



# Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

**CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal**

*Edição N° 4017 – Nova Santa Bárbara, Paraná QUARTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2026.*

## PODER EXECUTIVO

**Ano VIII**

**IMPRENSA OFICIAL –  
Lei n° 660, de 02 de  
abril de 2013.**

*Responsável  
pela edição  
Luciano Alberto Armelin Corso*

### I - Atos do Poder Executivo

Edição: 4017/2026-|01| - Data 21/01/2026

#### EXTRATO DO CONTRATO N° 3/2026

**REF.: Pregão Eletrônico nº. 34/2025 – Ata de Registro de Preços nº 110/2025.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222.

**CONTRATADA:** ROBERTA PALOMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 31.607.437/0001-11, com endereço à Rua Amapá, nº 944 – Centro, na cidade de Paranavaí - PR.

**OBJETO:** Contratação de empresa para Prestação de Serviços, para o desenvolvimento de oficinas no âmbito do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.

**VALOR:** R\$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais).

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses, entrando em vigor logo após a assinatura, com término em **22/03/2026**.

**SECRETARIA:** Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.

**RECURSOS:** Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.

**RESPONSÁVEL JURÍDICO:** Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.

**DATA DE ASSINATURA CONTRATO:** 21/01/2026.



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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 1/1  
Usuário: katiagardeniadosData da Ordem: 21/01/2026  
**N. da Ordem:** 161/2026

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

Número do empenho:	129/2026	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: EVERSON VITOR DOS SANTOS  
 CPF.: [REDACTED]-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Endereço: - 145  
 CEP.: 86250-000 Cidade: -  
 Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 717-0 Conta Corrente: 29459-4

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVERSON VITOR DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR INSUMOS AGRÍCOLAS PARA OS PRODUTORES RURAIS, NA EMPRESA HUMORGAN, NO DIA 20/01/2026.

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 21/01/2026

**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 Nº Docto: 012103

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 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**

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 1/8  
 Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 21/01/2026

N. da Ordem: 142/2026

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:	87/2026	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.:** [REDACTED]-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 PERNOTE AO FUNCIONÁRIO JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O SR. DEOSMIR CLARINDO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE LONDRINA (CRESLON), NO DIA 10/01/2026.

**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 21/01/2026

**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 **Nº Docto:** 012102

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

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



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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 2/8  
Usuário: katiagardeniadosData da Ordem: 21/01/2026  
**N. da Ordem:** 143/2026

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 COMISSONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	107/2026	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.: [REDACTED]-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 PERNOTE AO FUNCIONÁRIO JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA LEVAR O SR. M. C. R., PARA ATENDIMENTO INSTITUCIONAL NA MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NO DIA 14/01/2026.

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

21/01/2026

**Descontos:**

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

Recursos: 0000000000010700001500	Valor: 60,00		
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa: 7502	Nº Docto:	012102

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

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



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**  
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO  
C.N.P.J.: 95.561.080/0001-60  
Município: Nova Santa Bárbara

Página: 3/8  
Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 21/01/2026  
N. da Ordem: 144/2026

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:	86/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	100,00	Valor da ordem:	60,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	100,00	Total (B):	60,00
		Saldo (A-B):	40,00

Credor: MARCELO MARQUES DE ALMEIDA

CPF.: [REDACTED] 8-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP ::

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 60196-2

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNÔITE AO MOTORISTA MARCELO MARQUES DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA LEVAR A SRA. LUIZA APARECIDA DE MELO CARLOS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 12/01/2026.

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 21/01/2026

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 Nº Docto: 012101

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

TESOUREIRA

SYLMARA APARECIDA  
BONTORIM VALERIO  
\*\*\*.\*\*\*.779-\*\*

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO  
TRABALHO E GERAÇÃO DE  
EMPREGOS



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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 4/8  
Usuário: katiagardeniadosData da Ordem: 21/01/2026  
**N. da Ordem:** **145/2026**

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:	84/2026	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: EDIVALDO CASASOLA

CPF.: [REDACTED]-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 397

CEP.: 86225-000

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2573-9

Conta Corrente: 13085-0

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOTE AO MOTORISTA EDIVALDO CASASSOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAME E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE ASSAÍ E CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, NO DIA 13/01/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 60,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2026

**Descontos:**

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

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 60,00  
1002

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 17915 - 9 Nº Docto: 013085

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

MIZAEL MATEUS LEITE

\*\*\*.\*\*\*.679-\*\*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
SAÚDE



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**  
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO  
C.N.P.J.: 95.561.080/0001-60  
Município: Nova Santa Bárbara

Página: 5/8  
Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 21/01/2026  
N. da Ordem: 146/2026

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:	89/2026	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: EDIVALDO CASASOLA  
CPF.: [REDACTED] -00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: - 397  
CEP.: 86225-000  
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Cidade: - Agência: 2573-9 Conta Corrente: 13085-0

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PENOITE AO MOTORISTA EDIVALDO CASASSOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAME E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, NO DIA 14/01/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 60,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2026

**Descontos:**

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

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 60,00  
1002 Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 17915 - 9 Nº Docto: 013085

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

MIZAEL MATEUS LEITE

\*\*\*.\*\*\*.679-\*\*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
SAÚDE



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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 6/8  
Usuário: katiagardeniadosData da Ordem: 21/01/2026  
N. da Ordem: 147/2026

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:	108/2026	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: EDIVALDO CASASOLA  
 CPF.: [REDACTED]-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Endereço: - 397  
 CEP.: 86225-000  
 Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Cidade: - Agência: 2573-9 Conta Corrente: 13085-0

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOTE AO MOTORISTA EDIVALDO CASASSOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAME E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, NO DIA 15/01/2026.

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral .:** 60,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2026

**Descontos:**

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

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 60,00  
 1002  
 Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 17915 - 9 Nº Docto: 013085

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZAEL MATEUS LEITE

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

\*\*\*.\*\*\*.679-\*\*

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
SAÚDE



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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 7/8  
Usuário: katiagardeniadosData da Ordem: 21/01/2026  
**N. da Ordem:** 148/2026

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:	120/2026	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:	EDIVALDO CASASOLA	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	[REDACTED]-00	
Endereço:	- 397	
CEP.:	86225-000	Cidade: -
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2573-9 Conta Corrente: 13085-0

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDIVALDO CASASSOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAME E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, NO DIA 16/01/2026.

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral :** 60,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2026

**Descontos:**

<b>Total de Descontos:</b>	0,00	<b>Líquido a pagar:</b>	60,00
<b>Recursos:</b>	0030300303010200001500	<b>Valor:</b>	60,00
<b>Banco Baixa:</b>	001 - Banco do Brasil S.A.	<b>Conta Baixa:</b>	17915 - 9
		<b>Nº Docto:</b>	013085

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

MIZAEL MATEUS LEITE

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

TESOUREIRA

\*\*\*.\*\*\*.679-\*\*

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
SAÚDE



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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 8/8  
Usuário: katiagardeniadosData da Ordem: 21/01/2026  
**N. da Ordem:** **149/2026**

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:	121/2026	<b>Pagamentos anteriores:</b>	0,00
Valor do empenho:	60,00	<b>Valor da ordem:</b>	60,00
Valor complemento:	0,00	<b>Valor Anulado:</b>	0,00
Valor anulado:	0,00	<b>Retenções:</b>	0,00
Total (A):	60,00	<b>Total (B):</b>	60,00
		<b>Saldo (A-B):</b>	0,00

Credor:	MARCELO MARQUES DE ALMEIDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	████████-55	
Endereço:	-	
CEP.:		Cidade: -
Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência: 717-0 Conta Corrente: 60196-2

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOTE AO MOTORISTA MARCELO MARQUES DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NADIR MARTINS RIBEIRO PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGÍCA NO HOSPITAL DE OLHOS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/01/2026.

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral .:** 60,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 60,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2026

**Descontos:**

<b>Total de Descontos:</b>	0,00	<b>Liquido a pagar:</b>	60,00
----------------------------	------	-------------------------	-------

<b>Recursos:</b> 0030300303010200001500	<b>Valor:</b> 1002	60,00
<b>Banco Baixa:</b> 001 - Banco do Brasil S.A.	<b>Conta Baixa:</b> 17915 - 9	<b>Nº Docto:</b> 012102

Ordem de pagamento: Em 21/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*  
TESOUREIRA

MIZAEL MATEUS LEITE

\*\*\*.\*\*\*.679-\*\*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
SAÚDE

## PORTARIA N.º 15/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA-PR, no uso de suas atribuições legais e regimentais e conforme disposto na legislação deste Município resolve:

Art. 1º - **NOMEAR** a Sra. **KATIA GARDENIA DOS SANTOS**, matrícula 35511, na função gratificada de **ASSESSOR / DIRETOR**, com símbolo FGA, conforme remuneração estabelecida no anexo VI do plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Município de Nova Santa Bárbara, Lei nº 604/2011.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Bárbara, 20 de janeiro de 2026.

**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal

## PORTARIA N.º 16/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA-PR, no uso de suas atribuições legais e regimentais e conforme disposto na legislação deste Município resolve:

Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **ROBISON MARTINS COELHO**, matrícula 35821, na função gratificada de **ENCARREGADO DE TURMA**, com símbolo FGC, conforme remuneração estabelecida no anexo VI do plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Município de Nova Santa Bárbara, Lei nº 604/2011.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Bárbara, 20 de janeiro de 2026.

**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal

### II – Atos do Poder Legislativo

Não há publicações para a presente data.

### III – Publicidade

Não há publicações para a presente data.

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA–  
Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>