



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Geral

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000187/2022



0000001095142

Requerente:

DIRETORIA GERAL

Interessado:

DIRETORIA GERAL

Natureza do Assunto:

SOLICITACAO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO

Objeto:

SOLICITACAO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO SERVICOS

Anexo(s):

MEMORANDO N° 22/2022

MEMORANDO N° S/N

BLOQUEIO ORCAMENTO N° 36/2022

PARECER ORCAMENTARIO N° 26/2022

ANEXOS N° 01

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 27/2022

PORTARIA N° S/N

ANEXOS N° S/N

ANEXOS N° S/N

EMPENHO N° 147.2022

LIQUIDACAO N° 207

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 22/2022
Data 23/03/2022

De: Diretoria Geral
Para: Presidência

Assunto: Abertura de Portaria de adiantamento (serviços)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R\$ 4.000,00 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



Assinado por **Cleber Soczek De Souza, Diretor Geral** em 23/03/2022 as 14:08:24.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

PORTARIA Nº 115/2022

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 187/2022,

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 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\$ 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 de 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 10:32:01.



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

Data: 29/03/2022
Nº do empenho : 147/22
Ordinário
Processo : 187/2022

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: 3.3.90.39.96.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000028

Dotação Inicial:	6.266.000,00	Empenhos anteriores :	272.024,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.266.000,00	Total (B) :	276.024,97
		Saldo (A - B) :	5.989.975,03

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 : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor
Serviço de Empenho e Liquidação

CELSONICACIO DA SILVA PATRÍCIA DE FÁTIMA 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 14:39:05.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 29/03/2022
Nº da Liquidação: **207/22**
Ordinário
Processo : 187/2022

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: 3.3.90.39.96.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000028
 Nº Docto. Fiscal: 115
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	147/22	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 15:31:33.