



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

Data da Ordem: 01/10/2025
N. da Ordem: 5790/2025

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:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	3737/2025	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	563.691.409-10		
Endereço:	- 80	Cidade:	-
CEP .:	86250-000	Agência:	574-
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.	Conta Corrente:	620044-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURUTIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEIL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), SESA (SECRETARIA DE SAÚDE), IAT (INSTITUTO ÁGUA E TERRA), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), SETU (SECRETARIA DE TURISMO), SEDEF (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER. ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2025. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 29/09/2025.

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 01/10/2025

Descontos:	
Total de Descontos:	0,00
Liquido a pagar:	1.200,00

Recursos:	0000000000010700001500	Valor:	1.200,00
	0000		
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	575245624 - 6
		Nº Docto:	43904756

Ordem de pagamento: Em 01/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS ***.***.339-** TESOUREIRA	CLAUDEMIR VALERIO ***.***.409-** PREFEITO MUNICIPAL
---	---