



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: 27/04/2026

N. da Ordem: 2264/2026

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:	1441/2026	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: DARCY MOREIRA BRANCO

CPF.: ██████████-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 282

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 620285-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DARCY MOREIRA BRANCO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARY TEIXEIRA NETO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS, NA CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 22/04/2026.

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 27/04/2026

Descontos:

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

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 100,00
1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/04/2026 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: 2/4
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 27/04/2026
N. da Ordem: 2265/2026

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:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1435/2026	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: LAURITA DE SOUZA CAMPOS ALMEIDA
CPF.: ██████████-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: - 84
CEP .: 86250-000 **Cidade:** -
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A. **Agência:** 57-4 **Conta Corrente:** 620301-9

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CONTADORA LAURITA DE SOUZA CAMPOS ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TCE-PR CONECTA - EDIÇÃO LONDRINA-PR", A SER REALIZADO DA SEDE DA OAB - LONDRINA, NO DIA 17/04/2026.

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 27/04/2026

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:** 11136 - 8 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 27/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/04/2026 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: 27/04/2026

N. da Ordem: 2266/2026

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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1368/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	450,00	Valor da ordem:	450,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	450,00	Total (B):	450,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA CRUZ

CPF.: ██████████-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) COM PERNOITE, AO SECRETÁRIO DE OBRAS ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, BUSCAR LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA EMPRESA WATTIS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS PARA O MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO RICARDO ARRUDA E COBRA REPORTER, NOS DIAS 08 E 09/04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 450,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 450,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 450,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 450,00
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 27/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/04/2026 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: 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: 27/04/2026
N. da Ordem: 2267/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.003	Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente
Funcional:	8.243.2430	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Projeto/Atividade:	2.430	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1311/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	300,00	Valor da ordem:	180,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	120,00	Retenções:	0,00
Total (A):	180,00	Total (B):	180,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: KETELIN MAYARA VITOR PIMENTEL DOS SANTOS
CPF.: ██████████-35 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: - 305
CEP .: 86250-000 **Cidade:** -
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. **Agência:** 717-0 **Conta Corrente:** 90360-4

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA SEM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR KETELIN MAYARA VITOR PIMENTEL DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS DO PARANÁ, A SER REALIZADO NO ANFITEATRO DA UTFPR, NOS DIAS 06 A 10/04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 180,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 180,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 180,00

Recursos: 0000000000010700001500 **Valor:** 180,00
0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11136 - 8 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 27/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/04/2026 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