



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição Nº 4022 – Nova Santa Bárbara, Paraná QUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO 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: 4022/2026-[01] - Data 28/01/2026



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 1/2
Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 28/01/2026
N. da Ordem: 239/2026

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:	161/2026	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 SERVIDOR WALTER COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA TAR2F69, PARA REVISÃO NA EMPRESA RODO SERVICE (VOLARE), NO DIA 21/01/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 60,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 60,00

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 60,00
1002

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

Conta Baixa: 17915 - 9

Nº Docto: 012804

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

*** 339-**

TESOUREIRA

MIZAEL MATEUS LEITE

*** 679-**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 2/2
 Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 28/01/2026
 N. da Ordem: 240/2026

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:	159/2026	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: DOUGLAS ANTONIO MORETTI CEREGATE

CPF.: [REDACTED]-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 SEM PERNOITE AO SERVIDOR DOUGLAS ANTONIO MORETTI CEREGATE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ESTADUAIS, NO NÚCLEO REGIONAL, NO DIA 21/01/2026.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

Descontos:

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

Recursos:	0000000000010700001500	Valor:	60,00
	0000		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11136 - 8
		Nº Docto:	012805

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
 ..339-**
 TESOUREIRA

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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 1/7
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 28/01/2026
 N. da Ordem: 250/2026

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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	156/2026	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: CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF.: -30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 1094

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 79904-1

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTE E LASER, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO GOL SDR 0E36, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TROCA DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO DE ITENS DE SUSPENSÃO, NA EMPRESA MMCAR, NO DIA 21/01/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 60,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 60,00
 0000
 Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11136 - 8 Nº Docto: 012808

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

SIMONI APARECIDA BRAZ DE
 LIMA
 *** ** 759-**
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO, ESPORTE E
 CULTURA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 2/7
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 28/01/2026

N. da Ordem: 251/2026

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:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	174/2026	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: LUIZ ADAO DA SILVA

CPF.: -20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 539

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 20176-5

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO CHEFE DA DIVISÃO DA AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO VAN PARA REFAZER O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO, NA EMPRESA MMCAR TRUCK, NO DIA 23/01/2026.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 **Valor:** 60,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11136 - 8 **Nº Docto:** 012809

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
 ..339-**
 TESOUREIRA

SIMONI APARECIDA BRAZ DE
 LIMA
 ..759-**
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO, ESPORTE E
 CULTURA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 3/7
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 28/01/2026
 N. da Ordem: 252/2026

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:	175/2026	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: WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES

CPF.: [REDACTED]-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 58429-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO ONIBUS, PLACA SEF 3A79, PARA REVISÃO DE GARANTIA, NA EMPRESA SERVOPA, NO DIA 26/01/2026.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

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:	012810

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

*** ***,339-**

TESOUREIRA

SIMONI APARECIDA BRAZ DE

LIMA

*** ***,759-**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTURA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 4/7
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 28/01/2026

N. da Ordem: 253/2026

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:	176/2026	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: WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES

CPF.: [REDACTED]-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 58429-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO ONIBUS, PLACA SEF 3B29 PARA REVISÃO DE GARANTIA, NA EMPRESA SERVOPA, NO DIA 27/01/2026.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

Descontos:

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

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 60,00
 0000
 Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11136 - 8 Nº Docto: 012810

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

SIMONI APARECIDA BRAZ DE
 LIMA
 *** ** 759-**
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO, ESPORTE E
 CULTURA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 5/7
 Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 28/01/2026
 N. da Ordem: 254/2026

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:	160/2026	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: WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES

CPF.: -50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-

Conta Corrente: 58429-7

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA WERICK VINICIUS STEIL RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS NEOBUS 98.160 PARA REVISÃO DE GARANTIA NA EMPRESA SERVOPA, NO DIA 21/01/2026.

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 **Valor:** 60,00
 0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11136 - 8 **Nº Docto:** 012810

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

SIMONI APARECIDA BRAZ DE
 LIMA
 *** ** 759-**
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO, ESPORTE E
 CULTURA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 6/7
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 28/01/2026

N. da Ordem: 255/2026

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:	169/2026	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 SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O SR. JOEL DE GOIS SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 26/01/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 60,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

Descontos:

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

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 60,00
 0000
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11136 - 8 **Nº Docto:** 012811

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
 ..339-**
 TESOUREIRA

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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Página: 7/7
 Usuário: katiagardeniados

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 28/01/2026

N. da Ordem: 256/2026

Órgão:	09.000	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Unidade:	09.001	Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s
Funcional:	8.245.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Projeto/Atividade:	2.350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Número do empenho:	122/2026	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: OLIRIO LUCIANO RAMOS

CPF.: [REDACTED]-82

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 90516-0

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO OLÍRIO LUCIANO RAMOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, PARA LEVAR A SRA. LUIZA APARECIDA DE MELO CARLOS, PARA ATENDIMENTO AVALIAÇÃO SOCIAL, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 15/01/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 60,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2026

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:	012812

Ordem de pagamento: Em 28/01/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

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

**1º TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 2/2025 - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 11/2025**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e seis (2026), em meu Gabinete, eu **Claudemir Valério**, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o resultado da ata da primeira reunião para análise da documentação do **Chamamento Público/Credenciamento nº 2/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 11/2025**, destinado ao credenciamento via chamamento público, para 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, a favor da seguinte empresa credenciada e habilitada:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA CREDENCIADA	VALOR
1º	NAHIM GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA – CNPJ nº 51.082.259/0001-60	R\$ 85.827,60

O referido credenciamento continua em aberto pelo período estipulado no Edital.

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se o Contrato.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23/2026, de 28 de janeiro de 2026.

Instrução de Serviço – Procedimento interno para alteração do Plano de Contratação Anual – regula Decreto Municipal n.º 13/2023 e 84/2025 do Município de Nova Santa Bárbara.

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara – Paraná, considerando a Lei de Licitações n.º 14.133/2021, a qual instituiu o Plano de Contratação Anual, Decretos Municipais n.º 13/2023 e 84/2025, orientações e jurisprudência do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir instruções para alteração do plano de contratação anual, regulando a rotina administrativa referente ao artigo 5, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Decreto Municipal n.º 84/2025.

Art. 2º. Podem constituir hipóteses para revisão/alteração do Plano de Contratação Anual, desde que justificadas:

- I.** mudança de prioridades administrativas;
- II.** necessidade de adequação orçamentária;
- III.** ocorrência de imprevistos;
- IV.** ajustes técnicos devidamente justificados;

Art. 3º. Os pedidos de alterações, revisões, inclusões, exclusões será realizado pelo Secretário(a) da respectiva pasta mediante Correspondência Interna, na qual conterà:

- I.** Destinatário;
- II.** Descrição do item a ser alterado, ou seja, como inicialmente foi previsto;
- III.** Indicação expressa da alteração pretendida;
- IV.** Em se tratando de alteração referente ao valor previsto, indicar o item, o valor inicial estipulado, e o valor solicitado para alteração, seja para mais ou para menos;

§ 1. Todos os pedidos deverão ser justificados, com exposição fática que ocasionou a mudança/alteração.

§ 2. Será recusada de imediato a Correspondência Interna sem os itens acima descritos.

§ 3. A análise prévia e recebimento será efetuada preferencialmente pelo Secretário de Administração, e subsidiariamente pela Assessoria Jurídica;

§ 4. Na falta do Secretário de Administração para recebimento, a análise e recebimento pode ser efetuada pela Assessoria Jurídica do Prefeito, a qual comunicará o Setor de Licitações (equipe de contratação).

§ 5. Os pedidos verbais de alteração serão considerados inexistentes.

Art. 4º. Após análise prévia da Secretaria de Administração, esta remeterá o pedido para a Autoridade máxima para análise, e posterior deferimento ou indeferimento do pedido mediante despacho.

Parágrafo único: Ausentes os pressupostos do artigo 3 a Correspondência Interna será recusada de imediato;

Art. 5º. Leitura obrigatória dos decretos n.º 13/2023 e 84/2025 do Município de Nova Santa Bárbara, os quais estão disponíveis no portal da transparência desta Municipalidade.

Art. 6º. Esta portaria é meramente instrutória para a rotina interna, não substituindo a lei 14.133/2021, Decretos n.º 13/2023 e 84/2025.

Art. 7º. Aplicam-se as disposições da Lei 14.133/2021, Decretos n.º 13/2023 e 84/2025 aos casos omissos.

Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 28 de janeiro de 2026.

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

II – Atos do Poder Legislativo

Não há publicações para a presente data.

III – Publicidade

Não há publicações para a presente data.

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