



---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA  
Conta corrente (com DV) 273701  
CPF 104.739.659-92  
Nome favorecido CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.603  
Valor 686,20  
Destinação 0  
Data transferência 06/02/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 07308D1ACF5F118B

---

Assinada por JI610709 FERNANDO DAL PONT JUNIOR 06/02/2025 13:40:52  
JI610708 CLAUDETE APARECIDA BRAMBATTI 06/02/2025 13:41:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO: 000027/25 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Camara Municipal  
DOTAÇÃO: 010310001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Nº DA CONTA: 687

CREADOR: 871 CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA 000  
ENDEREÇO: RUA HELIO GEREMIAS 163 CENTRO SANTA TEREZINHA DE PR  
FONE: CIDADE

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.02.25 VENCIMENTO: 07.02.25

VALOR ORÇADO: 710.000,00 SALDO ANTERIOR: 710.000,00 VALOR DO EMPENHO: 237,10 SALDO ATUAL: 709.762,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU MATRICULA No 2720 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PULSE AUDACE PLACA TAI-6F48 UTILIZADO NA VIAGEM PARA CURITIBA CONFORME ATO DA PRESIDENCIA No 01/2025 E REQUERIMENTO EM ANEXO.	237,1	237,10

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 237,10

COMP. ( ) ANULAÇÃO ( )  
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE  
ANDERSON PARISE DA ROSA CONTADOR FERNANDO DAL PONT JU DIRETOR GERAL PRESIDENTE

PAGAMENTOS PARCIAIS: CHEQUE Nº: BANCO: CONTA Nº:

O.P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
STA. TER. DE ITAIPU, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
ASSINATURA



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO: 000028/25 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Camara Municipal  
DOTAÇÃO: 010310001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Nº DA CONTA: 687

CREADOR: 871 CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA 000  
ENDEREÇO: RUA HELIO GEREMIAS 163 CENTRO SANTA TEREZINHA DE PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.02.25 VENCIMENTO: 07.02.25

VALOR ORÇADO: 710.000,00 SALDO ANTERIOR: 709.762,90 VALOR DO EMPENHO: 240,84 SALDO ATUAL: 709.522,06

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU MATRICULA No 2720 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PULSE AUDACE PLACA TAI-6F48 UTILIZADO NA VIAGEM PARA CURITIBA CONFORME ATO DA PRESIDENCIA No 01/2025 E REQUERIMENTO EM ANEXO.	240,84	240,84

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL 240,84

COMP. ( ) ANULAÇÃO ( )  
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE  
ANDERSON PARISE DA ROSA CONTADOR FERNANDO DAL PONT JU DIRETOR GERAL PRESIDENTE

PAGAMENTOS PARCIAIS: CHEQUE Nº, BANCO, CONTA Nº

O.P. Nº, VALOR, SALDO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
STA. TER. DE ITAIPU, / /  
ASSINATURA



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº EMPENHO/TIPO: 000029/25 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Camara Municipal  
DOTAÇÃO: 010310001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Nº DA CONTA: 687

CREDDOR: 871 CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA FONE: 000  
RUA HELIO GEREMIAS 163 CENTRO CIDADE: SANTA TEREZINHA DE PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 06.02.25 VENCIMENTO: 07.02.25

VALOR ORÇADO: 710.000,00 SALDO ANTERIOR: 709.522,06 VALOR DO EMPENHO: 208,26 SALDO ATUAL: 709.313,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU MATRICULA No 2720 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PULSE AUDACE PLACA TAI-6F48 UTILIZADO NA VIAGEM PARA CURITIBA CONFORME ATO DA PRESIDENCIA No 01/2025 E REQUERIMENTO EM ANEXO.	208,26	208,26

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL: 208,26

COMP. ( ) ANULAÇÃO ( ) A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE  
ANDERSON PARISE DA ROSA CONTADOR FERNANDO DAL PONT JU DIRETOR GERAL PRESIDENTE

PAGAMENTOS PARCIAIS: CHEQUE Nº: BANCO: CONTA Nº:

O.P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
STA. TER. DE ITAIPU, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
ASSINATURA

## Memorando 049/2025

---

**De:** Carlos O. - ASSEJUR

**Para:** CONT - Contabilidade

**Data:** 06/02/2025 às 11:13:09

**Setores (CC):**

PRES, CONT, DG

**Setores envolvidos:**

PRES, ASSEJUR, CONT, DG

### Requer reembolso - Despesas com combustível

Requerimento, notas fiscais, comprovantes de pagamento e fotografias em anexo.

—  
**Carlos Augusto Leitão de Oliveira**  
*Assessor Jurídico*

**Anexos:**

Documentos\_Escaneados\_6\_.pdf

Documentos\_Escaneados\_7\_.pdf

Documentos\_Escaneados\_8\_.pdf

KM\_e\_combustivel\_chegada\_.pdf

KM\_e\_combustivel\_saida.pdf

REQUERIMENTO\_DE\_REEMBOLSO\_DE\_VALORES.pdf

Recebemos de AUTO POSTO PEPINAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/02/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO ITAIPU Valor Total: 237,10

NF-e  
Nº 000.007.249\*  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO PEPINAO LTDA**

ROD BR 277 KM 624, S/N - TATU JUPI - CEU AZUL - PR - CEP:  
85840-000  
Fone: (45)3267-9006

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.007.249  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4125 0205 3948 1700 0105 5500 2000 0072 4910 2769 5854

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 mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250035585051 02/02/2025 15:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027055386

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.394.817/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO ITAIPU		CNPJ / CPF 75.425.322/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/02/2025
ENDEREÇO RUA DAS COMUNICACOES, 1690		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85875-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		UF PR	TELEFONE / FAX (45)3541-1299
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:27:24

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

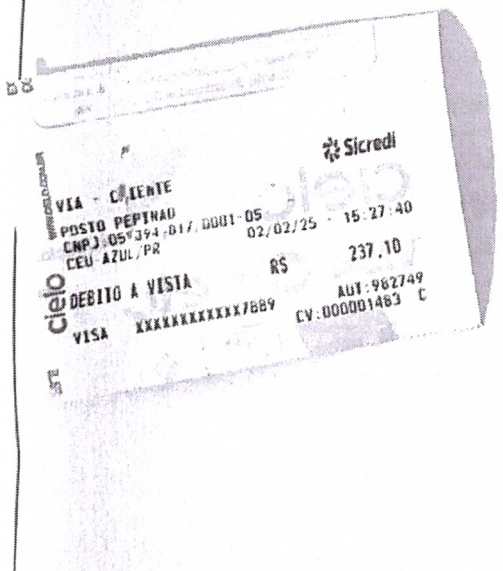
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 82,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,10

**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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1727	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5656	I	38,304	6,19	0,00	237,10	0,00	0,00	0,00



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.  
Trib aprox RS: 27,26 Federal e 55,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA. Placa: TA16F48 KM: 1384. Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 2, nTanque 2, vEuclni 837315.690, vEncFin 837354.000.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada na Emissão: 05/02/2025 Dest/Rem: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL PODER L Valor Total: 240,84

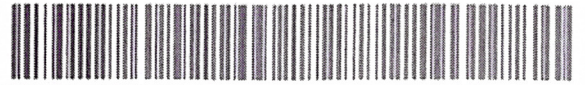
NF-e  
Nº 000.050.500  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME**  
AV SILVA JARDIM, 1210 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - CEP: 80250-200  
Fone: (41)3022-1897  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.050.500  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4125 0210 7625 8400 0196 5500 1000 0505 0018 5567 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250039330939

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9047734840

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.762.584/0001-96

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL  
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL PODER L

CNPJ - CPF  
75.425.322/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
05/02/2025

ENDEREÇO  
R RUA DAS COMUNICACOES, 1690

BAIRRO - DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85875-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

UF  
PR

TELEFONE / FAX  
(45)3541-1299

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,85 (34,40 %)	240,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 37,3395 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51,23	27101259	061	5929	LT	7,3395	6,45	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Laranjinha</b> Itaó VIA CLIENTE® (L) SV181936 04/02/25 18H36 DEBITO R\$240,84 VISA ELECTRON ****7889 AUTO:502590 CID: A0000000032010 POSTO TUIUTI CNPJ: 10 762 584/0001-96 AV SILVA JARDIM 1210 CURITIBA/PR</p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA: TAI6F48  
Trib. Aprox.: R\$: 27,70 (Fed), R\$ 55,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1906AA  
NFC-e: 223326  
ICMS retido por substituição tributária. BC Subst. Tribut.: R\$. ICMS Subst.: R\$  
MOTORISTA:  
PLACA: TAI6F48 KM-0  
VEICULO:  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 37,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51,23

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2025 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO ITAIPU VALOR TOTAL: 208,28

DATA DO REGISTRO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000.146.911 SÉRIE 2



**POSTO PALMEIRAS**  
www.postopalmeiras.com.br


DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
ROD BR-277, 2025 - VILA INDUSTRIAL  
CEP 85.303-495 - LARANJEIRAS DO SUL - PR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.146.911  
SÉRIE 2  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4125 0202 2193 3400 0186 5500 2000 1469 1110 3433 1680

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**EMISSÃO REFERENTE A NFC-E EMITIDA ANTERIORMENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9014672939 REG. EST. DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ: 02.219.334/0001-86 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250038870744 05/02/2025 00:22:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO ITAIPU CNPJ/CPF: 75.425.322/0001-81 DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025

ENDEREÇO: RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1690 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85875000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/02/2025

MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 00:23:39

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	208,28
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 208,28

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME 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**

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	SRD	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	71,64	27101250	061	5929	L	32,44	6,42	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 32.4400 adRem: CMSRet: R\$ 1,47 vICMSMonoRet: R\$ 47,09												

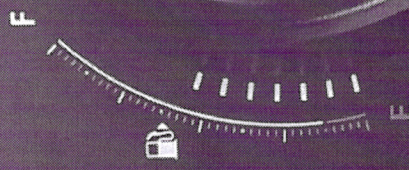
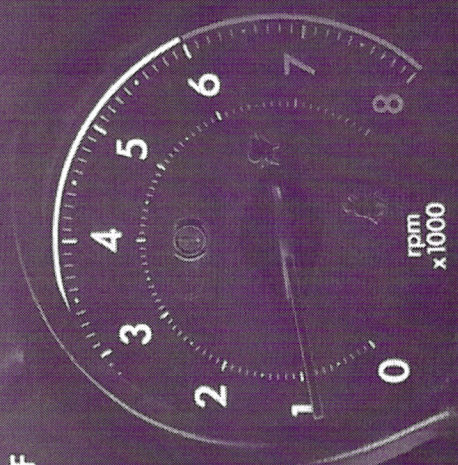
**DADOS ADICIONAIS**






INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA: TA80F48 KM. 23333 VENDEDOR: ODAIR MACHADO DE OLIVEIRA  
REFERENTE NFC-e SÉRIE 001, EMITIDA EM 05/02/2025, NÚMERO: 2380417.  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 16/23.  
Tributos aproximados: R\$ 23,95 (11,50%) Federal, R\$ 47,09 (22,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municíp.  
al.  
- Fonte: BPT - PR 06A549  
FORMA DE PAGAMENTO:  
TEP - VISA DÉBITO - SHOREDI: 208,28

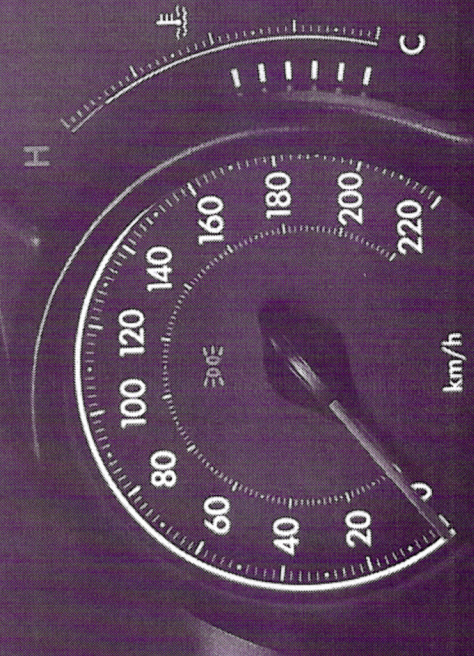
RESERVADO AO FISCO

DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ 02.219.334/0001-86 IE: 90146729-39  
ROD BR-277, 2025 - KM-432 - LARANJEIRAS DO SUL/PR  
SICREDI  
VIA - CLIENTE  
RODOVIA BR 277  
POSTO DAS PALMEIRAS  
LARANJEIRAS DO SUL/PR 00000001  
EC: 000000045194545 TERM: TF111F14  
CNPJ: 02.219.334/0001-86  
XXXXXXXXXXXX7889  
AUT: 664554 CV: 001020888 DOC: 000003  
05/02/25 00:20:13 H  
VISA  
DÉBITO A VISTA  
VALOR 208,28

Sitef from Fiserv



31 °C P       
**Velocímetro**  
0000 km/h  
002597 km





## REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES

Eu, Carlos Augusto Leitão de Oliveira, ocupante do cargo de Assessor Jurídico desta Casa de Leis, por intermédio do presente documento, REQUEIRO reembolso de valores por mim despendido em razão da necessidade do abastecimento do veículo oficial da Câmara, Fiat Pulse placas TAI6F48, em viagem realizada a cidade de Curitiba/PR, nos termos do Ato da Presidência nº 01/2025.

### Detalhamento dos valores:

R\$ 237,10 (duzentos e trinta e sete reais e dez centavos), conforme NF nº 007.249 – anexada.

R\$ 240,84 (duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme NF. 050.500 – anexada.

R\$ R\$ 208,26 (duzentos e oito reais e vinte e seis centavos), conforme NF. 146.911 – anexada.

Valor total a ser reembolsado: R\$ 686,20 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

Informa-se que na saída para a viagem (02.02.25), na garagem da Câmara Municipal, constatou-se que o automóvel contava com menos de “meio” tanque de combustível – foto anexada.

No total foram percorridos 1.307 (Um mil trezentos e sete) quilômetros na viagem, consoante registrado no diário de bordo do veículo.

Na chegada da viagem, (05.02.25) na garagem da Câmara Municipal, constatou-se que o veículo ficou pouco mais de “meio” tanque de combustível – foto anexada.

Todos os pagamentos supramencionados foram pagos por este servidor, via cartão na modalidade débito, conforme os comprovantes de pagamento anexados. Dados bancários para restituição: Banco Sicredi, AG 0710, CC 27370-1.

Termos em que pede deferimento.  
Santa Terezinha de Itaipu/PR, 06.02.2025.

CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por  
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE  
OLIVEIRA  
Dados: 2025.02.06 11:08:36 -03'00'  
Carlos Augusto Leitão de Oliveira  
Matrícula nº. 2720

**Memorando 1- 049/2025**

**De:** Anderson R. - CONT

**Para:** PRES - Presidência

**Data:** 06/02/2025 às 11:16:52

Segue para Deliberação do Presidente.

—

**Anderson Parise da Rosa**

*Contador CRC/PR 43.920/06*

**Memorando 2- 049/2025**

**De:** Fernando J. - PRES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/02/2025 às 11:55:32

Saudações, ciente e de acordo!

