



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**

Página: 1/4  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/03/2026  
N. da Ordem: 1640/2026

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:	1018/2026	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: BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA

CPF.: ██████████-03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 76249-7

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LEVAR A PACIENTE VIVIANE APARECIDA TRINDADE CORSI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/03/2026.

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 30/03/2026

**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:

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 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: 2/4  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/03/2026  
N. da Ordem: 1641/2026

Órgão:	03.000	Secretaria Municipal de Administração
Unidade:	03.001	Secretaria Municipal de Administração
Funcional:	4.122.2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1021/2026	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:** LUIZ FLAVIO DOS SANTOS  
**CPF.:** ██████████-83      **Inscr.Est./Ident.Prof.:**  
**Endereço:** - 961  
**CEP .:** 86250-000      **Cidade:** -  
**Banco:** 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.      **Agência:** 717-0      **Conta Corrente:** 97093-0

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE LUIZ FLÁVIO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO CLAUDEMIR VALÉRIO, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 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, NO DIA 24/03/2026.

**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 30/03/2026

**Descontos:**

**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:** 11136 - 8      **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS  
\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

CRISTIANO DE ALMEIDA  
\*\*\*.\*\*\*.108-\*\*  
SECRETÁRIO DE  
ADMINISTRAÇÃO



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**

Página: 3/4  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/03/2026

N. da Ordem: 1642/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.001	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Funcional:	11.334.2360	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.360	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1083/2026	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: JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO

CPF.: ██████████-77

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 26402-1

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DE TURISMO JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA LEVAR A SERVIDORA POLLINY SOTTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO ANUAL PARA SECRETÁRIOS(AS) DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/2026, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM), NO DIA 26/03/2026.

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 30/03/2026

**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:

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS  
\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

SYLMARA APARECIDA  
BONTORIM VALERIO  
\*\*\*.\*\*\*.779-\*\*  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO  
TRABALHO E GERAÇÃO DE  
EMPREGOS



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**

Página: 4/4  
Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/03/2026  
N. da Ordem: 1643/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.001	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Funcional:	11.334.2360	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.360	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO
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:	1084/2026	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: POLLINY SIMERE SOTTO

CPF.: ██████████-48

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 393

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 17687-5

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA POLLINY SIMERE SOTTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO ANUAL PARA SECRETÁRIOS(AS) DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/2026, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM), NO DIA 26/03/2026.

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 30/03/2026

**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:

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS  
\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

SYLMARA APARECIDA  
BONTORIM VALERIO  
\*\*\*.\*\*\*.779-\*\*  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO  
TRABALHO E GERAÇÃO DE  
EMPREGOS