



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

Memorando nº 116/2021
Data 09/11/2021

De: Diretoria Geral
Para: Presidência

Assunto: Abertura de Portaria de adiantamento (serviços)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R\$ 1.200,00 reais a título de adiantamento / pronto pagamento, para fazer frente às despesas com 3.3.90.39.96.00 – Outros Serviços de Terceiros, 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, portadora do CPF nº 069.520.019-48, nomeado como Diretora Geral pela Portaria nº 06/2021, o valor deverá ser depositado no banco da Caixa: Agência:4701 Conta corrente: 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,

CLEBER SOCZEK DE SOUZA
DIRETOR GERAL





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

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo Administrativo 609/2021

Autorizo abertura do processo para a solicitação de concessão de adiantamento de serviços.

Araucária, 09 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

CELSO NICÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

PORTARIA Nº 345/2021

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 609/2021,

RESOLVE:

I – Autorizar o empenho em forma de adiantamento em nome do servidor Cleber Soczek de Souza, Diretor-Geral, portador do CPF nº 069.520.019-48, no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos 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:

3.3.90.39.96.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pagamento antecipado de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos 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 de adiantamento conforme determinam os artigos 10 e 25 da Resolução nº 21/2008.

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

Araucária, 09 de novembro de 2021.

Celso Nicacio Da Silva
PRESIDENTE





ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

Data: 11/11/2021
 Nº do empenho : 432/2021
 Ordinário
 Processo : 000609/2021

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

Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
 Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
 Funcional: 01.031.0001 - Programa Municipal de Ação Legislativa
 Projeto/Atividade: 2.002 - Manter e ampliar a estrutura operacional da Câmara de Vereadores
 Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000034

Dotação Inicial:	2.000.000,00	Empenhos anteriores :	645.639,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.200,00
Anulações:	70.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.930.000,00	Total (B) :	646.839,84
		Saldo (A - B) :	1.283.160,16

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4701

Fone:

Conta Corrente: 20853-1

Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS				Total empenhado :	1.200,00

Fica empenhada a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Fundamento legal : Resolução n. 21/2008

Data : 30/04/2008

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

Processo Lic. :

Data :

Justificativa Lic. :

Obra :

Contrato :

Data :

Serviço de Empenho e Liquidação

Sandra Braga

Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: AraucáriaData: 11/11/2021
Nº da Liquidação: 637/21
Ordinário
Processo : 000609/2021

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
 Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
 Funcional: 01.031.0001 - Programa Municipal de Ação Legislativa
 Projeto/Atividade: 2.002 - Manter e ampliar a estrutura operacional da Câmara de Vereadores
 Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000034
 Nº Docto. Fiscal: 345
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	432/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.200,00	Valor da liquidação:	1.200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.200,00	Total (B):	1.200,00
		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

PELA DESPESA EMPENHADA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.200,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Fundamento legal : Data : 30/04/2008

Resolução n. 21/2008

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 : 11/11/2021

Responsável

 PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
 Diretora Financeira

 Sandra Braga
 Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