—

**Fernando Dal Pont Junior**  
*Presidente*

DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ 02.219.334/0001-86 IE: 90146729-39  
ROD BR-277, 2025 - KM-452 - LARANJEIRAS DO SUL/PR  
SICRÉDI  
VIA - CLIENTE  
RODOVIA BR 277  
POSTO DAS PALMEIRAS  
LARANJEIRAS DO SUL/PR 00000001  
EC:00000045194545 TERM:TF111F14  
CNPJ: 02.219.334/0001-86  
\*\*\*\*\*7889  
AUT=864554 CV=001020888 DDC=000003  
05/02/25 00:20:13 H  
VISA  
DEBITO A VISTA  
VALOR 208,26

SiTef from Fiserv

RECEBEMOS DE DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2025 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO ITAIPU VALOR TOTAL: 208,26		NF-e Nº 000.146.911 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	




**DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.**  
ROD BR-277, 2025 - VILA INDUSTRIAL  
CEP 85.303-495 - LARANJEIRAS DO SUL - PR

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.146.911  
SÉRIE 2  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4125 0202 2193 3400 0186 5500 2000 1469 1110 3433 1680

Consulta da 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:  
EMISSÃO REFERENTE A NFC-E EMITIDA ANTERIORMENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9014672939	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.219.334/0001-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250038870744 05/02/2025 00:22:34
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO ITAIPU	CNPJ/CPF: 75.425.322/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
ENDEREÇO: RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1690	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85875000
MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAK:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 00:23:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,26
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 208,26

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS	CFOP	UHD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	71,64	27101259	061	5929	L	32,44	6,42	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 32.4400 adRem	CMSRet: R\$ 1,47	vICMSMonoRet: R\$ 47,69										

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: TA16F48 KM: 23333 VENDEADOR: ODAIR MACHADO DE OLIVEIRA REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001. EMITIDA EM 05/02/2025, NÚMERO: 3380417, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 23,95 (11,50%) Federal, R\$ 47,69 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - PR 96A549 FORMA DE PAGAMENTO: TEF - VISA DEBITO - SICREDI: 208,26</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BR

www.cielo.com.br

cielo

USFE

VIA - CLIENTE  
POSTO PEPIHÃO  
CNPJ: 05-394-017, 0001-05  
CEU AZUL/PR 02/02/25 15:27:40



DEBITO A VISTA R\$ 237,10  
VISA XXXXXXXXXXXX7889 AUT:982749  
CV:000001483 C



laranjinha  
itau

VIA CLIENTE-(L)  
SV181936 04/02/25 18H36

DEBITO

R\$240,84

VISA ELECTRON \*\*\*\*7889 AUTO:502598

AID:A0000000032010

POSTO TUIUTI CNPJ:10.762.584/0001-96  
AV SILVA JARDIM 1210 CURITIBA/PR

Recebemos de TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 05/02/2025 Dest/Reme: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL PODER L Valor Total: 240,84		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.050.500</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME</b> AV SILVA JARDIM, 1210 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - CEP: 80250-200 Fone: (41)3022-1897 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4125 0210 7625 8400 0196 5500 1000 0505 0018 5567 2505</b>	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<b>Nº 000.050.500</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141250039330939</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047734840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.762.584/0001-96	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL PODER L ENDEREÇO R RUA DAS COMUNICACOES, 1690 MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	BAIRRO / DISTRITO CENTRO TELEFONE / FAX (45)3541-1299	CNPJ / CPF 75.425.322/0001-81 CEP 85875-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 05/02/2025 DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,85 (34,40 %)	240,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QTD	QTD E	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 37,3395 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51,23	27101259	061	5929	LT	37,3395	6,45	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						37,33								

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA TA16F48 Trib. Aprox.: R\$ 27,70 (Fed), R\$ 55,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1906AA NFC-e: 223326 ICMS retido por substituição tributária. BC Subst. Tribut.: R\$. ICMS Subst.: R\$ MOTORISTA: PLACA: TA16F48 KM:0 VEÍCULO: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 37,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51,23	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------