0,00000 0	R\$ 8,1900	R\$ 81,90
		Marca: CIDADE ALTA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
22	5231	RODO COM BORRACHA DUPLO C/ CABO EM MADEIRA MEDINDO 40 CENTIMETROS	UNIDADE	3,0000	0,00000 0	R\$ 13,9000	R\$ 41,70
		Marca: CIDADE ALTA					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
23	5236	SABAO EM PO 1 KG	PACOTE	3,0000	0,00000 0	R\$ 16,2000	R\$ 48,60
		Marca: BRILHANTE					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
24	2702	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA DENSIDADE P/ CONSERVAR ALIMENTOS EM FREEZER PCT C/ 100 UNID 23x38 CM	UNID	6,0000	0,00000 0	R\$ 6,8000	R\$ 40,80
		Marca: MULTIPLAST					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
25	1126	Sacos P/ lixo 100 litros pacote com 05 unidade	pct c/ 10	5,0000	0,00000 0	R\$ 4,5600	R\$ 22,80
		Marca: LONDRILIXO					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					
26	2709	SAPOLIO EM PEDRA 200 GR	UNID	6,0000	0,00000 0	R\$ 4,6900	R\$ 28,14
		Marca: SANY					
		Desdobramento: 05 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO					

Valor Total da Ordem de Fornecimento:

R\$ 1.152,88

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR- Segunda-feira, 3 de Junho 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 5446
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 5446
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
41240615358601000148550010000054461141084480
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
141240169997141 10/06/2024 09:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9059270947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
15.358.601/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ/CPF
15.438.958/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
10/06/2024

ENDEREÇO
RUA JERONIMO FARIAS MARTINS 1335

BAIRRO
CENTRO

CEP
86.225-000

DATA SAÍDA
10/06/2024

MUNICÍPIO
Santa Cecília do Pavão

FONE/FAX
4332701123

UF
PR

HORA SAÍDA
09:39:00

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
1.152,88

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
1.152,88

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

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
---- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0.0

PESO LÍQUIDO
0.0

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	12.0000	4,39000	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERGENTE	ALCOOL EM GEL	34012090	0101	5405	UN	5,0000	7,90000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIA	CAIXA ORGANIZADORA 26,5LTS	10061010	0101	5405	un	1,0000	51,80000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	BRILHA ALUMINIO	10061092	0101	5405	un	4,0000	5,56000	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPONJA LAVA LOUCAS	DESENGORDURANTE	68053090	0101	5405	UN	2,0000	6,79000	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANO DE CHAO	DESINFETANTE	63079010	0101	5405	UN	5,0000	8,26000	41,30	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".
Você pagou aproximadamente:
R\$ 211,20 de tributos federais
R\$ 259,65 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO



MERCADO
CASA DE CARNES
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 5446

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

41240615358601000148550010000054461141084480

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

141240169997141 10/06/2024 09:49:47

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	DETERGENTE	10061092	0101	5405	un	6,0000	2,79000	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPONJA LAVA LOUCAS	ESPONJA DE ACO	68053090	0101	5405	UN	12,0000	2,44000	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIA	ESSENCIA AROMATIZANTE	10061010	0101	5405	un	6,0000	7,49000	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILME PVC	ESPONJA DUPLA FACE	39204390	0101	5405	RL	6,0000	2,88000	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIA	FILME PVC	10061010	0101	5405	un	5,0000	5,88000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANO DE CHAO	FLANELA P LIMPEZA	63079010	0101	5405	UN	10,0000	3,59000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODO	GARRAFA TERMICA 1LT	01019000	0101	5405	un	2,0000	51,01000	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABAO	INSETICIDA AEROSOL 300ML	10061091	0101	5405	un	6,0000	14,49000	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	LIMPADOR MULTIUSO	10061092	0101	5405	un	6,0000	4,35000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	LUTRA MOVEIS	10061092	0101	5405	un	4,0000	11,98000	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	LUVA DE BORRACHA	10061092	0101	5405	un	6,0000	7,99000	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	PANO DE CHAO	10061092	0101	5405	un	10,0000	6,99000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	PAPEL ALUMINIO	10061092	0101	5405	un	2,0000	7,29000	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	PILHA ALCALINA AAA	10061092	0101	5405	un	10,0000	9,89000	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO DE LIXO	POTE MULTIUSO 1,5LTS	10061092	0101	5405	un	10,0000	8,19000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	RODO COM BORRACHA	28289011	0101	5405	pc	3,0000	13,90000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	SABAO EM PO	28289011	0101	5405	pc	3,0000	16,20000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	SACO PLASTICO 100UNIDADES	28289011	0101	5405	pc	6,0000	6,80000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	SACO DE LIXO 100LTS	28289011	0101	5405	pc	5,0000	4,56000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	SAPOLIO EM PEDRA	28289011	0101	5405	pc	6,0000	4,69000	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00