



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03  
Município: GENERAL CARNEIRO

0177

Página: 1 / 3

Data: 24/04/2024

Usuário: Tecopar2007

Data do Empenho: 22/04/2024  
Nº do Empenho: 86/2024  
ORDINARIO

Órgão: 01.000 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL  
Funcional: 1.31.1 Atividade Legislativa Municipal  
Projeto/Atividade: 2001 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.12.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Recurso: 00001/00001. RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	9.510,60
Valor Dotação Atualizada:	52.000,00	Valor do empenho:	4.203,50
Total (A):	52.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	13.714,10
		Total (A - B):	38.285,90

Credor: SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA  
CPF/CNPJ: 00.471.264/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: CASTELO BRANCO - Cidade: General Carneiro UF: PR  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.203,50

Fundamento legal: Número Licitação: 2/2024  
Modal. Licitação: Dispensa de licitação Número Processo: 5/2024 Data:  
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 22/04/2024  
Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03  
Município: GENERAL CARNEIRO

0178

Página: 2 / 3

Data: 24/04/2024

Usuário: Tecopar2007

Data do Empenho: 22/04/2024  
Nº do Empenho: 87/2024  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	Atividade Legislativa Municipal
Projeto/Atividade:	2001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	13.714,10
Valor Dotação Atualizada:	52.000,00	Valor do empenho:	705,55
Total (A):	52.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	14.419,65
		Total (A - B):	37.580,35

Credor:	SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA		
CPF/CNPJ:	00.471.264/0001-23	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	CASTELO BRANCO -	Cidade:	General Carneiro
Banco:		UF:	PR
Agência:		Conta:	
		Tipo da Conta:	

**Especificação:**  
Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 705,55

Fundamento legal:	Número Licitação: 2/2024
Modal. Licitação: Dispensa de licitação	Número Processo: 5/2024
	Número Contrato:
	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 22/04/2024  
Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03  
Município: GENERAL CARNEIRO

0179

Página: 3 / 3  
Data: 24/04/2024  
Usuário: Tecopar2007

Data do Empenho: 22/04/2024  
Nº do Empenho: 88/2024  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	Atividade Legislativa Municipal
Projeto/Atividade:	2001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.02.00.00	MATERIAL PARA COPA E COZINHA
Recurso:	00001/00001.	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	52.000,00	Empenhos anteriores:	14.419,65
Valor Dotação Atualizada:	52.000,00	Valor do empenho:	2.542,80
Total (A):	52.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.962,45
		Total (A - B):	35.037,55

Credor: SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA  
CPF/CNPJ: 00.471.264/0001-23      Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: CASTELO BRANCO -      Cidade: General Carneiro      UF: PR  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

Especificação:  
Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha

Fonte de Recurso: Ordinário      Valor geral: 2.542,80

Fundamento legal:      Número Licitação: 2/2024  
Modal. Licitação: Dispensa de licitação      Número Processo: 5/2024      Data:  
Número Contrato:      Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 22/04/2024  
Responsável



# Câmara Municipal

## General Carneiro - Estado do Paraná

### Autorização de Fornecimento

Solicito que seja fornecido o item descrito abaixo referente a Dispensa de Licitação de n.º 005/2024 - Processo Administrativo de n.º 002/2024.

DESCRIÇÃO	TIPO	QTDE	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
Açúcar, tipo refinado, branco de 1º qualidade, acondicionado em embalagem plástica de 1kg, com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constando data de individuais de qualidade igual ou superior a marca Alto Alegre.	UND	40	Açucar alto alegre	5,25	210,00
Adoçante líquido dietético (Sacarina Sódica e ciclamato de Sódio) embalagem de 200ml de qualidade igual ou superior a marca Zero Cal, Adocyl.	UND	5	Adocyl	6,90	34,50
Café extra forte torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem em caixa protetora de papelão e a segunda em embalagem a vácuo laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 500 Gramas de qualidade igual ou superior as marcas Melitta, Pilão, Três Corações.	UND	70	Melita	16,98	1.188,60
Chá Mate tostado aroma natural – caixa de 40g com 25 sachês para infusão. Qualidade igual ou superior a marca Matte Leão, 81.	UND	10	Matte leao	4,99	49,90
Leite em pó integral, sem adição de açúcar e soro, produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos	UND	20		13,90	278,00



