

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.44
0674200674 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320183504353415227
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$703,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2025 - 15:49:21

PAGO PARA: Jessica F Sokalski
CPF: ***.267.359-**
CHAVE PIX: +5547997240695
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3778 - CONTA: 0000000000000258305
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:49:23

=====

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: F.605.2C4.F59.170.C01

=====

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	2811	2518/2025	2657/2025	

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			Matrícula	CPF/CNPJ
JESSICA FELSKI SOKALSKI			36733 - 8	082.267.359-20
Endereço			Tipo de conta bancária	
RUA BELO HORIZONTE			Conta corrente	
Cidade/UF			Agência	
Piên/PR			3778	
CEP			Banco	
83860-000			341-7	
Bairro			Conta	
			25830-5	
Fone				
47997240895				

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

Outras Informações		Valor
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 2657/2025.

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 Nº
2518/2025	17/03/2025	2657/2025

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
------------------	--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Forneecedor	JESSICA FELSKI SOKALSKI	Matrícula	36733	CPF/CNPJ	082.267.359-20						
Endereço	RUA BELO HORIZONTE, 398	Tipo de conta	Banco	Conta corrente	341						
Cidade/UF	Piên/PR	CEP	83860-000	Bairro	Centro	Fone	(47) 99724-0695	Agência	3778	Conta	25830 - 5

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

Outras Informações

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

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

Histórico
Participar do Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis. PROCESSO 1713.

Documentos Fiscais	Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
	Diárias	312	11	1	13/03/2025		R\$ 703,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS
Contador



Preterura 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
2657/2025	Ordinário	11/03/2025		

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

JESSICA FELSKI SOKALSKI		Matrícula		CPF/CNPJ		
		36733-8		082.267.359-20		
Endereço		Tipo de conta bancária		Banco		
RUA BELO HORIZONTE,398 - APARTAMENTO 07		Conta corrente		341		
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR		83860-000	Centro	(47) 99724-0695	3778	25830 - 5

Classificação da despesa

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo Anterior
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 6.988,00
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor Empenhado
3390141401	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 703,00
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
		R\$ 6.285,00

Outras informações

Histórico

Participar do Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis. PROCESSO 1713.

Itens

Certidão

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 1713/2025
Status do processo: Tramitando
Data de início: 12/03/2025
Atualizado em: 12/03/2025
Visibilidade: Privado
Prazo: 19/03/2025
Origem: Interno
Prioridade: Alta
Descrição: Solicito diária para participar do Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis. Saída de Piên: 19/03 às 08h; retorno 22/03 às 08h, com chegada em Piên prevista entre 12h e 13h.

Solicitante: Jessica Felski Sokalski
Grupo responsável: CRAS
Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Jessica Felski Sokalski
Matrícula do Solicitante: 4765994
Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Pix: 47997240695
Banco: ITAU
Agência: 3778
Conta Corrente: 258305
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: 13:00
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: FLORIANOPOLIS
Motivo: Participar do Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis
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: 3X 215,00
Opção (2) - N° de diárias: 1 X 58,00
Opção (3) - N° de diárias: Não informado.
Opção (1) - Valor total R\$: 64,500
Opção (2) - Valor total R\$: 5,800
Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.
Valor total a empenhar (R\$): 7030,0

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

Tarefa 1 - Solicito diária

Descrição: participar do Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis. Saída de Piên: 19/03 às 08h; retorno 22/03 às 08h, com chegada prevista entre 12h e 13h.

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 12/03/2025 às 15:04:25:

Tarefa 2 - contabilidade

Descrição: contabilidade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@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:

EMPENHO 2657 JESSICA F

- Jose Luiz De Barros, no dia 13/03/2025 às 11:54:23:

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DIARIA

Descrição: EMPENHO 2657 JESSICA F SOK

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: EMPENHO 2657 JESSICA FELSKI SOKAL.pdf

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



Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 13/03/2025 às 14:23:10:

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 312/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 18/03/2025 às 11:45:20:

Tarefa 5 - PORTARIA 312/2025

Descrição: PORTARIA 312/2025

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 (22).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 12/03/2025 às 11:00:39

Usuário: Jessica Felski Sokalski

Justificativa: Processo criado por Jessica Felski Sokalski, no dia 12/03/2025, às 11h00



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
2657/2025	Ordinário	11/03/2025		

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

JESSICA FELSKI SOKALSKI				Matrícula		CPF/CNPJ		
				36733-8		082.267.359-20		
Endereço				Tipo de conta bancária			Banco	
RUA BELO HORIZONTE,398 - APARTAMENTO 07				Conta corrente			341	
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência		Conta
Piên/PR		83860-000	Centro	(47) 99724-0695		3778		25830 - 5

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL			Saldo Anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$ 6.988,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor Empenhado
3390141401 SERVIDORES EFETIVOS			R\$ 703,00
3210	0	Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
			R\$ 6.285,00

Outras informações

Histórico

Participar do Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis. PROCESSO 1713.

Itens

Certidão

Katia C. Rudnick

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 312 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 **Jessica Felski Sokalski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.*****/SC matrícula funcional 4765994, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E ACOLHIDA DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO SUL	19 a 22/03/2025	Florianópolis/S C	4(quatro)	703,00	2657/2025

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 312 DE 13 DE MARÇO DE 2025

PORTARIA Nº 312 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 **Jessica Felski Sokalski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.*****/SC matrícula funcional 4765994, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACOLHIDA GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO SUL	19 a 22/03/2025	Florianópolis/SC	4(quatro)	703,00	2657/2025

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:AB8EC81FSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 313 DE 13 DE MARÇO DE 2025

PORTARIA Nº 313 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 **Mirian Balan de Oliveira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.*****/SC, ocupante do cargo efetivo de **Fiscal Municipal**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Workshop preparatório para certificações dos Dirigentes, Gestores de Recursos, Membros dos Conselhos e Comitês de Investimento	17 a 18/03/2025	Curitiba/PR	2(duas)	284,00	2582/2025

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:E43C0A67SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 314 DE 13 DE MARÇO DE 2025

PORTARIA Nº 314 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 **Otavio Augusto Coura Lopes**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/SC e matrícula funcional 4765949, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Workshop preparatório para certificações dos Dirigentes, Gestores de Recursos, Membros dos Conselhos e Comitês de Investimentos	17 a 18/03/2025	Curitiba/PR	2(duas)	284,00	2581/2025

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

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 **Otavio Augusto Coura Lopes**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 1*****/SC e matrícula funcional 4765949, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Workshop preparatório para certificações dos Dirigentes, Gestores de Recursos, Membros dos Conselhos e Comitês de Investimentos	17 a 18/03/2025	Curitiba/PR	2(duas)	284,00	2581/2025

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:431EFE3FSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DIARIA

EMPENHO 2657 JESSICA FELSKI SOKAL.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 312/2025

2025-03-18 (22).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 2381/2025
Status do processo: Em análise
Data de início: 26/03/2025
Atualizado em: 26/03/2025
Visibilidade: Privado
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Alta
Descrição: Participação no Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis, com a pauta: Gestão Municipal do SUAS, Financiamento do SUAS, Proteção Social Básica e Especial, CadÚnico, Controle Social, Vigilância Socioassistencial, PBF.
Solicitante: Jessica Felski Sokalski
Grupo responsável: CRAS
Quantidade de documentos: 2
Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Jessica Felski Sokalski
Matrícula do Solicitante: 4765994
Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil
Cargo: Assistente social
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2025-03-19
Data de chegada: 2025-03-22
Hora de saída: 08:30
Hora de chegada: 14:00
Veículo utilizado/ Placa: TAZ7J61
Motorista: DANIELLI DOS SANTOS
Destino: Florianopolis
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Participação no Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis, com a pauta: Gestão Municipal do SUAS, Financiamento do SUAS, Proteção Social Básica e Especial, CadÚnico, Controle Social, Vigilância Socioassistencial, PBF.
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: certificado seminário.pdf
Notas fiscais - Cupom: Cupons fiscais.pdf

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

Tarefa 1 - RELATORIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição: Participação no Seminário de Formação e Acolhida de Gestores Municipais de Assistência Social na Região Sul, de 19 a 21/03, em Florianópolis, com a pauta: Gestão Municipal do SUAS, Financiamento do SUAS, Proteção Social Básica e Especial, CadÚnico, Controle Social, Vigilância Socioassistencial, PBF.

Tipo de Tarefa: Não atribuído.
Status: Tramitando
Atribuída para: Área de Contabilidade
Responsável: Não atribuído.
Prazo: Não informado.
Prioridade: Normal

Lista de documentos: Cupons fiscais.pdf, certificado seminário.pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 27/03/2025 às 09:07:18

Usuário: Tatiane Andreza Katzer

Justificativa: Relatório circunstanciado da servidora, Jessica Felski Sokalski.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 26/03/2025 às 12:05:08

Usuário: Jessica Felski Sokalski

Justificativa: Processo criado por Jessica Felski Sokalski, no dia 26/03/2025, às 12h05

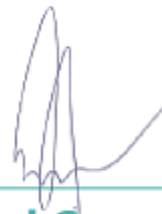
Certificado

*Certificamos que **Jéssica Felski Sokalski**, 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: 11.377.500/0080-17 IE 250670168 IM

Document

o Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

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

Cod	Descricao	Qtde	V.Unit	V.Total
0381	COCA COLA LATA ZERO 350ML	1.00	6,00	6,00
0253	PASTEL DE MORANGOFF E	1.00	16,50	16,50
0182	PASTEL DE STROGONOF F DE FRANGO	1.00	16,50	16,50
2065	PORTAO DO CAMBUI DO CE DE LEITE COM COCO 24 G	1.00	4,00	4,00
1942	DIVINE - TRUFA DE A VELAO 18G	1.00	4,50	4,50

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 47,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 47,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
42250301511761000170650030000749081000749004
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 74908 Série: 3
Emissao: 19/03/2025 11:05:46 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 242250367397213
Data de autorizaçao 19/03/2025 11:05:46

Consulta via leitor de QR Code



Tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Mesa: 03

Trib aprox R\$: 6,64 Federal e 6,42 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

www.mogogourmet.com.br

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050 Whopper	1.000un	12.00	12.00
6012 Batata Media	1.000un	7.00	7.00
9008 Refri	1.000un	16.90	16.90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ R\$ 35.90
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 35.90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO CREDITO R\$ 35.90

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:

JESSICA

Codigo da pesquisa: 948-663-323-091-111-4

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0311 3775 0800 8017 6500 1000 4963 3016 1974 1504
CONSUMIDOR NAO INFORMADO
NFC-e Numero 000496330 Serie 001 19/03/2025 14:00:14
Protocolo de autorizacao: 242250368323358
Data de autorizacao: 19/03/2025 14:00:37



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

REDE
VISA, CREDITO, L
COMPR:339204438, VALOR:, 35,90
BURGER, KING, 19.03.25-14:00
CNPJ/CPF:11.377.500/0080-17
CIDADE-UF:SAO, JOSE-SC
CARTAO:, *****2451
AUTORIZACAO:, U9JPJ3
AROC:00582298F7606E58
AID:, A000000031010
TRANSACAO, APROVADA, PELO, EMISSOR

SiTef, from, Fiserv

CNPJ do Emitente 02.956.160/0026-21
 MUNDIALWIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA GENERAL LIBERATO DITTELMAR, 1885, ESTREITO -
 FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48) 35466600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

20/03/25 13:36:50 LJ 00035 PDV 000 DVC 17097 OP NAZARENO DUS SAM

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
789646000053		UN	1,99		1,99	
7622202200937		UN	6,99		6,99	
7622202200913		UN	6,99		6,99	
7896050593402		UN	3,39		3,39	
7896050593402		UN	3,39		3,39	
7622300847753		UN	6,99		6,99	

Qtde. Total de Itens 6
 Valor a Pagar R\$ 29,74
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 CHEQUE A VISTA 29,74

Total Desc. Equivale : 0%

SELOS COLECIONAVOIS: 0

SELOS RESGATADOS:

Trib aprox R\$ 5,25 Fed, R\$ 4,57 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCI0 SC 6017aC

Data-Hora do Sistema : 20/03/2025 13:37:48

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0362 9561 6000 2621 6515 0000 0056 0810 6201 3274

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000005609 Serie 100 20/03/2025 13:37:48

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 24225037315001

Data de autorizacao: 20/03/25 13:37:48



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 9,82 33% Federal 53% Estadual 47% Municipal 0%

ROTECO ZE MARIE
 B2N GASTRONOMIA LTDA
 RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILLVA, 2360 - ANHANGUA
 COQUEIROS - FLORIANOPOLIS, SC
 CNPJ: 53.874.362/0001-49 IE: 262763737

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
10581	SUCO TRADICIONAL	3 UN	14,00	42,00
9999999999999	Entrada	1 UN	10,00	10,00
9999999999999	Borjeta praticada	1 UN	4,20	4,20
	Qtde. Total de itens	3		56,20
	Valor Total R\$			56,20
	Valor a Pagar R\$			56,20
	FORMA PAGAMENTO			56,20
	Cartão de Crédito			56,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0353 8743 0200 0149 6500 0000 0003 4416 3433 9576

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8344 Série 0 Dt.Emi.: 20/03/25 22:24:01

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 242250376173075

Data de autorizacao: 20/03/25 22:24:01



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 73 - ficha 308

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

---NCR Colibri

CNF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ:
09722724000113 RUA BOCATÁOVA, 2468, 2468,
CENTRO, FLORIANÓPOLIS - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

Item | Descrição | Qtde | UN | Vl.Unit | Vl.Tot
001 CHOCOLATE UN 1,00 UN 8,50 8,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 8,50
VALOR A PAGAR R\$ 8,50
VALOR PAGO R\$ 8,50
FORMA PAGAMENTO TEF DEBITO

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000134078
Emissao 21/03/2025 12:44:10 - Via Consumidor

NFCe EMITIDA EM CONTINGENCIA



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,86

Teknisa Software - www.teknisa.com

SENHA 229

NSU 18052691021523
Filial: 0006 MK SHOP BEIRA-MAR
Loja: 001 LOJA
Caixa: 002 TAA 2

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21
MINIATLIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1685, ESTREITO -
FLORIANÓPOLIS-SC, FONE (48)33486600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
21/03/25 13:09:34 L1 00035 PDU 071 DOC 40110 OP CLEUDIANE ARAUJO

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
40570 REFECICAO BUFFET kg C	0,594	KG	99,90	59,34
996907 REFRIG BUFFET 200ML	1	UN	2,95	2,95

Qtde. Total de Itens 2
Valor a Pagar R\$ 62,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CHEQUE A PRAZO 62,29

Total Desc.Equivalente : 0%

SELOS COLECIONADOS:
0

SELOS RESGATADOS:

Trib aprox R\$ 9,01 Fed, R\$ 7,66 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6017ac

Data-Hora do Sistema : 21/03/2025 13:10:07

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0362 9561 6000 2621 6517 1000 0127 2398 8397 8794

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000012723 Serie 171 21/03/2025 13:10:07

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 16,86 27% Federal 53% Estadual 47% Municipal 0%

JAPEX

JAPEX RESTAURANTE LTDA
RUA BOCATÁOVA N°2468 LOJA:333
CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC CEP:88015-902
CNPJ: 07.014.351/0001-09 IE: 254.867.642 IN: 430.345-8

21/03/2025 19:21:20 CCF:000185540 COD:000339065

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTO. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 9010100101 ##16042090#BUFFET 0,280 KG 156,900 43,93

002 9402001001 #0300100#22021000#CDCA COLA 1 UN F1 8,00

TOTAL R\$ 51,93

TEF DEBITO 51,93

MD-5:73606941c20a34d7d67f4e7d38917bc4

Trib aprox R\$: 10,07 Federal e 0,00 Estadual

Fonte: IBPT

SENHA: 00145

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300

Operador: 000002141202 - CLERIS DIAS



VX8oN9C1+6LiCI0stt4zysWlcEre011SoI/xQnn2K1g=

MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02

ECF: 004 LJ: 001 OPR:

QQQQQQQQWQIERIIWVP

21/03/2025 19:21:46

01041120101 01110057481 00018554021 03202506529

FAB: BE112010101110057481

CNPJ: 11.025.745/0002-02 LMZ SORVETES LTDA
 Rua Bocaiuva, 2468 SALA 322 CENTRO - FLORIANOPOLIS
 - SC 88015-530 Fone: (48)3222-9517 I.E: 261.834.657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	353	SORVETE PEQUENO	1	UN X	19,00	19,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						19,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						19,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4225 0311 0257 4500 0202 6500 1000 1876 4810 1876 4801
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000187048 Série 001 21/03/2025 20:12:38
 Protocolo de Autorização: 242250381159960
 Data de Autorização 21/03/2025 20:12:46



Trib aprox: R\$ 3,45 Federal, R\$ 3,23 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: A3S28F.
 Desbravador Software

CNPJ: 43.433.501/0001-00 IE: 261263659
 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS RIO DA PRATA L
 TDA

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

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1409	PROTEL DE FERRÃO COM REFINAÇÃO FEITO NA MÁSC	1	UN	9,00	9,00
195	PROTEL FERRÃO BOMBA COM CORTAFOLE	1	UN	19,00	19,00
504	LEIA COLA ZERO LACTO 200ML	1	UN	6,50	6,50
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					34,50
VALOR A PAGAR R\$					34,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					34,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4225 0343 0135 0100 0100 6500 1000 0003 3610 7075 5346

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000395 Série 1 22/03/2025 12:35:05

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 2422503603950396
 Data de autorização: 22/03/2025 12:35:15
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 70361

Impresso por Refinado - Usuário: Caixa Trib Aprox R\$:
 4,74 Federal, 3,46 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
 /empresaria com br 63799F Obrigada e Muito Obrigada
 rtão Consumo: 543
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

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: 11.377.500/0080-17 IE 250670168 IM

Document

o Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

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

Cod	Descricao	Qtde	V.Unit	V.Total
0381	COCA COLA LATA ZERO 350ML	1.00	6,00	6,00
0253	PASTEL DE MORANGOFF E	1.00	16,50	16,50
0182	PASTEL DE STROGONOF F DE FRANGO	1.00	16,50	16,50
2065	PORTAO DO CAMBUI DO CE DE LEITE COM COCO 24 G	1.00	4,00	4,00
1942	DIVINE - TRUFA DE A VELAO 18G	1.00	4,50	4,50

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 47,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 47,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
42250301511761000170650030000749081000749004
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 74908 Série: 3
Emissao: 19/03/2025 11:05:46 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 242250367397213
Data de autorizaçao 19/03/2025 11:05:46

Consulta via leitor de QR Code



Tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Mesa: 03

Trib aprox R\$: 6,64 Federal e 6,42 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

www.mogogourmet.com.br

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050 Whopper	1.000un	12.00	12.00
6012 Batata Media	1.000un	7.00	7.00
9008 Refri	1.000un	16.90	16.90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ R\$ 35.90
DESCONTO R\$ 0.00
VALOR A PAGAR R\$ 35.90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO CREDITO R\$ 35.90

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:

JESSICA

Codigo da pesquisa: 948-663-323-091-111-4

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0311 3775 0800 8017 6500 1000 4963 3016 1974 1504
CONSUMIDOR NAO INFORMADO
NFC-e Numero 000496330 Serie 001 19/03/2025 14:00:14
Protocolo de autorizacao: 242250368323358
Data de autorizacao: 19/03/2025 14:00:37



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

REDE
VISA, CREDITO, L
COMPR:339204438, VALOR:, 35,90
BURGER, KING, 19.03.25-14:00
CNPJ/CPF:11.377.500/0080-17
CIDADE-UF:SAO, JOSE-SC
CARTAO:, *****2451
AUTORIZACAO:, 09JPJ3
AROC:00582298F7606E58
AID:, A000000031010
TRANSACAO, APROVADA, PELO, EMISSOR

SiTef, from, Fiserv

CNPJ do Emitente 02.956.160/0026-21
 MUNDIALWIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA GENERAL LIBERATO DITTELMAR, 1885, ESTREITO -
 FLORIANOPOLIS-SC, FONE (48) 35466600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

20/03/25 13:36:50 LJ 00035 PDV 000 DVC 17097 OP NAZARENO DUS SAM

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
789646000053		BOOR	MIR	PET	600ML	70
7622202200937		CHOC	LACTA	104	G	70
7622202200913		CHOC	LACTA	104	G	70
7896056593402		BISNHEI	DORE	100G	C	3,39
7896056593402		BISNHEI	DORE	100G	C	3,39
7622300847753		CHOCLETE	TRIDENT	25,		6,99

Qtde. Total de Itens 6
 Valor a Pagar R\$ 29,74
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 CHEQUE A VISTA 29,74

Total Desc. Equivale : 0%

SELOS COLECIONAVOS:

0

SELOS RESGATADOS:

Trib aprox R\$ 5,25 Fed, R\$ 4,57 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCI0 SC 6017aC

Data-Hora do Sistema : 20/03/2025 13:37:48

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0362 9561 6000 2621 6515 0000 0056 0810 6201 3274

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000005609 Serie 100 20/03/2025 13:37:48

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 24225037315001

Data de autorizacao: 20/03/25 13:37:48



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 9,82 33% Federal 53% Estadual 47% Municipal 0%

ROTECO ZE MARIE

B2N GASTRONOMIA LTDA

RUA DESEMBARGADOR PEDRO SILLVA, 2360 - ARAUCARIA

COQUEIROS - FLORIANOPOLIS, SC

CNPJ: 53.874.362/0001-49 IE: 262763737

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL	Unit	VL	TOTAL
10581	SUCO TRADICIONAL	3	UN	14,00	42,00		
9999999999999	Entrada	1	UN	10,00	10,00		
9999999999999	Borjeta praticada	1	UN	4,20	4,20		
	Qtde. Total de itens					3	56,20
	Valor Total R\$						56,20
	Valor a Pagar R\$						56,20
	FORMA PAGAMENTO						56,20
	Cartão de Crédito						56,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0353 8743 8200 0149 6500 0000 8003 4416 3433 9576

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8344 Série 0 Dt.Emi.: 20/03/25 22:24:01

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 242250376173075

Data de autorizacao: 20/03/25 22:24:01



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 73 - ficha 308

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

---NCR Colibri

CNF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ:
09722724000113 RUA BOCATÁOVA, 2468, 2468,
CENTRO, FLORIANÓPOLIS - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

Item | Descrição | Qtde | UN | Vl.Unit | Vl.Tot
001 CHOCOLATE UN 1,00 UN 8,50 8,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 8,50
VALOR A PAGAR R\$ 8,50
VALOR PAGO R\$ 8,50
FORMA PAGAMENTO TEF DEBITO

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000134078
Emissao 21/03/2025 12:44:10 - Via Consumidor

NFCe EMITIDA EM CONTINGENCIA



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,86

Teknisa Software - www.teknisa.com

SENHA 229

NSU 18052691021523
Filial: 0006 MK SHOP BEIRA-MAR
Loja: 001 LOJA
Caixa: 002 TAA 2

CNPJ do Emitente 82.956.160/0026-21
MINIATLIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1685, ESTREITO -
FLORIANÓPOLIS-SC, FONE (48)33486600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
21/03/25 13:09:34 L1 00035 PDU 071 DOC 40110 OP CLEUDIANE ARAUJO

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
40570 REFECIAO BUFFET kg C	0,594	KG	99,90	59,34
996907 REFRIG BUFFET 200ML	1	UN	2,95	2,95

Qtde. Total de Itens 2
Valor a Pagar R\$ 62,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CHEQUE A PRAZO 62,29

Total Desc.Equivalente : 0%

SELOS COLECIONADOS:
0

SELOS RESGATADOS:

Trib aprox R\$ 9,01 Fed, R\$ 7,66 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6017ac

Data-Hora do Sistema : 21/03/2025 13:10:07

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0362 9561 6000 2621 6517 1000 0127 2398 8397 8794

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000012723 Serie 171 21/03/2025 13:10:07

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 16,86 27% Federal 53% Estadual 47% Municipal 0%

JAPEX

JAPEX RESTAURANTE LTDA
RUA BOCATÁOVA N°2468 LOJA:333
CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC CEP:88015-902
CNPJ: 07.014.351/0001-09 IE: 254.867.642 IN: 430.345-8

21/03/2025 19:21:20 CCF:000185540 COD:000339065

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTO. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 9010100101 ##16042090#BUFFET 0,280 KG 156,900 112,004 43,936

002 9402001001 #0300100#22021000#CDCA COLA 1 UN F1 8,000

TOTAL R\$ 51,93

TEF DEBITO 51,93

MD-5:73606941c20a34d7d67f4e7d38917bc4

Trib aprox R\$: 10,07 Federal e 0,00 Estadual

Fonte: IBPT

SENHA: 00145

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300

Operador: 000002141202 - CLERIS DIAS



VX8oN9C1+6LiCI0stt4zysWlcEre011SoI/xQnn2K1g=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 004 LJ: 001 OPR:
00000000WQIERIIWPP 21/03/2025 19:21:46
01041120101 01110057481 00018554021 03202506529
FAB: BE112010101110057481

CNPJ: 11.025.745/0002-02 LMZ SORVETES LTDA
 Rua Bocaiuva, 2468 SALA 322 CENTRO - FLORIANOPOLIS
 - SC 88015-530 Fone: (48)3222-9517 I.E.: 261.834.657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	353	SORVETE PEQUENO	1	UN X	19,00	19,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						19,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						19,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4225 0311 0257 4500 0202 6500 1000 1876 4810 1876 4801
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000187048 Série 001 21/03/2025 20:12:38
 Protocolo de Autorização: 242250381159960
 Data de Autorização 21/03/2025 20:12:46



Trib aprox: R\$ 3,45 Federal, R\$ 3,23 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: A3S28F.

Desbravador Software

CNPJ: 43.433.501/0001-00 IE: 261263659
 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS RIO DA PRATA L
 TDA

Rodovia SC 418, 5317, Dona Francisca (Pira
 beraba), Joinville, SC

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1409	PROTEL DE FERRÃO COM REFINAÇÃO FEITO NA MÁQU	1	UN	9,00	9,00
195	PROTEL FERRÃO BOMBA COM CORTAFOLE	1	UN	19,00	19,00
504	LEIA COLA ZERO LATA 200ML	1	UN	6,50	6,50
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					34,50
VALOR A PAGAR R\$					34,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					34,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4225 0343 0135 0100 0100 6500 1000 0003 3610 7075 5346

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000395 Série 1 22/03/2025 12:35:05

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 2422503603950396
 Data de autorização: 22/03/2025 12:35:15
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 70361

Impressão por Refinado - Usuário: Caixa Trib Aprox R\$:
 4,74 Federal, 3,46 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
 /empresaria com br 63799F Obrigada e Muito Obrigada
 rtão Consumo: 543
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 9,20

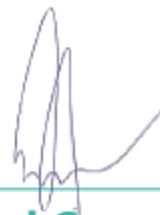
Certificado

*Certificamos que **Jéssica Felski Sokalski**, 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





Lista de anexos

Anexos do processo

certificado seminário.pdf - página 4 à 4

Cupons fiscais.pdf - página 5 à 8

Anexos da Tarefa 1 - RELATORIO CIRCUNSTANCIADO

Cupons fiscais.pdf - página 9 à 12

certificado seminário.pdf - página 13 à 13