



Emissão de comprovantes

G3320609123052121
06/05/2026 09:17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.06
3391X03391 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
AGENCIA: 3391-X CONTA: 9.768-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506121512688652474
CNPJ DO PAGADOR: 75.425.322/0001-81
VALOR: R\$1.545,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 09:16:43

PAGO PARA: Pilao Comercio de Plasticos Ltda
CNPJ: 4.288.410/0001-30
CHAVE PIX: 04288410000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3839 - CONTA: 0000000000000315003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 09:16:44

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 3.D60.C7E.CD2.180.EEB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI610708 CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU**

ESTADO DO PARANÁ - FONE (45) 3541-1299

CNPJ 75.425.322/0001-81

RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

Empenho Orçamentário

Nº DO EMPENHO	RECURSO
000110	1

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01

DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR 924 PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME

Nº CONTA 5

ENDEREÇO RUA FAGUNDES VARELA 579 VILA PORTO FONE (45) 3528-6655 CIDADE FOZ DO IGUAÇU

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Lim				05/05/26	05/05/26

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
770.000,00	655.633,76	1.545,62	654.088,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEST CAMARA MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	1.545,6200	1.545,62

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 1.545,62COMP. () ANULACAO ()
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTACAO CORRESPONDENTE

AUTORIZO/PAGUE-SE

Anderson Parise da Rosa
ContadorMagdiel de Oliveira Pepi
Diretor GeralFernando Dal Pont Junior
Presidente**PAGAMENTOS PARCIAIS**

CHEQUE Nº

BANCO

CONTA Nº

O.P. Nº

VALOR

SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS,
QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS)
PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ASSINATURA



Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu
Pronto Pagamento: 19/2026
Assunto: Pronto Pagamento
Identificador: 0000019-57-2026-5-00-0295-00
Situação Geral do Processo: Aberto

Pág. 1/2



► **Abertura de Pronto Pagamento**

Por: Márcio da Silveira do Setor DA em 2026-05-06T08:54:18

Prezados(as),

Encaminha-se, para apreciação e assinatura da Presidência, o procedimento de Justificativa da Aquisição de Utensílios Domésticos, devidamente instruído com a documentação anexa pertinente, a qual subsidia e fundamenta o referido expediente.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

MARCIO DA SILVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

📎 **Apresentação Inicial de Documentos**

Por: Márcio da Silveira em 2026-05-06T08:54:18

Anexos 2

JUSTIFICATIVA 1.pdf (x2O7.OMWa.k7KT)

Docs.pdf (D8xk.iUAc.s89Q)



Câmara Municipal
Santa Terezinha
de Itaipu

JUSTIFICATIVA PRONTO PAGAMENTO NR 020/2026

Pela aquisição de pequeno valor, referente a "**utensílios domésticos diversos para uso da copa, cozinha e dependências internas desta Casa Legislativa**", conforme especificado na Nota Fiscal nº 000.015.489 série 1, emitida em data de 05-05-2026 pela empresa **PILÃO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA** — CNPJ nº 04.288.410/0001-30, justifico que:

DA NECESSIDADE E FINALIDADE DA AQUISIÇÃO

O objetivo da presente aquisição de pequeno vulto é suprir a demanda interna da Câmara Municipal por utensílios domésticos essenciais ao funcionamento regular da copa, cozinha e demais dependências utilizadas por servidores, vereadores, autoridades e pelo público em geral que frequenta esta Casa Legislativa, especialmente em sessões, reuniões, audiências públicas e demais atividades institucionais.

Os referidos utensílios entre os quais garrafas térmicas, canecas, xícaras, frigideira, panela de pressão, bandejas, potes, faca profissional, copos, varal, vedante de porta, formas de bolo, assadeira, tábua de cortar, lixeiras com pedal e sanduicheira, destinam-se à reposição dos itens em uso, visando à continuidade dos serviços de apoio institucional, à manutenção das condições mínimas de higiene e funcionalidade e ao adequado atendimento aos frequentadores da Câmara Municipal.

DA PESQUISA DE PREÇOS E DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Em estrita observância ao princípio da economicidade, da vantajosidade e do dever de pesquisa prévia de preços, previstos na Lei nº 14.133/2021 foram realizados contatos com diversas lojas do segmento de utensílios domésticos da região, nas cidades de Santa Terezinha de Itaipu/PR e Foz do Iguaçu/PR.

Contudo, em razão da diversidade e especificidade dos itens demandados, que envolvem produtos de naturezas distintas (utensílios de cozinha, copa, organização e apoio às atividades internas), bem como da necessidade de obtenção de fornecedores que pudessem apresentar cotação formal contemplando diversos itens em um único orçamento, foram solicitados orçamentos a várias empresas do ramo. Não obstante as tentativas realizadas, **somente 2 (duas) empresas** manifestaram interesse e efetiva disponibilidade para encaminhar proposta formal, quais sejam, Casa Vitória e Pilão Comércio de Plásticos Ltda., conforme abaixo discriminado:

Empresa	CNPJ	Itens Cotados	Valor Total
CASA VITÓRIA (Comercial)	85.030.997/0001-85	Cotação parcial — poucos itens da lista	R\$ 2.292,45
PILÃO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	04.288.410/0001-30	Cotação com a maior parte dos itens demandados	R\$ 1.545,62

DA ANÁLISE COMPARATIVA E DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE ESCOLHA

Da análise comparativa dos orçamentos apresentados, constata-se que:

- A empresa Casa Vitória, embora tenha apresentado orçamento (Nº 484.552/2, de 24/04/2026), não contemplou a totalidade nem a maior parte dos itens pretendidos, limitando-se a cotar quantidade menor de produtos dentre aqueles necessários à Administração, o que comprometeria o atendimento mais amplo da demanda desta Casa Legislativa em uma única aquisição;
- Além disso, quanto aos itens efetivamente ofertados pela Casa Vitória, o valor global apresentado alcançou **R\$ 2.292,45**, mostrando-se superior ao orçamento concorrente e, por conseguinte, menos vantajoso sob o prisma da economicidade;





561, de 04/05/2026) com maior abrangência da lista de materiais solicitados, contemplando a maior quantidade de objetos dentre os orçamentos obtidos, com produtos compatíveis com a necessidade administrativa e pelo valor total de **R\$ 1.545,62**, configurando-se a proposta mais vantajosa para a Administração sob a ótica conjunta do menor preço global e da maior amplitude de atendimento da demanda;

d) A diferença a menor de **R\$ 746,83** (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) entre os dois orçamentos, somada ao fato de a empresa Pilão reunir, em um único fornecedor, a maior parte dos utensílios efetivamente demandados, justifica tecnicamente sua escolha, por reduzir custos indiretos, racionalizar a aquisição e assegurar maior eficiência no atendimento da necessidade pública;

DO ENQUADRAMENTO LEGAL — PRONTO PAGAMENTO

Ressalta-se que a presente aquisição encontra amparo legal expresso na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), notadamente em seu art. 95, §2º, o qual disciplina o regime de pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, *in verbis*: Considerando que o valor da presente aquisição totaliza **R\$ 1.545,62** (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), muito inferior ao limite máximo legal, encontra-se plenamente caracterizada a hipótese de aquisição direta por pronto pagamento, sem prejuízo dos princípios da transparência, motivação e formalização documental ora atendidos.

DETALHAMENTO DA AQUISIÇÃO

Item	Descrição	Quantidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP 1,8L LISA 8709P	4	82,99	331,96
2	CANECA URBAN - CAFE	6	14,99	89,94
3	CJ XICARA MUG VIDRO 110	2	25,99	51,98
4	XICARA DE CHA 218ML S/PIRES - CM72	6	5,99	35,94
5	FRIGIDEIRA N30 BL-LIGHT FORTALEZA	1	62,99	62,99
6	PANELA PRESSAO 10LTS POLIDA PANELUX	1	199,99	199,99
7	BANDEJA PROF 40X26,7X7CM 5L	2	15,99	31,98
8	POTE QUADRADO 2,2L COLOR FACA P/CARNE 10 POLEG	2	27,99	55,98
9	PROFISSIONAL COPO P/AG-VEGAS 6X1 240ML NADIR 2052	1	35,99	35,99
10	PORTA SHAMPOO 4 BANDEJAS S05	1	24,99	24,99
11	VARAL CHAO C/ABAS SLIM	1	44,99	44,99
12	VEDA PORTA 90 CM	1	124,99	124,99
13	FORMA D BOLO 28 C/CANUDO VISSOT	4	14,99	59,96
14	ASSADEIRA OVAL SELET 4,2L MARINEX	1	24,99	24,99
15	TABUA PEADN C/PEGADOR C/CANAleta 240X400X8	1	39,99	39,99
16	SANDUICHEIRA AGRATTO INOX 2 SID-01 127V 75	1	60,99	60,99
17	TAXA DE ENTREGA	1	109,99	109,99
18	LIXEIRA COM PEDAL BLACK - 12 L	80	1,00	80,00
19		2	38,99	77,98

