



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/2  
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/01/2026

N. da Ordem: 309/2026

|                      |                                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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: | 128/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 100,00   | Valor da ordem:        | 100,00 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 100,00   | Total (B):             | 100,00 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00   |

Credor: JOZIAS PIZA DE MORAES

CPF.: 485.994.259-00

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 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO VICE-PREFEITO JOSIAS PIZA DE MORAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, NO DIA 20/01/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 100,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 100,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 100,00

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 100,00  
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto: 013001

Ordem de pagamento: Em 30/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

CLAUDEMIR VALERIO

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.409-\*\*

TESOUREIRA

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: 30/01/2026

N. da Ordem: 310/2026

|                      |                                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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: | 168/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 1.200,00 | Valor da ordem:        | 1.200,00 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 1.200,00 | Total (B):             | 1.200,00 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 0,00     |

Credor: CLAUDEMIR VALERIO

CPF.: 563.691.409-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 80

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 574-

Conta Corrente: 620044-3

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA VISITA A SEAB (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES) CIEDEPAR, CAHAPAR, DETRAN, SEDEST ( SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER. ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIAS 27, 28 E 29/01/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.200,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.200,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.200,00

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 1.200,00  
0000

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

Conta Baixa:

11136 - 8

Nº Docto:

013002

Ordem de pagamento: Em 30/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

CLAUDEMIR VALERIO

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.409-\*\*

TESOUREIRA

PREFEITO MUNICIPAL