



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição N° 4066 – Nova Santa Bárbara, Paraná QUINTA-FEIRA, 02 DE ABRIL 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: 4066/2026-|01| - Data 02/04/2026

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 5/2026 - SRP.

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de locação de gerador, palco, gradil, camarim, banheiros químicos, segurança desarmada, incluindo os serviços de montagem e desmontagem dos equipamentos destinados a realização das festividades municipais, visando atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, e da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.

Tipo: Menor preço, por item.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia **23/04/2026** às 09h00min. (horário de Brasília).

LOCAL: Portal de Compras Governamentais, através do site <http://www.gov.br/compras> - **UASG - 985457.**

Preço Máximo: R\$ 122.620,14 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais e quatorze centavos).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222 - Centro, pelo Whatsapp 43-3266-8114, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 02/04/2026.

Elaine Cristina Luditk dos Santos

Pregoeira

Portaria n° 53/2026

EXTRATO DO CONTRATO N° 20/2026

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\$ 21.090,00 (vinte e um mil e noventa reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, entrando em vigor logo após a assinatura, com término em **29/09/2026**.

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: 02/04/2026.

EXTRATO DO CONTRATO N° 21/2026

REF.: Pregão Eletrônico nº. 34/2025 – Ata de Registro de Preços nº 109/2025.

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: QE CONSULTORIAS, MENTORIAS, CURSOS E PSICANALISE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 51.526.263/0001-70, com endereço à Rua Cláudio Ferreira da Costa, nº 139 – Centro – na cidade de São Jerônimo da Serra - 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\$ 5.512,00 (cinco mil, quinhentos e doze reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, entrando em vigor logo após a assinatura, com término em **29/09/2026**.

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: 02/04/2026.

EXTRATO DO CONTRATO N° 22/2026

REF.: Pregão Eletrônico nº. 34/2025 – Ata de Registro de Preços nº 108/2025.

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: INSTITUTO LUMINAR EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 54.772.360/0001-30, com endereço à Rua Bernardo Ribeiro Vianna, nº 664 – Sala 01, na cidade de Palmas - 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\$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, entrando em vigor logo após a assinatura, com término em **29/09/2026**.

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: 02/04/2026.

LEI N° 1289/2026

SÚMULA: Altera a redação das Leis nº 752/2014 e nº 1272/2025, que dispõem sobre o Sistema de Controle Interno – SCI da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, cria Função Gratificada específica para o cargo de Controle Interno da Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara e dá outras providências.

A Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo e Legislativo do Município de Nova Santa Bárbara, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, tomando por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – **Controle Interno**: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

II – **Sistema de Controle Interno**: conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;

III – **Auditoria**: exame minucioso, total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de verificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as normas legais.

Art. 3º A fiscalização do Poder Executivo e Legislativo do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Art. 4º O servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município possuirá independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades do Executivo Municipal, inclusive autarquias, com a finalidade de executar atividades de controle por meio de auditorias.

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira;

II – comprovar a legalidade e avaliar resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

III – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

IV – examinar a escrituração contábil e documentação correspondente;

V – examinar as fases de execução da despesa e a regularidade das licitações e contratos;

VI – exercer controle sobre créditos adicionais e restos a pagar;

VII – acompanhar recursos provenientes de convênios;

VIII – supervisionar limites de despesa com pessoal;

IX – controlar inscrição de restos a pagar;

X – controlar destinação de recursos de alienação de ativos;

XI – controlar atingimento de metas fiscais;

XII – acompanhar índices constitucionais da educação e saúde;

XIII – acompanhar atos de admissão de pessoal;

XIV – verificar atos de aposentadoria;

XV – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

§ 1º A Controladoria Geral será composta pelo Controlador Geral, Ouvidoria Municipal e Departamento de Transparência e Proteção de Dados.

§ 2º Não poderão ser designados para compor a estrutura da Controladoria Geral aqueles que se enquadrem em hipóteses de impedimento legal ou conflito de interesses.

§ 3º O mandato do Controlador Geral será de **04 (quatro) anos**, iniciando-se no **segundo ano do mandato do Prefeito Municipal** e encerrando-se no **segundo ano do mandato subsequente, vedada a recondução para período consecutivo**.

§ 3º-A A permanência no cargo durante o mandato fica condicionada à avaliação periódica de desempenho funcional, a ser realizada com base em critérios objetivos previamente estabelecidos em regulamento.

§ 3º-B A avaliação de desempenho considerará, dentre outros, os seguintes parâmetros:

I – cumprimento de metas institucionais fixadas no planejamento anual da Controladoria Geral;

II – observância de prazos legais e regulamentares;

III – qualidade técnica dos relatórios, pareceres e auditorias produzidos;

IV – cumprimento de indicadores de eficiência e eficácia da atuação do Sistema de Controle Interno;

V – participação e aproveitamento em programas de capacitação e atualização técnica;

VI – observância das normas éticas, de independência funcional e de responsabilidade na gestão pública.

§ 3º-C Os resultados das avaliações deverão ser formalmente motivados, documentados e arquivados, servindo como fundamento para decisões relativas à permanência no cargo.

§ 3º-D É vedada a adoção de ato decisório sem motivação técnica expressa e baseada nos indicadores de desempenho estabelecidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilização da autoridade competente.

§ 4º A destituição do Controlador Geral antes do término do mandato somente ocorrerá mediante processo administrativo que apure falta grave, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 5º A substituição temporária do ocupante do cargo, em casos de afastamentos legais, ocorrerá preferencialmente por servidor lotado na Controladoria Geral.

§ 6º Em caso de vacância por exoneração a pedido, aposentadoria ou falecimento, será nomeado substituto para completar o período restante do mandato.

§ 7º Para fins de implantação do mandato, o primeiro período poderá ter duração inferior à prevista no § 3º, a fim de adequar o início do mandato à regra de vinculação ao mandato do Prefeito Municipal.

§ 8º A substituição do Controlador Geral não deverá ocorrer antes do envio da Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas, salvo hipóteses de desligamento legal.

§ 9º Nos 30 dias que antecedem o término do mandato, deverá ser providenciada a nomeação do novo Controlador Geral.

§ 10 O Controlador Geral deverá promover os atos necessários à transição administrativa nos 15 dias anteriores ao término do mandato.

§ 11 Fica criada Função Gratificada específica para o exercício das atribuições de Controlador Geral.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º O Sistema de Controle Interno será chefiado pelo Controlador Geral.

Art. 6º O Controlador Geral poderá expedir instruções normativas de observância obrigatória.

Art. 7º O SCI efetuará fiscalização mediante técnicas de auditoria.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 8º Verificada ilegalidade de atos ou contratos, o SCI dará ciência à autoridade competente para adoção das providências cabíveis.

Parágrafo único. A omissão na adoção de providências ensejará comunicação ao Tribunal de Contas do Estado.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 9º O SCI prestará apoio ao Controle Externo por meio de auditorias e relatórios técnicos.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Art. 10 O Controlador Geral encaminhará relatórios quadrimestrais de atividades aos Chefes dos Poderes.

CAPÍTULO VIII

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SCI

Art. 11 Constituem garantias dos integrantes do SCI a independência profissional e o acesso a informações necessárias ao exercício das funções.

Art. 12 O Controlador Geral assinará conjuntamente o Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 13 O Controlador Geral poderá regulamentar ações do SCI por atos normativos internos.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14 O Poder Executivo regulamentará o acesso público às informações fiscais do Município.

Art. 15 Servidores do SCI serão incentivados à capacitação permanente.

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 02 de abril de 2026.

Claudemir Valério

Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/04/2026

Município: Nova Santa Bárbara

N. da Ordem: 1830/2026

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:	1304/2026	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 A SERVIDORA POLLINY IMERE SOTTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AD - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO) AVANÇADO, NOS DIAS 31/03 A 02/04/2026.

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 02/04/2026

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: 100773

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 2/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/04/2026

N. da Ordem: 1831/2026

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:	1075/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	600,00	Valor da ordem:	600,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CLAUDEMIR VALERIO

CPF.: ██████████-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 80

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 574-

Conta Corrente: 620044-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, EM VISITA AO IAT (INSTITUTO AGUA E TERRA), 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 26/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 600,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 600,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 600,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 600,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 3/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/04/2026

Município: Nova Santa Bárbara

N. da Ordem: 1832/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito
Funcional:	4.122.2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1082/2026	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: 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 COM PERNOITE AO MOTORISTA SERGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, QUE ESTARÁ EM VISITA AO IAT (INSTITUTO AGUA E TERRA), 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 26/03/2026.

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 02/04/2026

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: 100773

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 4/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/04/2026

Município: Nova Santa Bárbara

N. da Ordem: 1833/2026

Órgão:	02.000	Executivo Municipal
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito
Funcional:	4.122.2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1100/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	500,00	Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SERGIO BITTENCOURT

CPF.: ██████████-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 415

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 7171-5

Conta Corrente: 40065-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO TCE-PR - TRIBUNAL DE CONTAS O ESTADO DO PARANÁ, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DO PROCESSO: 201836/26 (CERTIDÃO LIBERATÓRIA), VISITA A 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 30/03/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 29/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 500,00

Recursos: 00000000000010700001500 **Valor:** 500,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 5/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/04/2026

Município: Nova Santa Bárbara

N. da Ordem: 1834/2026

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:	1101/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	950,00	Valor da ordem:	950,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	950,00	Total (B):	950,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CLAUDEMIR VALERIO

CPF.: ██████████-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 80

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 574-

Conta Corrente: 620044-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO TCE-PR - TRIBUNAL DE CONTAS O ESTADO DO PARANÁ, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DO PROCESSO: 201836/26 (CERTIDÃO LIBERATÓRIA), VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ALÉM DE ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NO DIA 30/03/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 29/03/2026.

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 02/04/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 950,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 6/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/04/2026

Município: Nova Santa Bárbara

N. da Ordem: 1835/2026

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:	1308/2026	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 ANA PAULA DA SILVA EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA ALICE, NA CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 06/04/2026.

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 02/04/2026

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:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 7/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/04/2026

N. da Ordem: 1836/2026

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:	1103/2026	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: DARCY MOREIRA BRANCO

CPF.: ██████████-87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 282

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 57-4

Conta Corrente: 620285-3

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO MOTORISTA DARCY MOREIRA BRANCO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARTHUR FELIPE MARTINS BACU, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE E A PACIENTE ALANA KAROLINY PROENÇA RODRIGUES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01/04/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 31/03/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 350,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 350,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2026

Descontos:

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

Recursos: 0030300303010200001500 **Valor:** 350,00
1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 8/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/04/2026

N. da Ordem: 1837/2026

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:	1088/2026	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: CARLOS TRINDADE

CPF.: ██████████-01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - S/N

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 53248-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE AO MOTORISTA CARLOS TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELA MATOS DE FARIAS CAMARGO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 31/03/2026. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ NO DIA 30/03/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 350,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 350,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2026

Descontos:

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

Recursos: 0030300303010200001500 **Valor:** 350,00
1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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: 9/9
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/04/2026

N. da Ordem: 1838/2026

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:	1102/2026	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: ROBISON MARTINS COELHO

CPF.: ██████████-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 486

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 60299-0

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO AJUDANTE GERAL ROBISON MARTINS COELHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CÂNCER, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/03/2026.

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 02/04/2026

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:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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



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: 02/04/2026

N. da Ordem: 1889/2026

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

Número do empenho:	1309/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	80,00	Valor da ordem:	80,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	80,00	Total (B):	80,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CRISTIANO DE ALMEIDA

CPF.: ██████████-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PONTE SALOMÃO PAVLOVSKY - 606

CEP.: 86250-000

Cidade: SÃO PAULO - SP

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 66079-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CRISTIANO DE ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR PARA TREINAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO A EMPRESA PUBLIS SOLUÇÕES, NO DIA 01/04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 80,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 80,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 80,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 80,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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

Página: 2/2
Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 02/04/2026

Município: Nova Santa Bárbara

N. da Ordem: 1890/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.003	Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente
Funcional:	8.243.2430	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Projeto/Atividade:	2.430	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	1312/2026	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: CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA

CPF.: ██████████-69

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 202

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 50835-9

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA SEM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS DO PARANÁ, A SER REALIZADO NO ANFITEATRO DA UTFPR, NOS DIAS 06 A 10/04/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 300,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 300,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 300,00
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 02/04/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/04/2026 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>