

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.25
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM PIEN-ICMS

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 133.109-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422174721175278420
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$142,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/04/2025 - 15:09:31

PAGO PARA: Pedro G C Silva
CPF: ***.551.259-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3778 - CONTA: 000000000000150411
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: 22/04/2025 - 15:09:32

=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: C.E9C.B36.DA5.F13.C1C

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	22/04/2025	4113	3787/2025	3809/2025	

Licitação	
Tipo	Número

Contrato/Aditivo									
Seqüência	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
PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA						26343 - 5	670.551.259-87
Endereço						Tipo de conta bancária	Banco
GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA						Conta corrente	341-7
Cidade/UF			CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR			83860-000			3778	15041-1

Classificação da despesa							
02	SECRETARIA DE GOVERNO						
02.001	GOVERNO						
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GOVERNO						Valor
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS						R\$ 142,00
420	0	Recursos Ordinários (Livres)					

Outras Informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 142,00

Servidor que autorizou o pagamento			
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA			

Recursos	Documento	Data	Valor
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 133109BB	2204	22/04/2025
			R\$ 142,00

Recibo
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Quarenta e Dois reais, referente ao pagamento do empenho número 3809/2025.

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
3787/2025	15/04/2025	3809/2025

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	Matrícula	CPF/CNPJ			
PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA	26343	670.551.259-87			
Endereço		Banco			
GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0		Conta corrente 341			
Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	BOA VISTA		3778	15041 - 1

Classificação da Despesa	Saldo do empenho
02 SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 142,00
02.001 GOVERNO	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO	Valor liquidado R\$ 142,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
00420 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a liquidar R\$ 0,00

Outras Informações

Retenção Extra	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor liquidado R\$ 142,00

Servidor que autorizou a liquidação
4768175 - SABRINA DE FATIMA RECK DOS SANTOS BINECK

Histórico
Visita a empresa que ganharam licitações de parques, (disponibilizaram agenda em cima da hora), em Joinville - SC, dia 15/04/2025. Processo 2990/2025.

Documentos Fiscais	Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
	Diárias	3809	11	1	15/04/2025		R\$ 142,00

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 N°	Req. Compra N°
3809/2025	Ordinário	11/04/2025		

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

PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA			Matrícula			CPF/CNPJ		
			26343-5			670.551.259-87		
Endereço			Tipo de conta bancária			Banco		
GREGÓRIO EMÍDIO DE ALMEIDA,0 - CASA			Conta corrente			341		
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência		Conta
Piên/PR		83860-000	Centro			3778		15041 - 1

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO			Saldo Anterior	
02.001 GOVERNO			R\$ 10.165,00	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO			Valor Empenhado	
3390141403 AGENTES POLÍTICOS			R\$ 142,00	
0420 0 Recursos Ordinários (Livres)			Saldo atual	
			R\$ 10.023,00	

Outras informações

Histórico

Visita a empresa que ganharam licitações de parques, (disponibilizaram agenda em cima da hora), em Joinville - SC, dia 15/04/2025. Processo 2990/2025.

Itens

Certidão

SABRINA DE FATIMA RECK DOS



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 2990/2025
Status do processo: Tramitando
Data de início: 14/04/2025
Atualizado em: 14/04/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Dia 15/04/2025 - Diária Pedro - Visita a empresa que ganharam licitações de parques, (disponibilizaram agenda em cima da hora)
Solicitante: Luciana Lübke
Grupo responsável: Assessoria de Gabinete
Quantidade de documentos: 0
Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Pedro Geraldo Cavalheiro Da Silva
Matrícula do Solicitante: 4765673
Secretarias: Secretaria de Governo
Cargo: Vice-Prefeito
Pix: Não informado.
Banco: 341
Agência: 3778
Conta Corrente: 150411
Com pernoite?: Não
Vai e volta no dia?: Sim
Data de saída: 2025-04-15
Data de chegada: 2025-04-15
Hora de saída: 06:00
Hora de chegada: 19:00
Veículo utilizado/ Placa: Toro Gabinete/Governo
Motorista: Pedro Geraldo Cavalheiro Da Silva
Destino: Araquari / Joinville
Motivo: Dia 15/04/2025 - Diária Pedro - Visita a empresa que ganharam licitações de parques, (disponibilizaram agenda em cima da hora)
Tipo da diária: Opção (2) - R\$ 142,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas
Opção (1) - N° de diárias: 1
Opção (2) - N° de diárias: Não informado.
Opção (3) - N° de diárias: Não informado.
Opção (1) - Valor total R\$: 14,200
Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.
Valor total a empenhar (R\$): 14,200

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

Tarefa 1 - Diaria Pedro 15/04/2025

Descrição: Diaria Pedro 15/04/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

ok ciente, devido a agenda do fornecedor, seguir com o empenho e encaminhar ao RH
- Silvana Teixeira Jung, no dia 14/04/2025 às 11:32:09:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 14/04/2025 às 11:28:43

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Dia 15/04/2025 - Diária Pedro - Visita a empresa que ganharam licitações de parques, (disponibilizaram agenda em cima da hora)

Tarefa 2 - Diária 15/04/2025 Pedro

Descrição: Diária 15/04/2025 Pedro

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 433/2025
- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 17/04/2025 às 09:34:35:

Tarefa 3 - Diária

Descrição: Diária

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 portaria - empenho 3809/2025

- Estefany Seidel, no dia 14/04/2025 às 16:46:32:

Tarefa 4 - Para portaria de diárias

Descrição: Pedro Geraldo Cavalheiro Da Silva

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: 3809 - Pedro.pdf

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

Comentários:

OK

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 16/04/2025 às 10:19:31:

Tarefa 5 - PORTARIA 433/2025

Descrição: PORTARIA 433/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de documentos: 2025-04-17 (4).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 14/04/2025 às 11:15:18

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 14/04/2025, às 11h15



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
3809/2025	Ordinário	11/04/2025		

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

PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA				Matrícula		CPF/CNPJ		
				26343-5		670.551.259-87		
Endereço				Tipo de conta bancária		Banco		
GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA,0 - CASA				Conta corrente		341		
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência		Conta
Piên/PR		83860-000	Centro			3778		15041 - 1

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE GOVERNO			Saldo Anterior
02.001 GOVERNO			R\$ 10.165,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO			Valor Empenhado
3390141403 AGENTES POLÍTICOS			R\$ 142,00
0420	0	Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
			R\$ 10.023,00

Outras informações

Histórico

Visita a empresa que ganharam licitações de parques, (disponibilizaram agenda em cima da hora), em Joinville - SC, dia 15/04/2025. Processo 2990/2025.

Itens

Certidão

SABRINA DE FATIMA RECK DOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 433 DE 15 DE ABRIL 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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.8*****/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita a empresa que ganharam licitações de parques	15/04/2025	Araquari/SC	1(uma)	142,00	3809/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de abril de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Sabrina de Fatima Reck dos Santos Bineck**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 91*****/PR matrícula funcional 4766175, ocupante do cargo público de agente político de **Secretária de Governo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita a empresa que ganharam licitações de parques	15/04/2025	Araquari/SC	1(uma)	142,00	3803/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:06CCA709

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 433 DE 15 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 433 DE 15 DE ABRIL 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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.8*****/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita a empresa que ganharam licitações de parques	15/04/2025	Araquari/SC	1(uma)	142,00	3809/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:43B4BF37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 436 DE 16 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 436 DE 16 DE ABRIL 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 **Leticia Inez Schroth Gabardo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.*****/PR matrícula funcional 4765780, ocupante do cargo público de **Assessor de Área III – Área de Proteção Social Básica**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – GRUPO II	02/04 a 04/04/2025	Pinhais/PR	3(três)	488,00	3813/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:C2A58B82

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 437 DE 16 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 437 DE 16 DE ABRIL 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 **LEONICE ZIMMER** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9*****/PR e matrículas funcionais 104401/4765982, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Estadual da Undine	24 a 25/04/2025	Curitiba/PR	2(duas)	273,00	3801/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:EADCE240

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 439 DE 16 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 439 DE 16 DE ABRIL DE 2025

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



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 4 - Para portaria de diárias