O pagamento será efetuado mediante apresentação das CNDs junto à Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) junto à Caixa Econômica Federal pela empresa fornecedora.

Em face das razões anteriormente expostas, diante do recebimento do objeto solicitado,





Câmara Municipal
**Santa Terezinha
de Itaipu**



reais e sessenta e dois centavos), a título de quitação integral da correspondente Nota Fiscal, em estrita observância aos ditames normativos aplicáveis.

Santa Terezinha de Itaipu/PR, 05 de Maio de 2.026.

Fernando Dal Pont Junior
Presidente

Documento assinado digitalmente em 06/05/2026 09:13:44
Acesse o endereço: <https://si.cidadec360.cloud/K4za3> para
verificar a autenticidade.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CNPJ: 04.288.410/0001-30

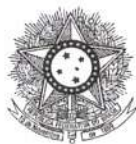
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:48:56 do dia 31/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2026.

Código de controle da certidão: **ECBA.54A5.5910.AE4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.288.410/0001-30

Certidão nº: 46082041/2026

Expedição: 05/05/2026, às 16:53:13

Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.288.410/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.288.410/0001-30
Razão Social: PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Endereço: R FAGUNDES VARELA 579 / PORTES / FOZ DO IGUAÇU / PR / 85865-160

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: 03/05/2026 a 01/06/2026

Certificação Número: 2026050302160956367310

Informação obtida em 05/05/2026 16:53:59

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



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39284609-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.288.410/0001-30**
Nome: **PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 04288410000130

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

Praça Getúlio Vargas, 280 - Centro - CEP: 85851-340/Foz do Iguaçu - PR
Email: 24horas@pmfi.pr.gov.br - Home Page: <https://www5.pmfi.pr.gov.br/>

Certidão Negativa de Débitos N° 71927

NOME CONTRIBUINTE PILÃO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME	
CNPJ/CPF 04.288.410/0001-30	FINALIDADE FINS DE DIREITO
LOGRADOURO R FAGUNDES VARELA	
BAIRRO VILA PORTES	NUMERO 579
CIDADE Foz do Iguaçu	UNIDADE FEDERAÇÃO PR
COMPLEMENTO	
NOME DO REQUERENTE MARCIO DA SILVEIRA	CNPJ/CPF - REQUERENTE 04.288.410/0001-30

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade através do link:

<https://governodigital.foz.pr.gov.br/governo-digital/servicos/validacao-de-documentos-de-certidao>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C0007B9D6373F8A445DE0AD81D221D81

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 03/08/2026

Foz do Iguaçu - PR, terça-feira, 5 de maio de 2026.

RECEBEMOS DE PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2026 17:03:40 VALOR 1.545,62 DESTINATÁRIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL - R RUA DAS COMUNICACOES 1828 ANEXO CAMARA MUNICIPAL, CENTRO, 85875-000 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR

NF-e

Nº 000.015.489

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PILAO COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA ME

Rua Fagundes Varela 579

Vila Portes

FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85865-160 FONE: (0xx45)3528-6655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.489

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0504 2884 1000 0130 5500 1000 0154 8917 9017 0484

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260171895317 EM 05/05/2026 ÀS 17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022876047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.288.410/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

75.425.322/0001-81

DATA DA EMISSÃO

05/05/2026 17:03:40

ENDEREÇO

R RUA DAS COMUNICACOES 1828 ANEXO CAMARA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85875-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2026

MUNICÍPIO

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

FONE / FAX

(0xx45)3541-1299

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:03:40

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

1.545,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.391,68

VALOR DO ICMS

271,38

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.465,62

VALOR DO FRETE

80,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.545,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IMPOSTO	ALÍQUOTAS ICMS	IMPOSTO
7891023547374	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP 1,8L LISA 8709PRT Ref.: 54737 Numero FCI: 75CEB875-0FA6-462C-AB94-5CDE53C15670	96170010	500	5102	UN	4	82,99	331,96	0,00	350,08	68,27	0,00	0,00	19,50	0,00
7891658798561	CANECA URBAN - CAFE Ref.: 5.0192004.00	69111010	000	5102	UN	6	14,99	89,94	0,00	94,85	18,50	0,00	0,00	19,50	0,00
7899755682516	CJ XICARA MUG VIDRO 110 Ref.: VDA09084	70134900	100	5102	UN	2	25,99	51,98	0,00	54,82	10,69	0,00	0,00	19,50	0,00
7908486115061	XICARA DE CHA 218ML S/PIRES - CM72 Ref.: 15405	70134900	200	5102	UN	6	5,99	35,94	0,00	37,90	7,39	0,00	0,00	19,50	0,00
7896554410456	FRIGIDEIRA N30 BL-LIGHT FORTALEZA Ref.: 790930	76151000	000	5102	UN	1	62,99	62,99	0,00	66,43	12,95	0,00	0,00	19,50	0,00
7898147771074	PANELA PRESSAO 10LTS POLIDA PANELUX Ref.: 000000000005000004	76151000	000	5102	UN	1	199,99	199,99	0,00	210,91	41,13	0,00	0,00	19,50	0,00
7898926133284	BANDEJA PROF 40X26,7X7CM 5L Ref.: 001	39241000	000	5102	UN	2	15,99	31,98	0,00	33,73	6,58	0,00	0,00	19,50	0,00
7891691398285	POTE QUADRADO 2,2L COLOR Ref.: 101528572270	70134900	100	5102	UN	2	27,99	55,98	0,00	59,04	11,51	0,00	0,00	19,50	0,00
7899110597042	FACA P/CARNE 10 POLEG PROFISSIONAL Ref.: CO9117042	82119210	200	5405	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 258,56 Federal e R\$ 258,81 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 47C8DA
Dinheiro: 1.545,62

RESERVADO AO FISCO



PILAO COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA ME

Rua Fagundes Varela 579

Vila Portes

FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85865-160 FONE: (0xx45)3528-6655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.489

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0504 2884 1000 0130 5500 1000 0154 8917 9017 0484

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260171895317 EM 05/05/2026 ÀS 17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022876047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.288.410/0001-30

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891155000716	COPO P/AG-VEGAS 6X1 240ML NADIR 2052	70133700	000	5102	UN	1	24,99	24,99	0,00	26,35	5,14	0,00	0,00	19,50	0,00
7896539201611	PORTA SHAMPOO 4 BANDEJAS S05 Ref.: 000S05-01	39229000	000	5102	UN	1	44,99	44,99	0,00	47,45	9,25	0,00	0,00	19,50	0,00
7896020661054	VARAL CHAO C/ABAS SLIM Ref.: 006105	73239900	000	5102	UN	1	124,99	124,99	0,00	131,81	25,70	0,00	0,00	19,50	0,00
7891317000028	VEDA PORTA 90 CM Ref.: 16	63049900	000	5102	UN	4	14,99	59,96	0,00	63,23	12,33	0,00	0,00	19,50	0,00
7898918898610	FORMA D BOLO 28 C/CANUDO VISSOT Ref.: 266	76151000	000	5102	UN	1	24,99	24,99	0,00	26,35	5,14	0,00	0,00	19,50	0,00
7891155043560	ASSADEIRA OVAL SELET 4,2L MARINEX Ref.: 666502	70134900	000	5102	UN	1	39,99	39,99	0,00	42,17	8,22	0,00	0,00	19,50	0,00
7898926133352	TABUA PEADN C/PEGADOR C/CANALETA 240X400X8 Ref.: 020	39201099	000	5102	UN	1	60,99	60,99	0,00	64,32	12,54	0,00	0,00	19,50	0,00
7898461967795	SANDUICHEIRA AGRATTO INOX 2 SID-01 127V 750W Ref.: 8383	85167990	100	5405	UN	1	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848775152	LIXEIRA COM PEDAL BLACK - 12 L Ref.: 7515	39249000	000	5102	UN	2	38,99	77,98	0,00	82,24	16,04	0,00	0,00	19,50	0,00



*** 1 ORCAMENTO ***

RUA FAGUNDES VARELA 481 - FOZ DO IGUAÇU

CEP 85.865-160 - UF PR - Fone/Fax 45 3028 9939 WhatsApp: 45 98401 5081 - CNPJ: 85.030.997/0001-85 - IE: 42210101-20

Cliente.: 19026 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE I / CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZ IE: ISENT0 CGC: 754253220000181
Endereço: R. DAS COMUNICACOES 1828 Bairro...: CENTRO Cidade...: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CEP 85851020 UF: PR
Fone....: 45 3541-1299 Vendedor: ELIEZER (297) P Data: 24/04/26 Impressao: 27/04/26 14:00
P Data: 24/04/26 Impressao: 27/04/26 14:00Contato.: LUCIANI

Seq	Codigo	Qtde	UM	Descricao	Marca	Cod.Fabric.	Preço Bruto	Desc	Preço Unit	Vlr Liq. R\$
1	78840	4	UN	GARRAFA TERM INOX 1,8L PRESS LUMINA TRADIC IO	TERMOLAR	9750	129,90	5%	123,41	493,64
2	259945	6	UN	CANEA PORC 330ML TULIPA BRANCA	OXFORD	004221	18,90	5%	17,96	107,76
3	27898	6	UN	XICARA CHA PORC HOTEL 200ML IGUAÇU C/P CLAS SE	GERMER	45493821-00	24,60	5%	23,37	140,22
4	26040	1	UN	FRIGIDEIRA TF 24 GRAFITE LORETO	TRAMONTI	20380/024	53,50	5%	50,83	50,83
5	56925	1	UN	PANELA PRESSAO 4,5L TF VANCOUVER EFFECT PR ET	TRAMONTI	20591/420	272,00	5%	258,40	258,40
6	39977	2	UN	CAIXA PL 24,5L BCA 54,4X33,8X19,1CM EMPIL C/	PLEION	0530	51,00	5%	48,45	96,90
7	57047	2	UN	POTE VD RED 2100ML HERMETICO C/TP VD	MIMO	11043-VD25057	27,90	5%	26,51	53,02
8	94196	1	UN	FACA PROF CARNE 10" CB BRANCO "DU CHEF"	TRAMONTI	24620/080	143,90	5%	136,71	136,71
9	426	12	UN	COPO VD BAR 340ML	NADIR	2606	5,95	5%	5,66	67,92
10	148369	1	UN	VARAL DE CHAO ACO 1,74M C/ABAS MAXI	MOR	6010	149,90	5%	142,41	142,41
11	38237	1	UN	ASSADEIRA VD RET 5,3L FUNDA (LASANHEIRA)	MARINEX	6538.41 S/TP	39,90	5%	37,91	37,91
12	29657	1	UN	FORMA BOLO/PUDIM AL 24CM C/TUBO	MAX	590124	22,70	5%	21,57	21,57
13	14672	1	UN	PRANCHA POLIET RET 50X30X01 C/CANALETA BCO (	PRONYL	107/160	126,50	5%	120,18	120,18
14	53057	1	UN	GRILL ELET MINI OSTER INOX 2 EM 1 110V	OSTER	OGRL230-127	244,90	5%	232,66	232,66

15 276788 2 UN LIXEIRA INOX PEDAL 20,0L TP INOX C/CESTO
"8 MOR 8224 174,90 5% 166,16 332,32
(42 Embalagens) (37,3 Kilos) (42 UNs)

Orçamento nº 484552/2	Reimp(1)	(V)	Valor Total Bruto.....: R\$	2.412,90
			Desc.ja Concedido05,0%: R\$	120,45
			Total Liquidado.....: R\$	2.292,45

Pagamento a Vista: 2.292,45
OBRIGADO POR SUA PREFERÊNCIA.
TROCA SOMENTE COM DEFEITO E COM APRESENTAÇÃO DA NOTA DE COMPRA.
PRAZO MAXIMO 7 DIAS

