



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição N° 4063 – Nova Santa Bárbara, Paraná SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO 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: 4063/2026-|01| - Data 30/03/2026

EXTRATO DO CONTRATO N° 19/2026

REF.: Chamamento Público/Credenciamento n° 2/2025 - Inexigibilidade n° 11/2025 - Processo Administrativo n° 91/2025.

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

CONTRATADA: INVICTUS GESTAO EM SAUDE S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 26.775.172/0001-20, com endereço à Rua Barão do Rio Branco, n° 280 – Sala 02 – Centro, na cidade de Inácio Martins - PR.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de assistência à saúde, especificamente de atendimentos de consultas de livre demanda e atendimentos de Urgência e Emergência para suprir horários diurnos, noturnos, finais de semana e feriados.

VALOR R\$ 86.473,20 (oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura, com término em **28/06/2026**.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n° 22.932.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 30/03/2026.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/4
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/03/2026

N. da Ordem: 1640/2026

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 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: | 1018/2026 | 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 LEVAR A PACIENTE VIVIANE APARECIDA TRINDADE CORSI, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/03/2026.

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 30/03/2026

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:

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 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: 30/03/2026

N. da Ordem: 1641/2026

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Órgão: | 03.000 | Secretaria Municipal de Administração |
| Unidade: | 03.001 | Secretaria Municipal de Administração |
| Funcional: | 4.122.2080 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | 2.080 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS |
| Recurso: | 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| Número do empenho: | 1021/2026 | 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: LUIZ FLAVIO DOS SANTOS

CPF.: ██████████-83

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 961

CEP .: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 97093-0

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE LUIZ FLÁVIO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO CLAUDEMIR VALÉRIO, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NO DIA 24/03/2026.

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 30/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 350,00

Recursos: 0000000000010700001500 **Valor:** 350,00
0000

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

Conta Baixa: 11136 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

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

CRISTIANO DE ALMEIDA

*** ***.108-**
SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 30/03/2026

Município: Nova Santa Bárbara

N. da Ordem: 1642/2026

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Órgão: | 09.000 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Unidade: | 09.001 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Funcional: | 11.334.2360 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | 2.360 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO |
| 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: | 1083/2026 | 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 CHEFE DA DIVISÃO DE TURISMO JOÃO AUGUSTO QUADROS PELEGRINO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA LEVAR A SERVIDORA POLLINY SOTTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO ANUAL PARA SECRETÁRIOS(AS) DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/2026, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM), NO DIA 26/03/2026.

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 30/03/2026

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: 11136 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 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: 4/4
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 30/03/2026

N. da Ordem: 1643/2026

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Órgão: | 09.000 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Unidade: | 09.001 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Funcional: | 11.334.2360 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | 2.360 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO |
| 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: | 1084/2026 | 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: POLLINY SIMERE SOTTO

CPF.: ██████████-48

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 393

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 17687-5

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA POLLINY SIMERE SOTTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO ANUAL PARA SECRETÁRIOS(AS) DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/2026, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM), NO DIA 26/03/2026.

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 30/03/2026

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: 11136 - 8 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 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

Data da Ordem: 30/03/2026

N. da Ordem: 1659/2026

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Órgão: | 09.000 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Unidade: | 09.001 | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s |
| Funcional: | 11.334.2360 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO |
| Projeto/Atividade: | 2.360 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E GERAÇÃO |
| 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: | 1104/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 360,00 | Valor da ordem: | 360,00 |
| Valor complemento: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Valor anulado: | 0,00 | Retenções: | 0,00 |
| Total (A): | 360,00 | Total (B): | 360,00 |
| | | Saldo (A-B): | 0,00 |

Credor: POLLINY SIMERE SOTTO

CPF.: ██████████-48

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 393

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 17687-5

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA POLLINY SIMERE SOTTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AD - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO) AVANÇADO, NOS DIAS 31/03 A 02/04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 360,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 360,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 360,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 360,00
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 270008 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 30/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2026 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

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: 9556108000160–AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>