

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.13  
0674200674 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUNIC PIEN CAR NUTR  
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 205.902-9

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250618170048220738621  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$918,00  
TARIFA: R\$9,08  
DATA: 18/06/2025 - 15:18:45  
-----

PAGO PARA: Fabiula G Sura  
CPF: \*\*\*.019.519-\*\*  
CHAVE PIX: 09701951921  
INSTITUICAO: 10218474 CIVIA COOP CRED  
AGENCIA: 0112 - CONTA: 000000000000635669  
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: 18/06/2025 - 15:18:46

=====

DOCUMENTO: 061806  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A14.3F0.197.7CB.70C

-----  
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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6025883 CLAUDINEI DE SIQUEIRA.



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO

Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

Fone: 4136321136 Fax:

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	18/06/2025	6784	6214/2025	5752/2025	

Licitação	
Tipo	Número

Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada

Fornecedor								
FABIULA GABRIELLI SURA						Matrícula	CPF/CNPJ	
						13753 - 7'	097.019.519-21	
Endereço						Tipo de conta bancária		Banco
RUA PRINCIPAL						Conta corrente		85
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência		Conta
Piên/PR		83860-000		41995194018		112		63566-9

Classificação da despesa									
11	SECRETARIA DE SAUDE								
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE								
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS								
4000	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						Valor	R\$ 918,00

### Outras informações

Retenções	Total da retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 918,00

Servidor que autorizou o pagamento			
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA			

Recursos	Documento	Data	Valor
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária: 205902BB	1806	18/06/2025
			R\$ 918,00

**Recibo**  
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Novecentos e Dezoito reais, referente ao pagamento do empenho número 5752/2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 6214/2025 Emitido em 13/08/2025 Empenho N° 5752/2025

Licitação  
Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo  
Código Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada Início da execução Fim da execução Fim da execução atualizada

Fornecedor  
FABIULA GABRIELLI SURÁ Matrícula 13753 Fone (41) 99519-4018 CPF/CNPJ 097.019.519-21  
Endereço RUA PRINCIPAL, 0  
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Bairro GRAMADOS Tipo de conta Conta corrente Agência 112 Banco 85 Conta 63586 - 9

Classificação da Despesa  
11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho R\$ 918,00  
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 918,00  
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo à liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS  
0400 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) R\$ 0,00

### Outras Informações

Retenção Extra  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor liquidado R\$ 918,00

Servidor que autorizou a liquidação  
4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF

Histórico  
Participação do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que será realizado na data de 15 a 18 de junho de 2025, em Belo Horizonte (MG). Processo 5178/2025.

Documentos Fiscais  
Tipo de documento Número do documento Tipo de série Descrição tipo de série Data de emissão Chave de acesso Valor  
Diárias P695 - 15 a 18/06 11 1 06/08/2025 R\$ 918,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF  
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
Secretaria de Administração

JOSE LUIZ DE BARROS  
Contador



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
6752/2025	Ordinário	10/06/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

### Fornecedor

FABIULA GABRIELLI SURA				Matrícula		CPF/CNPJ		
				13753-7		097.019.519-21		
Endereço				Tipo de conta bancária		Banco		
RUA PRINCIPAL,0 - casa				Conta corrente		85		
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta		
Piên/PR		83860-000	GRAMADOS	(41) 99519-4018	112	63566 - 9		

### Classificação da despesa

	11	SECRETARIA DE SAUDE	Saldo Anterior
	11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.952,00
	10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor Empenhado
	3390141402	SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 918,00
4000	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
			R\$ 9.034,00

### Outras Informações

**Histórico**  
Participação do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que será realizado na data de 15 a 18 de junho de 2025, em Belo Horizonte (MG), Processo 5178/2025.

### Itens

### Certidão

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 5178/2025  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 10/06/2025  
**Atualizado em:** 11/06/2025  
**Visibilidade:** Público  
**Prazo:** Não informado.  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Participação do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que será realizado na data de 15 a 18 de junho de 2025, em Belo Horizonte (MG).