# Câmara Municipal

General Carneiro - Estado do Paraná

tecnologicamente adequados. Na informação nutricional o produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, sódio e cálcio. Embalagem pacote papel metalizado, peso líquido de 400g de qualidade igual ou superior as marcas Aurora, CCGL, Tirol e Itambé.			Itambé		
Água mineral potável, sem gás, envasada em garrafa do tipo PET (polietileno tereftalato) de 500ml, totalmente transparente, preferencialmente incolor, resistente a impacto, descartáveis, com rótulo de identificação do produto.	UND	1200	Cristal	1,70	2.040,00
Biscoito doce tipo rosca (sabor leite ou coco), pacote de mínimo 400g de qualidade igual ou superior a marca Casaredo e Ninfa.	UND	30	Ninfa	5,30	159,00
Biscoito salgado água e sal. Embalagem de 370g	UND	15	Sol	5,90	88,50
Prato de vidro transparente liso com 22cm diâmetro	UND	18	duralex	12,60	226,80
Sabão em pó embalagem 1 kg de qualidade igual ou superior a marca Omo, Tixan, Brilhante e Girando Sol.	UND	05	tixan	11,90	59,50
Carga de Gás – GLP composição básica de propano e butano – gás de cozinha – botijão – P 13 com troca de casco/vasilhame.	UND	02	nacional	130,00	260,00
Casco/vasilhame (vazio) de Gás P13	UND	01	Casco vazio	230,00	230,00
Água Mineral sem gás em garrações plásticas de 20 litros com troca de vasilhame.	UND	10	Italy	15,50	155,00
Saco de lixo preto, capacidade de 50 litros, embalagem com 50 unidades.	UND	15	limps	23,99	359,85
Saco de lixo preto, capacidade de 15 litros, embalagem com 100 unidades.	UND	18	limps	15,90	286,20



# Câmara Municipal

## General Carneiro - Estado do Paraná

Papel toalha descartável, interfolhas, cor branco, não reciclado, para uso em dispenser - pacote com 1000 folhas	PCT	60	sorti	21,00	1.260,00
Dispenser para copos descartáveis. Suporte poupa copos (um copo por vez) por meio de alavanca, para copos de 180ml. Descrição: tubo em plástico transparente reforçado, base branca.	UND	04	orliplast	51,50	206,00
Bandeja de inox retangular com alças, para servir café ou chá. Medidas aproximadas: 38 cm x 24 cm - bandeja de inox retangular	UND	03	estrela	120,00	360,00
<b>VALOR TOTAL - R\$ 7.451,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)</b>					

General Carneiro, 24 de abril de 2024

**Sandra Aparecida Trisnoski Scheibe**  
Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro – PR.

*Juliano*  
0183



Assunto **Autorização de Fornecimento**  
De <legislativo@camarageneralcarneiro.pr.gov.br>  
Para <mercadoikalopes@yahoo.com.br>  
Data 24-04-2024 16:31

- 27 Autorização de Fornecimento.pdf(~990 KB)

Boa tarde, segue anexo Autorização de Fornecimento.

Solicitamos a gentileza de confirmação de recebimento do e-mail.

atenciosamente

Sandra Aparecida Trisnoski Scheibe  
Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro - PR.

0183

0183

Recebemos de SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/04/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO Valor Total: R\$ 7.451,85

*Fulvio*  
0134

NF-e  
Nº 000.000.587  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <b>SIRLEI DE J.N.LOPES &amp; CIA LTDA</b> R CASTELO BRANCO, 575, MONTE CASTELO, 84660-000, GENERAL CARNEIRO - PR  (42) 99914-6619	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.587</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4124 0400 4712 6400 0123 5500 2000 0005 8715 1106 2452</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141240123214782 - 26/04/2024 09:50:09</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3080064682</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>00.471.264/0001-23</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>00.310.922/0001-03</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/04/2024</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>84.660-000</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 337</b>		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO <b>GENERAL CARNEIRO</b>	UF <b>PR</b>		HORA DA SAÍDA <b>09:49</b>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.451,85</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>7.451,85</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UNTD	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
7896508200034	ACUCAR ALTO ALEGRE 1K	17019900	0500	5405	UN	40,00	5,25	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891104393104	ADOCANTE ADOCYL 200 ML	21069090	0500	5405	UN	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021005517	CAFE MELITA TRADICIONAL FAZENDA 500G	09012100	0102	5102	UN	70,00	16,98	0,00	1.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098000040	CHA MATE LEAO NATURAL 40 GR	21012010	0500	5405	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051130123	LEITE EM PO ITAMBE INT INSTANTANEO 400 GR	04022110	0500	5405	UN	20,00	13,90	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898950286178	AGUA MINERAL CRISTAL SG 510ML	22011000	0102	5102	UN	1.200,00	1,70	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896758610300	ROSQUINHA BOCCONE LEITE 400G	19053100	0500	5405	UN	30,00	5,30	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005223598	BISCOITO SOL AGUA E SAL 370G	19053100	0500	5405	UN	15,00	5,90	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894993000832	PRATO FUNDO ASTRAL	70134900	0500	5405	UN	18,00	12,60	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	GAS CARGA P13	27111910	0500	5405	UN	2,00	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111111111111111111	CASCO VAZIO DE GAS P 13	00000000	0500	5405	UN	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930239026	AGUA MINERAL ROYAL FIT 20L	22011000	0102	5102	UN	10,00	15,50	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893590317534	SACO LIXO RR 50L 50U	39232190	0500	5405	UN	15,00	23,99	0,00	359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898418143524	SACO LIXO LIMP'S ROLO C/15 U 100LT	39232110	0500	5405	UN	18,00	15,90	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341213714	TOALHA DE PAPEL SORT 1,000 FOLHAS	00000000	0102	5102	UN	60,00	21,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896849411595	BANDEJA DE INOX COM ALCAS 38 X 24	39241000	0102	5102	UN	3,00	120,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912018403	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 180 ML	00000000	0500	5405	UN	4,00	51,50	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909751	SABAO TIXAN PO YPE 800G	00000000	0500	5405	UN	5,00	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados : R\$831,47 (11,16%) Federal - R\$927,27 (12,44%) Estadual - R\$0 (0%) Municipal - Fonte: IBPT - PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2024		

*recebido 02/05/2024*  
*Fulvio*



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.471.264/0001-23  
**Razão Social:** SIRLEI LOPES & CIA LTDA ME  
**Endereço:** RUA CASTELO BRANCO 575 / MONTE CASTELO / GENERAL CARNEIRO / PR / 84660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/04/2024 a 14/05/2024

**Certificação Número:** 2024041518145569954405

Informação obtida em 03/05/2024 14:20:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Câmara Municipal

General Carneiro - Estado do Paraná

Pág. 1

**EXTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024-DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2024.**

## **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR

**CONTRATADA:** SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA

**CNPJ:** 00.471.264/0001-23

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**TIPIFICAÇÃO LEGAL:** ART. N.º 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.001.2.001.3.3.90.30.

Dotação orçamentária:

Órgão: Poder Legislativo

Unidade: 01

Projeto/atividade: 2.001

Elemento: 3.3.90.30

Saldo atual: R\$ 46.898,00

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência será de 90 (noventa) dias, a contar da entrega dos produtos mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Valor: R\$ 7.451,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).**

### **Registre-se e Publique-se.**

SANDRA APARECIDA

TRISNOSKI

SCHEIBE:60403535972

Assinado de forma digital por

SANDRA APARECIDA

TRISNOSKI

SCHEIBE:60403535972

Dados: 2024.05.03 17:18:59

-03'00'

**Sandra Aparecida Trisnoski Scheibe**  
**Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.**

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL  
EXTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024-DISPENSA DE  
LICITAÇÃO N.º 002/2024.

**EXTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
005/2024-DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2024.  
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL  
CARNEIRO/PR

**CONTRATADA:** SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA

**CNPJ:** 00.471.264/0001-23

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**TIPIFICAÇÃO LEGAL:** ART. N.º 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.001.2.001.3.3.90.30.

Dotação orçamentária:

Órgão: Poder Legislativo

Unidade: 01

Projeto/atividade: 2.001

Elemento: 3.3.90.30

Saldo atual: R\$ 46.898,00

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência será de 90 (noventa) dias, a contar da entrega dos produtos mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Valor: R\$ 7.451,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).**

**Registre-se e Publique-se.**

**SANDRA APARECIDA TRISNOSKI SCHEIBE**

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

**Publicado por:**

Alexsander Martendal

**Código Identificador:**5C1F9C52

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 06/05/2024. Edição 3016

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

*Fuziga*  
0137