



**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: 07/04/2026

N. da Ordem: 2008/2026

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:	1317/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	700,00	Valor da ordem:	700,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	700,00	Total (B):	700,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ROGERIO BATISTA DOS SANTOS

CPF.: ██████████-23

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 81

CEP.: 86270-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 621537-8

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO MOTORISTA ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEAGEM, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: VIVIANE APARECIDA TRINDADE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADANO HOSPITAL DA PLÁSTICA DIA 07/04/2026 E JOSÉ MARIA DOS SANTOS PARA EXAME MÉDICO NO HOSPITAL DO TRABALHADOR DIA 07/04/2026 E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ÁGUA VERDE NO DIA 08/04/2026, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, RETORNANDO DIA 08/04/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 700,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 700,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/04/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00      Líquido a pagar: 700,00

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 700,00  
1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/04/2026 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



**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: 07/04/2026  
N. da Ordem: 2009/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.001	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Funcional:	8.245.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Projeto/Atividade:	2.350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
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:	1352/2026	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 BITTENCOURT  
CPF.: ██████████-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: - 415  
CEP.: 86250-000 Cidade: -  
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 7171-5 Conta Corrente: 40065-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SERGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR A SERVIDORA POLLINY SIMERE SOTTO QUE IRÁ RETIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (RG) NO POSTO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ, 07/04/2026.

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 07/04/2026

**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: 7502 - 7 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/04/2026 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: 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: 07/04/2026  
N. da Ordem: 2010/2026

Órgão:	06.000	Secretaria Municipal de Educação
Unidade:	06.002	Departamento Municipal de Educação e Escolas
Funcional:	12.361.2190	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.190	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:	1313/2026	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: NATALIA RODRIGUES DA CUNHA

CPF.: ██████████-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 000

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 55383-2

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NATÁLIA RODRIGUES DA CUNHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR LEVAR UM ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER PARA ATENDIMENTO NA VISIAUDIO, NO DIA 01/04/2026.

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 07/04/2026

**Descontos:**

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

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 60,00  
0000

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

Conta Baixa: 7502 - 7

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 07/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/04/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

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

ADELIA MADALENA CARDOSO  
FERREIRA  
\*\*\*.\*\*\*.349-\*\*  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,  
ESPORTE E CULTURA.