**Solicitante:** FABIULA GABRIELLI SURA  
**Grupo responsável:** Administrativo - Secretaria  
**Quantidade de documentos:** 0

**Quantidade de tarefas:** 4

**Nome do solicitante:** FABIULA GABRIELLI SURA  
**Matrícula do Solicitante:** 4765688  
**Secretarias:** Secretaria de Saúde  
**Cargo:** Assessora  
**Pix:** 09701951921  
**Banco:** Civia  
**Agência:** 112  
**Conta Corrente:** 635669  
**Com pernoite?:** Sim  
**Vai e volta no dia?:** Não  
**Data de saída:** 2025-06-15  
**Data de chegada:** 2025-06-19  
**Hora de saída:** 06:00  
**Hora de chegada:** 09:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.  
**Motorista:** FABIULA GABRIELLI SURA  
**Destino:** Belo Horizonte - MG  
**Motivo:** Participação do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que será realizado na data de 15 a 18 de junho de 2025, em Belo Horizonte (MG).  
**Tipo da diária:** Opção (3) - R\$ 215,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas  
**Opção (1) - N° de diárias:** 1  
**Opção (2) - N° de diárias:** 0  
**Opção (3) - N° de diárias:** 4  
**Opção (1) - Valor total R\$:** 58,00  
**Opção (2) - Valor total R\$:** 0,000  
**Opção (3) - Valor total R\$:** 86,000  
**Valor total a empenhar (R\$):** 91,800

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

### Tarefa 1 - Encaminhar para secretária

**Descrição:** Solicitação de Diária

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Saúde

**Responsável:** Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf (mayara.grosskopf@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal



**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

*Diária*

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, no dia 11/06/2025 às 11:11:27:

---

**Tarefa 2 - Solicitação de diária para congresso**

**Descrição:** Solicitação de diária para o congresso

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

*Enviado para autorização - empenho 5752/2025.*

- Estefany Seidel, no dia 11/06/2025 às 16:19:12:

---

**Tarefa 3 - Autorização de diária**

**Descrição:** FABIULA GABRIELLI SURÁ

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Administração e Finanças

**Responsável:** Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Emissão de nota de empenho - 5752 - Fabiula.pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.



**Comentários:**

*ok ciente*

- Silvana Teixeira Jung, no dia 12/06/2025 às 08:46:57:

---

**Tarefa 4 - PORTARIA 695/2025**

**Descrição:** FABIULA GABRIELLI SURA

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Em andamento

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Portaria 695.pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 10/06/2025 às 12:56:16**

**Usuário:** FABIULA GABRIELLI SURÁ

**Justificativa:** Processo criado por FABIULA GABRIELLI SURÁ, no dia 10/06/2025, às 12h56



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên

## NOTA DE EMPENHO

<b>Número</b> 5752/2025	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 10/06/2025	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

**Licitação**

<b>Tipo</b> Sem licitação	<b>Número</b>
------------------------------	---------------

**Contrato/Aditivo**

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

**Fornecedor**

<b>FABIULA GABRIELLI SURÁ</b>	<b>Matrícula</b> 13753-7	<b>CPF/CNPJ</b> 097.019.519-21
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

<b>Endereço</b> RUA PRINCIPAL,0 - casa	<b>Tipo de conta bancária</b> Conta corrente	<b>Banco</b> 85
---	---	--------------------

<b>Cidade/UF</b> Piên/PR	<b>CEP</b> 83860-000	<b>Bairro</b> GRAMADOS	<b>Fone</b> (41) 99519-4018	<b>Agência</b> 112	<b>Conta</b> 63566 - 9
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

**Classificação da despesa**

11	SECRETARIA DE SAUDE	Saldo Anterior
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.952,00
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor Empenhado
3390141402	SERVIDORES COMISSONADOS	R\$ 918,00
4000	303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
		R\$ 9.034,00

### Outras informações

**Histórico**

Participação do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que será realizado na data de 15 a 18 de junho de 2025, em Belo Horizonte (MG). Processo 5178/2025.

**Itens**

**Certidão**

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 695 DE 06 DE JUNHO DE 2025

*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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 097.\*\*\*.\*\*\*-21 matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde	15 a 19/06/2025	Belo Horizonte/MG	5(cinco)	918,00	5752/2025

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2025.

  
**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

I - Lote 03 da quadra B urbano, do Loteamento Industrial Sul I, situado na Rua Americana, nº 337, com área de 2.307,43 m<sup>2</sup> - matrícula nº 20.833;

II - Lote 04 da quadra B urbano, do Loteamento Industrial Sul I, situado na Rua Americana, nº 337, com área de 3.141,05 m<sup>2</sup> - matrícula nº 20.834.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar os lotes urbanos especificados no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º O adquirente da alienação autorizada por esta Lei será selecionado através de licitação na modalidade Concorrência, da qual deverá constar as condições da alienação.

Art. 4º Poderão participar da concorrência jurídicas que satisfaçam os requisitos de participação do certame.

Art. 5º A alienação será efetivada mediante a celebração de escritura pública de compra e venda e registro imobiliário, na qual será estabelecida as condições da avença.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Piên/PR, 11 de junho de 2025.

**MAICON GROSSKOPF**

Prefeito

**Publicado por:**  
Katia Rejane Neneve  
**Código Identificador:**E63434E3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 693 DE 06 DE JUNHO DE 2025**

**PORTARIA Nº 693 DE 06 DE JUNHO DE 2025**

*Concessão de diária para agente político(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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder ao servidor público **Douglas Lietz**, portador da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 056.\*\*\*.\*\*\*-20 matrícula funcional nº 4766173, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Secretário de Desenvolvimento Econômico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião na Secretária de Trabalho	11/06/2025	Curitiba/PR	1(uma)	58,00	5747/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Márcia Zigovski  
**Código Identificador:**8F96167E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 695 DE 06 DE JUNHO DE 2025**

**PORTARIA Nº 695 DE 06 DE JUNHO DE 2025**

*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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder a servidora pública **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 097.\*\*\*.\*\*\*-21 matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde	15 a 19/06/2025	Belo Horizonte/MG	5(cinco)	918,00	5752/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Márcia Zigovski  
**Código Identificador:**172B4B24

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 696 DE 06 DE JUNHO DE 2025**

**PORTARIA Nº 696 DE 06 DE JUNHO DE 2025**

*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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder a servidora pública **Ana Carolina Pires Rockenbach** portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 069.\*\*\*.\*\*\*-78 matrícula funcional 4766271, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área II - Vigilância em Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Formação tutores APS e AAE do Planifica SUS PR - Etapa 10	12/06/2025	Curitiba/PR	1(uma)	142,00	5753/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Márcia Zigovski  
**Código Identificador:**SEEC4AB7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025**

**OBJETO:** Registro de preço para aquisição de suplementos alimentares conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. **Edital disponível no site:** [www.pien.pr.gov.br](http://www.pien.pr.gov.br) a partir do dia 12/06/2025. **Entrega das propostas:** a partir 12/06/2025 no site Bolsa



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Lista de anexos

#### **Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária**

Emissão de nota de empenho - 5752 - Fabiula.pdf - página 5 à 5

#### **Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 695/2025**

Portaria 695.pdf - página 6 à 7



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado

**Número do processo:** 5994/2025

**Status do processo:** Tramitando

**Data de início:** 01/07/2025

**Atualizado em:** 01/07/2025

**Visibilidade:** Público

**Prazo:** Não informado.

**Origem:** Interno

**Prioridade:** Normal

**Descrição:** Participação no Congresso CONASEMS nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho de 2025 em Belo Horizonte-MG.

**Solicitante:** FABIULA GABRIELLI SURÁ

**Grupo responsável:** Administrativo - Secretaria

**Quantidade de documentos:** 4

**Quantidade de tarefas:** 2

**Nome do solicitante:** FABIULA GABRIELLI SURÁ

**Matrícula do Solicitante:** 4765688

**Secretarias:** Secretaria de Saúde

**Cargo:** Assessora

**Com pernoite?:** Sim

**Vai e volta no dia?:** Não

**Data de saída:** 2025-06-15

**Data de chegada:** 2025-06-19

**Hora de saída:** 06:00

**Hora de chegada:** 09:00

**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.

**Motorista:** Não informado.

**Destino:** Belo Horizonte-MG

**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas**

**durante o período de afastamento):** Participação no

Congresso CONASEMS nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho de 2025 em Belo Horizonte-MG com retorno no dia 19/06 devido programação de voo.

**Anexo de comprovação do evento ou atesto do**

**secretário:** E-Ticket DSOEIM Fabiula.pdf, E-Ticket EIVV7Z

Fabiula (1).pdf, Meu certificado.pdf

**Notas fiscais - Cupom:** 15-06-2025 2\_merged (1).pdf

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

### Tarefa 1 - Encaminhar para secretária

**Descrição:** Relatório Circunstanciado

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Saúde

**Responsável:** Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf (mayara.grosskopf@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

### Comentários:

ok

- Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, no dia 01/07/2025 às 16:42:14:



**Tarefa 2 - Relatório circunstanciado Fabiula 15 a 19/06**

**Descrição:** Relatório circunstanciado Fabiula 15 a 19/06 congresso CONASEMS

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Tramitando

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Não atribuído.

