

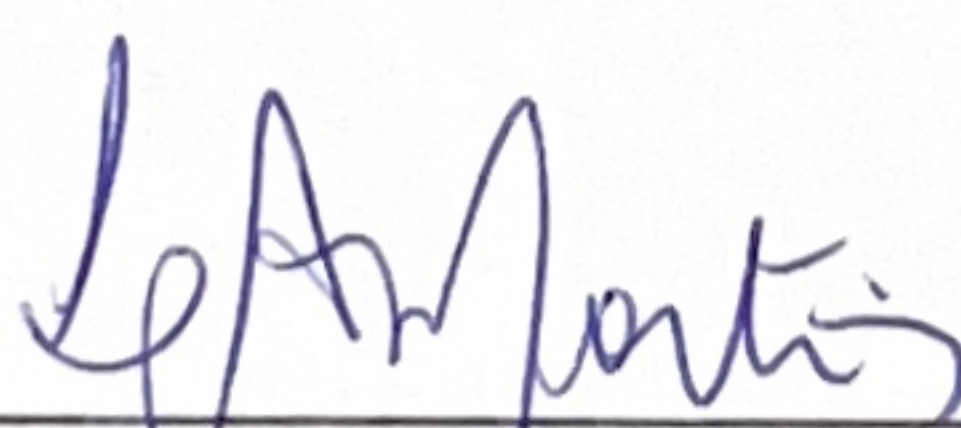
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DA SERVIDORA			
Nome	LENISE ASTEGHER MARTINS GOMES		
Função	DIRETORA PRESIDENTE		
Entidade	TIBAGIPREV		
Período de viagem	09/09/2025 A 12/09/2025	Local de viagem	FOZ DO IGUAÇU - PR
Veículo	<input checked="" type="checkbox"/> Oficial - Placa: BAU-2433		<input type="checkbox"/> Próprio
Portaria de Concessão da diária	RESOLUÇÃO Nº 381/2025		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS
1. Gasolina comum - Valor R\$ 294,13 - Posto Petrol Com e Deriv de Petroleo Ltda CNPJ: 82.332.735/0004-20
2. Gasolina comum - Valor R\$ 253,81 - Posto Cezar Comercio de Combustivel Ltda CNPJ: 20.705.427/0001-00;
3. 3. Gasolina comum - Valor R\$ 229,27 - Posto Trevo 4 Comercio de Combustivel Ltda CNPJ: 21.778.681/0001-93
4. Estacionamento do Evento - Valor R\$ 80,00 - Grand Carimã - CNPJ 77.758.324/0001-18
Total de gastos: R\$ 857,21
Devolução: R\$ 642,79

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS
1. Publicação em Diário Oficial da Resolução N.º 381/2025 que concede as diárias.
2. Folder com a programação do evento.
3. Certificado.

Tibagi, 16 de setembro de 2025.



LENISE ASTEGHER MARTINS GOMES

TREVO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.778.681/0001-93
 ROD BR 376 KM473, SN, AREA RURAL DE PONTA, PONTA GROSSA, PR
 Fone (042) 3236-1290

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	24,12	L	6,29	151,71
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					151,71
Valor Total R\$					151,71
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					152,00
Troco R\$					0,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125092177868100019365006005652481006738306

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000565248 Série: 006 Emissão: 12/09/2025 23:47
 Prot. de Autorização: 141251470451089 12/09/2025 23:50:50



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,45 (11,50%) / Estadual R\$ 34,74 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR A60104
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 PLACA: BAU2433
 nBico: 20 nBomba: 7 nTanque: 201 vEncIni: 765601.359 vEncFin: 765625.479

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

UNIPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II CNPJ:82.332.735/0004-20
 AV SOUZA NAVES, SN, CRISTO REI, PONTA GROSSA, PR
 Fone 3228-9481

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
20102001	GASOLINA C COMUM Bico	45,321	L	6,49	294,13
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					294,13
Valor Total R\$					294,13
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
R LINX - PIX					294,13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41250982332735000420850010012022521010035870

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001202252 Série: 001 Emissão: 09/09/2025 09:43
 Prot. de Autorização: 141251448848375 09/09/2025 09:43:57



Tributos aproximados: Federal R\$ 33,82 (11,50%) / Estadual R\$ 67,36 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR A60104
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: BAU2433 VENDEDOUR: NATANIEL DE PAULA PIRES
 nBico: 20 nBomba: 12 nTanque: 201 vEncIni: 1261835.068 vEncFin: 261880.389

www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

linx



CEZAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP

CNPJ: 20.705.427/0001-00 IE: 8071030560

RUJA EDGARD SHIMMELPFENG, 214 - PARQUE PRESIDENTE
 - FOZ DO IGUAÇU - PR MARILENTO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UM	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA COMUM	2112	40,352	L	6,29	253,81
Qtde. Total de Itens						1
Valor Produtos						253,81
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						253,81

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0920 7054 2700 0100 6510 1000 3353 5719 5449 5050

CONSUMIDOR CPF: 034.816.949-75



NFC-e nº: 000335357 - Série: 101

Emissão: 12/09/2025 15:21:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

141251467220999 12/09/2025 15:21:13

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 87,30

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Trib aprox R\$: 29,18 Federal e 58,12 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222852 Placa: BAU2433

Dados do abastecimento: nBico 10 nBomba 2 nTanque 2

vEncIni 1270520,960, vEncFin 1270501,310

TREVO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.778.681/0001-93
 ROD BR 376 KM473, SN, AREA RURAL DE PONTA, PONTA GROSSA, PR
 Fone (042) 3236-1290

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	12,33	L	6,29	77,56
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					77,56
Valor Total R\$					77,56
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					22,44

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125092177868100019365006005652451006738274

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000565245 Série: 006 Emissão: 12/09/2025 23:41
 Prot. de Autorização: 141251470445474 12/09/2025 23:44:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 8,92 (11,50%) / Estadual R\$ 17,76 (22,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR A60104

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: BAU2433

nBico: 19 nBomba: 7 nTanque: 201 vEncIni: 265122.149 vEncFin: 265134.479

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Grand Carimã Resort
77758324000118
Rod 469 Km 10 N 4790
Sejam muito bem vindos

002282086669

11/09/2025 08:47:01



141-130

Grand Carimã Resort
77758324000118
Rod 469 Km 10 N 4790
Sejam muito bem vindos

002398515474

12/09/2025 09:26:31



141-874

Grand Carimã Resort
77758324000118
Rod 469 Km 10 N 4790
Sejam muito bem vindos

001877410115

10/09/2025 15:22:37



140-703

Grand Carimã Resort
77758324000118
Rod 469 Km 10 N 4790
Sejam muito bem vindos

Ticket: 1877410115

Validador: Totem de pagamento
Entrada: 10/09/2025 15:22
Pagamento: 10/09/2025 20:44
Permanência: 5:21:41
Valor Total: R\$ 20,00
Contrato: rotativo



Hotel: R\$ 20,00 por 1 diária

CloudPark - cloudpark.com.br



Associado: LENISE ASTEGHER MARTINS

Cooperativa: 0730

Conta Corrente: 14273-7

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2895792736

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 2722

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 10275-1

Favorecido: TibagiPrev

CNPJ: 04.996.792/0001-57

Data da Transferência: 24/09/2025

Hora da Transferência: 11:06:46

Valor a Transferir (R\$): 642,79

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: devolucao adiantamento

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: D55D.F3FD.7154.604F.8C01.DF2A.71B1.FB5B

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525