



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.50
3391X03391 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925142908407737714
CNPJ DO PAGADOR: 75.425.322/0001-81
VALOR: R\$514,46
TARIFA: R\$5,09
DATA: 25/09/2025 - 11:31:41

PAGO PARA: Carlos A L Oliveira
CPF: ***.739.659-**
CHAVE PIX: +554599934054
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 000000000000273701
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: 25/09/2025 - 11:31:42

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 9.5ED.A8A.069.015.90C

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.

Memorando 393/2025

De: Carlos O. - ASSEJUR

Para: CONT - Contabilidade

Data: 23/09/2025 às 09:13:59

Setores (CC):

PRES, CONT, DG, DA

Setores envolvidos:

PRES, ASSEJUR, CONT, DG, DA

Restituição - Combustível viagem.

Solicito a restituição dos valores desembolsados para o abastecimento do veículo oficial desta Câmara Municipal (placas TAI6F48), ambos realizados no trecho entre Santa Terezinha de Itaipu/PR a Curitiba/PR, durante o deslocamento para a participação em curso de capacitação realizado de 17 a 19 de setembro (trâmite no Memorando 366/2025 1Doc, Diárias Ato da Presidência nº 24/2025, de 15.09.2025).

Notas fiscais e comprovantes de pagamento em anexo.

Valores: R\$ 272,55 ref. NF nº 8053 e R\$ 241,91 ref. NF nº 173.219.

Valor total: R\$ 514,46.

Dados bancários para restituição: Banco Sicredi; AG 0710; Conta Corrente 27370-1; Chave PIX modalidade celular 45999934054; CPF titular: 104.739.659-92.

Termos em que requer deferimento.

—
Carlos Augusto Leitão de Oliveira
Assessor Jurídico

Anexos:

Documentos_Escaneados_4_.pdf

Documentos_Escaneados_5_.pdf



CNPJ 75.425.322/0001-81
RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

Empenho Orçamentário

N° DO EMPENHO 000217		RECURSO 1
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01	

DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	N° CONTA 687
PRETOR 871 CARLOS AUGUSTO LEITÃO DE OLIVEIRA	

ENDEREÇO RUA HELIO GEREMIAS 163 CENTRO	FONE	CIDADE SANTA TEREZINHA DE
LICITAÇÃO Dispensa por Lim	NÚMERO	EMISSÃO 23/09/25
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	VENCIMENTO 23/09/25

VALOR ORÇADO 610.000,00	SALDO ANTERIOR 498.535,94	VALOR DO EMPENHO 241,91	SALDO ATUAL 498.294,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE REEMBOLSO DE 39,08 LITROS DE GASOLINA UTILIZADA NO VEICULO PULSE AUDACE TAI-6F48 D PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADO NO TRECHO ENTRE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR A CURITIBA-PR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO D 17 A 19 DE SETEMBRO CONFORME MEMORANDO N 366/2025 1DOC E ATO PRESIDÊNCIA N 24/2025 DE 15/09/2025.	241,9100	241,91
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	241,91

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 N°	BANCO	CONTA N°
O.P. N°	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		



Empenho Orçamentário

N° DO EMPENHO 000218		RECURSO 1			
ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01			
DOTAÇÃO 010310001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		N° CONTA 687			
CREDOR 871 CARLOS AUGUSTO LEITÃO DE OLIVEIRA					
ENDEREÇO RUA HELIO GEREMIAS 163 CENTRO		CIDADE SANTA TEREZINHA DE I			
LICITAÇÃO		FONE			
Dispensa por Lim					
EMISSÃO 23/09/25		VENCIMENTO 23/09/25			
VALOR ORÇADO 610.000,00		SALDO ANTERIOR 498.294,03			
VALOR DO EMPENHO 272,55		SALDO ATUAL 498.021,48			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE REEMBOLSO DE 39,08 LITROS DE GASOLINA UTILIZADA NO VEICULO PULSE AUDACE TAI-6F48 D PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADO NO TRECHO ENTRE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR A CURITIBA-PR, DURANTE O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO D 17 A 19 DE SETEMBRO CONFORME MEMORANDO N 366/2025 1DOC E ATO PRESIDÊNCIA N 24/2025 DE 15/09/2025.	272,5500	272,55
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	272,55
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 N°	BANCO	CONTA N°
O.P. N°	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		
			_____ ASSINATURA		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO ITAIPU
CNPJ 7425322000181 EMIÇÃO EM: 19/09/2025 10:28:18

RIS 241 91

SERIE 3

AUTO POSTO CANAAN LTDA -
MATRIZ
AUTO POSTO CANAAN LTDABR 277 KM 254,8 - LINHA PINHO
Iraí - PR - 84508899 CNPJ: 04202351000136-
Tel.: 4234351167

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.173.219

SÉRIE 3
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-2509-04.202.351/0001-36-55-003-000.173.219-117.294.073-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250313897682 19/09/2025 10:28:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022458393

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

04202351000136

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO ITAIPU

CNPJ/CPF

75425322000181

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO*

RUA A COMUNICACOES - S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85875000

DATA DE SAÍDA

19/09/2025

MUNICÍPIO

Santa Terezinha de Itaipu

FONE/FAX

4535411299

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:28:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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 DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

241,91

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

241,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

39

ESPÉCIE

A GRANEL

MARCA

PESO BRUTO

28,893 Kg

PESO LÍQUIDO

28,893 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	B. ST	V. ST	DESC	DESP
1	GASOLINA COMUM Codigo conforme ANP: 320102001 GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	39,081	6,1900	241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente NFC-e: 149183 Serie: 33 PDV: 12 Pagamentos. Cartao: 241.91 Motorista: //Placa: PLACA = TA16F48/ UF = HODOM = 9813
ICMS MONOFASICO. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/23, Quantidade Base de
Calculo Retido Anteriormente = 39,0810; Aliquota em R\$ Retido Anteriormente = 1,47000000; Valor ICMS Monofasico Retido
Anteriormente = 57,45.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 04.202.351/0001-36 AUTO POSTO CANAAN LTDA
BR 277 KM 254,8 S/N LINHA PINHO Irati-PR 84508-899
Fone: (42)3435-1167 I.E.: 902.24583-93

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM			39,081 L X 6,190	241,91
		Qtde. total de itens				001

Valor total R\$

241,91

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PÁGO R\$

Cartão de Débito Visa

241,91

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0904 2023 5100 0136 6503 3000 1491 8315 8672 5050

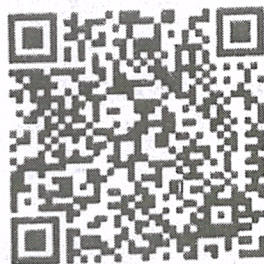
CONSUMIDOR - CNPJ 75.425.322/0001-81

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DO I
PR

NFC-e nº 000149183 Série 033 19/09/2025 10:27:56

Protocolo de Autorização: 141251505688625

Data de Autorização 19/09/2025 10:27:57



##B4#E13369260#EF3369299##

Operador: CRISTINA RAQUEL

Placa: TA16F48

KM:9813

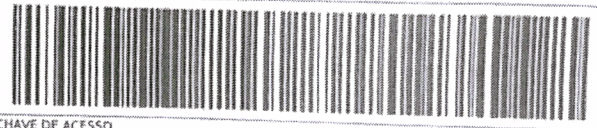
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 15/23

Viasoft Petroshow

<https://viasoft.com.br/petroshow>

AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA
 ROD BR 277 KM 398, 0 - TRES PINHEIROS
 CANDOI - PR
 CEP: 85140-000 FONE:

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DE NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 8053
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4125 0977 8989 4800 0130 5500 1000 0080 5315 6792 7790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.656 - VENDA / COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250309482122 - 16/09/2025 14:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9089057849
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
77.898.948/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ / CPF
75.425.322/0001-81
 DATA EMISSÃO
16/09/2025

ENDEREÇO
RUA RUA DAS COMUNICACOES, 1828 ANEXO CAMARA MU
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 DATA SAÍDA / ENTRADA
16/09/2025

MUNICÍPIO
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
 CEP
85875-000
 UF
PR
 FONE / FAX
(45) 3541-1299
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
14:18:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		272,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70		272,55

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,397 % = R\$ 93,75 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	43.331	6,29	0,00	0,00	272,55	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observação: CLIENTE.: 00001-SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 75.425.322/0001-81 IE: ISENTO ENDEREÇO: RUA DAS COMUNICACOES ANEXO CAMARA MU 1828 CIDADE.: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR CEP: 85.875-000 PLACA: TA16F48 OPERADOR: ARIENNE DE OLIVEIRA VALTER ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,34 Federal, R\$ 62,41 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO TRES PINHEIROS LTDA

ROD BR 277 KM 398 No 0

CEP - 85.140-000

CANDOI - PR

CNPJ: 77.898.948/0001-30

IE: 9089057849

DOCUMENTO: 8053

SICREDI

VIA - CLIENTE

ROD. BR 277 KM 398

POSTO TRES PINHEIROS

CANDOI/PR

00000002

EC: 000000091786423

TERM: TFI1E3CD

CNPJ: 77.898.948/0001-30

*****7889

AUT=481885

CV=001064326

DOC=500073

16/09/25

14:18:11

C

VISA

DEBITO A VISTA

VALOR

272,55

SITEF FROM FISERV

Data: 16/09/2025 - Hora: 14:18:23

De: Anderson P. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/09/2025 às 14:58:42

Setores (CC):

PRES

Requeiro a apreciação por Vossa Excelência, o Presidente.

—
Anderson Parise da Rosa
Contador CRC/PR 43.920/O6

De: FERNANDO D. - PRES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/09/2025 às 08:59:36

DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

Considerando o requerimento apresentado pelo servidor **Carlos Augusto Leitão de Oliveira**, Assessor Jurídico desta Câmara Municipal, referente à **restituição dos valores desembolsados para abastecimento do veículo oficial de placas TA16F48**, utilizado no deslocamento até Curitiba/PR para participação em curso de capacitação realizado de 17 a 19 de setembro, com documentos fiscais e comprovantes de pagamento devidamente anexados,

DELIBERO FAVORAVELMENTE à restituição do montante de **R\$ 514,46 (quinhentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos)**, correspondentes às Notas Fiscais nº 8053 e nº 173.219, devendo a Tesouraria providenciar o reembolso conforme os dados bancários indicados pelo requerente, COM A DEVIDA OBSERVAÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS.

Dê-se ciência ao solicitante e cumpra-se.

Santa Terezinha de Itaipu, 24 de setembro de 2025.

—
Fernando Dal Pont Junior
Presidente

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
FERNANDO D	24/09/2025 08:59:55	ICP-Brasil	FERNANDO DAL PONT JUNIOR CPF 022.XXX.XXX-93

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camarasti.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4C15-161C-4F7C-B24B**