



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/5
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 24/03/2026

N. da Ordem: 1496/2026

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:	1003/2026	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: SERGIO INACIO MARTINS

CPF.: ██████████-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 129

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 155356-9

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR SERGIO INACIO MARTINS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA TROCA DE PNEUS, ALINHAR E BALANCEAR O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1729, PLACA BAI-0426, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA AUTO CENTER BANDEIRANTES, NO DIA 20/03/2026.

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 24/03/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 60,00
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto: 032401

Ordem de pagamento: Em 24/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2026 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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 2/5
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 24/03/2026

N. da Ordem: 1497/2026

Órgão: 08.000 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 08.002 Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS
Funcional: 10.301.2320 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.320 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Recurso: 00324/01011.09.02.05.18.2.621.0000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS

Número do empenho: 1009/2026	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.050,00	Valor da ordem: 1.050,00
Valor complemento: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Valor anulado: 0,00	Retenções: 0,00
Total (A): 1.050,00	Total (B): 1.050,00
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: JACKLINE FRANIELE DE SOUZA CISCON

CPF.: ██████████-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 220

CEP .: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 68160-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JACKLINE FRANIELE DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR O EVENTO "SAÚDE EM MOVIMENTO 2026 E O 4º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANÁ", NOS DIAS 24 A 26/03/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 23/03/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral .:** 1.050,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.050,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.050,00

Recursos: 0032401011090205182621 **Valor:** 1.050,00
0000

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

Conta Baixa: 19981 - 8

Nº Docto: 032403

Ordem de pagamento: Em 24/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2026 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: 3/5
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 24/03/2026
N. da Ordem: 1498/2026

Órgão: 08.000 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 08.002 Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS
Funcional: 10.301.2320 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.320 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Recurso: 00324/01011.09.02.05.18.2.621.0000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS

Número do empenho:	1008/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.050,00	Valor da ordem:	1.050,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.050,00	Total (B):	1.050,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA

CPF.: ██████████-31

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 910-5

Conta Corrente: 1300044310-6

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE A ENFERMEIRA ALINE CAMPOS GONÇALVES ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR O EVENTO "SAÚDE EM MOVIMENTO 2026 E O 4º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANÁ", NOS DIAS 24 A 26/03/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 23/03/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 1.050,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.050,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.050,00

Recursos: 0032401011090205182621 Valor: 1.050,00
0000

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

Conta Baixa: 19981 - 8

Nº Docto: 032402

Ordem de pagamento: Em 24/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZAELE MATEUS LEITE

..339-**

..679-**

TESOUREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 4/5
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 24/03/2026
N. da Ordem: 1499/2026

Órgão: 08.000 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 08.002 Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS
Funcional: 10.301.2320 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.320 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Recurso: 00324/01011.09.02.05.18.2.621.0000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS

Número do empenho:	1010/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.050,00	Valor da ordem:	1.050,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	1.050,00	Total (B):	1.050,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FELIPE GABRIEL REZENDE

CPF.: ██████████-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 272

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 6346-6

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO AGENTE DE ENDEMIAS FELIPE GABRIEL REZENDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR O EVENTO "SAÚDE EM MOVIMENTO 2026 E O 4º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANÁ", NOS DIAS 24 A 26/03/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 23/03/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 1.050,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.050,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.050,00

Recursos: 0032401011090205182621 Valor: 1.050,00
0000

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

Conta Baixa: 19981 - 8

Nº Docto: 032401

Ordem de pagamento: Em 24/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZAELE MATEUS LEITE

..339-**

..679-**

TESOUREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 5/5
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 24/03/2026
N. da Ordem: 1500/2026

Órgão:	08.000	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	08.001	Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.2300	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.300	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)

Número do empenho:	1001/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	150,00	Valor da ordem:	150,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	150,00	Total (B):	150,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: IRANI RIBEIRO FRAGOSO

CPF.: ██████████-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 281

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 7171-5

Conta Corrente: 49690-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A MOTORISTA IRANI RIBEIRO FRAGOSO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ALANA KAROLINY PROENÇA RODRIGUES, QUE TEVE ALTA DO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER, NA CIDADE DE CAMPPPO LARGO-PR, NO DIA 19/03/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 150,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 150,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 150,00

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 150,00
1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto: 032401

Ordem de pagamento: Em 24/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZIAEL MATEUS LEITE

..339-**

..679-**

TESOUREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE