



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Geral

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000507/2022



0000001306965

Requerente:

DIRETORIA GERAL

Interessado:

DIRETORIA GERAL

Natureza do Assunto:

SOLICITACAO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO

Objeto:

SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO CONSUMO.

Anexo(s):

MEMORANDO Nº 38/2022
FOLHA DE INFORMACAO Nº S/N
RELATORIO
BLOQUEIO ORCAMENTO Nº 142/2022
PARECER ORCAMENTARIO Nº 98/2022
PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 100/2022
COMPROVANTE DE PUBLICACAO Nº 1149
EMPENHO Nº 257/2022
LIQUIDACAO Nº 516

AUTUAÇÃO

Aos 22 dias do mês de Agosto de 2022, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, MONICA SANTOS DE SOUZA, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

MONICA SANTOS DE SOUZA



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

Memorando nº 38/2022
Data: 22/08/2022

De: Diretoria Geral
Para: Presidência

Assunto: Abertura de Portaria de adiantamento (consumo)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R\$ 1.300,00 reais a título de adiantamento / pronto pagamento, para fazer frente as 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, portadora do CPF nº 069.520.019-48, nomeado como Diretor-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



Assinado por **Cleber Soczek De Souza, Diretor Geral** em 22/08/2022 as 10:09:24.

Diário Oficial do Município

MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA

Portaria nº 267/2022

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\$ 1.300,00 reais (mil e trezentos reais).

Clique aqui para visualizar o ato: P 267 2022 ADIANTAMENTO CONSUMO.pdf
(<https://araucaria.atende.net/atende.php?rot=25021&aca=114&processo=processaDadosSemTela&chave=%7B%22IluQcmxW%2BMjohpUFDjLfd71A%5C%2Fz7m6fPBROC2fsAfRaPTufcdk>)

Assinado por: *MUNICIPIO DE ARAUCARIA*

Matéria publicada no dia 25/08/2022. Edição 1149/2022

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

Data: 26/08/2022
Nº do empenho : 357/2022
Ordinário
Processo : 507/2022C.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:	3.3.90.30.96.00.00.1001	- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000024	

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	74.876,48
Suplementações:	134.327,31	Valor do empenho :	1.300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	634.327,31	Total (B) :	76.176,48
		Saldo (A - B) :	558.150,83

Credor: **922 CLEBER SOCZEK DE SOUZA** UF: PR
Endereço: Rua Lindolfo Luiz Boell, 173, casa Cidade: Araucária
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 : 1.300,00

Fica empenhada a importância de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Fundamento legal : Resolução 21/2008 Data : 30/04/2008
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

Serviço de Empenho e Liquidação

Micheli Teixeira
Diretora FinanceiraCELSONICACIO DA SILVA
PresidenteAssinado por **Claudecir Wierzbicki, Auxiliar Administrativo** em 26/08/2022 as 10:14:49.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 26/08/2022
Nº da Liquidação: 516/22
Ordinário
Processo : 507/2022C.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:	3.3.90.30.96.00.00.1001	- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000024	
Nº Docto. Fiscal:	267	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	357/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.300,00	Valor da liquidação:	1.300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.300,00	Total (B):	1.300,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.300,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Fundamento legal : Data : 30/04/2008

Resolução 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 : 26/08/2022

Responsável

Micheli Teixeira
Diretora Financeira_____
Sandra Braga
Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021Assinado por **Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo** em 26/08/2022 as 10:34:54.