



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
ADIANTAMENTO

RA Nº
1

Servidor Responsável - Port nº 39/2025

Dianara Gabriele Klim Krukoski

Valor recebido	Empenho nº	Ordem nº
1) R\$ 32.500,00	4529, 4530 e 4531/2025	5325, 5324 e 5323/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa	valor total R\$
Material de consumo 3.3.90.30.96	R\$ 537,99
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96	R\$ -
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96	R\$ 17.046,76
2) TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==>	R\$ 17.584,75
3) RENDIMENTOS ==>	R\$ 515,43
4) CHEQUES NÃO COMPENSADOS ==>	
5) SALDO BANCÁRIO EM .../.../... (1-2+3+4)	R\$ 15.430,68
6) TRANSFERÊNCIA REALIZADA*==>(5-4)	R\$ 15.430,68

Francisco Beltrão, 04 de junho de 2025

Dianara Gabriele Klim Krukoski
Servidora Responsável

Marta Raquel Zuchelli Felipetto
Contadora CRC 070279/02 - PR

RA - Requisição de adiantamento

* Transferência nº 41136

Assinado por 2 pessoas: DIANARA GABRIELE KLIM KRUKOSKI e MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELIPETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9762-3C28-926C-9437> e informe o código 9762-3C28-926C-9437





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9762-3C28-926C-9437

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DIANARA GABRIELE KLIM KRUKOSKI (CPF 009.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 14:12:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARTA RAQUEL ZUCHELLI (CPF 034.XXX.XXX-92) em 03/07/2025 14:15:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9762-3C28-926C-9437>

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
211524	21/03/2025	3.201/2025	Sergio Kupkowski	
Tipificação da Despesa: Aquisição de Passagem de ônibus até Balmeário Camburiú-SC para atendimento social				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
Bpe 381088	04/02/2025	Reunidas Transportes S.A	Passagem de ônibus	R\$ 267,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 267,60

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
211525	21/03/2025	5.433/2025	Chana Cristina Zuconelli	
Tipificação da Despesa: Locomoção durante participação em Congresso Previdenciário 2025 em Curitiba-PR				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
Recibo	12/02/2025	Fioravante C. Alves	Taxi	R\$ 44,10
Recibo	12/02/2025	Daniel Grande	Taxi	R\$ 51,75
Recibo	10/02/2025	Jose Tavares da Silva	Taxi	R\$ 41,40
Recibo	11/02/2025	Liciano Gabardo	Taxi	R\$ 49,50
Recibo	11/02/2025	Radio Taxi Faixa Vermelha	Taxi	R\$ 50,00
Recibo	10/02/2025	Samuel Gusso Santos	Taxi	R\$ 12,60
Recibo	10/02/2025	Rafael H. Fidalgo	Taxi	R\$ 68,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 318,10

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
251626	25/03/2025	4.138/2025	Rosalvaro Haroldo Tesser	
Tipificação da Despesa: Despesas com estacionamento durante participação de Curso do AVSEC				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
632	21/03/2025	Dan Park LTDA	Estacionamento	R\$ 120,00
Recibo K28PT10K5G7N	05/02/2025	Autoposta Régis Bittencourt S/A	Pedágio	R\$ 4,10
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 124,10

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
116156	31/03/2025	6.331/2025	Clari Ana Lorenzetti	
Tipificação da Despesa: Aquisição de regulador de gás para botijão da Casa Apoio Curitiba				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF 42240	16/01/2025	Eletrozina Mat. Elétricos e Hidr. LTDA	Regulador gás	R\$ 53,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 53,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
116234	31/03/2025	6.432/2025	Clari Ana Lorenzetti	
Tipificação da Despesa: Aquisição de Material Hidráulico para Casa Apoio Curitiba				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
17.654	17/01/2025	Eletrozina Mat. Elétricos e Hidr. LTDA	Material Hidráulico	R\$ 29,40
17.655	17/01/2025	Eletrozina Mat. Elétricos e Hidr. LTDA	Material Hidráulico	R\$ 7,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
116293	31/03/2025	7.495/2025	Sirineu de Borba	
Tipificação da Despesa: Conserto de Pneu furado do veículo BDL-6D04 durante transporte de paciente até Hospital São Lucas Parolin Campo Largo -PR				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF 172	16/03/2025	G V Kotzko Borracharia	Conserto de pneu	R\$ 50,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 50,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://franccisco.be/verificacao>



Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
71541	07/04/2025	6.290/2025	Sirineu de Borba	
Tipificação da Despesa:	Alimentação durante viagem a Mangueirinha - PR - transporte de paciente da Casa de Saúde de Mangueirinha.			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF-e 1452	08/03/2025	Rodrigues Agroindustria ME	Alimentação	R\$ 52,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 52,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
71543	07/04/2025	8.213/2025	Antonio Pedron	
Tipificação da Despesa:	Viagem a Brasília para agenda no Ministério da Saúde, Ministra Gleise Hoffman e Camara Federal			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF 2058	17/03/2025	Big Bang Tour Agencia de Viagens LTDA	Passagens Aéreas	R\$ 5.908,93
Recibo	19/03/2025	Antaxi - Assoc. Nac. de Taxistas	Taxi	R\$ 73,93
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 5.982,86

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
71543	07/04/2025	8.697/2025	José da Silva	
Tipificação da Despesa:	Transporte de atletas para Festival de Xadrez em São José dos Pinhais-PR, veículo BCY2CX68			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF-e 1869	30/03/2025	Careca Auto Center LTDA	Serv. Troca de Bico	R\$ 25,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 25,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Fornecedor	
113564	10/04/2025	9.645/2025	Casanova Eletrodomésticos e Ferramentas	
Tipificação da Despesa:	Conserto de calculadora do Departamento de Contabilidade			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFS-e 1002	26/02/2025	Casanova Eletrodomésticos e Ferramentas	Conserto Calculadora	R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 200,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
111968	14/04/2025	8.858/2025	Nivaldo de Almeida	
Tipificação da Despesa:	Alimentação de atletas na Copa Sudoeste de Futebol em Vitorino -PR			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF 996	30/03/2025	Nelsir Scalabrin LTDA	Alimentação	R\$ 589,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 589,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
141505	14/04/2025	9.393/2025	Simone da Silva Krenchinski	
Tipificação da Despesa:	Alimentação de Atletas que participaram da 1ª Copa Sul de Goalball em Cascavel-PR.			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFS-e 145	07/04/2025	T. K. de Bastiani - Eventos	Alimentação	R\$ 400,00
NFS-e 146	07/04/2025	T. K. de Bastiani - Eventos	Alimentação	R\$ 400,00
NFS-e 147	07/04/2025	T. K. de Bastiani - Eventos	Alimentação	R\$ 400,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.200,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
141510	14/04/2025	9.472/2025	Evandro Gomes de Lima
Tipificação da Despesa:	Alimentação de Atletas que participaram da 1ª Copa Sudoeste de Futebol em Nova Esperança do Sudoeste-PR		

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://fratris.com.br/verificacao/113564-10-04-2025-9645-2025-casanova-eletronicos-e-ferramentas



Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF 6386960	08/04/2025	Renata Arnauts	Alimentação	R\$ 613,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 613,50

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
241625	24/04/2025	10.490/2025	Daniele Medeiros Brandenburg
Tipificação da Despesa: Alimentação da equipe feminina de volei de idosos do município durante Jogos dos Idosos do Sudoeste do Paraná em Palmas -PR			

Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF-e 23	26/04/2025	Zanolla Restaurante LTDA	Alimentação	R\$ 518,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 518,70

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
114463	06/05/2025	10.572/2025	Givanildo Vieira
Tipificação da Despesa: Alimentação durante viagem de manutenção preventiva do ônibus TAU-7A35 na Ingá Veículos - Vitorino -PR			

Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 118768	08/04/2025	Churrascaria Moretti LTDA	Alimentação	R\$ 35,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 35,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
61031	06/05/2025	9.334/2025	Luiz Carlos de Campos Gessi
Tipificação da Despesa: Alimentação de atletas durante Copa Paraná de Basquete sub 15 e sub 17 em Ubiratã-PR			

Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFS-e 6	24/03/2025	Halana Baeza Peres Galhardo	Alimentação	R\$ 1.300,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.300,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
61659	06/05/2025	9.655/2025	Valdecir Cavarzan
Tipificação da Despesa: Manutenção veículo ônibus placa CNI-8B35 que transportou Atletas para o Campeonato Paranaense de Futebol Americano em Curitiba-PR			

Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
O.S 9	09/04/2025	Muller Rosa Rodrigues - Mecanica TOP 10	Man. Cabo acelerador	R\$ 260,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 260,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
119259	09/05/2025	11.827/2025	Ines Aparecida Koop
Tipificação da Despesa: Alimentação durante visita a Instituição Lar Fases e Vida em Santo Antonio do Sudoeste-PR			

Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 34.383	18/03/2025	Restaurante e Pizzaria Luara LTDA	Alimentação	R\$ 380,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 380,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
120144	09/05/2025	11.302/2025	Ademir Antonio Guancino
Tipificação da Despesa: Manutenção de pneu do ônibus CNI-8B35 durante viagem a Flor da Serra do Sul - PR - Jogos Infantis do Sudoeste do Paraná - JIMSOPs 2025			

Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF 62	23/04/2025	Borracharia e Estetica Automotiva Neumann LTDA	Manutenção Pneu	R\$ 80,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 80,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)
91621	09/05/2025	11.124/2025	Luiz Carlos de Campos Gessi

Assinado por: ANARA GABRIELE K...
 Para verificar: ...
 ...



Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
281657	28/05/2025	12.911/2025	Irineu de Oliveira Santos	
Tipificação da Despesa:	Alimentação durante transporte de técnicas em visita ao Lar de Idosos - Instiuição Lar Fases e Vida em Santo Antonio do Sudoeste-PR em 18/03/2025			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 34385	18/03/2025	Restaurante e Pizzaria Luara Ltda	Alimentação	R\$ 37,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
109370	29/05/2025	12.946/2025	Pamela dos Santos Costa	
Tipificação da Despesa:	Alimentação durante visita ao Lar de Idosos - Instiuição Lar Fases e Vida em Santo Antonio do Sudoeste-PR			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 34.445	24/03/2025	Restaurante e Pizzaria Luara Ltda	Alimentação	R\$ 33,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 33,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
291648	29/05/2025	12.914/2025	Irineu de Oliveira Santos	
Tipificação da Despesa:	Alimentação durante transporte de técnicas em visita ao Lar de Idosos - Instiuição Lar Fases e Vida em Santo Antonio do Sudoeste-PR em 24/03/2025			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 34.446	24/03/2025	Restaurante e Pizzaria Luara Ltda	Alimentação	R\$ 37,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
291649	29/05/2025	12.918/2025	Irineu de Oliveira Santos	
Tipificação da Despesa:	Alimentação durante transporte de técnicas em visita ao Lar de Idosos - Instiuição Lar Fases e Vida em Santo Antonio do Sudoeste-PR em 26/03/2025			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 34.490	26/03/2025	Restaurante e Pizzaria Luara Ltda	Alimentação	R\$ 33,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 33,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
100628	02/06/2025	14.104/2025	Alvaro Luiza Guancino	
Tipificação da Despesa:	Alimentação durante viagem de Capacitação sobre Controle Vetorial por Armadilha de oviposição - OVITRAMPA - Salto do Lontra - PR			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 24553	16/05/2025	Lazaroto e Paludo LTDA	Alimentação	R\$ 45,99
NFC-e 24526	15/05/2025	Lazaroto e Paludo LTDA	Alimentação	R\$ 53,99
NFC-e 53750	15/05/2025	Contro Automotivo Iontrense Ltda	Alimentação	R\$ 18,99
NFC-e 53949	16/05/2025	Contro Automotivo Iontrense Ltda	Alimentação	R\$ 19,99
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 138,96

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
100649	02/06/2025	11.830/2025	Ines Aparecida Koop	
Tipificação da Despesa:	Aquisição de Passagens para Curitiba-PR - capacitação de práticas no trabalho social com famílias do CREA			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
BPE 5072385	26/03/2025	Expresso Princesa dos Campos	Passagem de ônibus	R\$ 202,20
BPE 5072386	26/03/2025	Expresso Princesa dos Campos	Passagem de ônibus	R\$ 194,71
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 396,91