3809 - Pedro.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 433/2025

2025-04-17 (4).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 3175/2025
Status do processo: Em análise
Data de início: 16/04/2025
Atualizado em: 16/04/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Visita a empresas que ganharam licitação de parques.
Solicitante: Luciana Lubke
Grupo responsável: Assessoria de Gabinete
Quantidade de documentos: 2
Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Pedro Geraldo Cavalheiro Da Silva
Matrícula do Solicitante: 4765673
Secretarias: Secretaria de Governo
Cargo: Vice-Prefeito
Com pernoite?: Não
Vai e volta no dia?: Sim
Data de saída: 2025-04-15
Data de chegada: 2025-04-15
Hora de saída: 06:00
Hora de chegada: 19:00
Veículo utilizado/ Placa: Toro Gabinete/Governo
Motorista: Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva
Destino: Araquari / Joinville
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Visita a empresas que ganharam licitação de parques.
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Nota Pedro dia 15.04.2025.pdf
Notas fiscais - Cupom: Nota Pedro dia 15.04.2025(1).pdf

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

Tarefa 1 - Diária Pedro 15/04/2025

Descrição: Diária Pedro 15/04/2025

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.

Tarefa 2 - Diária Pedro dia 15/04/25

Descrição: Diária Pedro dia 15/04/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Nota Pedro dia 15.04.2025.pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 16/04/2025 às 09:25:33

Usuário: Ana Claudia Klassar Augustin

Justificativa: relatório



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 16/04/2025 às 09:14:52

Usuário: Luciana Lubke

Justificativa: Processo criado por Luciana Lubke, no dia 16/04/2025, às 09h14

SToque especial

TOQUE ESPECIAL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ: 08.789.001/0001-79 IE: 255380690
AV SAO BENTO, 1330 - COLONIAL SAO BENTO DO SUL,
SC - Fone: (47)3633-2402
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000001	BUFFET KILO				
		0,475 KG	72,90			34,63
002	000013	REFRIGERANTE KS 290ML				
		1 UN	6,00			6,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						40,63
Valor a Pagar R\$						40,63
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						40,63

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0408 7890 0100 0179 6500 1000 0086 6811 9464 6474



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.009.668
Série 001
15/04/2026 12:26:58
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
242260503632190
Data de autorização: 15/04/2026
12:26:58

Consumo da Conta de Cliente 033 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib. Aprox.: R\$ 5,55 Fed. e R\$ 6,91 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SC 2A4940
Operador: TOQUE ESPECIAL
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SToque especial

TOQUE ESPECIAL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ: 08.789.001/0001-79 IE: 255380690
AV SAO BENTO, 1330 - COLONIAL SAO BENTO DO SUL,
SC - Fone: (47)3633-2402
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000001 BUFFET KILO				
	0,475 KG	72,90			34,63
002	000013 REFRIGERANTE KS 290ML				
	1 UN	6,00			6,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					40,63
Valor a Pagar R\$					40,63
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					40,63

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0408 7890 0100 0179 6500 1000 0086 6811 9464 6474

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.009.668
Série 001
16/04/2026 12:26:68
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
242260503632190
Data de autorização: 16/04/2026
12:26:68

Consumo da Conta de Cliente 033 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib. Aprox.: R\$ 5,55 Fed. e R\$ 6,91 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SC 2A4940
Operador: TOQUE ESPECIAL
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SToque especial

TOQUE ESPECIAL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ: 08.789.001/0001-79 IE: 255380690
AV SAO BENTO, 1330 - COLONIAL SAO BENTO DO SUL,
SC - Fone: (47)3633-2402
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000001 BUFFET KILO 0,475 KG	72,90			34,63
002	000013 REFRIGERANTE KS 290ML 1 UN	6,00			6,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					40,63
Valor a Pagar R\$					40,63
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					40,63

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0408 7890 0100 0179 6500 1000 0086 6811 9464 6474



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.009.668
Série 001
15/04/2026 12:26:68
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
242260503632190
Data de autorização: 15/04/2026
12:26:68

Consumo da Conta de Cliente 033 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib. Aprox.: R\$ 5,55 Fed. e R\$ 6,91 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SC 2A4940
Operador: TOQUE ESPECIAL
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br



Lista de anexos

Anexos do processo

Nota Pedro dia 15.04.2025.pdf - página **4 à 4**

Nota Pedro dia 15.04.2025(1).pdf - página **5 à 5**

Anexos da Tarefa 2 - Diária Pedro dia 15/04/25

Nota Pedro dia 15.04.2025.pdf - página **6 à 6**