



## Emissão de comprovantes

G3361115356267281  
11/07/2025 15:44:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.01  
0674200674 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250711183533928078936  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$58,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 11/07/2025 - 15:43:36  
-----PAGO PARA: Rubia Forteski  
CPF: \*\*\*.293.609-\*\*  
CHAVE PIX: 05429360970  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3778 - CONTA: 0000000000000151666  
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: 11/07/2025 - 15:43:37  
=====DOCUMENTO: 071104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.86C.C70.F3D.CE9.58C  
=====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°
	11/07/2025	7877	7212/2025	6628/2025	

### 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

<b>RUBIA FORTESKI</b>						Matrícula		CPF/CNPJ
						10161 - 3		054.293.609-70
Endereço						Tipo de conta bancária		Banco
RUA BELO HORIZONTE						Conta corrente		341-7
Cidade/UF		CEP	Bairro		Fone	Agência		Conta
Piên/PR		83860-000			41992373391	3778		15166-6

### Classificação da despesa

11	SECRETARIA DE SAUDE							Valor
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE							R\$ 58,00
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS							
4000	303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)						

### Outras Informações

Retenções							Totais de retenções
							R\$ 0,00
							Valor líquido
							R\$ 58,00

### Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor	
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária: 205902BB	1107	11/07/2025	R\$ 58,00

### Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Oito reais, referente ao pagamento do empenho número 6628/2025.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Prefeitura Municipal de Piên

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Número</b>	<b>Emitido em</b>	<b>Empenho N°</b>
7212/2025	08/07/2025	6628/2025

**Licitação**

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

**Contrato/Aditivo**

<b>Código</b>	<b>Contrato</b>	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vigência atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da execução atualizada</b>
---------------	-----------------	----------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------------

**Fornecedor**

<b>RUBIA FORTESKI</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Fone</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
<b>Endereço</b>	10161	(41) 99237-3391	054.293.609-70
RUA BELO HORIZONTE, 352			
<b>Cidade/UF</b>	<b>CEP</b>	<b>Bairro</b>	<b>Tipo de conta</b>
Piên/PR	83860-000	Centro	Conta corrente
			<b>Agência</b>
			3778
			<b>Banco</b>
			341
			<b>Conta</b>
			15166 - 6

**Classificação da Despesa**

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo do empenho	R\$ 58,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado	R\$ 58,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo à liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
04000 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		

### Outras Informações

**Retenção Extra**

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 58,00

**Servidor que autorizou a liquidação**

4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF

**Histórico**

Workshop Planifica SUS, em Curitiba /PR, dia 17/07/2025. Processo 6073/2025.

**Documentos Fiscais**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Número do documento</b>	<b>Tipo de série</b>	<b>Descrição tipo de série</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Chave de acesso</b>	<b>Valor</b>
Diárias	P817 - 177	11	1	03/07/2025		R\$ 58,00

**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

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
6628/2025	Ordinário	02/07/2025		

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

RUBIA FORTESKI			Matrícula		CPF/CNPJ		
			10161-3		054.293.609-70		
Endereço			Tipo de conta bancária		Banco		
RUA BELO HORIZONTE,352 - CASA			Conta corrente		341		
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta	
Piên/PR		83860-000	Centro	(41) 99237-3391	3778	15166 - 6	

### Classificação da despesa

11	SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo Anterior
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.744,00
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor Empenhado
3390141401	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 58,00
4000	303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
		R\$ 7.686,00

### Outras Informações

Histórico  
Workshop Planifica SUS, em Curitiba /PR, dia 17/07/2025. Processo 6073/2025.

### Itens

### Certidão

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA