

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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: E0000000020251017133007247887089
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$58,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 10:35:41

PAGO PARA: Danielli Santos

CPF: ***.722.629-**

CHAVE PIX: 03072262985

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2724 - CONTA: 0000000000000055212

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 - 10:35:41

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 5.166.1EF.21E.377.1A1

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	12190	11381/2025	10314/2025	

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		
DANIELLI DOS SANTOS						10301 - 2		
Endereço						CPF/CNPJ		
RUA BELO HORIZONTE						030.722.629-85		
Cidade/UF						Tipo de conta bancária		
Piên/PR						Conta corrente		
CEP						Banco		
83860-000						1-9		
Bairro						Agência		
						2724-3		
Fone						Conta		
41988219688						5521-2		

Classificação da despesa

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL		
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 58,00
3210	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	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 10314/2025.

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
11381/2025	14/10/2025	10314/2025

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

DANIELLI DOS SANTOS	Matrícula	Fone	CPF/CNPJ			
Endereço	10301	(41) 98821-9688	030.722.629-85			
RUA BELO HORIZONTE, 17						
Cidade/UF	CEP	Bairro	Tipo de conta	Agência	Banco	Conta
Piên/PR	83860-000	Centro	Conta corrente	2724 - 3	1	5521 - 2

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 a liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	
--------------------	--

Retenção Extra	
----------------	--

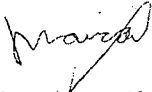
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 58,00

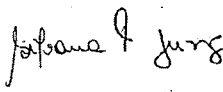
Servidor que autorizou a liquidação	
-------------------------------------	--

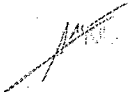
4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO	
---	--

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

Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso	Valor
Diárias	P1398 - 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°
10314/2025	Ordinário	09/10/2025		

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

DANIELLI DOS SANTOS	Matrícula	CPF/CNPJ
---------------------	-----------	----------

Endereço	10301-2	030.722.629-85
----------	---------	----------------

RUA BELO HORIZONTE,17 - Condomínio Bem Viver	Tipo de conta bancária	Banco
--	------------------------	-------

Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Conta corrente	1
-----------	-----	--------	------	----------------	---

Piê/PR	83860-000	Centro	(41) 98821-9688	Agência	Conta
--------	-----------	--------	-----------------	---------	-------

2724 - 3	5521 - 2
----------	----------

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo Anterior
--	----------------

10.001 ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 883,00
---------------------------	------------

08.244.0012.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Valor Empenhado
---	-----------------

3390141401 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 58,00
--------------------------------	-----------

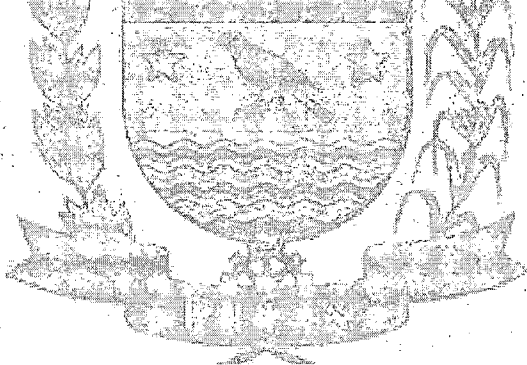
3210 0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
-------------------------------------	-------------

R\$ 825,00

Outras informações

Histórico

Participar de abertura do Programa Educa + Comesp, em Curitiba/PR, dia 07/10/2025. Processo 9971/2025. Fora do prazo devido ao processo ser enviado para o setor indevido.
--



Katia C. Rudnick

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO