

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.10
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM PIEN-ICMS

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 133.109-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017133036517499883
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$58,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/10/2025 - 10:35:41

PAGO PARA: Anderleia D C Neves
CPF: ***.747.439-**
CHAVE PIX: +5541999544437
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5200 - CONTA: 0000000000000150554
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: 17/10/2025 - 10:35:43

=====

DOCUMENTO: 101703

AUTENTICACAO SISBB: B.0DB.3ED.874.B67.493

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: 76.002.666/0001-40
Endereço: Rua Amazonas, 373 - Complemento: PREDIO PREFEITURA
CEP: 83860-000 - Bairro: Centro Cidade: - Fone: 4136321136

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	17/10/2025	12191	11382/2025	10315/2025	

Licitação	Número

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
ANDERLEIA DIANA CARDOSO DAS NEVES	36945 - 4	072.747.439-10
Endereço	Tipo de conta bancária	Banco
AV GETULIO VARGAS	Conta corrente	341-7
Cidade/UF	Agência	Conta
Agudos do Sul/PR	5200	15055-4

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\$ 58,00
3210 0 Recursos Ordinários (Livres)	

Outras informações	Valor
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	1710	17/10/2025
			R\$ 58,00

Recibo
Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Oito reais, referente ao pagamento do empenho número 10315/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: Rua Amazonas, 373 - Complemento: PREDIO PREFEITURA
CEP: 83860-000 - Bairro: Centro Cidade: Piên Fone: 4136321136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Empenho Nº
11382/2025	14/10/2025	10315/2025

Licitação	Número
-----------	--------

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

ANDERLEIA DIANA CARDOSO DAS NEVES	Matrícula	Fone	CPF/CNPJ
-----------------------------------	-----------	------	----------

Endereço	36945	(41) 99954-4437	072.747.439-10
----------	-------	-----------------	----------------

AV GETULIO VARGAS, 00			
-----------------------	--	--	--

Cidade/UF	CEP	Bairro	Tipo de conta	Agência	Banco	Conta
-----------	-----	--------	---------------	---------	-------	-------

Agudos do Sul/PR	83860-000	Centro	Conta corrente	5200	341	15055 - 4
------------------	-----------	--------	----------------	------	-----	-----------

Classificação da Despesa	
--------------------------	--

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo do empenho
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 58,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 58,00
03210 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à liquidar
	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	
---	--

Documentos Fiscais	
--------------------	--

Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso	Valor
-------------------	---------------------	---------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-------

Diárias	P1399 - 07/10	11	1	07/10/2025		R\$ 58,00
---------	---------------	----	---	------------	--	-----------

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 N°	Requisição Compra N°
10315/2025	Ordinário	08/10/2025		

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

ANDERLEIA DIANA CARDOSO DAS NEVES	Matrícula	CPF/CNPJ
	36945-4	072.747.439-10
Endereço	Tipo de conta bancária	Banco
AV GETULIO VARGAS,00 - CASA	Conta corrente	341
Cidade/UF	Agência	Conta
Agudos do Sul/PR	5200	15055 - 4
CEP	Fone	
83860-000	(41) 99954-4437	
Bairro		
Centro		

Classificação da despesa

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo Anterior
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 825,00
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor Empenhado
3390141401	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 58,00
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
		R\$ 767,00

Outras informações

Histórico

Participar de abertura do Programa Educa + Comesp, em Curitiba/PR, dia 07/10/2025. Processo 10012/2025. Fora do prazo devido ao processo ser enviado para o setor indevido.



Katia C. Rudnick

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO