



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: 23/01/2026

N. da Ordem: 204/2026

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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	40/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	300,00	Valor da ordem:	300,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	300,00	Total (B):	300,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES

CPF.: ████████-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 54610709-6

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LEVAR VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REVISÕES DE GARANTIA E ELÉTRICAS, VISANDO O RETORNO DAS AULAS MUNICIPAIS DE 2026, CONFORME CRONOGRAMA: DIA 05/01/2026 - REVISÃO DE GARANTIA DO VOLARE DV9L - PLACA SEF2184; DIA 06/01/2026 - REVISÃO E VERIFICAR AVARIAS NO PAINEL DO VOLARE V8L - PLACA BCH5C24; DIA 07/01/2026 - REVISÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS NEOBUS 8.160 - PLACA SEF3A79; DIA 08/01/2026 - REVISÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS NEOBUS 8.160 - PLACA SEF3B29, TODOS NA EMPRESA RODO SERVICE, NA CIDADE DE CAMBÉ-PR E DIA 09/01/2026 - REVISÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA VAN RENAULT MASTER - PLACA BE01E81, NA EMPRESA MM CAR TRUCK, NA CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 300,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 300,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 300,00

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 300,00
0000

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

Conta Baixa:

100870

Nº Docto:

012309

Ordem de pagamento: Em 23/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**

TESOUREIRA

SIMONI APARECIDA BRAZ DE

LIMA

..759-**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTURA