



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

Data da Ordem: 17/03/2026
N. da Ordem: 1308/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.003	Controladoria Interna
Funcional:	4.124.2040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA
Projeto/Atividade:	2.040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA
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:	904/2026	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:	ADEMAR FRANCA BAPTISTA	
CPF.:	██████████-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço:	- 196	
CEP .:	86250-000	Cidade: -
Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência: 717-0
		Conta Corrente: 51457-8

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CONTROLADOR INTERNO ADEMAR FRANÇA BAPTISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS "CONEXÃO CNM PLANEJAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE RISCOS - EDIÇÃO LONDRINA", NO DIA 16/03/2026.

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 17/03/2026

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

Recursos:	00000000000010700001500000	Valor:	60,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	100773
		Nº Docto:	031703

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS ***.***.339-** TESOUREIRA	CLAUDEMIR VALERIO ***.***.409-** PREFEITO MUNICIPAL
---	---



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 2/2
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 17/03/2026

N. da Ordem: 1309/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito
Funcional:	4.122.2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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:	917/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	950,00	Valor da ordem:	950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	950,00	Total (B):	950,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOZIAS PIZA DE MORAES

CPF.: ██████████-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - S/N

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 60274-4

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 VICE-PREFEITO JOZIAS PIZA DE MORAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEAB, IAT, COHAPAR, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ARTICULAR CONVÊNIOS E DEMAIS INTERESSES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 950,00

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 950,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto: 031702

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**
TESOUREIRA

CLAUDEMIR VALERIO

..409-**
PREFEITO MUNICIPAL