



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 4/4

Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 20/10/2025

N. da Ordem: 6120/2025

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---|
| 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: | 4090/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 2.700,00 | Valor da ordem: | 2.700,00 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Total (A): | 2.700,00 | Total (B): | 2.700,00 |
| | | 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 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERTOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA VISITA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PLANEJAMENTO), MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA, CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) E CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 19 A 22/10/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.700,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.700,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.700,00

Recursos: 000000000010700001500 Valor: 2.700,00
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 100870 Nº Docto: 102001

Ordem de pagamento: Em 20/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

CLAUDEMIR VALERIO

..339-**

..409-**

TESOUROREIRA

PREFEITO MUNICIPAL