



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/8
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 23/03/2026
N. da Ordem: 1441/2026

Órgão:	08.000	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	08.001	Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.2300	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.300	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)

Número do empenho:	999/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	350,00	Valor da ordem:	350,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	350,00	Total (B):	350,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: EDUARDO MONTANHER DE SOUZA

CPF.: ██████████-71

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 748

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 323-MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Agência: 0001-

Conta Corrente: 7882739847-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO MOTORISTA EDUARDO MONTANHER DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BEATRIZ MARIA BORTOTTI MACIDI PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 20/03/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 19/03/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 350,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 350,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 350,00

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 350,00
1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto: 032301

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZAELE MATEUS LEITE

..339-**

..679-**

TESOUREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 2/8
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 23/03/2026
N. da Ordem: 1442/2026

Órgão: 08.000 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 08.001 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.2300 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.300 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Recurso: 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)

Número do empenho:	975/2026	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: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA
CPF.: ██████████-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: - 300
CEP.: 86250-000 Cidade: -
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A. Agência: 57-4 Conta Corrente: 620780-4

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A GESTANTE VITÓRIA ESTEFANY ROCHA BUENO, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 23/03/2026.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2026

Descontos:

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

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 60,00
1002
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 17915 - 9 Nº Docto: 032302

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
..339-**
TESOUREIRA

MIZUEL MATEUS LEITE
..679-**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 3/8
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 23/03/2026

N. da Ordem: 1443/2026

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:	979/2026	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: NATALIA RODRIGUES DA CUNHA

CPF.: ██████████-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 000

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 55383-2

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NATALIA RODRIGUES DA CUNHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR UM ALUNO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER PARA ATENDIMENTO NA VISIAUDIO, NO DIA 18/03/2026.

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 23/03/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 60,00
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto: 032301

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 4/8
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 23/03/2026

N. da Ordem: 1444/2026

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:	978/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	200,00	Valor da ordem:	200,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	200,00	Total (B):	200,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DOUGLAS ANTONIO MORETTI CEREGATE

CPF.: ██████████-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 718-8

Conta Corrente: 34115-2

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DOUGLAS ANTONIO MORETTI CEREGATE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PORTARIA Nº 1044 - COMO QUALIFICAR A GESTÃO MUNICIPAL DAS EMENDAS DO SUAS", NO DIA 20/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 200,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 200,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 200,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 200,00
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto: 03202

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
..339-**
TESOUREIRA

SYLMARA APARECIDA
BONTORIM VALERIO
..779-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO
TRABALHO E GERAÇÃO DE
EMPREGOS



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 5/8
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 23/03/2026
N. da Ordem: 1445/2026

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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	976/2026	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: JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO

CPF.: ██████████-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 26402-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DO TURISMO JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SAPOPEMA-PR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE TURISMO, NO DIA 19/03/2026.

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 23/03/2026

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: 032303

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
..339-**
TESOUREIRA

SYLMARA APARECIDA
BONTORIM VALERIO
..779-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO
TRABALHO E GERAÇÃO DE
EMPREGOS



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 6/8
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 23/03/2026
N. da Ordem: 1446/2026

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:	962/2026	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: ROBISON MARTINS COELHO
CPF.: ██████████-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: - 486
CEP .: 86250-000 **Cidade:** -
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. **Agência:** 717-0 **Conta Corrente:** 60299-0

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, AO AJUDANTE GERAL ROBISON MARTINS COELHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA LEVAS AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2026, NOS DIAS 16 A 19/03/2026.

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 23/03/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 **Valor:** 1.200,00
0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 100870 **Nº Docto:** 032301

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 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



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: 23/03/2026
N. da Ordem: 1447/2026

Órgão: 02.000 Executivo Municipal
Unidade: 02.001 Gabinete do Prefeito
Funcional: 4.122.2020 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.020 MANUTENÇÃO 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:	951/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.800,00	Valor da ordem:	1.800,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.800,00	Total (B):	1.800,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CLAUDEMIR VALERIO
CPF.: ██████████-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 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DO CONVÊNIO FEDERAL NOS MUNICÍPIOS, VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 1.800,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.800,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.800,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 1.800,00
0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 100870 Nº Docto: 032302

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
..339-**
TESOUREIRA

CLAUDEMIR VALERIO
..409-**
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 8/8
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 23/03/2026
N. da Ordem: 1448/2026

Órgão:	05.000	Secretaria Municipal de Obras
Unidade:	05.001	Secretaria Municipal de Obras
Funcional:	15.452.2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Projeto/Atividade:	2.100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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:	906/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	650,00	Valor da ordem:	650,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	650,00	Total (B):	650,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA CRUZ

CPF.: ██████████-72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 253

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 28983-6

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE OBRAS ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS EMPRESAS: WATTIS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR E PRIMELUX, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CONSERTO, NOS DIAS 11 E 12/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 650,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 650,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 650,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 650,00
0000

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

Conta Baixa: 100870

Nº Docto: 032303

Ordem de pagamento: Em 23/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
..339-**
TESOUREIRA

ANTONIO CLAUDIO FERREIRA
DA CRUZ
..059-**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS