



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: 1315/2026

|                      |                                    |                                     |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 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: | 864/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho:  | 350,00   | Valor da ordem:        | 350,00 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00   |
| Total (A):         | 350,00   | Total (B):             | 350,00 |
|                    |          | 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 COM PERNOITE AO CONTROLADOR INTERNO ADEMAR FRANÇA BAPTISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERVENÇÃO E GESTÃO EM DESASTRES: FLUXO DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ. AULA INAUGURAL, NO DIA 10/03/2026.

|                   |           |                |        |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral .: | 350,00 |
|-------------------|-----------|----------------|--------|

Fica autorizado o pagamento de R\$: 350,00

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

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Descontos:</b>   |        |
| Total de Descontos: | 0,00   |
| Liquido a pagar:    | 350,00 |

|              |                            |              |        |
|--------------|----------------------------|--------------|--------|
| Recursos:    | 00000000000010700001500    | Valor:       | 350,00 |
|              | 0000                       |              |        |
| Banco Baixa: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Baixa: | 100870 |
|              |                            | Nº Docto:    | 031701 |

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 | CLAUDEMIR VALERIO  |
| ***.***.339-**            | ***.***.409-**     |
| TESOUREIRA                | PREFEITO MUNICIPAL |



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: 1316/2026

|                      |                                    |                                             |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Órgão:               | 05.000                             | Secretaria Municipal de Obras               |
| Unidade:             | 05.001                             | Secretaria Municipal de Obras               |
| Funcional:           | 15.452.2100                        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Projeto/Atividade:   | 2.100                              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.14.01                    | SERVIDORES EFETIVOS                         |
| Recurso:             | 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)                |

|                    |          |                        |       |
|--------------------|----------|------------------------|-------|
| Número do empenho: | 883/2026 | 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:   | WALTER COSTA           | Inscr.Est./Ident.Prof.: |             |
| CPF.:     | ██████████-53          |                         |             |
| Endereço: | - 76                   | Cidade:                 | -           |
| CEP .:    | 86250-000              | Agência:                | 1-          |
| Banco:    | 260-NU PAGAMENTOS S.A. | Conta Corrente:         | 691026791-9 |

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MECANICO WALTER COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO FORD KA, PLACA BEI8C33, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA TROCA DE PNEUS NOVOS, REALIZAR ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAR SUSPENSÃO, NA EMPRESA MMCARTRUCK, NO DIA 05/03/2026.

|                   |           |                |       |
|-------------------|-----------|----------------|-------|
| 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: | 100870 |
|              |                            | 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<br>***.***.339-**<br>TESOUREIRA | ANTONIO CLAUDIO FERREIRA<br>DA CRUZ<br>***.***.059-**<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|