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
---------------------	------	---------------	-------------------	--

Assinada por ANA CARABRITILE para verificação das assinaturas, atp



20858	02/06/2025	12.940/2025	Sergio Kupkowski	
Tipificação da Despesa: Aquisição de Passagem até Cascavel para família de Venezuelanos em acolhimento social.				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
Recibo 36170	04/04/2025	Cattani Sul Transportes e Turismo LTDA	Passagens de ônibus	R\$ 219,72
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 219,72

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
20858	02/06/2025	13.096/2025	Alexandra Godinho dos Santos	
Tipificação da Despesa: Aquisição de Medicação para acolhido da Casa de Abrigo Anjo Gabriel				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 171980	05/05/2025	Vilson José Liesenfeld	Aquisição de Medicamento	R\$ 248,09
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 248,09

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
20859	02/06/2025	12.906/2025	Gilson Buttner	
Tipificação da Despesa: Alimentação durante viagem até Xanxerê - SC acompanhar usuário da Casa de passagem durante perícia no INSS				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 20317	05/05/2025	Ana Loja e Restaurante Ltda	Alimentação	R\$ 80,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 80,00

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
20901	02/06/2025	13.549/2025	Sergio Kupkowski	
Tipificação da Despesa: Aquisição de Passagem até Cascavel para família de migrantes em acolhimento social.				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
Recibo 36171	16/05/2025	Cattani Sul Transportes e Turismo LTDA	Passagens de ônibus	R\$ 233,49
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 233,49

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
20901	02/06/2025	13.531/2025	Sergio Kupkowski	
Tipificação da Despesa: Aquisição de Passagem até Cascavel para usuário em acolhimento social.				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
Recibo 36172	16/05/2025	Cattani Sul Transportes e Turismo LTDA	Passagem de ônibus	R\$ 77,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 77,80

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
20902	02/06/2025	14.100/2025	Mara Futagami	
Tipificação da Despesa: Alimentação durante viagem de Capacitação sobre Controle Vetorial por Armadilha de oviposição - OVITRAMA - Salto do Lontra - PR				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 24525	15/05/2025	Lazaroto e Paludo LTDA	Alimentação	R\$ 45,90
NFC-e 24551	16/05/2025	Lazaroto e Paludo LTDA	Alimentação	R\$ 45,90
NFC-e 24597	21/05/2025	Lazaroto e Paludo LTDA	Alimentação	R\$ 49,90
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 141,70

Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
20903	02/06/2025	14.102/2025	Sirlei Pontes	
Tipificação da Despesa: Alimentação durante viagem de Capacitação sobre Controle Vetorial por Armadilha de oviposição - OVITRAMA - Salto do Lontra - PR				
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 24598	21/05/2025	Lazaroto e Paludo LTDA	Alimentação	R\$ 36,00

Assinatura: DIANA F. G. K. FUKUKI
 Para verificar a validade das assinaturas: https://franccocobiteira.com.br/verificacao/291449-A-BE3-e-informe-o-dono-do-contrato



Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NF 3093	15/04/2025	Escapamento Alto da Quinze LTDA	Conserto de pneu	R\$ 40,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 40,00
Nº da Transferência	Data	Processo 1DOC	Nome Servidor (a)	
102043	04/06/2025	12.900/2025	Maiara Krug	
Tipificação da Despesa:	Alimentação durante visita a Instiuição Lar Fases e Vida em Santo Antonio do Sudoeste-PR			
Nº Documento	Data Emissão	Fornecedor	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
NFC-e 34.489	26/03/2025	Pizzaria Luara LTDA	Alimentação	R\$ 33,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 33,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				R\$ 17.584,75

Francisco Beltrão, 03 de julho de 2025

Dianara Gabriele Klim Krukoski
Servidora Responsável

Assinado por 1 pessoa: DIANARA GABRIELE KLIM KRUKOSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/291D-AF9A-C949-ABE3> e informe o código 291D-AF9A-C949-ABE3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 291D-AF9A-C949-ABE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DIANARA GABRIELE KLIM KRUKOSKI (CPF 009.XXX.XXX-03) em 03/07/2025 11:27:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/291D-AF9A-C949-ABE3>