

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.57
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN EDUCACAO 25

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 140.002-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607165718537720842
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$53,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/06/2024 - 14:31:31

PAGO PARA: Clatiane Osinski

CPF: ***.622.459-**

CHAVE PIX: 00862245907

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0806 - CONTA: 0000000000000111589

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: 07/06/2024 - 14:31:32

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB: 4.401.FAA.E39.740.313

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.



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83880000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	07/06/2024	5627	5166/2024	4657/2024	

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____
 Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
 Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____
 Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____
 Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
 Fornecedor **CLATIANE OSINSKI** Matrícula **11747-1** CPF/CNPJ **008.622.459-07**

Endereço **RUA HUGO OTTO BERNARDO ROEPKE, 844 - CASA** Bairro **DONA FRANCISCA**

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São Bento do Sul/SC	89284-645	47996229054	Conta Corrente	341	806	11158-9

Classificação da despesa _____
 2100 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 08.001 EDUCAÇÃO
 12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor **R\$ 53,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou o pagamento _____
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL 0706	07/06/2024	R\$ 53,00

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 4657/2024.

Assinatura: _____
 Piên, ____/____/____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5166/2024** Emitido em **31/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4657/2024**

Licitação _____
Tipo **Sem licitação** Número _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **CLATIANE OSINSKI** Matrícula **11747-1** CPF/CNPJ **008.622.459-07**
Endereço **RUA HUGO OTTO BERNARDO ROEPKE, 844 - CASA** Bairro **DONA FRANCISCA**
Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89284-645** Fone **47996229054** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **806** Conta **11158-9**

Classificação da despesa _____
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 53,00**
08.001 EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 53,00**
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Outras Informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO
Vencimento da liquidação **30/06/2024**

Histórico _____
Fórum Regional Sul - UNDIME, com realização em 03/06/2024 em Curitiba/PR

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		03/06/2024	Outras	29/06/2024	53,00					

MATCON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

343 29100



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 4657/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 29/05/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação _____
Tipo _____ **Número** _____
 Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Ativo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
 Fornecedor **CLATIANE OSINSKI** Matrícula 11747-1 CPF/CNPJ 008.622.459-07

Endereço
 RUA HUGO OTTO BERNARDO ROEPKE, 844 - CASA Balro DONA FRANCISCA

Cidade/UF São Bento do Sul/SC	CEP 89284-645	Fone 47996229054	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341	Agência 806	Conta 11158-9
---	-------------------------	----------------------------	---	---------------------	-----------------------	-------------------------

Classificação da despesa		Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		R\$ 2.746,00
08.001 EDUCAÇÃO		
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Valor empenhado R\$ 53,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		Saldo atual R\$ 2.693,00
Do Exercício		

Outras informações _____

Histórico _____
Fórum Regional Sul - UNDIME com realização em 03/06/2024 em Curitiba/PR

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 543 DE 29 DE MAIO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Clatiane Osinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.114.074/SC matrícula funcional 106161, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Regional Sul - UNDIME	03/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4657/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública Isadora Carolina Zeszotko, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.438.215-5/PR matrícula funcional 4765959, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Area II – Programas e Projetos, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Regional Sul UNDIME	03/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4656/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:0978C658

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 541 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 541 DE 29 DE MAIO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública Rosangela Maidanchen Zappe, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.358.287/SC matrícula funcional 4765987, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Regional Sul UNDIME	03/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4655/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:637D82FB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 542 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 542 DE 29 DE MAIO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública Andressa Fuerst Schroth, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.180-5/PR matrícula funcional 10921/104961, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Regional Sul UNDIME	03/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4658/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:036D7857

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 543 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 543 DE 29 DE MAIO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública Clatiane Osinski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.114.074/SC matrícula funcional 106161, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Regional Sul UNDIME	03/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4657/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:135D6C22

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 441 DE 07 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 441 DE 07 DE MAIO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública DANIELLI DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Clatiane Osinski Matrícula: 106161
 Secretaria/Depto: Educação Cargo ou Função: Professora
 Banco: Itaú Agência: 806 Conta corrente: 11158 9

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Clarice de Fátima Fragoso
 Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
 Data de saída: 03/06/2024 Data de chegada: 03/06/2023
 Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 19:30
 Veículo utilizado/ Placa: Spin Veículo utilizado/ Placa: Spin
 Motorista: A. de Lima Motorista: A. de Lima
 Destino: Curitiba
 Motivo: Fórum Regional Sul - União

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
Valor total a empenhar:			R\$ 53,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 29 de maio de 2024

Clatiane Osinski
 Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Clarice
 Assinatura Secretário(a)



FÓRUM REGIONAL SUL

Paraná (PR) - Santa Catarina (SC)
Rio Grande do Sul (RS)

UNDIME - 3 e 4 de junho de 2024
Curitiba/PR

Participação:

Podem participar do evento Dirigentes Municipais de Educação e técnicos(as) de municípios adimplentes com a Undime (ano de referência 2023). No ato da inscrição, o(a) participante será informado(a) se o respectivo município está adimplente com a Undime (seccional e nacional).

Taxa de inscrição:

R\$ 400,00

(quatrocentos reais) por participante

Disponibilidade de vagas:

700 vagas

Prazo final de inscrição:

Até 27/05/2024

a depender da disponibilidade de vagas

Inscrições de outras regiões:

Dirigentes e técnicos de outras regiões que tenham interesse em participar desse evento devem enviar e-mail para forunsnacionais@undime.org.br

Inscreva-se aqui

Atenção!!!

1. Certifique-se de que o e-mail foi digitado corretamente no ato da inscrição, pois é por meio dele que você terá acesso à área do participante e demais informações relacionadas à participação.
2. As inscrições são exclusivas para Dirigentes e técnicos das secretarias. Outras categorias que por ventura se inscreverem, inclusive consultores e prestadores de serviço das secretarias, terão a inscrição cancelada sem a respectiva devolução do valor investido.

Formulário de inscrição

Oficinas Tematicas

Inscrição Oficinas Tematicas

Programação

3 de junho - segunda-feira

8h às 8h30

Credenciamento

8h30 às 18h

Atendimento Governamental (MEC, FNDE e INEP)

8h30

Apresentação cultural

9h às 10h

Solenidade de abertura

10h às 11h30

Execução do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada: regime de colaboração, monitoramento e avaliação das atividades e resultados

11h30 às 12h30

O Censo Escolar como ferramenta para qualificar a colaboração federativa: matrículas em EJA e em Tempo Integral / Construção do Indicador Criança Alfabetizada

12h30 às 14h

Almoço

14h às 15h30

Nova Lei de licitações (Lei 14.133/2021): o que o gestor precisa saber

15h30 às 16h

Intervalo

16h às 18h

Educação integral, integrada e integradora e as dimensões do ser (cognitiva, física emocional, social, cultural e política)

4 de junho - terça-feira

8h30 às 18h

Atendimento Governamental (MEC, FNDE e INEP)

8h30 às 10h

Como implementar as Leis 10.639/03 e 11.645/08 e promover o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena

10h às 12h

Gestão democrática, redução das desigualdades educacionais e o VAAR

12h às 14h

Almoço

14h às 15h30

Os desafios da implementação das Políticas de Conectividade e de Educação Digital no cotidiano escolar

15h30 às 17h

Os desafios das adolescências e juventudes no processo de escolarização

17h

Encerramento

Programação Oficinas Temáticas

3 de junho - segunda-feira

10h às 12h

Programa Escola em Tempo Integral

12h às 13h

Educação Infantil

14h às 16h

Programa Escola em Tempo Integral

16h às 17h

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

17h às 18h

Escola das Adolescências

4 de junho - terça-feira

8h às 9h30

Prestação de Contas do Programa de Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

9h30 às 12h

Educação Digital

13h às 15h

Fundeb e Condicionalidades do VAAR

15h às 17h

Fundeb e Condicionalidades do VAAR

Local:



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nomê: Clatiane Osinski Matrícula: 106161
Secretaria/Depto: Educação Cargo ou Função: Professor

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: Clarice de Fatima Fragoso

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 03/06/2024

Data de chegada: 03/06/2024

Hora de saída: 7:00

Hora de chegada: 19:30

Total de horas fora: 12:30

Veículo utilizado/ Placa: Spin

Veículo utilizado/ Placa: Spin

Motorista: Clarice de Fatima Fragoso

Motorista: Clarice de Fatima Fragoso

Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Participação no Fórum Regional UNDIME em Curitiba.

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____ Valor a estornar: _____

() Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 4 de junho de 2024

Clatiane Osinski

Assinatura do(a) servidor(a)

Clarice

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

POLA LANCHES
POLA LANCHES
RUA PROF PEDAO VIRIATO PARIGOT D, 5300 - PA 02
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR
CNPJ: 08.038.126/0001-67 IE: 9037343703

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
1	ALMOÇO BUFFET KG	0,26 KG	79,90	20,77
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				20,77
Valor a Pagar R\$				20,77
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				20,77

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcea/qrcode?>
4124 0508 0381 2600 0167 6500 1000 0275 9511 7694 8356

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 27595 Série! Dt.Emi.: 03/06/24 14:26:54
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141240843537574
Data de autorizacao: 03/06/24 14:26:54



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 440 - balcao 5
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:
=====MCR Colibri