



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DAIANA SUELI DOS SANTOS**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.007.735/2289-10**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **6071/0006771-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 53,00**

data da transferência: **05/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4C16B3066C1CC8C0C9D109AB9443C9BD205D247

ID da transação:

E60701190202411051908DY5SSAZIDCI

controle:

000002338605159

transação efetuada em **05/11/2024 às 16:08:22** via Sispag.



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321135 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	05/11/2024	11994	11327/2024	9733/2024	

Licitação
Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor
DAIANA SUELI DOS SANTOS Matrícula 10495-7 CPF/CNPJ 077.352.289-10

Endereço
EST ESTR.COM POCO FRIO, 0 Bairro POCO FRIO

Cidade/UF
Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41995416837 Tipo da conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 237 6071-2 6771-7

Classificação da despesa

3040 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor R\$ 53,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU Documento 0511 Data 05/11/2024 Valor R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 9733/2024.

Assinatura:

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **11327/2024** Emitido em **31/10/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9733/2024**

Licitação _____ Número _____
 Tipo _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
 Fornecedor _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____

DAIANA SUELI DOS SANTOS 10495-7 077.352.289-10

Endereço EST ESTR.COM POCO FRIO, 0 Bairro POCO FRIO

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41995416837 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 237 Agência 6071-2 Conta 6771-7

Classificação da despesa _____
 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho R\$ 53,00
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado R\$ 53,00
 08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Saldo a liquidar R\$ 0,00
 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS
 3040 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor liquidado R\$ 53,00

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

Vencimento da liquidação _____
 30/11/2024

Histórico _____
 Viagem conforme solicitação da Delegada da Polícia Civil para RIO NEGRO DIA 31/10/2024. PROCESSO 7293

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	31/10/2024	Outras	30/10/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
9733/2024	Ordinário	30/10/2024		

Licitação	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Metricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
DAIANA SUELI DOS SANTOS	10495-7	077.352.289-10
Endereço	Bairro	
EST ESTR.COM POCO FRIO, 0	POCO FRIO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Piên/PR	83860-000	41995416837
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	237 6071-2 6771-7

Classificação da despesa	Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 3.470,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	R\$ 53,00
3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	Saldo atual
3040 0000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 3.417,00
Do Exercício	

Outras Informações

Histórico
Viagem conforme solicitação da Delegada da Polícia Civil para RIO NEGRO DIA 31/10/2024. PROCESSO 7293



Katia C. Fragoso

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 7293/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 29/10/2024

Atualizado em: 30/10/2024

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Viagem para Rio Negro/PR

Solicitante: Daiana Sueli Dos Santos

Grupo responsável: Conselho Tutelar

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 5

Nome do solicitante: Daiana Sueli Dos Santos

Matrícula do Solicitante: 4765965

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: Conselheira Tutelar

Pix: 07735228910

Banco: Bradesco

Agência: 370

Conta Corrente: 1

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-10-31

Data de chegada: 2024-10-31

Hora de saída: 07:00

Hora de chegada: 13:30

Veículo utilizado/ Placa: BDN4D83 ford Ka

Motorista: Andreia Vanessa De Oliveira Mendes

Destino: Rio negro/PR

Motivo: Viagem conforme solicitação da Delegada da Polícia Civil

Tipo da diária: Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas

Opção (1) - N° de diárias: 1

Opção (2) - N° de diárias: Não informado.

Opção (3) - N° de diárias: Não informado.

Opção (1) - Valor total R\$: 5,300

Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.

Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.

Valor total a empenhar (R\$): 53,000

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Solicitação de diária

Descrição: Segue solicitação

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Responsável: Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.



Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

deferido

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 30/10/2024 às 11:58:12:

Tarefa 2 - contabilidade

Descrição: contabilidade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

EMPENHO 9733 DAIANA SUELI

- Jose Luiz De Barros, no dia 30/10/2024 às 13:17:18:

Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Descrição: EMPENHO 9733 DAIANA SUELI

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

Responsável: Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: NOTA DE EMPENHO 9733 DAIANA SUELI DOS SANTOS.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:



ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 31/10/2024 às 14:22:15:

Tarefa 4 - Diária

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Recursos Humanos

Responsável: Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

PORTARIA 1144/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 04/11/2024 às 11:17:41:

Tarefa 5 - PORTARIA 1144/2024

Descrição: PORTARIA 1144 2024

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2024-11-04 (20).pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 29/10/2024 às 17:01:54

Usuário: Daiana Sueli Dos Santos

Justificativa: Processo criado por Daiana Sueli Dos Santos, no dia 29/10/2024, às 17h01



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 9733/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 30/10/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação

Tipo Sem licitação	Número
------------------------------	---------------

Contrato/Aditivo

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
------------------	-----------------	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

Credor

Fornecedor DAIANA SUELI DOS SANTOS	Matrícula 10495-7	CPF/CNPJ 077.352.289-10
Endereço EST ESTR.COM POCO FRIO, 0	Bairro POCO FRIO	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 41995416837
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 237
	Agência 6071-2	Conta 6771-7

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.470,00
08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor empenhado
3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	R\$ 53,00
3040 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.417,00

Outras informações

Histórico

Viagem conforme solicitação da Delegada da Polícia Civil para RIO NEGRO DIA 31/10/2024. PROCESSO 7293

Katia C. Fragoso.

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1144 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Concessão de diária para empregado(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a empregada pública **Daiana Sueli dos Santos**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.841.467/SC matrícula funcional 4765965, ocupante do cargo de agente honorífico de **Conselheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Oitiva na delegacia	31/10/2024	Rio Negro/PR	1(uma)	53,00	9733/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a empregada pública **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.864/SC e matrícula funcional 4765966, ocupante do cargo de agente honorífico de **Conselheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação do SIPIA	29 a 30/10/2024	Curitiba/PR	1(uma)	210,00	9754/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:6C05A04F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1142 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1142 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Luz Marina Voigt Cordeiro**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 1.450.697.1/SC matrícula funcional 471711, ocupante do cargo público de Assistente Social, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
FORGEE – Fórum de gestores da educação especial	31/10/2024	Contenda/PR	1(uma)	53,00	9816/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:260DCFF0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1143 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1143 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Concessão de diária para empregado(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a empregada pública **VIVIANE SANTANA RIBAS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 80924662972/PR e matrícula funcional 4766142, ocupante do cargo de agente honorífico de **Conselheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação do SIPIA	29 a 30/10/2024	Pinhais/PR	1(uma)	210,00	9719/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:0A214299

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1144 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

PORTARIA Nº 1144 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024

Concessão de diária para empregado(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a empregada pública **Daiana Sueli dos Santos**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.841.467/SC matrícula funcional 4765965, ocupante do cargo de agente honorífico de **Conselheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Oitíva na delegacia	31/10/2024	Rio Negro/PR	1(uma)	53,00	9733/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de outubro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:5D6193A6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1145, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024.**

PORTARIA Nº 1145, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos, e ainda requerimento apresentado pelo servidor em 11 de julho de 2024,

RESOLVE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 9733 DAIANA SUELI DOS SANTOS.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 1144/2024

2024-11-04 (20).pdf - página 6 à 7



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 7417/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 31/10/2024

Atualizado em: 04/12/2024

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Viagem para Rio Negro, conforme solicitação da Delegada Mayara.

Solicitante: Daiana Sueli Dos Santos

Grupo responsável: Conselho Tutelar

Quantidade de documentos: 2

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Daiana Sueli Dos Santos

Matrícula do Solicitante: 4765965

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: Conselheira Tutelar

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2024-10-31

Data de chegada: 2024-10-31

Hora de saída: 07:00

Hora de chegada: 14:12

Veículo utilizado/ Placa: BDN4D83 Ford Ka

Motorista: Andreia Vanessa de Oliveira Mendes

Destino: Rio Negro/PR

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Viagem para Delegacia de Policia Civil

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Declaração Delegacia.pdf

Notas fiscais - Cupom: NF (2).pdf

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Segue relatório de comprovação de diaria

Descrição: Segue solicitação

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 04/12/2024 às 13:20:50

Usuário: Jose Luiz De Barros



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Justificativa: segue



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 31/10/2024 às 15:02:51

Usuário: Daiana Sueli Dos Santos

Justificativa: Processo criado por Daiana Sueli Dos Santos, no dia 31/10/2024, às 15h02



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
3º SUBDIVISÃO POLICIAL DE SÃO MATEUS DO SUL
2ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA DE RIO NEGRO

DECLARAÇÃO

DECLARO que **DAIANA SUELI DOS SANTOS**, compareceu nesta Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro/PR, na data de 31/10/2024, das 09h às 10h, para prestar esclarecimentos de interesse da Justiça.

Rio Negro/PR, 31 de outubro de 2024


Deizi Meister Colaço
Agente de Polícia Judiciária



**DEIZI MEISTER
COLAÇO**
POLICIAL CIVIL
RG/PR 6.449.850-9

PCPR

Rua Ildefonso Camargo de Melo, 315 – Campo do Gado – Rio Negro/PR – 83880-000
Fone: (47)3642-1557 – e-mail: dprionegro@pc.pr.gov.br

MARLENE BALAK NIEDZELSKI
MARLENE BALAK NIEDZELSKI

CNPJ: 34.060.546/0001-50 - IE: 261198700
Area RURAL, SN - AREA RURAL DE MAFRA - Mafra - SC
Telefone: (47) - 99988 5515

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000040	Almoco	1,00	UNX	39,00	0,00	39,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						39,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						39,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

4224 1034 0605 4600 0150 6500 1000 0035 5412 9657 8963



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.003.554 - Série: 1
31/10/2024 13:19:28 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 242240667310756
Data autorização: 31/10/2024 13:19:28

Trib Aprox R\$ 5,25 Fed. R\$ 6,63 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome D8CAC2
Vendedor: MARLENE
Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



Lista de anexos

Anexos do processo

Declaração Delegacia.pdf - página 4 à 4

NF (2).pdf - página 5 à 5