



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: 14/11/2025
N. da Ordem: 6734/2025

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Órgão: | 06.000 | Sec. Mun. de Educ., Esp. e Cult. |
| Unidade: | 06.002 | Departamento Municipal de Educação e Escolas |
| Funcional: | 12.361.2018 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | 2.018 | 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: | 3695/2025 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 40,00 | Valor da ordem: | 40,00 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Total (A): | 40,00 | Total (B): | 40,00 |
| | | Saldo (A-B): | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Credor: | WALTER COSTA | | |
| CPF.: | 331.417.629-53 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| Endereço: | - 76 | | |
| CEP .: | 86250-000 | Cidade: | - |
| Banco: | 260-NU PAGAMENTOS S.A. | Agência: | 1- Conta Corrente: 691026791-9 |

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DO MECÂNICO WALTER COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE IGUARAÇU-PR, PARA LEVAR A VAN BEO 1E81 PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO NA EMPRESA ESTAÇÃO TACÓGRAFO, NO DIA 18/09/2025.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 40,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 40,00

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
| Recursos: | 0000000000010700001500 | Valor: | 40,00 | | |
| | 0000 | | | | |
| Banco Baixa: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Baixa: | 100870 | Nº Docto: | 111401 |

Ordem de pagamento: Em 14/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
..339-**
TESOUREIRA

SIMONI APARECIDA BRAZ DE
LIMA
..759-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTURA