

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.47
3391X03391 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250626131227478106650
CNPJ DO PAGADOR: 75.425.322/0001-81
VALOR: R\$340,68
TARIFA: R\$3,37
DATA: 26/06/2025 - 10:16:27

PAGO PARA: Marcio Silveira
CPF: ***.902.999-**
CHAVE PIX: 00690299974
INSTITUICAO: 04876393 CCLA TRÊS FRONTEIRAS
AGENCIA: 4343 - CONTA: 000000000000442194
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 10:16:28

=====

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 2.EA3.1CB.7F1.CEB.6FF

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

1ª VIA - CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ - FONE (45) 3541-1299

CNPJ 75.425.322/0001-81

RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

Empenho Orçamentário

Nº DO EMPENHO	RECURSO
000143	1

ÓRGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
-------	---------------------	----------------------	----

DOTAÇÃO	010310001.2.001.3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA	687
CREDDR	907 MARCIO DA SILVEIRA			

ENDEREÇO	RUA MIGUEL SMACK 1380 CENTRO	FONE		CIDADE	SANTA TEREZINHA DE I
----------	------------------------------	------	--	--------	----------------------

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Lim				09/06/25	09/06/25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
610.000,00	527.070,47	290,62	526.779,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPE COM COMBUSTÍVEL RELATIVAS À VIA EFETUADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, COM DESTINAÇÃO À CIDADE D CURITIBA PR, PARTINDO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR, COM O PROPÓSITO DE PARTICIPAR DO CURS DE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELA EMPRESA DATALEGIS CONSULTORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS MEMORANDOS 249/2025 E 250/2005. PARA TAL FIM, CONSIDERANDO QUE, LONGO DESSE DESLOCAMENTO, FOI NECESSÁRIO REALIZAR ABASTECIMEN NO VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO NA JORNADA, SENDO EFETUADO NO DIA DE JUNHO DE 2025 EM CURITIBA-PR		

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
------------------	-------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU**

1º VIA - CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ - FONE (45) 3541-1299

CNPJ 75.425.322/0001-81

RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

Empenho Orçamentário

Nº DO EMPENHO	RECURSO
000143	1

ÓRGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
-------	---------------------	----------------------	----

DOTAÇÃO	010310001.2.001.3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA	687
CREDDOR	907 MARCIO DA SILVEIRA			

ENDEREÇO	RUA MIGUEL SMACK 1380 CENTRO	FONE		CIDADE	SANTA TEREZINHA DE I
----------	------------------------------	------	--	--------	----------------------

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Lim				09/06/25	09/06/25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
610.000,00	527.070,47	290,62	526.779,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(VALOR R\$290,62) CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	290,6200	290,62

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	290,62
------------------	-------------	--------

COMP. () ANULAÇÃO () AUTORIZO/PAGUE-SE
 A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE

Anderson Parise da Rosa Contador Magdiel de Oliveira Pepi Diretor Geral Fernando Dal Pont Junior 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

1ª VIA - CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ - FONE (45) 3541-1299

CNPJ 75.425.322/0001-81

RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

Empenho Orçamentário

Nº DO EMPENHO	RECURSO
000144	1

ÓRGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
-------	---------------------	----------------------	----

DOTAÇÃO	010310001.2.001.3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA	687
CREDDOR	907 MARCIO DA SILVEIRA			

ENDEREÇO	RUA MIGUEL SMACK 1380 CENTRO	FONE		CIDADE	SANTA TEREZINHA DE I
----------	------------------------------	------	--	--------	----------------------

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Lim				13/06/25	13/06/25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
610.000,00	526.779,85	50,06	526.729,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPE COM COMBUSTÍVEL RELATIVAS À VIA EFETUADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, COM DESTINAÇÃO À CIDADE D CURITIBA PR, PARTINDO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR, COM O PROPÓSITO DE PARTICIPAR DO CURS DE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELA EMPRESA DATALEGIS CONSULTORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS MEMORANDOS 249/2025 E 250/2005. PARA TAL FIM, CONSIDERANDO QUE, LONGO DESSE DESLOCAMENTO, FOI NECESSÁRIO REALIZAR ABASTECIMEN NO VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO NA JORNADA, SENDO EFETUADO NO DIA DE JUNHO DE 2025 EM CANTAGALO-P		

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
------------------	-------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU**

1ª VIA - CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ - FONE (45) 3541-1299

CNPJ 75.425.322/0001-81

RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

Empenho Orçamentário

Nº DO EMPENHO	RECURSO
000144	1

ÓRGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
-------	---------------------	----------------------	----

DOTAÇÃO	010310001.2.001.3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA	687
CREDDR	907 MARCIO DA SILVEIRA			

ENDEREÇO	RUA MIGUEL SMACK 1380 CENTRO	FONE		CIDADE	SANTA TEREZINHA DE I
----------	------------------------------	------	--	--------	----------------------

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Lim				13/06/25	13/06/25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
610.000,00	526.779,85	50,06	526.729,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(VALOR R\$ 50,06) CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	50,0600	50,06

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	50,06
------------------	--------------------	-------

COMP. () ANULAÇÃO () AUTORIZO/PAGUE-SE
 A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE

Anderson Parise da Rosa Contador Magdiel de Oliveira Pepi Diretor Geral Fernando Dal Pont Junior 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



Memorando 275/2025

De: Márcio S. - DA

Para: PRES - Presidência

Data: 25/06/2025 às 10:35:54

Setores (CC):

PRES, CONT

Setores envolvidos:

PRES, CONT, DA

REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu – PR

Este servidor que ocupa o cargo de Diretor Administrativo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o **RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL**.

Tal ressarcimento é devido, a partir da viagem realizada no dia **09 de junho de 2025**, com destino à cidade de **Curitiba – PR**, saindo da cidade de **Santa Terezinha de Itaipu – PR**, para fins de participação no Curso de Licitações promovido pela empresa Datalegis Consultoria, conforme autorizado pelos memorandos **249/2025 e 250/2005**.

Para tanto, considerando que, durante o referido deslocamento, houve a **necessidade de dois abastecimentos** do veículo oficial utilizado na viagem, um realizado no dia **09 de junho de 2025 em Curitiba-PR (valor R\$290,62) e outro em Cantagalo-PR (R\$50,06) no dia 13 de junho**, cujos comprovantes fiscais, seguem em anexos, REQUER:

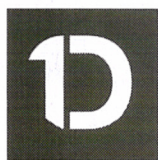
- **ressarcimento integral dos valores despendidos, que totalizam R\$340,68 (trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)** nos dois abastecimentos efetuados no curso da referida viagem, observando-se os valores constantes dos comprovantes fiscais anexados, nos termos das normas administrativas internas desta Casa Legislativa.

Nestes termos, Pede deferimento.

Anexos:

POSTO_CANAL_TERRA_LTDA.pdf

POSTO_KONJUNSKI_e_KONJUNSKI_CIA.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66DE-4442-D4AA-95DD


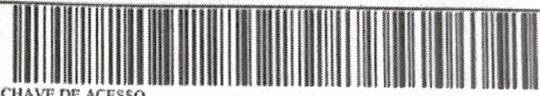
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MÁRCIO DA SILVEIRA** (CPF 006.XXX.XXX-74) em 25/06/2025 10:36:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FERNANDO DAL PONT JUNIOR** (CPF 022.XXX.XXX-93) em 25/06/2025 15:23:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camarasti.1doc.com.br/verificacao/66DE-4442-D4AA-95DD>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KONJUNSKI KONJUNSKI & CIA LTDA  ROD BR 277, KM 421,5, S/N - CENTRO 85160-000 CANTAGALO - PR Fone (42)3636-1620	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4125 0604 1956 5100 0135 5500 1000 0375 6113 6485 6578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 Nº 37561 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 141250191202516 13/06/2025 19:48:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 90224870-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.195.651/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 75.425.322/0001-81	DATA DA EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO RUA DAS COMUNICACOES, 1828, ANEXO CAMARA MUNICIPAL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85875-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	UF PR	FONE / FAX (45)3541-1299	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:48

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
6	GASOLINA COMUM ##B5#E18.871.705#EF8.871.714## ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 8,2200 (em litros); Aliq.: R\$ 1,4700; Vlr.ICMS mono ret. R\$ 12,08;	27101259	061	5636	LI	8.220	6,090	50,06	0	0	0	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ 75425322000181 IE/RG RUA DAS COMUNICACOES: 1828 PLACA TA16F48 KM 0 ASSINATURA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 5,76 (11,51 %) Fed e 11,46 (22,89 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

POSTO CANAL TERRA LTDA
CNPJ: 07181236000110 - IE: 9034199628
RUA VEREADOR TOALDO TULLIO, 4661
SAO BRAZ CURITIBA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4	Código Item ANP 320102001 GASOLINA COMUM 0600200	42,180	6,890	290,620
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				290,620
Valor a Pagar R\$:				290,620
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				290,620

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 99,970
ND5 :B38DE2E7B654C60B8653409923EF0B63
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R
\$1,47: 42,18L x R\$1,47 = R\$62,0046Val. Aprox. Tributos R\$: 33,42 Fe
deral 66,55 Estadual 0,00 Municipal, Fonte: IBPT nBico:5 vEncIn:
7478819,730 vEncFin:7478861,910 Operador: TURND 3 Placa : TAI-6F48
EMISSÃO NORMAL

Número: 382707 Série: 10 Emissão: 09/06/2025 17:22:58

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

41250607181236000110650100003827071923358980

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 75425322000181 CAMARA MUNICIPAL SANTA TERE
ZINHA DE ITAIPU

RUA DAS COMUNICACOES, 1825 - CENTRO - CURITIBA - Tel: 4130102648

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141250918186944 09/06/2025 17:23:04

Documento emitido por Linx TAC! www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 8742 Turno: 2