



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Geral

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000186/2022



0000001095128

Requerente:

DIRETORIA GERAL

Interessado:

DIRETORIA GERAL

Natureza do Assunto:

SOLICITACAO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO

Objeto:

SOLICITACAO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONSUMO

Anexo(s):

MEMORANDO N° 21/2021
FOLHA DE INFORMACAO N° S/N
BLOQUEIO ORCAMENTO N° 35/2022
PARECER ORCAMENTARIO N° 25/2022
ANEXOS N° 01
PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 28/2022
PORTARIA N° S/N
ANEXOS N° S/N
ANEXOS N° S/N
EMPENHO N° 146.2022
LIQUIDACAO N° 206

AUTUAÇÃO

Aos 23 dias do mês de Março 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 21/2022
Data: 23/03/2022

De: Diretoria Geral
Para: Presidência

Assunto: Abertura de Portaria de adiantamento (consumo)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R\$ 4000,00 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 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



Assinado por **Cleber Soczek De Souza, Diretor Geral** em 23/03/2022 as 14:08:38.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

PORTARIA Nº 114/2022

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 186/2022

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\$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal: Agência: 4701, Conta corrente: 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 – Pagamento antecipado de R\$ 4.000,00 (quatro mil 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 do adiantamento, conforme determinam os artigos 10 e 25 da Resolução nº 21/2008.

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

Araucária, 25 de março de 2022.

**Celso Nicacio Da Silva
PRESIDENTE**

Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 – Jardim Petrópolis – 83704-580 – Araucária – PR
www.araucaria.pr.leg.br – (041) 3641-5200



Assinado por **Celso Nicacio Da Silva, Presidente** em 28/03/2022 as 10:32:50.


ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

 Data: 29/03/2022
 Nº do empenho : **146/22**
 Ordinário
 Processo : 186/2022

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

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	12.039,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	16.039,74
		Saldo (A - B) :	483.960,26

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:	

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	4.000,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal : Resolução n. 20/2008	Data : 30/04/2008
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :
Contrato :	Data :

Encarregado do serviço	Credor	Serviço de Empenho e Liquidação
------------------------	--------	---------------------------------

CELSONI NICACIO DA SILVA	PATRICIA DE FATIMA REBINSKI
Presidente	Diretora Financeira

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Assinado por **Joseli De Oliveira Carvalho, Técnica Contábil** em 29/03/2022 as 14:30:41.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 29/03/2022
Nº da Liquidação: **206/22**
Ordinário
Processo : 186/2022

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: 3.3.90.30.96.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000024
 Nº Docto. Fiscal: 114
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	146/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	4.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	4.000,00
		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 :	4.000,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

Fundamento legal :

Data : 30/04/2008

Resolução n. 20/2008

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)

Responsável

Data : 29/03/2022

 PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
 Diretora Financeira

 Sandra Braga
 Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

Assinado por **Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo** em 29/03/2022 as 15:25:29.