**Prazo:** *Não informado.*

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 01/07/2025 às 10:52:50**

**Usuário:** FABIULA GABRIELLI SURÁ

**Justificativa:** Processo criado por FABIULA GABRIELLI SURÁ, no dia 01/07/2025, às 10h52



**Bilhete Eletrônico - Eticket**  
E-mail: [financeiro@acaciaturismo.com.br](mailto:financeiro@acaciaturismo.com.br)  
Telefone: 55 30 30225040 Pátria



## Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2138160932	DSOEIM	ADT - SURA/FABIULA MRS	ACACIA TURISMO PR

## Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc	Cl	Info	Loc Cia	
	CWB - Curitiba 15 JUN 2025 11:15	GRU - Guarulhos 15 JUN 2025 12:20	G3 1149	0	A	 01P C 23KG POR PEÇA Avião: <b>7M8</b> Base Tar: <b>ANIAAG3GCN</b>	DSOEI M
	GRU - Guarulhos 15 JUN 2025 13:30	CNF - BELO HORIZONTE Confins 15 JUN 2025 14:50	G3 141 6	0	A	 01P C 23KG POR PEÇA Avião: <b>738</b> Base Tar: <b>ANIAAG3GCN</b>	DSOEI M

Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém

## Assentos

Passageiro	CWB GRU	GRU CNF
ADT - SURA/ FABIULA MRS	7B	7B

## Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

## Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



**Bilhete Eletrônico - Eticket**  
E-mail: [financeiro@acaciaturismo.com.br](mailto:financeiro@acaciaturismo.com.br)  
Telefone: 55 30 30225040 Pátria



### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0005671943	EIVV7Z	ADT - SURA/FABIULA	ACACIA TURISMO PR

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
	CNF - BELO HORIZONTE Confins 19 JUN 2025 03:10	CWB - Curitiba 19 JUN 2025 04:50	AD	9105	0 Q   <b>1PC</b> 23KG POR PEÇA	Família: Mais Azul Avião: <b>295</b> Base Tar: <b>Q128C1AD</b>	EIVV7Z
<input type="checkbox"/> Mochila ou bolsa <input type="checkbox"/> Bagagem de mão <input type="checkbox"/> Bagagem despachada <input checked="" type="checkbox"/> Contém <input type="checkbox"/> Não contém							

### Assentos

Passageiro	CNF CWB
ADT - SURA/ FABIULA	7-B

### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



## CERTIFICADO

Certificamos que FABIULA GABRIELLI SURA CPF: 097.019.519-21 participou do XXXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado entre os dias 15 a 18 de junho de 2025 no EXPOMINAS em Belo Horizonte MG, na qualidade de congressista.

Belo Horizonte MG, 18 de junho de 2025.

Hisham Mohamad Hamida  
Presidente do Conasems



## Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

### MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.

CNPJ: 13783221010864 (tel:13783221010864) -, Inscrição Estadual: 0032359240137  
(tel:0032359240137)

RUA RIO DE JANEIRO 910, 910, CENTRO, 3106200 - BELO HORIZONTE, MG

BURGER MADERO (Código: 90103110001000 (tel:90103110001000))	Qtde total de ítems: 1.0000	UN: Valor total UN R\$: R\$ 55,00
RELISH DE PEPINO - OBS EXT (Código: 90115010008000 (tel:90115010008000))	Qtde total de ítems: 1.0000	UN: Valor total UN R\$: R\$ 4,00
MAIONESE - OBS EXT (Código: 90115010017000 (tel:90115010017000))	Qtde total de ítems: 1.0000	UN: Valor total UN R\$: R\$ 6,00
COCA COLA ZERO GARRAFA 290 ML - UN (Código: 90201020002000 (tel:90201020002000))	Qtde total de ítems: 1.0000	UN: Valor total UN R\$: R\$ 9,00
TAXA DE SERVICOS - GORJETAS (Código: 90403002000100 (tel:90403002000100))	Qtde total de ítems: 1.0000	UN: Valor total UN R\$: R\$ 7,40

<b>Qtde total de ítems</b>	<b>5</b>
<b>Valor total R\$</b>	<b>81.40</b>
<b>Valor pago R\$</b>	<b>81.40</b>
<b>Forma de Pagamento</b>	<b>03 - Cartão de Crédito</b>

+ Consumidor

+ Chave de acesso

+ Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

- Informações gerais da Nota

Emitente

Nome / Razão  
Social

CNPJ

Inscrição Estadual UF

MADERO 13783221010864 0032359240137  
INDUSTRIA E (tel:13783221010864) (tel:0032359240137) MG  
COMERCIO S.

<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>	<b>Presença do Comprador</b>
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>
65	20	51694	15/06/2025 20:49:20

<b>Valor total do serviço</b>	<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor ICMS</b>
R\$ 81,40	R\$ 65,00	R\$ 11,70

**Protocolo**

131256772870677



Versão1.2.19



## Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

### ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

CNPJ: 42591651010610 (tel:42591651010610) -, Inscrição Estadual: 0625936391859  
(tel:0625936391859)

RUA SAO PAULO, 957, CENTRO, 3106200 - BELO HORIZONTE, MG

ColoRec Ch BL (Código: 81810) Qtde total de ítems: 1.00 UN: UN Valor total R\$: R\$ 7,50

Qtde total de ítems 1  
Valor total R\$ 7.50  
Valor pago R\$ 7.50  
Forma de Pagamento 03 - Cartão de Crédito

+ Consumidor

+ Chave de acesso

+ Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

- Informações gerais da Nota

#### Emitente

Nome / Razão Social

CNPJ

Inscrição Estadual UF

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
42591651010610 (tel:42591651010610) 0625936391859 (tel:0625936391859) MG

Destino da operação

Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação Interna

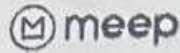
1 - Sim

1 - Operação presencial

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>
65	31	165512	15/06/2025 21:00:32
<b>Valor total do serviço</b>	<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor ICMS</b>	
R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Protocolo</b>			
131256772901853			



Versão1.2.19



Via Estabelecimento

MP RESTAURANTE E EVENTOS  
CNPJ: 31.721.071/0001-07  
Avenida Raja Gabaglia, 2671, N/A,  
Belo Horizonte/MG

EC: 243197  
VERSÃO: 2.11.4.40

TERM: VPD429  
SERIAL: 4AD75P68K

16/06/25 12:56:39

**R\$60,00**

CRÉDITO À VISTA

UNI - CTLS

MASTERCARD \*\*\*\*\*2467

MASTERCARD

APROVADO S/SENHA

AUTO: 653044

DOC: 553

AID: A0000000041010

AC: 17C8CDF4DED9AF4C

CV: 40004178477B

**CONASEMS**

**2025**

Pedido: 13317-453

**Almoço**

MEET

**R\$60,00**



Terminal: MP13317

Data: 16/06/2025 Hora: 12:56

Impressão: 1/1

Operador: OPERADOR

ID: e8e96f3e616443678eb2ef1d

Pagamento: credito

Proibido a venda de bebidas  
alcoolicas para menores de 18  
anos



## Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

### SUBWAY PRADO

CNPJ: 13427532000151 (tel:13427532000151) -, Inscrição Estadual: 0017514430024  
(tel:0017514430024)

AVENIDA DO CONTORNO, 9735, BARRO PRETO, 3106200 - BELO HORIZONTE, MG

SUB DO DIA FRANGO TERIYAKI (Código: 1000005 (tel:1000005))	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 19,50
COCA 500 ML (Código: 4051)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 8,50
BATATA RUSTICA (Código: 4860)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 10,50

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	38.50
Valor pago R\$	32.50
Forma de Pagamento	03 - Cartão de Crédito

+ Consumidor

+ Chave de acesso

+ Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

- Informações gerais da Nota

#### Emitente

Nome / Razão Social

CNPJ

Inscrição Estadual UF

SUBWAY PRADO 13427532000151 0017514430024 MG  
(tel:13427532000151) (tel:0017514430024)

Destino da operação

Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação Interna

1 - Sim

1 - Operação presencial

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>
---------------	--------------	---------------	---------------------

65

1

320179

16/06/2025  
22:39:14

<b>Valor total do serviço</b>	<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor ICMS</b>
-------------------------------	-----------------------------	-------------------

R\$ 32,50

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Protocolo**

131256783577756



Versão1.2.19

CONASEMS  
2025

Pedido: 13601-534

**MR. BURGER**  
INCRÍVEL BURGER  
R\$35,00



Terminal: MP13601  
Data: 17/06/2025 Hora: 13:05  
Impressão: 172  
Operador: OPERADOR  
ID: 845829fbcc604e25a3b77e6a  
Pagamento: credito

Proibido a venda de bebidas  
alcoólicas para menores de 18  
anos.

CONASEMS  
2025

Pedido: 13601-534

**Refrigerante**  
BAR  
R\$10,00



Terminal: MP13601  
Data: 17/06/2025 Hora: 13:05  
Impressão: 272  
Operador: OPERADOR  
ID: 61262d4e48c604e179d369e07  
Pagamento: credito



EN  
LI  
• Reche  
de lima  
• Gana  
(parece  
• Final



SAI  
• Base  
• Cara  
• Cren  
• Gana  
• Cho  
final



CR  
TR  
• Cro  
• Cro  
• Cro



PA  
• Ma

DUSSOR

0002-0732 (17)  
0200 313 1010

DROGARIA ARAUJO S.A..  
EXCELSIOR  
AV DO CONTORNO, 6714  
LOURDES, BELO HORIZONTE - MG  
CNPJ - 17.256.512/0074-71

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (ULTR R\$)\* | VL ITEM R\$

01	158764	CHIPS DORITOS DINAMI	1	UN	5,89 (1,83)	5,89
02	120456	CHOC BIS LACTA XTRA	1	UN	4,49 (1,26)	4,49
desconto sobre item						-0,50
03	164115	BALAS PACOQUITA SANT	1	UN	2,59 (0,88)	2,59
04	162259	CHOC SNICKERS BRANCO	1	UN	4,59 (1,55)	4,59
05	117417	BALA DORI JUBES GELA	1	UN	2,49 (0,64)	2,49
desconto sobre item						-0,60
VD. TOTAL DE ITENS						5
VALOR TOTAL R\$						20,05
DESCONTO R\$						1,10
CRESCIMO R\$						0,00
VALOR A PAGAR R\$						18,95
PARTAO CREDITO						18,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portainfce>  
3125 0617 2565 1200 7471 6505 3000 3219 6317 0930 3658



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000321963 Serie 053 17/06/2025 23:20:  
42  
Protocolo de autorizacao: 131256794068588  
Data de autorizacao 17/06/2025 23:20:43

ESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU  
R\$ 1,10

lib aprox R\$: \*FEDERAL 2,75 \*EST 3,41 .

NO:464173 OP:985678 Juan Gabriel Soares Sena LJ:75 PDU:53

MASTERCARD  
CIELO

MASTERCARD  
524830-2467

ISS=75153776 DOC=053836 AUT=220440

END A CREDITO

VALOR: 18,95 CTR:06758633017



## Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

### BAR E RESTAURANTE CASA CHEIA LTDA - EPP

CNPJ: 20513461000175 (tel:20513461000175) -, Inscrição Estadual: 0622706760051  
(tel:0622706760051)

AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 744 - LOJA 167, 744 - LOJA, CENTRO, 3106200 - BELO  
HORIZONTE, MG

PRATO FEIJAO TROPEIRO BOI (Código: 9070100500 (tel:9070100500))	Qtde total de itens: 1.0000	UN: Valor total R\$: UN R\$ 45,00
COCA COLA ZERO 350 ML E (Código: 9110100400 (tel:9110100400))	Qtde total de itens: 1.0000	UN: Valor total R\$: UN R\$ 7,50
TAXA DE SERVICIO (Código: 9100200101 (tel:9100200101))	Qtde total de itens: 1.0000	UN: Valor total R\$: UN R\$ 5,25

Qtde total de itens	3
Valor total R\$	57.75
Valor pago R\$	57.75
Forma de Pagamento	03 - Cartão de Crédito

+Consumidor

+Chave de acesso

+Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

-Informações gerais da Nota

#### Emitente

Nome / Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	UF
BAR E RESTAURANTE CASA CHEIA LTDA - EPP	20513461000175 (tel:20513461000175)	0622706760051 (tel:0622706760051)	MG

<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>	<b>Presença do Comprador</b>
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>
65	1	171140	18/06/2025 17:16:39

<b>Valor total do serviço</b>	<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor ICMS</b>
R\$ 57,75	R\$ 45,00	R\$ 8,10

**Protocolo**

131256801739302



Versão1.2.19



## Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

### CAFE PACIFICO SA

CNPJ: 55567582010147 (tel:55567582010147) -, Inscrição Estadual: 49418060248  
(tel:49418060248)

Aer Lmg 800 Km 79, SNEmbarque Domestico, Aeroporto Confins, 3117876 - Confins, MG

CappucCan400ml (Código: 3108)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 20,89
-------------------------------	-----------------------------	--------	----------------------------

Dose Eroast (Código: 19635)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 0,01
-----------------------------	-----------------------------	--------	---------------------------

<b>Qtde total de itens</b>	<b>2</b>
<b>Valor total R\$</b>	<b>20.90</b>

<b>Valor pago R\$</b>	<b>20.90</b>
<b>Forma de Pagamento</b>	<b>03 - Cartão de Crédito</b>

+ Consumidor

+ Chave de acesso

+ Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

- Informações gerais da Nota

#### Emitente

Nome / Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	UF
CAFE PACIFICO SA	55567582010147 (tel:55567582010147)	49418060248 (tel:49418060248)	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>
65	2	46015	19/06/2025 01:29:24
<b>Valor total do serviço</b>	<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor ICMS</b>	
R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 0,63	
<b>Protocolo</b>			
131256805399149			



Versão1.2.19



# Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

## MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA

CNPJ: 15815603001352 (tel:15815603001352) -, Inscrição Estadual: 0046280880117  
(tel:0046280880117)

ROD LMG 800 KM 7,9, OLJ TP1TL109/TP1TM110, COFINS, 3117876 - Confins, MG

Sand Big Bob Bov (Código: 50018)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 20,00
----------------------------------	-----------------------------	--------	----------------------------

Adic HB Bov 45g (Código: 670)	Qtde total de itens: 1.0000	UN: UN	Valor total R\$: R\$ 4,00
-------------------------------	-----------------------------	--------	---------------------------

Qtde total de itens	2
Valor total R\$	24.00

Valor pago R\$	24.00
Forma de Pagamento	03 - Cartão de Crédito

+ Consumidor

+ Chave de acesso

+ Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

- Informações gerais da Nota

### Emitente

Nome / Razão Social

CNPJ

Inscrição Estadual UF

MENDONCA

FOODS

RESTAURANTES

LTDA

15815603001352

(tel:15815603001352)

0046280880117

(tel:0046280880117) MG

Destino da operação

Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação Interna

1 - Sim

1 - Operação presencial

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>
---------------	--------------	---------------	---------------------

65

1

75338

19/06/2025  
01:42:30

<b>Valor total do serviço</b>	<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor ICMS</b>
-------------------------------	-----------------------------	-------------------

R\$ 24,00

R\$ 24,00

R\$ 2,88

**Protocolo**

131256805405530



Versão1.2.19

**LUIS EDUARDO BISCAIA LTDA**CNPJ: 27.340.675/0001-36  
RUA PREF. FRANCISCO ARI CLAUDINO, 293, SALA 01, CENTRO, MANDIRITUBA, PR**FF ALEGRIA CAFE COM LEITE** (Código: 13978) **Vi. Total**Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7 **7,00****FF COXINHA DE FRANGO** (Código: 13899) **Vi. Total**Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7 **7,00****Qtd. total de itens:** 2**Valor a pagar R\$:** **14,00****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Dinheiro 14,00

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 73033 Série: 21 Emissão: 19/06/2025 05:41:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141250972389875 19/06/2025 05:41:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>**Chave de acesso:**[4125 0627 3406 7500 0136 6502 1000 0730 3312 3774 9803](#)**Consumidor**

Nome: CONSUMIDOR FINAL

**Informações de interesse do contribuinte**

Caixa: 1366 | Forma de Pagamento: | DINHEIRO: R\$ 14,00 || EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 01/07/2025 09:51:09



## Lista de anexos

### Anexos do processo

- E-Ticket DSOEIM Fabiula.pdf - página **4 à 4**
- E-Ticket EIVV7Z Fabiula (1).pdf - página **5 à 5**
- Meu certificado.pdf - página **6 à 6**
- 15-06-2025 2\_merged (1).pdf - página **7 à 22**