

Recebemos de SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO Valor Total: R\$ 8.518,09

NF-e
Nº 000.001.051
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA R CASTELO BRANCO, 575, , MONTE CASTELO, 84660-000, GENERAL CARNEIRO - PR (42) 99914-6619	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.051 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 1000 4712 6400 0123 5500 2000 0010 5118 3582 0578 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250358680881 - 23/10/2025 17:19:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3080064682	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.471.264/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		CNPJ / CPF 00.310.922/0001-03	DATA DA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 337	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84.660-000	DATA DA SAÍDA 23/10/2025
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.518,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 8.518,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSOSN	CFOP	UNID	QIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891104393104	ADOCANTE ADOCYL 200 ML	21069090	0500	5405	UN	5,000	10,28	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896196800103	CHA MATE 81 NATURAL 40G	09021000	0500	5405	UN	12,000	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164027681	LEITE AURORA PO 400 GR	04022110	0500	5405	UN	5,000	16,90	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944548015	AGUA MINERAL S/GAS CRISTAL 510 ML	22011000	0500	5405	UN	600,000	1,77	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111426890	ROSQUINHA NINFA NATA 400G	19053100	0500	5405	UN	10,000	8,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111421888	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 370G	19053100	0500	5405	UN	10,000	6,25	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930239026	AGUA MINERAL ROYAL FIT 20L	22011000	0500	5405	UN	7,000	19,90	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	GAS CARGA PI3	27111910	0500	5405	UN	1,000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898418142923	COPO DESCARTAVEL DIVINA MESA 180ML	39241000	0500	5405	UN	60,000	7,90	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891691008108	GARRAFA TERMICA INVICTA 1,8L	96170010	0500	5405	UN	3,000	89,90	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007750294	JOGO DE COPO CIV 6 PCS	70133700	0500	5405	UN	2,000	27,90	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898226513922	SACO EMBALIXO 50LX50U	39232190	0500	5405	UN	25,000	14,99	0,00	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898226513908	SACO EMBALIXO 15LX100U	39232190	0500	5405	UN	10,000	14,99	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912705273	PANO DE PRATO SARJA 45X70	63071000	0500	5405	UN	10,000	8,31	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026850148	PAPEL HIGIENICO FD DUETTO 4 UN	48181000	0500	5405	UN	60,000	6,68	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898607900464	TOALHA PAPEL BELA VISTA 1.000 U	00000000	0500	5405	UN	60,000	21,34	0,00	1.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898378697044	LIXEIRA PEDAL 7 L	39249000	0500	5405	UN	9,000	32,10	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897750778678	RODO ALKLIN 40CM	96039000	0500	5405	UN	5,000	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897750781982	VASSOURA ALKLIN S PREMIUM	96039000	0500	5405	UN	6,000	12,90	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897750781944	RODO ALKLIN ABRASIVO	96039000	0500	5405	UN	10,000	16,30	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904817	ESPONJA YPE COM 3U	68053090	0500	5405	UN	7,000	4,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896274800025	SABAO GUAIRA 900G	34011900	0500	5405	UN	3,000	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360602144	DETERGENTE ZAVASKI CLORADO 5L	34029011	0500	5405	UN	10,000	24,30	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022100372	DETERGENTE CRISTAL LIMPOL 500 ML	34029039	0500	5405	UN	16,000	2,99	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898418145993	SABONETE PETALAS FLORAL 500ML	34012010	0500	5405	UN	8,000	12,90	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897938903489	DESINFETANTE CLEAN ALECRIM 2L	38089419	0500	5405	UN	20,000	6,90	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898693156165	ODORIZONTE LEVEEUSE LAVANDA 400ML	38085910	0500	5405	UN	15,000	14,90	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500G	09012100	0500	5405	UN	70,000	32,90	0,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360600300	LIMPA VIDROS ZAVASKI 500 ML	00000000	0500	5405	UN	2,000	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados : R\$1184,31 (13,90%) Federal - R\$1184,66 (13,91%) Estadual - R\$0 (0%) Municipal - Fonte: IBPT - processo adm nº 018/2025 - dispensa de licitação nº 008/2025...pagamento pix chave 42999156311	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2025 17:19:36

[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: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305260032412084

Informação obtida em 04/11/2025 12:59:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO - COMPROVANTES
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03

Município: GENERAL CARNEIRO

Data: 04/11/2025
Nº da Liquidação: 257/2025
Nº do Empenho: 208/2025

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)

Número do empenho:	208/2025	ORDINARIO	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.838,50		Valor liquidado:	3.838,50
Valor anulado:	0,00		Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.838,50		Total (B):	3.838,50
			Total (A - B):	0,00

Credor:	SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA		
CPF/CNPJ:	00.471.264/0001-23	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	CASTELO BRANCO -	Cidade:	General Carneiro
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	8898-6
Agência:	2077-X - GENERAL CARNEIRO	Tipo da Conta:	Corrente
		UF:	PR

Especificação:

Aquisição de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas desta Casa de Leis.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Vencimento:	04/11/2025	Valor geral:	3.838,50
-------------------	-----------	-------------	------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3.838,50
---------------------	------	------------------	----------

Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica (NF-	Diárias:	
Número Docto Fiscal:	000.001.051	Data da Saída:	Hora da Saída:
Nº da Série da NF:		Data do Retorno:	Hora do Retorno:
Chave de Acesso:		Quant. Diárias: 0	Valor Unit. Diária: 0,00
Data de Emissão:	23/10/2025	Origem da Viagem:	
Valor do Docto Fiscal:	8.518,09	Destino da Viagem:	

Fundamento legal:	Número Processo: 18/2025	Data:
Modal. litação:	Dispensa de licitação	Número Licitação: 8/2025
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Luiz Gustavo Colares Data: 04/11/2025
Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO - COMPROVANTES
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03

Município: GENERAL CARNEIRO

Data: 04/11/2025
Nº da Liquidação: 258/2025
Nº do Empenho: 209/2025

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)

Número do empenho:	209/2025	ORDINARIO	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	929,50		Valor liquidado:	929,50
Valor anulado:	0,00		Valor anulado:	0,00
Total (A):	929,50		Total (B):	929,50
			Total (A - B):	0,00

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: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 8898-6
Agência: 2077-X - GENERAL CARNEIRO Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

Aquisição de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas desta Casa de Leis.

Fonte de Recurso: Ordinário Vencimento: 04/11/2025 Valor geral: 929,50

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar: 929,50

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica (NF-	Diárias:
Número Docto Fiscal: 000.001.051	Data da Saída: Hora da Saída:
Nº da Série da NF:	Data do Retorno: Hora do Retorno:
Chave de Acesso:	Quant. Diárias: 0 Valor Unit. Diária: 0,00
Data de Emissão: 23/10/2025	Origem da Viagem:
Valor do Docto Fiscal: 8.518,09	Destino da Viagem:

Fundamento legal: Número Processo: 18/2025 Data:
Modal. litação: Dispensa de licitação Número Licitação: 8/2025 Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Lucas Gustavo Calvete Data: 04/11/2025
Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO - COMPROVANTES
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03

Município: GENERAL CARNEIRO

Data: 04/11/2025

Nº da Liquidação: 259/2025

Nº do Empenho: 210/2025

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)

Número do empenho:	210/2025	ORDINARIO	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.750,09		Valor liquidado:	3.750,09
Valor anulado:	0,00		Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.750,09		Total (B):	3.750,09
			Total (A - B):	0,00

Credor: SIRLEI DE J. N. LOPES & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.471.264/0001-23

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: CASTELO BRANCO -

Cidade:

General Carneiro

UF: PR

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta:

8898-6

Agência: 2077-X - GENERAL CARNEIRO

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

Aquisição de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas desta Casa de Leis.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Vencimento:	04/11/2025	Valor geral:	3.750,09
-------------------	-----------	-------------	------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.750,09

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica (NF-

Diárias:

Número Docto Fiscal: 000.001.051

Data da Saída:

Hora da Saída:

Nº da Série da NF:

Data do Retorno:

Hora do Retorno:

Chave de Acesso:

Quant. Diárias: 0

Valor Unit. Diária: 0,00

Data de Emissão: 23/10/2025

Origem da Viagem:

Valor do Docto Fiscal: 8.518,09

Destino da Viagem:

Fundamento legal:

Número Processo: 18/2025

Data:

Modal. litação: Dispensa de licitação

Número Licitação: 8/2025

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Lucas Gustavo Calixto
Responsável

Data: 04/11/2025

0275

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO PROCESSO N.º 018/2025-DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
008/2025.

EXTRATO PROCESSO N.º 018/2025-DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 008/2025.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA
CNPJ: 14.711.959/0001-40

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas desta Casa de Leis.

TIPIFICAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.2.001.3.3.90.30

Órgão: Poder Legislativo

Unidade: 01

Projeto/Atividade: 2.001

Elemento: 3.3.90.30

Saldo atual: R\$ 47.018,50

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses da data da homologação, com vencimento em 20/10/2026.

Valor: R\$ 11.192,54 (Onze mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Registre-se e Publique-se.

General Carneiro/PR, 04.11.2025.

MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Publicado por:
Alexsander Martendal
Código Identificador:9DA9E793

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05/11/2025. Edição 3400

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

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



Câmara Municipal

General Carneiro - Estado do Paraná

0276

Pág. 1

EXTRATO PROCESSO N.º 018/2025-DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2025.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

CNPJ: 14.711.959/0001-40

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas desta Casa de Leis.

TIPIFICAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.2.001.3.3.90.30

Órgão: Poder Legislativo

Unidade: 01

Projeto/Atividade: 2.001

Elemento: 3.3.90.30

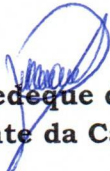
Saldo atual: R\$ 47.018,50

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses da data da homologação, com vencimento em 20/10/2026.

Valor: R\$ 11.192,54 (Onze mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Registre-se e Publique-se.

General Carneiro/PR, 04.11.2025.


Melchisedech de Oliveira Machado Filho
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Rua Santos Dumont, 337 – centro – fone 42- 3552-1443 – General Carneiro – Estado do Paraná.