



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição Nº 4052 – Nova Santa Bárbara, Paraná SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2026.

PODER EXECUTIVO

Ano VIII

**IMPRENSA OFICIAL –
Lei nº 660, de 02 de
abril de 2013.**

Responsável pela Edição:

Luciano Alberto Armelin Corso

I - Atos do Poder Executivo

Edição: 4052/2026–|01| - Data 13/03/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2026

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\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, entrando em vigor logo após a assinatura, com término em **12/05/2026**.

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: 13/03/2026.

PORTARIA N.º 49/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art.118, da Lei Municipal nº.586/2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nova Santa Bárbara e ou Art. 64 do Estatuto do Magistério, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao Sr. **GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de **MÉDICO VETERINÁRIO**, matrícula 20621, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **LICENÇA ESPECIAL de 02 (dois) meses**, compreendida entre o período de 12 de março de 2026 a 10 de maio de 2026, referente ao período aquisitivo 2016/2021.

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

Nova Santa Bárbara, 12 de março de 2026.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 50/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art.113 da Lei Municipal nº.586/2011, Estatuto do Servidor Públicos Municipais de Nova Santa Bárbara, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS, para trato de interesses particulares à Sra. **PRISCYLLA MIUKI TAKAO PEDROSO**, ocupante do cargo de Psicóloga, matrícula 36581, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 01 (um) ano, compreendida entre 16/03/2026 a 15/03/2027.

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

Nova Santa Bárbara, 13 de março de 2026.

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal



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: 13/03/2026

N. da Ordem: 1280/2026

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:	891/2026	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: DOUGLAS ANTONIO MORETTI CEREGATE

CPF.: -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 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DOUGLAS A. MORETTI CEREGATE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FNAS PELO BRASIL - ETAPA PARANÁ", NO DIA 10/03/2026.

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 13/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 350,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 350,00
 0000

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

Conta Baixa: 270008

Nº Docto: 031301

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 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: 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: 13/03/2026

N. da Ordem: 1281/2026

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:	881/2026	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.: [REDACTED]-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 APUCARANA-PR, PARA LEVAR O SR. JAIRO BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 06/03/2026.

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 13/03/2026

Descontos:

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

Recursos:	00000000000010700001500	Valor:	60,00
	0000		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11136 - 8
		Nº Docto:	031302

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 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: 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: 13/03/2026

N. da Ordem: 1282/2026

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:	907/2026	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 LONDRINA-PR, PARA LEVAR O SR. JEFERSON DE SOUZA CARNEIRO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE SOUZA LEOCADIO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, NA AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, NO DIA 12/03/2026.

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 13/03/2026

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 N° Docto: 031301

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 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: 4/6
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 13/03/2026

N. da Ordem: 1283/2026

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:	899/2026	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 TRANSPORTAR A PACIENTE KATIA APARECIDA C. FARIAS, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2026.

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 13/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 150,00

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 150,00
 1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto: 031303

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 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

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: 13/03/2026

N. da Ordem: 1284/2026

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:	898/2026	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: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA

CPF.: -02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 300

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 620780-4

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A GESTANTE LIDIANE RODRIGUES PEREIRA, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 16/03/2026.

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 13/03/2026

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: 031302

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 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

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: 13/03/2026

N. da Ordem: 1285/2026

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:	508/2026	Pagamentos anteriores:	60,00
Valor do empenho:	120,00	Valor da ordem:	60,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	120,00	Total (B):	120,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA

CPF.: -02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 300

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 620780-4

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA ALICE DE SANTANA TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR AS GESTANTES VALQUIRIA MATHIAS DOS SANTOS, ALINE DA SILVA, ALINE MOREIRA DANIEL E LARISSA GOMES LAURINDO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 11/02/2026 E A GESTANTE LIDIANE RODRIGUES PEREIRA, QUE TAMBÉM PASSARÁ POR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 18/02/2026.

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 13/03/2026

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:** 031301

Ordem de pagamento: Em 13/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 13/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**
 TESOUREIRA

MIZAELE MATEUS LEITE

..679-**
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
 SAÚDE

MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA

Levamos ao conhecimento dos interessados que o **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**, em obediência ao art. 75, inciso II e § 3º, da Lei 14.133/2021, que a partir **do dia 13 de março de 2026 até o dia 18 de março de 2026**, estará buscando propostas adicionais para os seguintes serviços/materiais abaixo, visando selecionar a proposta mais vantajosa para a compra de:

OBJETO:

	Item	Unid.	Quant.
1	Caixa arquivo morto ofício papelão, 350x135x240mm.	Unid.	20
2	Caneta esferográfica azul Corpo em material termoplástico, cor cristal transparente em qualquer tonalidade, com inscrição da marca gravada em baixo ou alto relevo. Carga em plástico transparente, permitindo visualização de cor e o nível da tinta e, seu interior, vide outros dados. Ponteira em plástico ou metal, fixada firmemente ao corpo, por rosca ou colada de forma que não possa ser removida. Ponta em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. Tampa em material termoplástico na cor da tinta, com clips e ventilada, devendo se fixar firmemente ao corpo da caneta. Tampinha traseira em material termoplástico, na cor da tinta, devendo ser fixa firmemente ao corpo, impedindo sua remoção. A tinta deverá ser inodora e atóxica e a escrita firme, isenta de borrões ou falhas. Padrão de qualidade igual: BIC, Pilot, Paper Mate, Faber Castell, Compactor, Pentel ou superior.	Unid.	20
3	Caneta marca - texto, corpo plástico, com ponta fluorescente chanfrada de 4 mm na cor amarela. Comprimento (com tampa) de 135mm (admitindo variação de +/- 5mm). Ponta de feltro e tinta à base de solvente resistente a água. Deve cobrir, no mínimo, 12 folhas de papel ofício, distribuídos em 56 linhas de 96 caracteres diversos por linha, fonte tipo "TIMES NEW ROMAN" tamanho 10. Padrão de qualidade PILOT, BIC, Faber Castell ou superior.	Unid.	10
4	Caneta marca - texto, corpo plástico, com ponta fluorescente chanfrada de 4 mm na cor verde Comprimento (com tampa) de 135mm (admitindo variação de +/- 5mm). Ponta de feltro e tinta à base de solvente resistente a água. Deve cobrir, no mínimo, 12 folhas de papel ofício, distribuídos em 56 linhas de 96 caracteres diversos por linha, fonte tipo "TIMES NEW ROMAN" tamanho 10. Padrão de qualidade PILOT, BIC, Faber Castell ou superior.	Unid.	10
5	Caneta Marcador permanente para escrever sobre o CD/DVD (ponta poliéster 2.0mm). Cor preta. Tinta à base de álcool. Espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílicos e vidros.	Unid.	3
6	Cola líquida, composição base água, cor branca, aplicação papel, couro e tecido, características adicionais lavável e atóxica, frasco com 110 gramas. No rótulo deverá constar instruções de uso e orientações de segurança. Padrão de qualidade: Bic, Pritt ou superior.	Unid.	1
7	Cola líquida, composição base água, cor branca, aplicação papel, couro e tecido, características adicionais lavável e atóxica, frasco com 500 gramas. No rótulo deverá constar instruções de uso e orientações de segurança. Padrão de qualidade: Bic, Pritt ou superior.	Unid.	1
8	Espiral Para Encadernação 17mm, plástico preto.	Unid.	40
9	Espiral Para Encadernação 9mm, plástico preto.	Unid.	40
10	Estilete de 13mm cor azul, vermelho, alta resistência, trava de segurança, lâmina em aço. Qualidade igual ou superior a goller	Unid.	5
11	Estilete largo de 18 mm cor azul, vermelho, alta resistência, trava de segurança, lâmina em aço. Qualidade igual ou superior a goller	Unid.	3
12	Fita adesiva para embalagem, incolor, tipo monoface, rolo de 45mm x 45m. Padrão de qualidade igual ou superior a 3M.	Unid.	4
13	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 12mm, comprimento 50m. Padrão de qualidade igual ou superior 3M.	Unid.	2
14	Fita crepe, adesiva, tamanho: 18 mm x 50 m. Padrão de qualidade igual ou superior a Scotch 3M.	Unid.	4
15	Grampo para grampeador 9/14. Caixa com 5000 grampos.	Cx.	1
16	Injetado em plástico polipropileno (grampo plástico) c/ 50 unidades	Pct.	1
17	Papel Sulfite amarelo A4, 210 x 297 mm, 75g/m2, pct de 100 folhas.	Pct.	2
18	Papel Sulfite azul A4, 210 x 297 mm, 75g/m2, pct de 100 folhas.	Pct.	2
19	Papel Sulfite rosa A4, 210 x 297 mm, 75g/m2, pct de 100 folhas.	Pct.	2
20	Papel Sulfite verde A4, 210 x 297 mm, 75g/m2, pct de 100 folhas.	Pct.	2
21	Papel sulfite, tamanho A4 210 x 297mm, ultra branco, pacote com 500 folhas cada, caixa c/ 10 pct. Papel branco, alcalino, multiuso, que permita	Cx.	4

	impressão frente e verso. Gramatura: 72 g/m2 a 78 g/m2. Espessura: 0,091 mm a 0,105 mm. Umidade: 2,7% a 4,3%. Aspereza Bendtsen máxima 320,1 ml/min. Alvura mínima: 95,9%. Certificação ambiental Cerflor ou FSC. Padrão de qualidade igual ou superior a marca Chamex.		
22	Pasta de papelão com grampo trilho, papel cartão, ofício, A4, 210 X 297mm, preta.	Unid.	25
23	Pasta plástica em L A4 transparente	Unid.	10
24	Pasta Registrador AZ tamanho: 28,5 cm x 34,5 cm e lombo com 8 cm	Unid.	15
25	Pasta simples em polipropileno c/ grampo trilho plástico, cor cinza ou fumê	Unid.	10
26	Perfurador de papel em metal, 2 furos, perfura até 30 folhas, preto, com coletor de resíduos, modo de operação manual, base antideslizante, com margeador, pinos perfuradores em aço e molas em aço, 13cm de comprimento, 12cm de largura, 10cm de altura, distância dos furos 8cm. Padrão de qualidade igual ou superior à Leonora (Jocar Office), Master print.	Unid.	1
27	Porta Caneta/Clips Aramado com 4 Divisórias	Unid.	2
28	Prancheta A4, 330 mm x 230 mm. Fabricada em fibra pp, formato A4, cor fumê, prendedor de plástico. Altura: 330 mm, largura: 230 mm, espessura: 3,2 mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Acrimet.	Unid.	4
29	Tesoura multiuso aço inox 21cm	Unid.	2

Dessa forma, solicita-se o envio de propostas de preços para os e-mails samaensb53@gmail.com e daicetostisamae@gmail.com ou Whatsapp (43) 991688329/ (43) 991682892 até a próxima **quarta-feira (18/03/2026)**, documento que deverá ser devidamente assinado, carimbado e datado pelo proponente, **acompanhado de contrato social da empresa e suas alterações protocolado na junta comercial**, observando-se que o frete deverá estar incluso na proposta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues Nº 340, através do e-mail samaensb53@gmail.com ou pelo telefone (43) 991688329/ (43) 991682892, em dias úteis, das 07h30min às 17h00min.

Nova Santa Bárbara, 13/03/2026.

Ana Priscila Pinheiro Martins
Agente de Contratação

II – Atos do Poder Legislativo

Edição: 4052/2026-[11] - Data 13/03/2026

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº003/2026

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS TRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TENDO EM VISTA POR FORÇA DA LEI Nº1.224/2025, ATRAVES DO DECRETO Nº001/2026 - **CONCEDE DIÁRIA(S)** COMO SEGUE:

Servidor: Maria Christine Wilcken
Cargo: Advogada
Secretaria/Departamento: Câmara Municipal
Valor: R\$-150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Destino: Londrina

Objetivo da Viagem: Concedida a Sra. **Maria Christine Wilcken**, portadora do CPF nº471.981.769-68, no valor de R\$- 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), 01 diária, para despesas de viagem da mesma, para cidade de Londrina, para participação na reunião administrativa que tratará sobre o Projeto “Avaliação e regulamentação da legislação dos Sistemas de Controle Interno”, no dia 13 de março de 2026, ficando o valor estabelecido à disposição do mesmo junto a tesouraria desta Casa de Leis.

Meio de Transporte : Veiculo do Executivo

Nova Santa Bárbara, 13 de março de 2026
Alan Batista Carneiro
Presidente

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº004/2026

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS TRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TENDO EM VISTA POR FORÇA DA LEI Nº1.224/2025, ATRAVES DO DECRETO Nº001/2026 - **CONCEDE DIÁRIA(S)** COMO SEGUE:

Servidor: Alan Batista Carneiro
Cargo: Presidente
Secretaria/Departamento: Câmara Municipal
Valor: R\$-150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Destino: Londrina
Objetivo da Viagem: Concedida ao Sr. **Alan Batista carneiro**, portador do CPF nº 022.245.759-71, no valor de R\$-150,00 (Cento e Cinquenta Reais), 01 diária sem pernoite, para despesas de viagem do mesmo, para cidade de Londrina, para participação na reunião administrativa que tratará sobre o Projeto “Avaliação e regulamentação da legislação dos Sistemas de Controle Interno”, no dia 13 de março de 2026, ficando o valor estabelecido à disposição do mesmo junto a tesouraria desta Casa de Leis.

Meio de Transporte – Veiculo do Executivo

Nova Santa Bárbara, 13 de março de 2026.

Alan Batista Carneiro
Presidente

III – Publicidade

Não há publicações para a presente data.

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160-AC SERASA- Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>