



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

### CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal

Edição N° 4022 – Nova Santa Bárbara, Paraná QUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO 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: 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	████████-53	
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 PERNOTE 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

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: katiagardeniados. Emissão: 28/01/2026, às 10:36:06. Protocolo: 634178fc-8cccd-4c1a-93ff-809ff358bb97

#### Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bitencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br



**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 PERNOTE 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-\*\*

SECRETARIA 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: 1/7  
Usuário: katiagardeniados

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.:** [REDACTED]-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 PERNOTE 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

SIMONI APARECIDA BRAZ DE

LIMA

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

TESOUREIRA

\*\*\*.\*\*\*.759-\*\*

SECRETARIA 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: 2/7  
Usuário: katiagardeniadosData 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.: [REDACTED]-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 PERNOTE 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  
 0000  
**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-\*\*  
TESOUROREIRA

SIMONI APARECIDA BRAZ DE

LIMA

\*\*\*.\*\*\*.759-\*\*

SECRETARIA 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: 3/7  
Usuário: katiagardeniadosData 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 PENOITE 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: 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-\*\*

SECRETARIA 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: 4/7  
Usuário: katiagardeniados

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:**

<b>Total de Descontos:</b>	0,00	<b>Líquido a pagar:</b>	60,00
<b>Recursos:</b>	000000000001070001500	<b>Valor:</b>	60,00
<b>Banco Baixa:</b>	001 - Banco do Brasil S.A.	<b>Conta Baixa:</b>	11136 - 8
		<b>Nº Docto:</b>	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	SIMONI APARECIDA BRAZ DE LIMA
***.***.339-**	***.***.759-**
TESOUREIRA	SECRETARIA 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.:** [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 PERNOTE 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  
**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

SIMONI APARECIDA BRAZ DE

\*\*\*.\*\*\*.339-\*\*

LIMA

TESOUREIRA

\*\*\*.\*\*\*.759-\*\*

SECRETARIA 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: 6/7  
Usuário: katiagardeniadosData 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	[REDACTED]-20	
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 PERNÔITE 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:**

<b>Total de Descontos:</b>	0,00	<b>Líquido a pagar:</b> 60,00
----------------------------	------	-------------------------------

<b>Recursos:</b> 0000000000010700001500	<b>Valor:</b> 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-\*\*  
SECRETARIA 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: 7/7  
Usuário: katiagardeniados

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 PERNOTE 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:** 000000000001070001500 **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-\*\*  
SECRETARIA 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:

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

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 nº 13/2023 e 84/2025 do Município de Nova Santa Bárbara.**

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara – Paraná, considerando a Lei de Licitações nº 14.133/2021, a qual instituiu o Plano de Contratação Anual, Decretos Municipais nº 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 nº 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 conterá:

- 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

**§ 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

**Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara**

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: [diariooficial@nsb.pr.gov.br](mailto:diariooficial@nsb.pr.gov.br) / [pmnsb@nsb.pr.gov.br](mailto:pmnsb@nsb.pr.gov.br)

Site: [www.nsb.pr.gov.br](http://www.nsb.pr.gov.br)

## **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>