



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/6
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 13/02/2026

N. da Ordem: 695/2026

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:	564/2026	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: WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES

CPF.: ██████████-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 58429-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA BUSCAR O ÔNIBUS BCH 5C24 QUE ESTAVA EM REVISÃO NA EMPRESA RODO SERVICE, NO DIA 10/02/2026.

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 13/02/2026

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: 100773 Nº Docto: 021305

Ordem de pagamento: Em 13/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**

TESOUREIRA

SIMONI APARECIDA BRAZ DE

LIMA

..759-**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTURA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 2/6
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 13/02/2026

N. da Ordem: 696/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito
Funcional:	4.122.2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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:	558/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	500,00	Total (B):	500,00
		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 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR O PREFEITO CLAUDEMIR VALÉRIO QUE ESTARÁ EM VISITA A SEAB (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), CIEDEPAR, IAT (INSTITUO ÁGUA E TERRA), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIA 10 E 11/02/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 500,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 500,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto: 021304

Ordem de pagamento: Em 13/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

CLAUDEMIR VALERIO

..339-**

..409-**

TESOUREIRA

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 3/6
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 13/02/2026

N. da Ordem: 697/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito
Funcional:	4.122.2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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:	509/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	950,00	Valor da ordem:	950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	950,00	Total (B):	950,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CLAUDEMIR VALERIO

CPF.: [REDACTED]-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 80

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 574-

Conta Corrente: 620044-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, EM VISITA A SEAB (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), CIEDEPAR, IAT (INSTITUO ÁGUA E TERRA), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIA 10 E 11/02/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 950,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 950,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 950,00

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 950,00
0000

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

Conta Baixa:

100773

Nº Docto:

021303

Ordem de pagamento: Em 13/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/02/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

CLAUDEMIR VALERIO

..339-**

..409-**

TESOUREIRA

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 4/6
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 13/02/2026

N. da Ordem: 698/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.002	Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional:	8.245.2390	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA – SUAS
Projeto/Atividade:	2.390	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00727/00940.09.06.06.25.1.660.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA

Número do empenho:	513/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	400,00	Valor da ordem:	400,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	400,00	Total (B):	400,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SAMUEL DA SILVA SANTANA

CPF.: ██████████-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 5815747-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SAMUEL DA SILVA SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SIBEC NA PRÁTICA", NOS DIAS 26 E 27/02/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 25/02/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral .:** 400,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 400,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 400,00

Recursos: 0072700940090606251660 **Valor:** 400,00
0000

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

Conta Baixa: 167240 - X

Nº Docto: 021302

Ordem de pagamento: Em 13/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/02/2026 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: 5/6
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 13/02/2026

N. da Ordem: 699/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.002	Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional:	8.245.2390	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA – SUAS
Projeto/Atividade:	2.390	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00727/00940.09.06.06.25.1.660.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA

Número do empenho:	512/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	400,00	Valor da ordem:	400,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	400,00	Total (B):	400,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DOUGLAS ANTONIO MORETTI CEREGATE

CPF.: [REDACTED]-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 718-8

Conta Corrente: 34115-2

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DOUGLAS ANTONIO MORETTI CEREGATE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E SIBEC NA PRÁTICA", NOS DIAS 26 E 27/02/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 25/02/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral .: 400,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 400,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/02/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 400,00

Recursos: 0072700940090606251660 Valor: 400,00
0000

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

Conta Baixa: 167240 - X

Nº Docto: 021301

Ordem de pagamento: Em 13/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/02/2026 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: 6/6
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 13/02/2026

N. da Ordem: 700/2026

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

Número do empenho:	157/2026	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 FUNCIONÁRIO JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR A SRA. CLEUZA FERREIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SICIAL, NO DIA 22/01/2026.

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 13/02/2026

Descontos:

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

Recursos: 00000000000010700001500 **Valor:** 60,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto: 021302

Ordem de pagamento: Em 13/02/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/02/2026 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