



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

Página: 1/1  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/04/2026  
N. da Ordem: 2357/2026

|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Órgão:               | 06.000                             | Secretaria Municipal de Educação                 |
| Unidade:             | 06.002                             | Departamento Municipal de Educação e Escolas     |
| Funcional:           | 12.361.2190                        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade:   | 2.190                              | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.14.02                    | SERVIDORES COMISSIONADOS                         |
| Recurso:             | 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)                     |

|                    |           |                        |       |
|--------------------|-----------|------------------------|-------|
| Número do empenho: | 1440/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00  |
| Valor do empenho:  | 60,00     | Valor da ordem:        | 60,00 |
| Valor complemento: | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00  |
| Valor anulado:     | 0,00      | Retenções:             | 0,00  |
| Total (A):         | 60,00     | Total (B):             | 60,00 |
|                    |           | Saldo (A-B):           | 0,00  |

Credor: WALDERLEY GERALDO LUDITK JUNIOR

CPF.: ██████████-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 574-

Conta Corrente: 5278-7

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR WALDERLEY GERALDO LUDITK JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR UM ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER PARA A VISIAUDIO, NO DIA 22/04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 60,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 60,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 60,00  
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/04/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS  
\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

ADELIA MADALENA CARDOSO  
FERREIRA  
\*\*\*.\*\*\*.349-\*\*  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,  
ESPORTE E CULTURA.