



# Diário Oficial Eletrônico

## Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

### **CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal**

Edição Nº 4045 – Nova Santa Bárbara, Paraná QUARTA-FEIRA, 04 DE MARÇO DE 2026.

#### **PODER EXECUTIVO**

**Ano VIII**

**IMPRENSA OFICIAL –  
Lei nº 660, de 02 de  
abril de 2013.**

Responsável pela Edição:

**Luciano Alberto Armelin Corso**

#### **I - Atos do Poder Executivo**

Edição: 4045/2026–|01| - Data 04/03/2026

### **PORTARIA N.º 44/2026**

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA-PR, no uso de suas atribuições legais e regimentais e conforme disposto na legislação deste Município resolve:

Art. 1º - **EXONERAR** a Sra. **CLAUDIA PEREIRA DA SILVA**, matrícula 35291, da função gratificada de **COORDENADORA DE SETOR**, com símbolo FGC, conforme remuneração estabelecida no anexo VI do plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Município de Nova Santa Bárbara, Lei nº 604/2011.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Bárbara, 04 de março de 2026.

**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA N.º 45/2026**

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e conforme disposto na legislação deste Município, resolve:

**Art. 1º - EXONERAR** o Sr. **FLAVIO HENRIQUE SOTTO MOREIRA BRANCO**, CPF nº \*\*\*.962.329-\*\*, do cargo de **CHEFE DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**, com símbolo CC5 e remuneração estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº 645/2013.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Bárbara, 04 de março de 2026.

***Claudemir Valério***  
*Prefeito Municipal*

## **EXTRATO DO TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 102/2025**

**Ref: Pregão Eletrônico nº 31/2025**

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa Bárbara – Paraná, CEP – 86250-000, inscrita no CNPJ sob nº 95.561.080/0001-60.

**DETENTORA DA ATA:** ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 85477586000132, com endereço à Rua Santa Catarina, nº 850 – Centro, na cidade de Cascavel – PR.

**OBJETO:** O presente termo tem por objeto o **cancelamento total da Ata de Registro de Preços nº 102/2025**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 31/2025, cujo objeto é a **aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.

O cancelamento fundamenta-se nos artigos 11, inciso III e 59, inciso III da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Parecer da Assessoria Jurídica Municipal, em razão de solicitação formal apresentada pela detentora da ata, devidamente justificada e aceita pela Administração.

**DATA DA ASSINATURA:** 04 de março de 2026.

Nova Santa Bárbara, 20 de janeiro de 2026.

Ofício n.º 012/2026.

Exmo. Sr.:

Ref.: Solicita o Prédio da Câmara.

Venho por meio deste, solicitar as dependências da Câmara Municipal para a realização das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS de 2026, conforme cronograma abaixo:

| DATA/HORÁRIO            | ASSUNTO                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/01/2026 - 9:00 horas | 3º quadrimestre de 2025 (Administração, Saúde e Assistência Social).                                                 |
| 27/03/2026 - 9:00 horas | Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO – 2027                                                                         |
| 28/05/2026 - 9:00 horas | 1º quadrimestre de 2026 (Administração, Saúde e Assistência Social).                                                 |
| 28/07/2026 - 9:00 horas | Plano Plurianual – PPA (2026-2029) – (alteração).<br>Lei Orçamentaria Anual - LOA – 2027 - (elaboração e discussão). |
| 25/09/2026 - 9:00 horas | 2º quadrimestre de 2026 (Administração, Saúde e Assistência Social).                                                 |

Sendo as Audiências:

Do Município, da Secretaria Municipal de Saúde – Plano Municipal de Saúde e Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, de acordo com a Lei Complementar 101/2000.

Informamos que não haverá entrega de convites, haverá somente a publicação no Diário Oficial do Município, convidando a todos, conforme cronograma acima.

Sendo o que se apresenta para o momento,

CLAUDEMIR  
VALERIO:56  
369140910

Assinado de forma  
segura por CLAUDEMIR  
VALERIO:56369140910  
Dados: 2026.01.20  
16:14:24 -03'00'

Claudemir Valério  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.:  
Alan Batista Carneiro  
Presidente da Câmara Municipal  
NOVA SANTA BÁRBARA



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**

Página: 1/5  
 Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/03/2026  
 N. da Ordem: 908/2026

|                      |                                    |                                                   |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Órgão:               | 09.000                             | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s       |
| Unidade:             | 09.001                             | Sec. Mun. Assist. Soc., Trab. Geração Emp.s       |
| Funcional:           | 8.245.2350                         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| Projeto/Atividade:   | 2.350                              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| Natureza de Despesa: | 3.3.90.14.14.03                    | AGENTES POLÍTICOS                                 |
| Recurso:             | 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)                      |

|                    |          |                        |       |
|--------------------|----------|------------------------|-------|
| Número do empenho: | 601/2026 | 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: SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALERIO

CPF.: [REDACTED]-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 80

CEP.: 86250-000

Cidade: -

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2573-9

Conta Corrente: 6872-1

**Especificação:** ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SYLMARA APARECIDA BONTORIM VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DO TURISMO, NO ESCRITÓRIO DO SEBRAE, NO DIA 20/02/2026.

**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 02/03/2026

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 80,00

|                     |                                 |                     |        |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| <b>Recursos:</b>    | 00000000000010700001500<br>0000 | <b>Valor:</b>       | 80,00  |
| <b>Banco Baixa:</b> | 001 - Banco do Brasil S.A.      | <b>Conta Baixa:</b> | 100773 |
|                     |                                 | <b>Nº Docto:</b>    | 006872 |

Ordem de pagamento: Em 02/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/03/2026 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: 2/5  
 Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/03/2026

N. da Ordem: 909/2026

|                      |                                    |                                                   |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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: | 649/2026 | 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.: [REDACTED]-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 CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA LEVAR O SR. WILSON OTELYNO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 27/02/2026.

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 02/03/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 60,00

Recursos: 00000000000010700001500 Valor: 60,00  
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto: 030205

Ordem de pagamento: Em 02/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/03/2026 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: 3/5  
 Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/03/2026

N. da Ordem: 910/2026

|                      |                                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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: | 616/2026 | 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) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMBAIXADORES DO ASFALTO, VISITA A SEAB (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES), CIEDEPAR, IAT (INSTITUO ÁGUA E TERRA), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL TONINHO WANDSCHEER, ARTICULAR PENDÊNCIAS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIA 23 E 24/02/2026.

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 02/03/2026

**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: 030204

Ordem de pagamento: Em 02/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

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

TESOUREIRA

CLAUDEMIR VALERIO

\*\*\*.\*\*\*.409-\*\*

PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**

Página: 4/5  
 Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 02/03/2026

N. da Ordem: 911/2026

|                      |                                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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: | 654/2026 | Pagamentos anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 1.200,00 | Valor da ordem:        | 1.200,00 |
| Valor complemento: | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Valor anulado:     | 0,00     | Retenções:             | 0,00     |
| Total (A):         | 1.200,00 | Total (B):             | 1.200,00 |
|                    |          | 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 COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR VALÉRIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA VISITA A AMEP (AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANO), SEDEST (SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), SEAB (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO), SECID (SECRETARIA DAS CIDADES) CIEDEPAR, 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, NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2026.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.200,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.200,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00      Líquido a pagar: 1.200,00

Recursos: 0000000000010700001500 Valor: 1.200,00  
0000

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

Conta Baixa: 100773

Nº Docto: 030203

Ordem de pagamento: Em 02/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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

CLAUDEMIR VALERIO  
 \*\*\* \*\*\*.409-\*\*  
 PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA**  
**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Página: 5/5  
 Usuário: katiagardeniados

Data da Ordem: 02/03/2026  
 N. da Ordem: 912/2026

|                      |                                    |                                                |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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: | 3.3.90.14.14.03                    | AGENTES POLÍTICOS                              |
| Recurso:             | 00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%) |

|                    |          |                        |       |
|--------------------|----------|------------------------|-------|
| Número do empenho: | 637/2026 | 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: MIZUEL MATEUS LEITE

CPF.: [REDACTED]-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 717-0

Conta Corrente: 61390-2

Especificação: ESTA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO DE SAÚDE MIZUEL MATEUS LEITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA AMÉLIA-PR, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CRESEMS, NO DIA 27/02/2026.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral.: 80,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/03/2026

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 80,00

Recursos: 0030300303010200001500 Valor: 80,00  
 1002  
 Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 17915 - 9 Nº Docto: 030201

Ordem de pagamento: Em 02/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/03/2026 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: 1/1  
 Usuário: katiagardeniados

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Nova Santa Bárbara

Data da Ordem: 04/03/2026

N. da Ordem: 1031/2026

|                      |                                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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: | 650/2026 | 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.: [REDACTED]-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 MECÂNICO WALTER COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O VEÍCULO KWID-TAR 5133, DE USO DO GABINETE, PARA REVISÃO DE QUILOMETRAGEM, NA EMPRESA RENAULT BARIGUI LONDRINA, NO DIA 02/03/2026.

**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 04/03/2026

**Descontos:**

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

**Recursos:** 0000000000010700001500 **Valor:** 60,00  
 0000  
**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11136 - 8 **Nº Docto:** 030401

Ordem de pagamento: Em 04/03/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/03/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

KATIA GARDENIA DOS SANTOS

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

TESOUREIRA

CLAUDEMIR VALERIO

\*\*\* \*\* 409-\*\*

PREFEITO MUNICIPAL

## *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>