



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: 29/01/2026

N. da Ordem: 280/2026

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---|
| Órgão: | 09.000 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Unidade: | 09.001 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Funcional: | 8.245.2350 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| Projeto/Atividade: | 2.350 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| 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: | 178/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 1.050,00 | Valor da ordem: | 1.050,00 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Total (A): | 1.050,00 | Total (B): | 1.050,00 |
| | | Saldo (A-B): | 0,00 |

Credor: POLLINY SIMERE SOTTO
CPF: [REDACTED]-48 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: - 393
CEP .: 86250-000 **Cidade:** -
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. **Agência:** 717-0 **Conta Corrente:** 17687-5

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE A SERVIDORA POLLINY SIMERE SOTTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WE SEBRAE", DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2026.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 1.050,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.050,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 1.050,00

Recursos: 0000000000010700001500 **Valor:** 1.050,00
0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11136 - 8 **Nº Docto:** 012902

Ordem de pagamento: Em 29/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**

TESOUREIRA

SYLMARA APARECIDA

BONTORIM VALERIO

..779-**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO
TRABALHO E GERAÇÃO DE
EMPREGOS