



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 4/6
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/10/2025

N. da Ordem: 5830/2025

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:	3694/2025	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

CPF.: 565.862.059-72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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 UMA COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURUTIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO RICARDO ARRUDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A TRAMITAÇÃO DO VEÍCULO NOVO PARA A SECRETARIA DE OBRAS; REUNIÃO COM O DEPUTADO COBRA REPORTER PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RECURSO DE R\$ 50.000,00 REAIS PARA ABASTECIMENTO DE DIESEL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS; TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A TRAMITAÇÃO DO CONVÊNIO "MEU CAMPINHO" E VISTA AO DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/09/2025.

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 02/10/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 650,00

Recursos: 00000000000010700001500 **Valor:** 650,00
0000

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

Conta Baixa:

233048

Nº Docto: 100205

Ordem de pagamento: Em 02/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**

TESOUREIRA

ANTONIO CLAUDIO FERREIRA

DA CRUZ

..059-**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS