



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição Nº 4054 – Nova Santa Bárbara, Paraná TERÇA-FEIRA, 17 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: 4054/2026-[01] - Data 17/03/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2026

Processo Administrativo n.º 9/2026

Ratifico por este termo, a **Dispensa de Licitação n.º 4/2026**, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM DIVERSAS ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR**, em favor da empresa **RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 33.111.195/0001-04, no valor total de **R\$ 29.148,40** (vinte e nove mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos). Sendo atendidas as normas legais pertinentes e, na forma do artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, caracteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, **17/03/2026**.

CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 51/2026

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. **EODES APARICIO PROENÇA DE ARAUJO**, portador do CPF nº ***.820.739-**, para o cargo de **ASSESSOR JURÍDICO II**, com símbolo CC4 e remuneração estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº 645/2013.

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, 16 de março de 2026.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

DESPACHO

No decorrer do primeiro quadrimestre do ano de 2026, identificamos algumas mudanças nas demandas e necessidades do Município de Nova Santa Bárbara. Essas mudanças foram impulsionadas por uma série de fatores, incluindo alta de mercado dos valores previstos para a aquisição de produtos e prestação de serviços a serem contratados pela municipalidade. Como resultado, percebemos a necessidade de ajustar nosso Plano de Contratação Anual de 2026 para garantir que possamos responder adequadamente a essas novas circunstâncias.

A alteração do Plano de Contratação Anual de 2026 nos permite realocar recursos de forma mais eficiente, garantindo que tenhamos uma gestão eficaz e com resultados concretos, estando alinhada aos objetivos da Administração Pública de garantir a manutenção dos serviços públicos municipais a população, nas mais diversas áreas. Por estas razões a Secretaria Municipal de Obras, solicitou reajustes pontual em seu plano para incluir objetos a serem licitados, quais sejam: Aquisição de pranchões e prego para construção de pontes; Aquisição de concreto usinado 30 acompanhado de locação de bombeamento para concreto e Contratação de empresa para análise de água.

Desse modo:

Considerando as justificativas apresentadas e a previsão contida no artigo 16, do Decreto nº 10.947/2022, que assim estabelece:

Art. 16. Durante o ano de sua execução, o plano de contratações anual poderá ser alterado, por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente.

Parágrafo único. O plano de contratações anual atualizado e aprovado pela autoridade competente será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas, observado o disposto no art. 14.

No uso de minhas atribuições legais, **APROVO** a modificação do Plano de Contratação Anual do Município de Nova Santa Bárbara do ano de 2026, conforme solicitações e justificativas apresentadas.

Nova Santa Bárbara, 16 de março de 2026.

Claudemir Valério
Prefeito

ANEXO VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

IDENTIFICAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE

Unidade:	Secretaria Municipal de Obras		
Responsável pela demanda:	Antônio Claudio Ferreira da Cruz		
E-mail:	obras@nsb.pr.gov.br	Telefone:	(43) 32661270

DETALHAMENTO DO PLANO

Tipo de Item	Descrição	Justificativa	Estimativa de Preço total da contratação	Orçamento 2026	Orçamento 2027	Estimativa de data para Contratação	Grau de Prioridade	Renovação de contrato (se sim informar o nº do contrato)
Material de Consumo	Material de Expediente	Justifica-se a necessidade de materiais para a utilização no exercício das funções, imprescindíveis para anotar, registrar e elaborar atividades nos departamentos da Secretaria de Obras.	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	--	Janeiro	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Material de Limpeza	Materiais são necessários para a preservação da limpeza e higiene dos prédios da Secretaria de Obras.	R\$ 70.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	Julho	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Material Gráfico	Materiais impressos para atendimento das demandas da Secretaria de Obras.	R\$ 15.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	Março	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Gêneros Alimentícios	A aquisição dos alimentos, os quais serão utilizados para refeições em setores da Secretaria Obras.	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	Abril	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Gás de cozinha	Aquisição de Recarga de gás de cozinha visando atender a necessidade da Secretaria de Obras	R\$ 1.500,00	R\$ 875,00	R\$ 625,00	Maio	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Materiais para Construção	Justifico a necessidade da aquisição dos materiais de construção com objetivo de atender todas as necessidades desta secretaria, como manutenção e melhorias nos prédios pertencentes a este departamento entre outras necessidades que nos forem solicitadas, para que possamos garantir um ambiente seguro e funcional, sendo imprescindível a manter o bom estado de conservação, para atendimentos emergenciais, para execução de projetos, construções de pontes,	R\$ 131.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 129.000,00	Fevereiro	Alta	Nova Contratação

		entre outros serviços, sendo a aquisição dos materiais uma etapa crucial para concretização dos mesmos						
Material de Consumo	Suprimentos de Informática	Justifica-se a necessidade visando otimizar a logística no departamento da Secretaria de Obras e contribuir na manutenção dos equipamentos de informática que apresentarem possíveis defeitos e necessidade de substituição.	R\$ 12.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	Março	Média	Nova Contratação
Material de Consumo	Recarga de Extintores	Procedimento de segurança e combate à incêndios nas repartições públicas, com a finalidade de atender as demandas dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, visando manter o pleno funcionamento das atividades com segurança.	R\$ 1.300,00	R\$1.300,00	-	Março	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Aquisição de Marmitex	Justifica-se a aquisição do referido produto para consumo dos operadores de máquinas e condutores de caminhão quando os mesmos estiverem realizando manutenções em estradas rurais distantes do município, sendo mais vantajoso devido ao tempo que os motoristas e operadores gastariam para vir para almoço e retornar após o almoço até o local que esta sendo realizado o serviço e também o consumo de combustível que teria com o retorno dos funcionários com as máquinas e caminhões	R\$ 14.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.000,00	Julho	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Aquisição de mudas, insumos e gramas	A aquisição de mudas para o município visa transformar e aprimorar o ambiente urbano, proporcionando benefícios tangíveis para comunidade, destacando-se dentre as razões para aquisição a melhoria estética e paisagística, contribuição para a saúde ambiental, promoção da biodiversidade, controle de erosão e conservação do solo, ambiente de lazer e socialização, reduzir as temperaturas locais em áreas urbanas entre outros.	R\$ 20.000,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Junho	Média	Nova Contratação

Material de Consumo	Serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível, por meio de sistema informatizado e utilização de cartão eletrônico com chip, para abastecimento direto dos veículos oficiais pertencentes à frota do Município	Justifico a aquisição do serviço de abastecimento, sendo o mesmo fundamental para manter as operações e serviços essenciais que o governo municipal presta a comunidade.	R\$475.000,00	R\$105.000,00	R\$370.000,00	Outubro	Alta	Sim Contrato nº 70/2022
Serviços	Cobertura de seguro para veículos e máquinas pesadas da frota municipal	Justifico a contratação sendo uma medida prudente e necessária para a preservação do patrimônio público, a segurança dos servidores e a manutenção da qualidade dos serviços prestados à comunidade.	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	---	Janeiro	Alta	Sim, contrato nº 03/2024
Serviços	Contratação de empresa com fornecimento de material para serviços de vidraçaria	Justifica-se a contratação de empresa, para realizar eventuais substituições de vidros quebrados em prédios pertencentes a esta secretaria, visando manter a segurança do local e preservação dos mesmos	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	Setembro	Media	Nova Contratação
Serviços	Contratação de empresa com fornecimento de materiais para serviços de serralheria	Justifica-se a contratação de empresa, para realizar eventuais serviços em localidades pertencentes a esta secretaria, visando manter a segurança do local e preservação dos mesmos	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	Setembro	Media	Nova Contratação
Serviços	Prestação de serviços de tratamento e destinação final do lixo	Justifico a contratação da empresa para atendimento as normas ambientais, pois a contratação de uma empresa nos garantirá que estejamos em conformidade com todas as regulamentações e assim evitamos possíveis penalidades legais. Para sustentabilidade ambiental, pois a contratação de uma empresa especializada nos permitirá adotar práticas sustentáveis de gestão de resíduos e reduzir nosso impacto ambiental. Ressalto que empresas especializada em tratamento de resíduos tem a competência e os	R\$168.000,00	R\$80.000,00	R\$ 88.000,00	Agosto	Alta	Sim Contrato nº 66/2022

		recursos necessários para realizar o tratamento de forma eficiente e segura e nos ajudara a garantir um ambiente mais saudável aos nossos cidadãos.						
Serviço	Fornecimento de Energia Elétrica	A contratação se faz extremamente necessária para fornecimento de energia elétrica para nossos prédios.	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	---	Janeiro	Alta	Sim, contrato nº 02/2021
Serviços	Estagiários de ensino médio, graduação e pós-graduação.	A contratação se faz necessária visando melhorar o desempenho de atividades administrativas e operacionais, liberando tempo para que os funcionários permanentes realizem atividades de maior impacto.	R\$16.060,00	R\$10.700,00	R\$ 5.360,00	Abril	Alta	Sim. Contrato nº 17/2022
Serviços	Contratação de funcionários terceirizados	Prestação de serviços de limpeza e manutenção do prédio público da Secretaria Municipal de Obras, sendo 03 (três) profissionais com carga horaria de 44 (quarenta e quatro) horas semanais cada	R\$ 239.609,73	R\$ 239.609,73	---	07/08/2026	Alta	Sim Contrato
Serviços	Contratação de empresa para manutenção de Veículos.	Os serviços se fazem necessários devido à realização de compras de peças, manutenções corretivas e preventivas nos veículos da Secretaria Municipal de Obras, visando melhorias e garantindo a vida útil dos veículos.	R\$ 380.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 230.000,00	Junho	Alta	Nova Contratação
Serviços	Contratação de empresa para limpeza de fossa com destinação final dos resíduos dos prédios da Secretaria de Obras	Justifica-se a contratação da empresa devido a necessidade de manter nossas fossas limpas mantendo sempre o ambiente adequado para uso dos servidores e ao público que frequentam nossos prédios. Ressalto que Devido ao grande fluxo de pessoas que frequentam, trabalham ou buscam atendimento em nosso departamento as fossas recebem diariamente um quantitativo considerável de dejetos oriundos, principalmente de sanitários, sendo o serviço essencial pois as fossas correm riscos de transbordamento podendo comprometer o bom andamento dos serviços desses locais.	R\$1.000,00	R\$1.000,00	-	Fevereiro/2006	Alta	Nova Contratação

Serviços	Contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de castração de cães, cadelas, gatos e gatas em unidade móvel veterinária (castra móvel), ou em estabelecimento fixo, com todas as instalações, mobiliários, profissionais e equipamentos necessários, visando o controle populacional dos animais na cidade, serviços de marcação de cães e gatos com microchip e tatuagem	A castração animal é essencial para o controle populacional de cães e gatos, reduzindo o abandono e os maus-tratos. Contribui para a saúde pública, prevenindo zoonoses como a raiva, e promove o bem-estar animal, prevenindo doenças graves e comportamentos indesejados. Além disso, diminui os custos com controle de animais de rua e protege o meio ambiente	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	--	Junho	Média	Nova Contratação
Serviços	Contratação de linha telefônica	A contratação de uma linha telefônica para o Departamento de Obras é essencial para otimizar a comunicação interna e externa, garantindo agilidade no atendimento às demandas. Facilitará o contato com fornecedores, equipes de campo e outros setores da administração pública, além de melhorar a gestão de serviços e obras em andamento. Essa ferramenta é indispensável para resolver problemas emergenciais, coordenar equipes e planejar atividades com eficiência, contribuindo diretamente para a qualidade e rapidez na execução das ações do departamento.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 200,00	Maior	Alta	Nova Contratação
Material Permanente	Material Permanente	Necessidade de melhoria com substituição de móveis desgastados devido ao tempo de uso.	R\$19.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 14.000,00	Fevereiro	Média	Nova Contratação
Material Permanente	Aquisição de roçadeiras	Justifica-se a importância da aquisição dos equipamentos devido o mesmo ser extremamente importante para realização de limpeza nas praças públicas, beira de estradas, no entorno dos	R\$ 8.000,00	R\$8.000,00	-	Fevereiro	Média	Nova Contratação

		prédios públicos entre outros, principalmente em épocas chuvosas e quentes onde há um crescimento rápido das gramas e matos neste município onde ocorre a proliferação de mosquitos, aranhas, entre outros insetos que podem ser prejudiciais a saúde sendo essencial a realização da limpeza dos mesmos.						
Auxílio Alimentação	Administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais	Proporcionar melhores condições de alimentação para os servidores municipais	R\$166.200,00	R\$ 93.960,00	R\$72.240,00	Julho	Alta	Nova contratação
Serviços	Manutenção nos pontos de iluminação pública	A manutenção da iluminação pública é essencial para garantir a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida da população. A iluminação adequada contribui para a redução de acidentes, melhora a visibilidade de pedestres e motoristas, além de inibir ações criminosas	R\$ 82.700,00	R\$ 42.00,00	R\$40.700,00	Junho	Media	Renovação (51/2025)
Serviços	Contratação de empresas para realização de Serviços Elétricos	A realização de serviços elétricos é crucial para atender a crescente demanda de serviços no município	R\$ 350.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	Julho	Alta	Nova Contratação
Serviços	Contratação de empresa para construções de meios-fios em diversas vias deste município.	A construção de meios-fios é essencial para organizar o espaço urbano, delimitando vias e calçadas. Eles contribuem para a segurança do tráfego de veículos e pedestres. Além disso, auxiliam no escoamento adequado das águas pluviais, prevenindo alagamentos	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	--	Maio	Media	Nova contratação
Permanente	Aquisição de trator novo agrícola	A contratação de empresa para aquisição de trator novo agrícola com recursos do MAPA – Fonte de recursos 818 para atendimento aos produtores Rurais do Município	R\$399.305,37	R\$399.305,37	----	Fevereiro	Alta	Nova contratação
Permanente	Aquisição de veículo utilitário pickup	A contratação de empresa para aquisição de veículo utilitário – fonte de recursos 815 para suprir a demanda da Secretária Municipal de Obras	R\$142.000,00	R\$142.000,00	----	Abril	Média	Nova Contratação
Permanente	Aquisição de caçambas	A contratação de empresa para aquisição de caçambas para coleta	R\$72.293,80	R\$72.293,80	----	Maio	Média	Nova Contratação

		de entulhos (Restos de Construção Civil)						
Permanente	Aquisição e instalação de estufas	Contratação de empresa para Aquisição e instalação de estufas, para atendimento dos produtores rurais – convênio 683/2025-SEAB	R\$361.903,63	R\$361.903,63	-----	Fevereiro	Média	Nova Contratação
Serviço	Prestação de serviços de recape asfáltico	Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de recape asfáltico sobre pedra irregular nas vias municipais, convenio 022/2025 – SEIL – Fonte de recursos 817	R\$ 1.575.128,19	R\$ 1.575.128,19	-----	Fevereiro	Alta	Nova Contratação
Material de Consumo	Aquisição de pranchões e prego para construção de pontes	Devido a ocorrência do dia 08/03/2026 onde uma das pontes rurais acabou quebrando quando uma maquina agrícola passou sobre a mesma, foi realizado uma inspeção e foi notado que diversas pontes não estão em bom estado, sendo assim e necessário a aquisição de materiais para reforma das mesmas para que possamos realizar a manutenção emergencialmente para evitarmos maiores transtornos	R\$ 29.148,40	R\$ 29.148,40	--	Março	Alta	Nova Contratação Dispensa de Licitação
Material de Consumo	Aquisição de concreto usinado 30 acompanhado de locação de bombeamento para concreto	Considerando a necessidade de execução de obra de construção de pontes no município. O concreto é material essencial para garantir a estrutura, resistência e durabilidade da obra. A ponte é necessária para melhorar o acesso e a mobilidade da população, especialmente na zona rural. Ressalto que a ponte executada em concreto terá bem mais durabilidade e diminuirá gastos com a reforma eventual da mesma	R\$ 31.219,99	R\$ 31.219,99	--	Abril	Média	Nova Contratação
Serviços	Contratação de empresa para análise de água	Para inauguração do cemitério municipal deverá ser apresentado ao IAT, conforme mencionado na condicionante 11 da Licença Ambiental simplificada sob protocolo: 199154168 a qualidade da água do	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	--	Abril	Alta	Nova Contratação

		lençol freático para os parâmetros: Alcalinidade, Dureza total, Dureza (cálcio e magnésio), pH, Condutividade, Oxigênio dissolvido, Oxigênio consumido, Cloreto, Amônia e Nitrato, aos moldes do anexo 9 da Resolução SEMA N°2 de 2009						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Antônio Claudio Ferreira da Cruz
Secretário de Obras



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/2
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 17/03/2026
 N. da Ordem: 1308/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.003	Controladoria Interna
Funcional:	4.124.2040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA
Projeto/Atividade:	2.040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA
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:	904/2026	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: ADEMAR FRANCA BAPTISTA

CPF.: -68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 196

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 51457-8

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CONTROLADOR INTERNO ADEMAR FRANCA BAPTISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS "CONEXÃO CNM PLANEJAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE RISCOS - EDIÇÃO LONDRINA", NO DIA 16/03/2026.

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 17/03/2026

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: 100773 Nº Docto: 031703

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

CLAUDEMIR VALERIO
 *** ** 409-**
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 2/2
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 17/03/2026
 N. da Ordem: 1309/2026

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:	917/2026	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: JOZIAS PIZA DE MORAES

CPF.: -00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - S/N

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 60274-4

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 VICE-PREFEITO JOZIAS PIZA DE MORAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEAB, IAT, COHAPAR, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ARTICULAR CONVÊNIOS E DEMAIS INTERESSES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17/03/2026.

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 17/03/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 950,00
 0000
 Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 100773 Nº Docto: 031702

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**

TESOUREIRA

CLAUDEMIR VALERIO

..409-**

PREFEITO MUNICIPAL



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

Data da Ordem: 17/03/2026

N. da Ordem: 1315/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.003	Controladoria Interna
Funcional:	4.124.2040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA
Projeto/Atividade:	2.040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA
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:	864/2026	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: ADEMAR FRANCA BAPTISTA

CPF.: -68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 196

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 51457-8

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO CONTROLADOR INTERNO ADEMAR FRANÇA BAPTISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERVENÇÃO E GESTÃO EM DESASTRES: FLUXO DE ATENDIMENTO DA DEFESA CIVIL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ. AULA INAUGURAL, 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 17/03/2026

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:** 100870 **Nº Docto:** 031701

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

*** ***,339-**
TESOUREIRA

CLAUDEMIR VALERIO

*** ***,409-**
PREFEITO MUNICIPAL



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

Data da Ordem: 17/03/2026

N. da Ordem: 1316/2026

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

Número do empenho:	883/2026	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: WALTER COSTA

CPF.: -53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 76

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 260-NU PAGAMENTOS S.A.

Agência: 1-

Conta Corrente: 691026791-9

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MECANICO WALTER COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO FORD KA, PLACA BEI8C33, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA TROCA DE PNEUS NOVOS, REALIZAR ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAR SUSPENSÃO, NA EMPRESA MMCARTRUCK, NO DIA 05/03/2026.

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 17/03/2026

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:** 100870 **Nº Docto:** 031702

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 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

Data da Ordem: 17/03/2026

N. da Ordem: 1328/2026

Órgão:	08.000	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	08.002	Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS
Funcional:	10.301.2320	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.320	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00324/01011.09.02.05.18.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS

Número do empenho:	916/2026	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: JACKLINE FRANCIELE DE SOUZA CISCON

CPF.: -80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 220

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 68160-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JACKLINE FRANCIELE DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO PROJETO GOVERNANÇA NO TERRITÓRIO DA MACRORREGIÃO NORTE, COM FOCO NA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL, NA UNICESUMAR, NO DIA 13/03/2026.

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 17/03/2026

Descontos:

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

Recursos: 0032401011090205181621 Valor: 60,00
 0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 19981 - 8 **Nº Docto:** 031701

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

..339-**
 TESOUREIRA

MIZUEL MATEUS LEITE

..679-**
 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: 17/03/2026
 N. da Ordem: 1329/2026

Órgão:	08.000	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	08.002	Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS
Funcional:	10.301.2320	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.320	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00324/01011.09.02.05.18.1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS

Número do empenho:	615/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	300,00	Valor da ordem:	300,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	300,00	Total (B):	300,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CAMILA YUKA ABE

CPF.: -14

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 108-2

Conta Corrente: 86892-2

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A DENTISTA CAMILA YUKA ABE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO MENTAL HEALTH GAP ACTION PROGRAMME (MHGAP), NOS DIAS 23 A 27/02/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 300,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 300,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 300,00

Recursos: 0032401011090205181621 **Valor:** 300,00
 0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 19981 - 8 **Nº Docto:** 086892

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
 ..339-**
 TESOUREIRA

MIZUEL MATEUS LEITE
 ..679-**
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
 SAÚDE



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: 17/03/2026

N. da Ordem: 1330/2026

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:	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	890/2026	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: SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO

CPF.: -20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 80

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2573-9

Conta Corrente: 6872-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO, 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.: 450,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 **Valor:** 450,00
 0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 100870 **Nº Docto:** 006872

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 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

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 4/4

Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 17/03/2026

N. da Ordem: 1331/2026

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:	882/2026	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 INACIO MARTINS

CPF.: [REDACTED]-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 129

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 155356-9

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SERGIO INACIO MARTINS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO MICRO ONIBUS VW 8.160, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO, NA EMPRESA VIDRAMA, 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 17/03/2026

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:** 100870 **Nº Docto:** 031708

Ordem de pagamento: Em 17/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/03/2026 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

PORTARIA Nº 005/2026

O presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Sra. Khawany Russi de Almeida, ocupante do cargo de Diretora Presidente, 5(cinco) dias de férias, no período de 16/03/2026 à 20/03/2026.

As férias requeridas se referem ao período aquisitivo de 01/03/2025 a 01/03/2026.

Art. 2º - Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 16 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>