

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.58
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM PIEN-ICMS

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 133.109-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905134843330433919
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$58,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 11:26:01

PAGO PARA: Andreia V O Mendes

CPF: ***.899.869-**

CHAVE PIX: 04489986963

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000224999445

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 05/09/2025 - 11:26:02

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: 3.C09.952.DB7.C14.500

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: ISENT0

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° |
| | 05/09/2025 | 10390 | 9713/2025 | 8906/2025 | |

| | |
|-----------|--------|
| 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 | | | | | | | | |
| ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES | | | | | | Matrícula | | CPF/CNPJ |
| | | | | | | 21280 - 6 | | 044.899.869-63 |
| Endereço | | | | | | | Tipo de conta bancária | Banco |
| JOSE DE ALENCAR | | | | | | | | |
| Cidade/UF | | CEP | Bairro | Fone | | Agência | | Conta |
| Piên/PR | | 83860-000 | | 4136321516 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------------------------|--|--|--|-----------|--|
| Classificação da despesa | | | | | | | | |
| | 10 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL | | | | | | |
| | 10.001 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 08.243.0013.2027 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | Valor | |
| | 3.3.90.14.14.04 | MEMBROS DE CONSELHOS | | | | | R\$ 58,00 | |
| | 3040 | 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | |

Outras informações

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Servidor que autorizou o pagamento | |
| 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 0 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária: 133109BB 0509 | 05/09/2025 | R\$ 58,00 |

Recibo
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Oito reais, referente ao pagamento do empenho número 8906/2025.

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 |
| 9713/2025 | 02/09/2025 | 8906/2025 |

| | |
|---------------|--------|
| Licitação | 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 | Fone | CPF/CNPJ |
| ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES | | 21280 | (47) 99658-3205 | 044.899.869-63 |
| Endereço | | Cidade/UF | | Conta |
| JOSE DE ALENCAR, 45 | | Piên/PR | | |
| CEP | Bairro | Tipo de conta | Agência | Banco |
| 83860-000 | PONTE ALTA | | | |

| | | | | |
|--|-------|------------------------------|--|------------------|
| Classificação da Despesa | | | | Saldo da empenho |
| 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL | | | | R\$ 58,00 |
| 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | Valor liquidado |
| 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS | | | | R\$ 58,00 |
| 03040 | 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo à liquida |
| | | | | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|
| Retenção Extra | | | | Total de retenções |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | Valor líquido |
| | | | | R\$ 58,00 |

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

| | |
|-----------|--|
| Histórico | |
| | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| Documentos Fiscais | | | | | | | |
| Tipo de documento | Número do documento | Tipo de série | Descrição tipo de série | Data de emissão | Chave de acesso | Valor | |
| Diárias | P1193 - 19/05 | 11 | 1 | 27/08/2025 | | 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: Rua Amazonas, 373 - Complemento: PREDIO PREFEITURA
CEP: 83860-000 - Bairro: Centro Cidade: Piên Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 8906/2025 | Ordinário | 29/08/2025 | | |

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

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------|----------------|---------|-------|
| ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES | | Matrícula | CPF/CNPJ | | |
| | | 21280-6 | 044.899.869-63 | | |
| Endereço | | Tipo de conta bancária | | | |
| JOSE DE ALENCAR,45 - CASA | | Banco | | | |
| Cidade/UF | CEP | Bairro | Fone | Agência | Conta |
| Piên/PR | 83860-000 | PONTE ALTA | (41) 3632-1516 | | |

Classificação da despesa

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------|
| 10 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL | Saldo Anterior | R\$ 2.962,00 |
| 10.001 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor Empenhado | R\$ 58,00 |
| 08.243.0013.2027 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Saldo atual | R\$ 2.904,00 |
| 3390141404 | MEMBROS DE CONSELHOS | | |
| 3040 | 0 Recursos Ordinários (Livres) | | |

Outras informações

Histórico

Audiência no Ministério Público com todos do Conselho Tutelar, em Rio Negro /PR, dia 19/08/2025. Processo 7891/2025.

Katia C. Rudnick

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO