



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 95.561.080/0001-60

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 1/1  
Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 12/09/2025

N. da Ordem: 5313/2025

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito
Funcional:	4.122.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.1002	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	3556/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.200,00	Valor da ordem:	1.200,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.200,00	Total (B):	1.200,00
		Saldo (A-B):	0,00

**Credor:** CLAUDEMIR VALERIO  
**CPF.:** 563.691.409-10      **Inscr.Est./Ident.Prof.:**  
**Endereço:** - 80  
**CEP .:** 86250-000      **Cidade:** -  
**Banco:** 237-BANCO BRADESCO S.A.      **Agência:** 574-      **Conta Corrente:** 620044-3

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO UMA COM PERNODETE E 01 (UMA) SEM PERNODETE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, EM REUNIÃO NA SEIL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA), SANEPAR, SESA (SECRETARIA DE SAÚDE), IAT (INSTITUTO ÁGUA E TERRA), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER. ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÉNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIAS 16 E 17/09/2025. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 15/09/2025.

**Fonte de Recurso:** Ordinário      **Valor geral ..:** 1.200,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.200,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/09/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00      **Líquido a pagar:** 1.200,00

**Recursos:** 0000000000010700001500      **Valor:** 1.200,00  
1002  
**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A.      **Conta Baixa:** 100773      **Nº Docto:** 091208

Ordem de pagamento: Em 12/09/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 12/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

CLAUDEMIR VALERIO

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.409-\*\*

TESOUROREIRA

PREFEITO MUNICIPAL