



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

EDIFÍCIO Vereador PEDRO NOLASCO PIZZATTO

Protocolo: I-00004519/2018-52 de 2018-08-07 14:18:38 18494

Tipo de Protocolo: Interno

Tipo de Documento: PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número do Documento: 136/2018

Data de Emissão: 2018-08-07 00:00:00

Assunto: ADIANTAMENTO - CLEBER SOCZEK DE SOUZA
(CONSUMO)

Situação: PROTOCOLADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

02
J

Memorando nº 036/2018
Data: 07/08/2018

De: Presidência
Para: Divisão Administrativa

Assunto: Abertura de Portaria de Adiantamento (Consumo)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R\$ 600,00 reais a título de adiantamento / pronto pagamento, para fazer frente às despesas com 3.3.90.30.96.00 – Material de Consumo, em conformidade com a resolução nº 21/2008, a qual tenho conhecimento de todo teor.


Justificativa: O presente adiantamento se faz necessário para dar atendimento às despesas de pronto pagamento e que não possam subordinar-se ao trâmite normal de compra, conforme previsão do art. 4º e incisos da Resolução 21/2008.

O referido adiantamento deve ser emitido em nome do servidor Cleber Soczek de Souza, portador do CPF nº 069.520.019-48, nomeado como Diretor Geral pela Portaria nº 450/2017 de 15 de dezembro de 2017, o valor deverá ser depositado no banco Caixa Econômica Federal, Agência nº: 4701 - Conta Corrente nº 20853-1.

Prazo de aplicação 60 dias.

Ressalto ainda que tenho ciência de todas as regras contidas na legislação vigente correspondente a adiantamento / pronto pagamento, inclusive sobre prazo legal estabelecido para a prestação de contas sobre o valor solicitado, com a devolução de saldo respectivo, autorizando desde logo o desconto em folha de pagamento caso não faça a devolução de saldo ou dos valores glosados.

Atenciosamente,



Ben Hur Custódio de Oliveira
Presidente

Protocolo: I-00004519/2018



23
J

FOLHA DE DESPACHO

Processo Administrativo nº 136/2018

Assunto: Abertura de Portaria de Adiantamento (Consumo)

Na Divisão Administrativa,

O Memorando nº 036/2018 da Presidência, folha 02, solicita adiantamento no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) ao servidor Cleber Soczek de Souza, Diretor-Geral, para as despesas com 3.3.90.30.96.00 – Material de Consumo, em conformidade com a resolução nº 21/2008.

À Diretoria Financeira,

Solicitamos à Diretora Financeira a informação sobre a regularidade prevista nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 21/2008. Após, **encaminhar à UCI.**

À UCI,

Quanto aos requisitos do art. 7º e seus incisos, não foi identificado em qual das espécies de despesas listadas no art. 4º será utilizado o adiantamento. Portanto, solicitamos à UCI parecer quanto ao cumprimento das disposições da Resolução nº 21/2008.

Em caso de análise positiva, encaminhar novamente à Diretoria Administrativa para elaboração da Portaria; caso contrário, encaminhar o processo à Diretoria-Geral para que cumpra o disposto no art. 7º, inciso II da referida Resolução.

Em 07 de agosto de 2018.

Respeitosamente,


Helton Fabio Farias

Auxiliar Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

Processo Administrativo nº 136/2018

Protocolo nº 4519/2018

Despacho: 101/2018

ASSUNTO: Adiantamento ao servidor Cleber Soczek de Souza.

Na Diretoria Financeira;

À UCI:

Conforme solicitação à folha 3, declaramos que a presente solicitação atende ao disposto no art. 69 da Lei nº. 4.320/64, bem como ao contido nos arts. 8º e 9º da Resolução Nº. 21/2008 desta Câmara Municipal de Araucária. Convém observar, contudo, que aplicação deverá observar dentre outros, o comando do art. 68 da Lei nº. 4.320/64, que determina:

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Além da determinação acima, há que se respeitar ao contido no art. 9º, § 4º, I, da Instrução Normativa Nº. 89/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual limita ao valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no exercício financeiro os gastos com despesas miúdas e de pronto pagamento. A seguir, demonstramos o cálculo:


Adiantamentos concedidos no Exercício		
01/01/2018 a 08/08/2018		
3.3.90.30.96	Adiantamento - Material de Consumo	600,00
	Total de adiantamentos	600,00
Saldo disponível para novos adiantamentos		
	Limite máximo anual do art. 9º, § 4º, I, da Resolução TCE/PR Nº. 89/2013	8.000,00
	(-) Adiantamentos concedidos no exercício	-2.654,36
	(=) Limite para novas concessões	5.345,64

Assim sendo, o saldo disponível para novas concessões de adiantamentos no presente exercício é de R\$ 5.345,64.

Orientamos ainda a observância do art. 9º, § 4º, II, da Instrução Normativa Nº. 89/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quanto ao limite de R\$ 800,00 para cada despesa considerada de pequeno vulto.

Nada mais havendo a constar, segue à UCI, para providências.

Araucária, 08 de Agosto de 2018.


Samuel Cracco
Técnico em Contabilidade
Samuel Cracco
Téc. em Contabilidade
CRC nº PR-065654/O-4
Divisão Financeira e Contábil


Otoniel de Souza Rocha
Coordenador Financeiro


Osvaldo José Karas
Diretor Financeiro



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 08/08/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA													
31/01	O.P.	63	0000062/18	3.3.90.30.96.00.00.00	00000009	43664		1001		CLEBER SOCZEK DE SOUZA	1.179,86	0,00	1.179,86
10/04	O.P.	291	0000158/18	3.3.90.30.96.00.00.00	00000041	43664		1001		CLEBER SOCZEK DE SOUZA	294,60	0,00	294,60
06/06	O.P.	433	0000237/18	3.3.90.30.96.00.00.00	00000066	43664		1001		CLEBER SOCZEK DE SOUZA	579,90	0,00	579,90
Total Entidade:											2.054,36	0,00	2.054,36
Total do Período:											2.054,36	0,00	2.054,36

Araucária, 08/08/2018

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL

Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

Samuel Cracco
Téc. em Contabilidade
CRC nº PR-065654/O-4
Divisão Financeira e Contábil





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato



Processo Administrativo nº 136/2018

De: Controle Interno

Para: D.A.

Assunto: Adiantamento

Parecer nº 82/2018

Em atendimento ao Memorando nº 36/2018-PRES, solicitando adiantamento no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para fazer frente as despesas com material de consumo (3.3.90.30.96.00), entendemos que tal solicitação atende ao disposto nos art. 4º e 7º da Resolução 21/2008 tendo em vista tratarem-se de despesas urgentes e de pronto pagamento, logo não podem ser estimadas com antecedência.

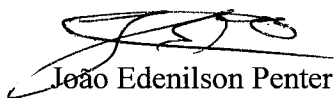
Conforme destacado na folha de despacho (pg. 03) entendemos que a solicitação em questão atende ao disposto no art. 69 da Lei nº 4.320/64 bem como ao contido nos arts. 8º e 9º da Resolução nº 21/2008.

Ressalvamos ainda que:

- 1 – A prestação de contas deverá ocorrer dentro do período de aplicação, estabelecido nos artigos 10 e 25 da Resolução nº 21 de 30 de abril de 2008.
- 2 - Atente-se que os pagamentos realizados através do Processo de Adiantamento deverão ser somente àqueles previstos na Resolução nº 21/2008, de pequena monta e urgentes, sendo que os demais deverão subordinar-se ao trâmite normal de compras.
- 5 – O solicitante deve atentar-se à exigência de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, para o dispêndio dos valores.
- 6 - Findo o prazo estipulado, o solicitante deverá fechar a prestação de contas e retornar o processo a esta Controladoria.
- 7 - O valor de cada pagamento considerado despesa de pequeno vulto não poderá ultrapassar 1% (um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório.

Pelo exposto encaminhamos o presente processo à Divisão Administrativa para sequência nos trâmites.

Araucária, 08 de agosto de 2018


João Ednilson Penter
CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

PORTARIA Nº 218/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme a Resolução nº 21/2008 desta casa de Leis, e de acordo com o Processo Administrativo 136/2018,

RESOLVE:

I - Autorizar o empenho em forma de adiantamento em nome do servidor Cleber Soczek de Souza, Diretor-Geral, CPF nº 069.520.019-48, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), que deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal, agência 4701, conta-corrente nº 20853-1, para atender a despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal de aplicação nas dotações próprias do orçamento da Câmara, a saber:

3.3.90.30.96.00 – Material de Consumo – Pessoa Jurídica – Pagamento antecipado de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

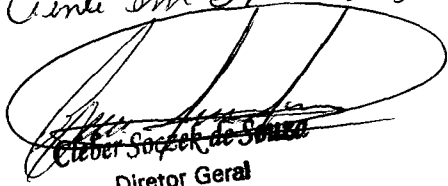
II - Determinar que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do pagamento do numerário, deverão ser prestadas contas da Portaria, conforme determinam os artigos 10 e 25 da Resolução nº 21/2008.

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

Araucária, 08 de agosto de 2018.

**Ben Hur Custódio de Oliveira
PRESIDENTE**

Ciente em 09-08-2018



Cleber Soares de Sousa
Diretor Geral



NOTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES NO PLANO DE SAÚDE DA CNIPIAM - CNIPIAM CURITIBA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA CNIPIAM nº 26.822/2017, com estabelecimento na Rua XV de Novembro nº 759 - andar 5 centro Curitiba, Paraná, sem notificação recebida INADIMPLENTES DOS PLANOS DE SAÚDE ABERTOS ELEVADOS: De acordo com o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9656/98, a inadimplência dos beneficiários por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, verificada nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, implicará na suspensão dos benefícios que a regularização do pagamento seja feita, impreterivelmente, até a data máxima estipulada abaixo, podendo o plano de saúde bancário atualizado e o plano de débito ou crédito, bancário ou Vasa ou MasterCard. Entre em contato conosco pelo tel. 041-3021-3001, opção 05.

CPF do titular financeiro ou CNPJ	Nº do CX O (código de identificação do consumidor no ANS) / Agência Nacional de Saúde	Nome do plano de saúde contratante e nº de registro no ANS	Completaram em atraso quantidade de dias de Atraso	Data máxima para pagamento	Valor do débito atualizado com juros e multas até a data da publicação	Quantidade de dias de atraso acumulados nos últimos 12 meses
043334957401	043334957401	HOSPITALAR DE II 16884139	Vencimento 21/06/2018	05/2018 17 dias	RS 149,28	118
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2018 17 dias	RS 171,18	241
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2018 17 dias	RS 184,96	314
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2018 17 dias	RS 198,74	387
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2018 17 dias	RS 212,52	460
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2018 17 dias	RS 226,30	533
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2018 17 dias	RS 240,08	606
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2018 17 dias	RS 253,86	679
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2019 17 dias	RS 267,64	752
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2019 17 dias	RS 281,42	825
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2019 17 dias	RS 295,20	898
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2019 17 dias	RS 308,98	971
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2019 17 dias	RS 322,76	1044
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2019 17 dias	RS 336,54	1117
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2019 17 dias	RS 350,32	1190
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2019 17 dias	RS 364,10	1263
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2019 17 dias	RS 377,88	1336
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2019 17 dias	RS 391,66	1409
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2019 17 dias	RS 405,44	1482
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2019 17 dias	RS 419,22	1555
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2020 17 dias	RS 433,00	1628
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2020 17 dias	RS 446,78	1701
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2020 17 dias	RS 460,56	1774
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2020 17 dias	RS 474,34	1847
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2020 17 dias	RS 488,12	1920
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2020 17 dias	RS 501,90	1993
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2020 17 dias	RS 515,68	2066
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2020 17 dias	RS 529,46	2139
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2020 17 dias	RS 543,24	2212
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2020 17 dias	RS 557,02	2285
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2020 17 dias	RS 570,80	2358
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2020 17 dias	RS 584,58	2431
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2021 17 dias	RS 598,36	2504
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2021 17 dias	RS 612,14	2577
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2021 17 dias	RS 625,92	2650
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2021 17 dias	RS 639,70	2723
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2021 17 dias	RS 653,48	2796
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2021 17 dias	RS 667,26	2869
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2021 17 dias	RS 681,04	2942
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2021 17 dias	RS 694,82	3015
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2021 17 dias	RS 708,60	3088
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2021 17 dias	RS 722,38	3161
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2021 17 dias	RS 736,16	3234
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2021 17 dias	RS 749,94	3307
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2022 17 dias	RS 763,72	3380
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2022 17 dias	RS 777,50	3453
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2022 17 dias	RS 791,28	3526
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2022 17 dias	RS 805,06	3599
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2022 17 dias	RS 818,84	3672
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2022 17 dias	RS 832,62	3745
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2022 17 dias	RS 846,40	3818
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2022 17 dias	RS 860,18	3891
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2022 17 dias	RS 873,96	3964
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2022 17 dias	RS 887,74	4037
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2022 17 dias	RS 901,52	4110
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2022 17 dias	RS 915,30	4183
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2023 17 dias	RS 929,08	4256
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2023 17 dias	RS 942,86	4329
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2023 17 dias	RS 956,64	4402
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2023 17 dias	RS 970,42	4475
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2023 17 dias	RS 984,20	4548
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2023 17 dias	RS 997,98	4621
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2023 17 dias	RS 1011,76	4694
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2023 17 dias	RS 1025,54	4767
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2023 17 dias	RS 1039,32	4840
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2023 17 dias	RS 1053,10	4913
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2023 17 dias	RS 1066,88	4986
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2023 17 dias	RS 1080,66	5059
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2024 17 dias	RS 1094,44	5132
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2024 17 dias	RS 1108,22	5205
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2024 17 dias	RS 1122,00	5278
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2024 17 dias	RS 1135,78	5351
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2024 17 dias	RS 1149,56	5424
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2024 17 dias	RS 1163,34	5497
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2024 17 dias	RS 1177,12	5570
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2024 17 dias	RS 1190,90	5643
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2024 17 dias	RS 1204,68	5716
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2024 17 dias	RS 1218,46	5789
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2024 17 dias	RS 1232,24	5862
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2024 17 dias	RS 1246,02	5935
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2025 17 dias	RS 1259,80	6008
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2025 17 dias	RS 1273,58	6081
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2025 17 dias	RS 1287,36	6154
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2025 17 dias	RS 1301,14	6227
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2025 17 dias	RS 1314,92	6300
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2025 17 dias	RS 1328,70	6373
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	07/2025 17 dias	RS 1342,48	6446
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	08/2025 17 dias	RS 1356,26	6519
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	09/2025 17 dias	RS 1370,04	6592
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	10/2025 17 dias	RS 1383,82	6665
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	11/2025 17 dias	RS 1397,60	6738
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	12/2025 17 dias	RS 1411,38	6811
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	01/2026 17 dias	RS 1425,16	6884
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	02/2026 17 dias	RS 1438,94	6957
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	03/2026 17 dias	RS 1452,72	7030
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	04/2026 17 dias	RS 1466,50	7103
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	05/2026 17 dias	RS 1480,28	7176
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538122	05/2018 17 dias	06/2026 17 dias	RS 1494,06	7249
0813094282	0813094282	HOSPITALAR GERAL S/O P 4538				



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA



Comprovante de Publicação

Nº: 44341

Data/Hora Veiculação: 13/08/2018 00:00

Ato: PORTARIA Nº 218/2018

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - MATERIAL DE CONSUMO - PESSOA JURÍDICA

Tipo: Portaria

Órgão 1: Câmara Municipal

Ementa: AUTORIZAR O EMPENHO EM FORMA DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR CLEBER SOCZEK DE SOUZA, DIRETOR-GERAL, CPF Nº 069.520.019-48, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 4701, CONTA-CORRENTE Nº 20853-1, PARA ATENDER A DESPESAS QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO NAS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DO ORÇAMENTO DA CÂMARA.

Identificação:

4183/2018

Data Publicação :

14/08/2018

Na Divisão Administrativa:

Segue a Divisão Financeira e Contábil
para empenho.

Jhucce
24.08.18



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

Data: 14/08/2018

Nº do empenho : 313/18

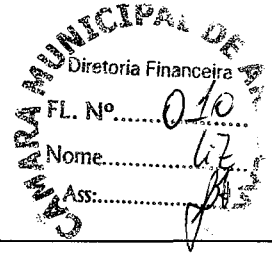
Ordinário

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: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000024



Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	127.810,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	128.410,35
		Saldo (A - B) :	371.589,65

Credor: 922 CLEBER SOCZEK DE SOUZA

Endereço: Rua Lindolfo Luiz Boell, 173, casa

Cidade: Araucária

UF: PR

C.P.F.: 069.520.019-48

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Valor correspondente a adiantamento para despesas previstas na Resolução 21 de 30 de abril de 2008, fundamentada nos artigos 65,68 e 69 da Lei 4.320/64, autorizado pela Portaria 218/2018 de 08/08/2018 - Publicado no Diário Oficial do Município sob nº 44341/2018 de 13/08/18 e no Jornal do Estado/Bem Paraná do dia 13/08/2018 edição 10.969	Un.	1,000	600,0000	600,00

Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS

Total empenhado :

600,00

Fica empenhada a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. :

Data :

Data :

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato :

Data :

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
 Servidor Emissor - Financeiro Contábil

Antonio C. R. de Liz
 Empenho

OSVALDO JOSÉ KARAS
 Diretor Financeiro

BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
 Ordenador da Despesa



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 14/08/2018

Nº da Liquidação: 564/18

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: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001	- MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
Código reduzido: 000024		
Nº Docto. Fiscal: 218		
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal		

Número do empenho : 313/18	Liquidações Anteriores: 0,00
Valor do empenho : 600,00	Valor da liquidação: 600,00
Valor Anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 600,00	Total (B): 600,00
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **922 CLEBER SOCZEK DE SOUZA**
 Endereço: Rua Lindolfo Luiz Boell, 173, casa Cidade: Araucária
 C.P.F.: 069-520-019/48 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

Valor correspondente a adiantamento para despesas previstas na Resolução 21 de 30 de abril de 2008, fundamentada nos artigos 65,68 e 69 da Lei 4.320/64, autorizado pela Portaria 218/2018 de 08/08/2018 - Publicado no Diário Oficial do Município sob nº 44341/2018 de 13/08/18 e no Jornal do Estado/Bem Paraná do dia 13/08/2018 edição 10.969

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 600,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 14/08/2018

Comissão de Recebimento

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
 Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
 Coordenador Financeiro

OSVALDO JOSÉ KARAS
 Diretor Financeiro

Antonio C. R. de Liz
 Anterior Liquidado