



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

Página: 2/2

Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 24/11/2025

N. da Ordem: 6827/2025

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

Número do empenho:	4624/2025	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:** SERGIO BITTENCOURT

**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 COM PERNOTE AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, QUE IRÁ PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA MAIS PARANÁ, VISITAR A AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ, COHAPAR, SETU (SECRETARIA DE TURISMO), SEAB (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), DEIL (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA), ESCRITÓRIO DE DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIAS 24 E 25/11/2025.

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral .:** 350,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/11/2025

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 350,00

**Recursos:** 0000000000010700001500 **Valor:** 350,00  
0000

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 100870 **Nº Docto:** 112402

Ordem de pagamento: Em 24/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

CLAUDEMIR VALERIO

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.409-\*\*

TESOUREIRA

PREFEITO MUNICIPAL