



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

Página: 1/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026  
N. da Ordem: 1558/2026

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:	1070/2026	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 MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER PARA ATENDIMENTO NA VISIAUDIO, NO DIA 25/03/2026.

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 26/03/2026

**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: 0

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 2/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026

N. da Ordem: 1559/2026

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:	1072/2026	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: SERGIO BITTENCOURT

CPF.: ██████████-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 415

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 7171-5

Conta Corrente: 40065-3

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SERGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR O MENOR F.C.D.S. E SUA ACOMPANHANTE FABIANA DE SOUZA CORCINO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 24/03/2026.

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 26/03/2026

**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: 032602

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 3/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026  
N. da Ordem: 1560/2026

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:	1000/2026	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: VICTOR EDUARDO RODRIGUES MAGALHÃES

CPF.: ██████████-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2573-9

Conta Corrente: 18977-4

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO VICTOR EDUARDO RODRIGUES MAGALHÃES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, 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 26/03/2026

**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: 0

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 4/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026

N. da Ordem: 1561/2026

Órgão:	07.000	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo
Unidade:	07.001	Departamento de Esportes e Lazer
Funcional:	27.812.2270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER
Projeto/Atividade:	2.270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER
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:	980/2026	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: CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF.: ██████████-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 1094

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 79904-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SAPOEMA-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 26/03/2026

**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:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 5/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026

N. da Ordem: 1562/2026

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:	961/2026	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: CRISTIANE INACIO REZENDE

CPF.: 042.443.409-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 206

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2573-9

Conta Corrente: 16615-4

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, A COORDENADORA PEDAGÓGICA CRISTIANE INACIO REZENDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA 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 26/03/2026

**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:

270008

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 6/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026  
N. da Ordem: 1563/2026

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:	956/2026	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: NELCI TRINDADE  
CPF.: ██████████-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: - 55  
CEP.: 86250-000 Cidade: -  
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 717-0 Conta Corrente: 62752-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, A COORDENADORA PEDAGÓGICA NELCI TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PARA 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 26/03/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.200,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 1.200,00  
0000  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 270008 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 7/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026  
N. da Ordem: 1564/2026

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:	1017/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	100,00	Valor da ordem:	100,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	100,00	Total (B):	100,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA

CPF.: ██████████-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 620414-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES PÚBLICOS - ETAPA PLANEJA PARANÁ, NO DIA 23/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral .: 100,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 100,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 100,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 100,00  
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 8/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026  
N. da Ordem: 1565/2026

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:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	977/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	80,00	Valor da ordem:	80,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	80,00	Total (B):	80,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO

CPF.: ██████████-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 80

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2573-9

Conta Corrente: 6872-1

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO, 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.: 80,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 80,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 80,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 80,00  
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 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: 9/9  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 26/03/2026  
N. da Ordem: 1566/2026

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:	1020/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	600,00	Valor da ordem:	600,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00
		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 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NO DIA 24/03/2026.

**Fonte de Recurso:** Ordinário      **Valor geral .:** 600,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 600,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2026

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00      **Liquido a pagar:** 600,00

**Recursos:** 0000000000010700001500      **Valor:** 600,00  
0000  
**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A.      **Conta Baixa:** 270008      **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 26/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

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

CLAUDEMIR VALERIO  
\*\*\*.\*\*\*.409-\*\*  
PREFEITO MUNICIPAL