

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.45  
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN PIEN - CTA F- PA  
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 173.001-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250320183202717408192  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$703,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/03/2025 - 15:49:28

-----

PAGO PARA: Tatiane A Katzer  
CPF: \*\*\*.508.079-\*\*  
CHAVE PIX: 00550807900  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0674 - CONTA: 0000000005100260676  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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: 20/03/2025 - 15:49:28

=====

DOCUMENTO: 032014  
AUTENTICACAO SISBB: F.DF0.006.34E.83E.382

=====

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.



# 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
	20/03/2025	2805	2504/2025	2536/2025	

### 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

TATIANE ANDREZA KATZER						Matrícula	CPF/CNPJ	
						3108 - 9	005.508.079-00	
Endereço						Tipo de conta bancária		Banco
RUA AUGUSTO WUNDERWALD						Conta corrente		1-9
Cidade/UF			CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta	
São Bento do Sul/SC			89283-192		4791815176	674-2	26067-3	

### Classificação da despesa

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL							
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							Valor
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS							R\$ 703,00
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)							

### Outras Informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 703,00

### Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor	
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 173001BB	2003	20/03/2025	R\$ 703,00

### Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Três reais, referente ao pagamento do empenho número 2536/2025.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Empenho N°
2504/2025	17/03/2025	2536/2025

Licitação	Número
Tipo	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	Matrícula	CPF/CNPJ			
TATIANE ANDREZA KATZER	3108	005.508.079-00			
Endereço		Banco			
RUA AUGUSTO WUNDERWALD, 2980		Conta corrente			
		1			
Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
São Bento do Sul/SC	89283-192	Centenário	(47) 9181-5176	674 - 2	26067 - 3

Classificação da Despesa	Saldo do empenho
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 703,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 703,00
03210 - 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à liquidar
	R\$ 0,00

### Outras Informações

Retenção Extra	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor liquidado
	R\$ 703,00

Servidor que autorizou a liquidação  
4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico  
Participação no I Seminário de Formação e Acolhida de gestores municipais de Assistência Social da Região Sul, Em Florianópolis - SC dias 19 a 22/03/2025. Processo 1547/2025.

Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
Diárias	298	11	1	13/03/2025		R\$ 703,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF  
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS  
Contador



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2536/2025	Ordinário	10/03/2025		

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								
TATIANE ANDREZA KATZER						Matrícula	CPF/CNPJ	
						3108-9	005.508.079-00	
Endereço						Tipo de conta bancária		Banco
RUA AUGUSTO WUNDERWALD,2980 - CONDOMÍNIO SOL POENTE						Conta corrente		1
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência		Conta
São Bento do Sul/SC		89283-192	Centenário	(47) 9181-5176		674 - 2		26067 - 3

Classificação da despesa				Saldo Anterior
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL			R\$ 9.097,00
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor Empenhado
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$ 703,00
3390141401	SERVIDORES EFETIVOS			Saldo atual
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)			R\$ 8.394,00

### Outras Informações

**Histórico**  
Participação no I Seminário de Formação e Acolhida de gestores municipais de Assistência Social da Região Sul, Em Florianópolis - SC dias 19 a 22/03/2025, Processo 1547/2025.

**Itens**

**Cartão**

*Katia C. Rudnick*

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 1547/2025  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 06/03/2025  
**Atualizado em:** 07/03/2025  
**Visibilidade:** Público  
**Prazo:** Não informado.  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Participação no I Seminário de Formação e Acolhida de gestores municipais de Assistência Social da Região Sul.  
**Solicitante:** Tatiane Andreza Katzer  
**Grupo responsável:** CRAS  
**Quantidade de documentos:** 0  
**Quantidade de tarefas:** 5

**Nome do solicitante:** Tatiane Andreza Katzer  
**Matrícula do Solicitante:** 316151  
**Secretarias:** Secretaria de Ação Social e Defesa Civil  
**Cargo:** Psicóloga/coordenadora  
**Pix:** 00550807900  
**Banco:** Brasil  
**Agência:** 6742  
**Conta Corrente:** 260673  
**Com pernoite?:** Sim  
**Vai e volta no dia?:** Não  
**Data de saída:** 2025-03-19  
**Data de chegada:** 2025-03-22  
**Hora de saída:** 08:00  
**Hora de chegada:** 12:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.  
**Motorista:** Não informado.  
**Destino:** Florianópolis  
**Motivo:** Participação no I Seminário de Formação e Acolhida de gestores municipais de Assistência Social da Região Sul.  
**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:** Não informado.  
**Opção (3) - N° de diárias:** 3  
**Opção (1) - Valor total R\$:** 5,800  
**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (3) - Valor total R\$:** 64,500  
**Valor total a empenhar (R\$):** 70,300

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

### Tarefa 1 - Solicitação de diária

**Descrição:** Solicitação de diária para 19/03 até 22/03/25.

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

**Responsável:** Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

**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:**

*deferido*

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 07/03/2025 às 08:43:17:

---

**Tarefa 2 - contabilidade**

**Descrição:** contabilidade

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.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 2536/2025.*

- Estefany Seidel, no dia 10/03/2025 às 16:54:31:

---

**Tarefa 3 - Autorização de diária**

**Descrição:** Tatiane

**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:** 2536 - Tatiane.pdf

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

**Comentários:**



*ok ciente*

- Silvana Teixeira Jung, no dia 11/03/2025 às 14:37:19:

---

#### Tarefa 4 - Diária

**Descrição:** Diária

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Recursos Humanos

**Responsável:** Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@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:

PORTARIA 298/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 18/03/2025 às 11:33:37:

---

#### Tarefa 5 - PORTARIA 298/2025

**Descrição:** PORTARIA 298/2025

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Em andamento

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** 2025-03-18 (7).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 06/03/2025 às 15:19:56**

**Usuário:** Tatiane Andreza Katzer

**Justificativa:** Processo criado por Tatiane Andreza Katzer, no dia 06/03/2025, às 15h19



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40  
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2536/2025	Ordinário	10/03/2025		

### 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

TATIANE ANDREZA KATZER						Matrícula	CPF/CNPJ	
						3108-9	005.508.079-00	
Endereço						Tipo de conta bancária	Banco	
RUA AUGUSTO WUNDERWALD,2980 - CONDOMÍNIO SOL POENTE						Conta corrente	1	
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência	Conta	
São Bento do Sul/SC		89283-192	Centenário	(47) 9181-5176		674 - 2	26067 - 3	

### Classificação da despesa

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo Anterior
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.097,00
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor Empenhado
3390141401	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 703,00
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
		R\$ 8.394,00

### Outras informações

#### Histórico

Participação no I Seminário de Formação e Acolhida de gestores municipais de Assistência Social da Região Sul. Em Florianópolis - SC dias 19 a 22/03/2025. Processo 1547/2025.

#### Itens

#### Certidão

*Katia C. Rudnick*

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 298 DE 13 DE MARÇO 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 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Tatiane Andreza Katzer** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2\*\*\*\*\*/SC matrícula funcional 316151, ocupante do cargo público de **Psicólogo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no I Seminário de Formação e Acolhida de gestores municipais de Assistência Social da Região Sul	19 a 22/03/2025	Florianópolis/S C	4(quatro)	703,00	2536/2025

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

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

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

  
**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião Pedagógica para análise de material didático e plataforma de avaliação da OPET	20/02/2025	Curitiba/PR	1(uma)	58,00	2537/2025

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão de diária.

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

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:8487F3AA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 298 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 298 DE 13 DE MARÇO 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 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Tatiane Andreza Katzer** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2\*\*\*\*\*/SC matrícula funcional 316151, ocupante do cargo público de **Psicólogo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no I Seminário de Formação e Acolhida de gestores municipais de Assistência Social da Região Sul	19 a 22/03/2025	Florianópolis/SC	4(quatro)	703,00	2536/2025

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

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

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:637A886F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2025**

PROTOCOLO: 2560/2025

Objeto: Aquisição de kits de materiais didáticos com material de apoio pedagógico para os alunos e professores do 5º ano do ensino fundamental anos iniciais da Rede Municipal de Ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: COMPASS SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 48.398.998/0001-50

VALOR: R\$ 128.084,00 (Cento e vinte e oito mil e oitenta e quatro reais)

AUTORIZAÇÃO 13/03/2025

**Publicado por:**  
Eduardo Duarte Scheivaraski  
Código Identificador:0017EC47

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 299 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 299 DE 13 DE MARÇO 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 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 1\*\*\*\*\*/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de agente político de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião na ALEP	11/03/2025	Curitiba/PR	1(uma)	58,00	2535/2025

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão de diária.

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

Piên/PR, em 13 de março de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:4C7EE656

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 300 DE 13 DE MARÇO DE 2025**

**PORTARIA Nº 300 DE 13 DE MARÇO 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 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Adrieli de Fatima Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.289.914-8/PR e matrícula funcional 4765314, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Area III – Gestão de Programas Sociais**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Acompanhar o grupo da melhor idade em visita a uma feira de Páscoa	12/03/2025	Pomerode/SC	1(uma)	58,00	2534/2025



**Lista de anexos**

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

2536 - Tatiane.pdf - página 5 à 5

**Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 298/2025**

2025-03-18 (7).pdf - página 6 à 7



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado

**Número do processo:** 2281/2025

**Status do processo:** Em análise

**Data de início:** 24/03/2025

**Atualizado em:** 24/03/2025

**Visibilidade:** Privado

**Prazo:** Não informado.

**Origem:** Interno

**Prioridade:** Normal

**Descrição:** Apresentação dos cupons fiscais necessários para justificar a diária de 19 até 22/03/25 e do certificado do Seminário que participei.

**Solicitante:** Tatiane Andreza Katzer

**Grupo responsável:** CRAS

**Quantidade de documentos:** 4

**Quantidade de tarefas:** 1

**Nome do solicitante:** Tatiane Andreza Katzer

**Matrícula do Solicitante:** 316151

**Secretarias:** Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

**Cargo:** Psicóloga/coordenadora

**Com pernoite?:** Sim

**Vai e volta no dia?:** Não

**Data de saída:** 2025-03-19

**Data de chegada:** 2025-03-22

**Hora de saída:** 09:00

**Hora de chegada:** 13:30

**Veículo utilizado/ Placa:** TAZ 7J61

**Motorista:** Danielli dos Santos

**Destino:** Florianópolis

**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):** Participação do I Seminário de Formação e Acolhida de Gestores municipais de Assistência Social da Região Sul.

**Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário:** certificado(1).pdf

**Notas fiscais - Cupom:** Diárias 19 03.pdf, Diárias 20 03.pdf, Diárias 21 e 22 03.pdf

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

### Tarefa 1 - Apresentação de certificado e cupons fiscais.

**Descrição:** Apresentação de certificado e cupons fiscais que comprovam minha participação no I Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social da Região Sul.

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Tramitando

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Não atribuído.

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** certificado(1).pdf, Diárias 19 03.pdf, Diárias 20 03.pdf, Diárias 21 e 22 03.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 24/03/2025 às 09:23:02**

**Usuário:** Tatiane Andreza Katzer

**Justificativa:** Processo criado por Tatiane Andreza Katzer, no dia 24/03/2025, às 09h23

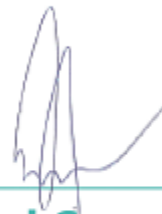
# Certificado

*Certificamos que **Tatiane andreza katzer**, participou do SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E ACOLHIDA DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO SUL realizado em Florianópolis/SC, nos dias 19 a 21 de Março de 2025, totalizando 13 horas/aula.*

*Florianópolis (SC), 24 de Março de 2025.*

*Programação Completa: <http://egem.org.br/detalhe/?id=1370>*

*Registro Sistema Egem: 1370/2025*



**Jean Michel Grundmann**  
Presidente da EGEM



# Restaurante Max Moppi

CNPJ:01.511.761/0001-70 IE:253303656  
Restaurante Max Moppi Ltda  
Rua Sc 418, 5743, Pirabeiraba, Joinville, SC  
Fone: (47) 3428-0062

ADISER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 446 - CAMPINAS  
SAO JOSE, SC 88101-000  
CNPJ: 11.377.588/0080-17 IE 258870168 IM

Document

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL	COD
1050 Whopper	1.000un	12.00	12.00	
5012 Batata Media	1.000un	7.00	7.00	
9008 Refri	1.000un	16.90	16.90	
QTD. TOTAL DE ITENS			3	
VALOR TOTAL R\$			RS 35.90	
DESCONTO			RS 0.00	
VALOR A PAGAR			RS 35.90	

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTAO DEBITO R\$ 35.90

PAIANEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:

**TATIANE**

Codigo da pesquisa: 938-663-322-091-119-4

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0311 3775 8800 8017 6500 1000 4963 2813 5285 8195  
CONSUMIDOR NAO INFORMADO  
NFC-e Numero 000496328 Serie 001 19/03/2025 13:58:10  
Protocolo de autorizacao: 242250368314243  
Data de autorizacao: 19/03/2025 13:58:42



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8.62  
Fed = R\$ 3.72 (10.37%), Est = R\$ 4.90 (13.66%)  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

REDE  
VISA. ELECTRON. L  
COMPROV.: 338920946, VALOR:, 35.90  
BURGER, KING, 19.03.25-13:58  
CNPJ/CPF:11.377.588/0080-17  
CIDADE-UF:SAO, JOSE, -SC  
CARTAO:, xxxxxxxxxxxx3642  
AUTORIZACAO:, 250318  
ARQC:610801EF1134982A  
AID:, A0000000032010  
TRANSACAO, APROVADA, PELO, EMISSOR

SiTef, fron. Fiserv

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Cod	Descricao	Qtd	V.Unit	V.Total
0466	CAFE PEQUENO	1.00	3,00	3,00
0036	PASTEL DE FRANGO CO M CATUPIRY	1.00	13,00	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 16,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
42250301511761000170650030000749031000749047  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 74903 Série: 3  
Emissao: 19/03/2025 11:00:44 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 242250367371172  
Data de autorizacao 19/03/2025 11:00:44

Consulta via leitor de QR Code



Tributos totais incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Mesa: 03  
Trib aprox R\$: 2,20 Federal e 2,07 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW

[www.mogogourmet.com.br](http://www.mogogourmet.com.br)

BOTECO ZE MANE  
 B2M GASTRONOMIA LTDA  
 RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILVA, 2360 - \*\*\*\*\*  
 COQUEIROS - FLORIANOPOLIS, SC  
 CNPJ: 53.874.382/0001-49 IE: 262763737

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
96	AGUA SEM GAS	1 UN	5,00	5,00
30	NHAC BOTECO FELIZ	1 UN	32,00	32,00
99999999999999	Entrada	1 UN	10,00	10,00
99999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	3,70	3,70
Qtd. Total de itens		4		
Valor Total R\$				50,70
Valor a Pagar R\$				50,70
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				50,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0353 8743 8200 0149 6500 0000 0083 5612 7108 2200

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8356 Série 0 Dt.Eni.: 20/03/25 22:53:06  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 242250376205397  
 Data de autorizacao: 20/03/25 22:53:06



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 No.venda: 42 - ficha 293  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est  
 Fonte:  
 =====NCR Colibri

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21  
**MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
 RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1885, ESTREITO -  
 FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48)33486600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 20/03/25 13:01:48 L1 00035 PDV 073 DOC 81115 OP EVA LUCI SOARES

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1984 REFEICAO BUFFET kg	0,500KG	62,90	31,45
Dtde. Total de Itens			1
Valor a Pagar R\$			31,45
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CHEQUE A PRAZO			31,45

Total Desc.Equivalente : 0%  
 SELOS COLECIONADOS: 0  
 SELOS RESGATADOS:  
 Trib aprox R\$ 4,23 Fed, R\$ 3,77 Est, R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC6017aC  
 Data-Hora do Sistema : 20/03/2025 13:02:14  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0382 9561 6000 2621 6517 3000 0271 3819 1947 2805  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000027138 Serie 173 20/03/2025 13:02:15  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 242250372974520  
 Data de autorizacao: 20/03/25 13:02:15



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 8,00 25% Federal 52% Estadual 48% Municipal 0%

CNF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 09.722.724/0001-13  
Rua Bocaiuva, 2468, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	9306004000	COCA-COLA SEM ACUCAR L	1,00	UN	07,00	07,00
002	9102000000	HAXI-BEEF UN	1,00	UN	11,50	11,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 18,50  
VALOR A PAGAR R\$ 18,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
VISA DEBITO TEF 18,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0309 7227 2400 0113 6501 1000 1251 8917 3934 4597

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e: 000129189-011 - 21/03/2025 19:27:03

Aut.: 242250380858742 - 21/03/2025 19:27:07



Trib aprox R\$0,77 Federal e R\$3,33 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - www.teknisa.com

Operador: 000000000633 NICHELE MATA

CNPJ: 09.722.724/0001-13

STONE - VIA CLIENTE  
VISA DEBITO

\*\*\*\*\*3642 21/03/25 19:27

DOC:000269210325192701

AUT:370022 ONL-CHIP

EC:174669755

TOTAL R\$ 18,50

SiTef fran Fiserv

Senha/Pager: 00894

Alimento de Verdade

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21  
MUNDIALNIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1985, ESTREITO -  
FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48)33486600  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

21/03/25 13:08:41 L1 00035 PDV 063 DOC 109946 OP ZAIDA VIRGINIA

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1984 REFEICAO BUFFET kg	0,506KG	62,90	31,95
Qtde. Total de Itens			1
Valor a Pagar R\$			31,95
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CHEQUE A PRAZO			31,95

Total Desc.Equivalente : 0%  
SELOS COLECIONADOS: 0  
SELOS RESGATADOS:  
Trib aprox R\$ 4,30 Fed. R\$ 3,83 Est. R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6ei7ad  
Data-Hora do Sistema : 21/03/2025 13:09:07  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0382 9561 6000 2621 6516 3000 0354 1117 8403 0569  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 000035411 Serie 163 21/03/2025 13:09:07  
Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 242250378111895  
Data de autorizacao: 21/03/25 13:09:07



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 8,13 25% Federal 52% Estadual 48% Municipal 0%

CNPJ: 43.433.581/0001-68 IE: 261289659  
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS RIO DA PRATA L  
TDA

Rodovia SC 416, 5317, Dona Francisca (Pira  
beraba), Joinville, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1469	PASTEL DE FRANGO COM REQUEIJÃO FEITO NA MÃO				
		1	UN	9,00	9,00
1484	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1	UN	4,50	4,50
QTD. TOTAL ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					13,50
VALOR A PAGAR R\$					13,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					13,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0343 4335 8100 3158 6500 1000 0889 3019 5266 1897

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 80930 Serie 1 22/03/2025 12:32:07

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 242250383965780

Data de autorizacao: 22/03/2025 12:32:22

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 70364

Impresso por Raffleato - Usuário: Caixa Trib aprox R\$:

1,88 Federal, 1,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT

/eapresnetra.com.br 63390F Obrigada e Volte Sempre Pg. 6 de 10

rtão Consumo: 89

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):3,72

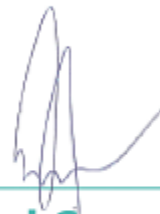
# Certificado

*Certificamos que **Tatiane andreza katzer**, participou do SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E ACOLHIDA DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO SUL realizado em Florianópolis/SC, nos dias 19 a 21 de Março de 2025, totalizando 13 horas/aula.*

*Florianópolis (SC), 24 de Março de 2025.*

*Programação Completa: <http://egem.org.br/detalhe/?id=1370>*

*Registro Sistema Egem: 1370/2025*



**Jean Michel Grundmann**  
Presidente da EGEM



ADISER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 446 - CAMPINAS  
 SAO JOSE, SC 88101-000  
 CNPJ: 11.377.588/0080-17 IE 258870168 IM

**Restaurante Max Moppi**

CNPJ:01.511.761/0001-70 IE:253303656  
 Restaurante Max Moppi Ltda  
 Rua Sc 418, 5743, Pirabeiraba, Joinville, SC  
 Fone: (47) 3428-0062

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Document

o Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL	COD
1050 Whopper	1.000un	12.00	12.00	
5012 Batata Media	1.000un	7.00	7.00	
9008 Refri	1.000un	16.90	16.90	
QTD. TOTAL DE ITENS			3	
VALOR TOTAL R\$			RS 35.90	
DESCONTO			RS 0.00	
VALOR A PAGAR			RS 35.90	

Cod	Descricao	Qtd	V.Unit	V.Total
0466	CAFE PEQUENO	1.00	3,00	3,00
0036	PASTEL DE FRANGO CO M CATUPIRY	1.00	13,00	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
 VALOR TOTAL R\$ 16,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Débito 16,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 CARTAO DEBITO R\$ 35.90

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 42250301511761000170650030000749031000749047  
**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

PAIANEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:  
**TATIANE**

NFC-e nº: 74903 Série: 3  
 Emissao: 19/03/2025 11:00:44 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 242250367371172  
 Data de autorizacao 19/03/2025 11:00:44

Codigo da pesquisa: 938-663-322-091-119-4

Consulta via leitor de QR Code

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0311 3775 8800 8017 6500 1000 4963 2813 5285 8195  
**CONSUMIDOR NAO INFORMADO**  
 NFC-e Numero 000496328 Serie 001 19/03/2025 13:58:10  
 Protocolo de autorizacao: 242250368314243  
 Data de autorizacao: 19/03/2025 13:58:42



Tributos totais incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Mesa: 03  
 Trib aprox R\$: 2,20 Federal e 2,07 Estadual  
 Fonte: IBPT 5oi7eW

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8.62  
 Fed = R\$ 3.72 (10,37%), Est = R\$ 4.90 (13,66%)  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

[www.mogogourmet.com.br](http://www.mogogourmet.com.br)

REDE  
 VISA. ELECTRON. L  
 COMPROV.: 338920946, VALOR: 35,90  
 BURGER, KING, 19.03.25-13:58  
 CNPJ/CPF:11.377.588/0080-17  
 CIDADE-UF:SAO, JOSE, -SC  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx3642  
 AUTORIZACAO: 250318  
 ARQC:610801EF1134982A  
 AID: A0000000032010  
 TRANSACAO, APROVADA, PELO, EMISSOR

SiTef, fron. Fiserv

BOTECO ZE MANE  
 B2M GASTRONOMIA LTDA  
 RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILVA, 2360 - \*\*\*\*\*  
 COQUEIROS - FLORIANOPOLIS, SC  
 CNPJ: 53.874.382/0001-49 IE: 262763737

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
96	AGUA SEM GAS	1 UN	5,00	5,00
30	NHAC BOTECO FELIZ	1 UN	32,00	32,00
99999999999999	Entrada	1 UN	10,00	10,00
99999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	3,70	3,70
Qtd. Total de itens		4		
Valor Total R\$				50,70
Valor a Pagar R\$				50,70
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				50,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0353 8743 8200 0149 6500 0000 0083 5612 7108 2200

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8356 Série 0 Dt.Emi.: 20/03/25 22:53:06  
 Via consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 242250376205397  
 Data de autorizacao: 20/03/25 22:53:06



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 No.venda: 42 - ficha 293  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est  
 Fonte:  
 =====NCR Colibri

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21  
**MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
 RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1885, ESTREITO -  
 FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48)33486600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 20/03/25 13:01:48 L1 00035 PDV 073 DOC 81115 OP EVA LUCI SOARES

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1984 REFEICAO BUFFET kg	0,500KG	62,90	31,45
Dtde. Total de Itens			1
Valor a Pagar R\$			31,45
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CHEQUE A PRAZO			31,45

Total Desc.Equivalente : 0%  
 SELOS COLECIONADOS: 0  
 SELOS RESGATADOS:  
 Trib aprox R\$ 4,23 Fed, R\$ 3,77 Est, R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC6017aC  
 Data-Hora do Sistema : 20/03/2025 13:02:14  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4225 0382 9561 6000 2621 6517 3000 0271 3819 1947 2805  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000027138 Serie 173 20/03/2025 13:02:15  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 242250372974520  
 Data de autorizacao: 20/03/25 13:02:15



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 8,00 25% Federal 52% Estadual 48% Municipal 0%

CNF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 09.722.724/0001-13  
Rua Bocaiuva, 2468, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	9306004000	COCA-COLA SEM ACUCAR L	1,00	UN	07,00	07,00
002	9102000000	HAXI-BEEF UN	1,00	UN	11,50	11,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 18,50  
VALOR A PAGAR R\$ 18,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
VISA DEBITO TEF 18,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0309 7227 2400 0113 6501 1000 1251 8917 3934 4597

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e: 000129189-011 - 21/03/2025 19:27:03

Aut.: 242250380858742 - 21/03/2025 19:27:07



Trib aprox R\$0,77 Federal e R\$3,33 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - www.teknisa.com

Operador: 000000000633 NICHELE MATA

CNPJ: 09.722.724/0001-13

STONE - VIA CLIENTE  
VISA DEBITO

\*\*\*\*\*3642 21/03/25 19:27

DOC:000269210325192701

AUT:370022 ONL-CHIP

EC:174669755

TOTAL

R\$ 18,50

SiTef fran Fiserv

Senha/Pager: 00894

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21  
MUNDIALNIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1985, ESTREITO -  
FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48)33486600  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

21/03/25 13:08:41 L1 00035 PDV 063 DOC 109946 OP ZAIDA VIRGINIA

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1984 REFEICAO BUFFET kg	0,506KG	62,90	31,95
Qtde. Total de Itens			1
Valor a Pagar R\$			31,95
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
CHEQUE A PRAZO			31,95

Total Desc.Equivalente : 0%  
SELOS COLECIONADOS: 0  
SELOS RESGATADOS:  
Trib aprox R\$ 4,30 Fed. R\$ 3,83 Est. R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6617ad  
Data-Hora do Sistema : 21/03/2025 13:09:07  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0382 9561 6000 2621 6516 3000 0354 1117 8403 0569  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 000035411 Serie 163 21/03/2025 13:09:07  
Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 242250378111895  
Data de autorizacao: 21/03/25 13:09:07



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 8,13 25% Federal 52% Estadual 48% Municipal 0%

CNPJ: 43.433.581/0001-68 IE: 261289659  
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS RIO DA PRATA L  
TDA

Rodovia SC 416, 5317, Dona Francisca (Pira  
beraba), Joinville, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletronica

Código Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
1469 PASTEL DE FRANGO COM REQUEIJÃO FEITO NA MÃO			
	1 UN	9,00	9,00
1484 AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1 UN	4,50	4,50
QTD. TOTAL ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			13,50
VALOR A PAGAR R\$			13,50
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito			13,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0343 4335 8100 3158 6500 1000 0889 3019 5266 1897

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 88930 Serie 1 22/03/2025 12:32:07

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 242250383965780

Data de autorizacao: 22/03/2025 12:32:22

Consulta via leitor de QR Code



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 70364

Impresso por Raffleto - Usuário: Caixa Trib aprox R\$:

1,88 Federal, 1,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT

/eapresnetra.com.br 63390F Obrigada e Volte Sem

rtão Consumo: 89

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):3,72



## Lista de anexos

### Anexos do processo

certificado(1).pdf - página **3 à 3**  
Diárias 19 03.pdf - página **4 à 4**  
Diárias 20 03.pdf - página **5 à 5**  
Diárias 21 e 22 03.pdf - página **6 à 6**

### Anexos da Tarefa 1 - Apresentação de certificado e cupons fiscais.

certificado(1).pdf - página **7 à 7**  
Diárias 19 03.pdf - página **8 à 8**  
Diárias 20 03.pdf - página **9 à 9**  
Diárias 21 e 22 03.pdf - página **10 à 10**