



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

Página: 3/8
Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 25/08/2025

N. da Ordem: 4860/2025

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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.1002	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	3145/2025	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:	ANTONIO CARLOS BIGNARDI	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	528.382.699-68		
Endereço:	- 331	Cidade:	-
CEP.:	86250-000	Agência:	717-0
Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Conta Corrente:	60331-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS BIGNARDI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PÁ CARREGADEIRA WAA200-5 NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS; TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO EM 02 MICROONIBUS VOLARE NA EMPRESA RODO SERVICE E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS NEOBUS 8.160 NA EMPRESA SERVOPA, NO DIA 20/08/2025.

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 25/08/2025

Descontos:

Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar:	60,00
---------------------	------	------------------	-------

Recursos:	0000000000010700001500	Valor:	60,00	
1002				
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	61364	Nº Docto: 9524079

Ordem de pagamento: Em 25/08/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

ANTONIO CLAUDIO FERREIRA

..339-**

DA CRUZ

TESOUROREIRA

..059-**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS