



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/3
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 07/01/2026

N. da Ordem: 23/2026

Órgão: 08.000 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 08.002 Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS
Funcional: 10.301.2029 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.029 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Recurso: 00324/01011.09.02.05.18.1.621.0000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS

Número do empenho:	5408/2025	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: EDIVALDO CASASOLA

CPF.: 755.903.609-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 397

CEP.: 86225-000

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2573-9

Conta Corrente: 13085-0

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDIVALDO CASSASOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARY TEIXEIRA NETO PARA PROVA DE LENTES NO HOSPITAL DE OLHOS, NA CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 05/01/2026.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/01/2026

Descontos:

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

Recursos: 0032401011090205181621 Valor: 100,00
0000

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

Conta Baixa: 19981 - 8

Nº Docto: 013085

Ordem de pagamento: Em 07/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZUEL MATEUS LEITE

..339-**

..679-**

TESOUREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 2/3
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 07/01/2026
N. da Ordem: 24/2026

Órgão:	08.000	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	08.002	Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS
Funcional:	10.301.2029	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.029	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00324/01011.09.02.05.18.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS

Número do empenho:	5409/2025	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: EGLEISON BATISTA DA SILVA

CPF.: 037.241.329-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 272

CEP.: 86225-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 2504-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EGLEISON BATISTA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAMES NO VIVA BEM, CISNOP E HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, NO DIA 06/01/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 60,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 60,00

Recursos: 0032401011090205181621 Valor: 60,00
0000

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

Conta Baixa: 19981 - 8

Nº Docto: 010701

Ordem de pagamento: Em 07/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZUEL MATEUS LEITE

..339-**

..679-**

TESOUREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 3/3
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 07/01/2026
N. da Ordem: 25/2026

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:	5410/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	200,00	Valor da ordem:	200,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	200,00	Total (B):	200,00
		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 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO DE OBRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA BUSCAR LÂMPADAS PARA INSTALAR EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE ESTÃO PRONTAS PARA RETIRADA NA EMPRESA WATTIS, NO DIA 05/01/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 200,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 200,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 200,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 200,00
0000

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

Conta Baixa: 100870

Nº Docto: 010702

Ordem de pagamento: Em 07/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/01/2026 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