[U\$: 482,62 - G\$: 3.048.959 - P\$: 716.390,63]

***** ALMOXARIFADO CENTRAL *****

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento:

Denominação: PILAO COMERCIO DE PLASTICOS LT CNPJ: 04.288.410/0001-30
 Endereço: Rua Fagundes Varela 579
 Bairro: Vila Portes Cidade: FOZ DO IGUAÇU Estado: PR
 CEP: 85865-160 Telefone: (0xx45)3528-6655
 Site:

Identificação do Destinatário:

Nome: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 75.425.322/0001-81
 End: R RUA DAS COMUNICACOES 1828
 Bairro: CENTRO Cidade: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU Estado: PR
 CEP: 85875-000 Telefone: Celular:

Emissão: 04/05/26 Hora: 16:21 data de validade N° Documento: 0000000000561
 Codição Pagamento: A Vista Vendedor: JEMIMA

Item	Código	Descrição	Un	Quantidade	P. unitário	Preço Total
1	36330	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP 1,8L LISA 8709P	UN	4,0000	82,99	331,96
2	143258	CANECA URBAN - CAFE	UN	6,0000	14,99	89,94
3	156242	CJ XICARA MUG VIDRO 110	UN	2,0000	25,99	51,98
4	143049	XICARA DE CHA 218ML S/PIRES - CM72	UN	6,0000	5,99	35,94
5	28734	FRIGIDEIRA N30 BL-LIGHT FORTALEZA	UN	1,0000	62,99	62,99
6	2096	PANELA PRESSAO 10LTS POLIDA PANELUX	UN	1,0000	199,99	199,99
7	74842	BANDEJA PROF 40X26,7X7CM 5L	UN	2,0000	15,99	31,98
8	144384	POTE QUADRADO 2,2L COLOR	UN	2,0000	27,99	55,98
9	149520	FACA P/CARNE 10 POLEG PROFISSIONAL	UN	1,0000	35,99	35,99
10	80587	COPO P/AG-VEGAS 6X1 240ML NADIR 2052	UN	1,0000	24,99	24,99
11	2206	PORTA SHAMPOO 4 BANDEJAS S05	UN	1,0000	44,99	44,99
12	54140	VARAL CHAO C/ABAS SLIM	UN	1,0000	124,99	124,99
13	98395	VEDA PORTA 90 CM	UN	4,0000	14,99	59,96
14	13901	FORMA D BOLO 28 C/CANUDO VISSOT	UN	1,0000	24,99	24,99
15	1803	ASSADEIRA OVAL SELET 4,2L MARINEX	UN	1,0000	39,99	39,99
16	156339	TABUA PEADN C/PEGADOR C/CANAleta 240X400X8	UN	1,0000	60,99	60,99
17	116963	SANDUICHEIRA AGRATTO INOX 2 SID-01 127V 75	UN	1,0000	109,99	109,99
18	123688	TAXA DE ENTREGA	DV	80,0000	1,00	80,00
19	141602	LIXEIRA COM PEDAL BLACK - 12 L	UN	2,0000	38,99	77,98

Valor dos Produtos

1.545,62

Desc. sub-total:

0,00

Valor Líquido:

1.545,62

Observação:

*Validade deste Orçamento 7 dias

* Taxa de entrega sob Consulta

Qnt 118,00

É vedada a autenticação desse documento



Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu
Pronto Pagamento: 19/2026
Assunto: Pronto Pagamento
Identificador: 0000019-57-2026-5-00-0295-00
Situação Geral do Processo: Aberto

Pág. 2/2



Solicitação de Assinatura

Por: Márcio da Silveira em 2026-05-06T08:54:18

solicitou a assinatura de documentos.

- FERNANDO DAL PONT JUNIOR 1 assinado. Última ação em: 06/05/2026 09:13

Assinatura de Documento

Por: FERNANDO DAL PONT JUNIOR em 2026-05-06T09:13:46

assinou documento.

Assinatura realizada no documento:

- JUSTIFICATIVA 1

Referente a solicitação de assinatura solicitada criada em 06/05/2026 08:54.