



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

EDIFÍCIO Vereador PEDRO NOLASCO PIZZATTO

**Protocolo: I-00003307/2017-99 de 2017-06-23 16:36:58 10647**

Tipo de Protocolo: Interno

Tipo de Documento: PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número do Documento: 133/2017

Data de Emissão: 2017-06-23 00:00:00

Assunto: Curso Compras - Desiree M. Petruy

Situação: PROTOCOLADO

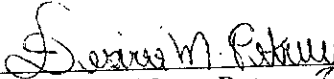


**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA  
ESTADO DO PARANÁ  
EDIFÍCIO VEREADOR PEDRO NOLASCO PIZZATO**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

O servidor abaixo qualificado vem, através deste, solicitar o pagamento de 1 (uma) diária referente aos dias de participação no **Curso de Compras Públicas (Passo a Passo)** a ser realizado no **Trevi Hotel – Curitiba-PR**, ministrado pelo **Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBRAP)**, no dia 13 de julho de 2017, conforme preceitua a resolução 50/2015 - Opção 1, declarando que possui pleno conhecimento do conteúdo da mesma, pelos quais responsabilizo-me em prestar contas nos termos da referida resolução no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do término do evento.

<b>Nome: Desiree Mara Petruy</b>
<b>Cargo: Assistente Administrativo</b>
<b>CPF: 022.987.419-30</b>
<b>RG: 7.550.043-2</b>
<b>Lotação: Divisão Administrativa</b>
<b>Agência: 1467-2</b>
<b>Conta-Corrente: 53.656-3</b>
<b>Banco: Banco do Brasil</b>

  
**Desiree Mara Petruy**  
Assistente Administrativo



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**  
ESTADO DO PARANÁ  
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato



**PORTARIA Nº 276/2017**

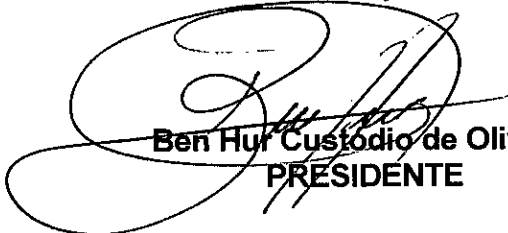
**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme a Resolução nº 50/2015 desta casa de Leis, e de acordo com o Processo Administrativo 133/2017,

**RESOLVE**

- I - **Designar** a servidora Desiree Mara Petruy, portadora do RG nº7.550.043-2 SESP/PR e CPF nº 022.987.419-30 para participar do "Curso de Compras Públicas (Passo a Passo)" a ser realizado no dia 13/07/2017 na cidade de Curitiba (PR).
- II- **Autorizar** o empenho em nome da servidora no valor de R\$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 1/2 (meia) diária, que deverá ser depositado no Banco do Brasil, agência 1467-2, conta-corrente: 53.656-3.

**Publique-se,  
Anote-se e  
Cumpra-se.**

Araucária, 06 de julho de 2017.

  
**Ben Hur Custódio de Oliveira**  
**PRESIDENTE**



**DIÁRIO OFICIAL**  
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Comprovante de Publicação



Nº: 36869

Data/Hora Veiculação: 07/07/2017 00:00

Ato: PORTARIA Nº 276/2017

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO:  
CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS (PASSO A PASSO)

Tipo: Portaria

Órgão 1: Câmara Municipal

Ementa: DESIGNAR A SERVIDORA DESIREE MARA PETRUY, PORTADORA DO RG Nº7.550.043-2 SESP/PR E CPF Nº 022.987.419-30 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS (PASSO A PASSO)" A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2017 NA CIDADE DE CURITIBA (PR). AUTORIZAR O EMPENHO EM NOME DA SE. JORA NO VALOR DE R\$ 47,50 (QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1467-2, CONTA-CORRENTE: 53.656-3.

Identificação:

2809/2017

Data Publicação

: 10/07/2017



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

Nota de Empenho

Data: 10/07/2017

Nº do empenho : 264/17

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04

Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA  
 Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA  
 Elemento: 3.3.90.14.14.01.00.00.1001 - SERVIDORES EFETIVOS  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000016



Dotação Inicial: 200.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 200.000,00

Empenhos anteriores : 4.446,50  
 Valor do empenho : 47,50  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 4.494,00  
 Saldo ( A - B ) : 195.506,00

Credor: 969 **Desiree Mara Petruy**

Endereço: Rua Irmã Elizabeth Werka, 55

C.P.: 022.987.419-30

Banco:

Cidade: Araucária

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 413641 5200

Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Diária para participação da servidora efetiva no "Curso de Compras Públicas (Passo a Passo)" a ser realizado no dia 13/07/2017 na cidade de Curitiba-Pr	Un.	1,000	47,5000	47,50
Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS				Total empenhado :	47,50

Fica empenhada a importância de R\$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

NICOLE VIEIRA STADLER

Diretor Financeiro

BEN-HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

Ordenador da Despesa

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

*Antonio C. R. de Liz*  
 Empenho



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

Nota de Liquidação

Data: 10/07/2017  
Nº da Liquidação: 385/17  
Ordinário  
Processo :

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04

Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA  
Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.14.14.01.00.00.1001 - SERVIDORES EFETIVOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000016  
Nº Docto. Fiscal: 276  
Tipo Docto. Fiscal: Diárias



Número do empenho :	264/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	47,50	Valor da liquidação:	47,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	47,50	Total (B):	47,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 969 **Desiree Mara Petruy**  
Endereço: Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 Cidade: Araucária  
C.P. 022-987-419/30 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA. Diária para participação da servidora efetiva "Curso de Compras Públicas (Passo a Passo)" a ser realizado no dia 13/07/2017 na cidade de Curitiba-Pr

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 47,50

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 10/07/2017

*Antonio C. R. de Liz*  
SERVIDOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

*[Signature]*  
OTONIEL DE SOUZA ROCHA  
Coordenador Financeiro

*[Signature]*  
Responsável  
NICOLE VIEIRA STADLER  
Diretor Financeiro