



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: 3/4
Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 29/10/2025

N. da Ordem: 6311/2025

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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	4150/2025	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:	FLAVIO HENRIQUE SOTTO M BRANCO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	103.962.329-81		
Endereço:	- 282		
CEP .:	86250-000	Cidade:	-
Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência:	717-0
		Conta Corrente:	54668179-2

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE FLAVIO HENRIQUE SOTTO MOREIRA BRANCO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR E LONDRINA-PR, PARA LEVAR ENGRAXADEIRA A AR PARA REALIZAR ORÇAMENTO PARA CONERTO NAS EMPRESAS REVISORA E PRAÇA MANGUEIRAS, REALIZAR TROCA DE FILTROS QUE VIERAM ERRADOS NA EMPRESA INJENOVAS, E LEVAR DOIS PNEUS DO ONIBUS VOLARE PARA MONTAGEM NA EMPRESA RODOSERVICE, NO DIA 22/10/2025.

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 29/10/2025

Descontos:

Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar:	60,00
Recursos:	000000000010700001500	Valor:	60,00
	0000		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	100870
			Nº Docto: 102905

Ordem de pagamento: Em 29/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/10/2025 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