



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/4

Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 20/10/2025

N. da Ordem: 6117/2025

Órgão:	05.000	Secretaria Municipal de Obras
Unidade:	05.001	Secretaria Municipal de Obras
Funcional:	15.452.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Projeto/Atividade:	2.010	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:	4077/2025	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	565.862.059-72	
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 CURTIBA-PR, PARA LEVAR LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA CONERTO NA EMPRESA WATTIS ILUMINAÇÃO E VISTA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 14 E 15/10/2025.
-----------------------	--

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 20/10/2025

Descontos:

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

Recursos:	0000000000010700001500	Valor:	650,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	100870
			Nº Docto: 102003

Ordem de pagamento: Em 20/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

ANTONIO CLAUDIO FERREIRA

..339-**

DA CRUZ

TESOUREIRA

..059-**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS