



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

Memorando nº 11/2023
Data: 15/02/2023

De: Diretoria-Geral
Para: Presidência

Assunto: Abertura de Portaria de adiantamento (consumo)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R\$ 6.000,00 mil 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 da servidora Karla Almeida Maia Bora, portadora do CPF nº 054.172.059-74, nomeada como Diretora Geral pela Portaria nº 36/2023, o valor deverá ser depositado no banco da Caixa: Agência:0381 Conta poupança: 000810644064-6.

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,

Karla Almeida Maia Bora
DIRETORA GERAL





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

PORTARIA Nº 048/2023

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 77/2023,

RESOLVE:

- I – **Autorizar** o empenho em forma de adiantamento em nome, da servidora Karla Almeida Maia Bora, Diretora-geral portador do CPF nº 054.172.059-74 no valor de R\$ 6.000,00 reais (seis mil reais), que deverá ser depositado, no Banco da Caixa: Agência: 3492 Conta-Corrente: 00027416-2, 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** – Outros Consumo de Terceiros – Pagamento antecipado de R\$ 6.000,00 reais (seis 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, conforme determinam os artigos 10 e 25 da Resolução nº 21/2008.

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

Araucária, 16 de fevereiro de 2023.

Ben Hur Custodio de Oliveira
PRESIDENTE



Diário Oficial do Município
MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA

Portaria nº 48/2023

Autorizar o empenho em forma de adiantamento em nome da servidora Karla Almeida Maia Bora, Diretora-geral portador do CPF nº 054.172.059-74, Outros Consumo de Terceiros. Clique aqui para visualizar o ato: P 48 2023 ADIANTAMENTO CONSUMO.pdf (<https://araucaria.atende.net/atende.php?rot=25021&aca=114&processo=processaDadosSemTela&chave=%7B%22GudCaPD0dheKd27uIBRjyKlhoFi3HRe2yr4K17o1%5C%2FdmgtWwY3Ww>)

Assinado por: *MUNICIPIO DE ARAUCARIA*

Matéria publicada no dia 17/02/2023. Edição 1268/2023

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Empenho

Data: 17/02/2023
Nº do empenho : 93/2023
Ordinário
Processo : 77/2023C.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 : 41.840,84
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 6.000,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 500.000,00	Total (B) : 47.840,84
	Saldo (A - B) : 452.159,16

Credor: 926 Karla Almeida Mala Bora	Cidade: Araucária	UF: PR
Endereço: Rua Irmã Elizabeth Werka, 55	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.: 054.172.059-74	Agência:	Fone: 413641 5200
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS				Total empenhado :	6.000,00

Fica empenhada a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

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

Antonio Carlos de Liz
Serviço de Empenho e LiquidaçãoMicheli Teixeira
Diretora FinanceiraJOÃO EDENILSON PENTER
Controlador Interno - P. Nº 389/2019Ben Hur Custódio de Oliveira
Presidente

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 17/02/2023
Nº da Liquidação: 112/23
Ordinário
Processo : 77/2023C.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:	48	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	93/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.000,00	Valor da liquidação:	6.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Total (B):	6.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 926 **Karla Almeida Maia Bora**
 Endereço: Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 Cidade: Araucária
 C.P.F.: 054-172-059/74 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA 3.3.90.30.96 – Adiantamento – Material de consumo

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	6.000,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 6.000,00 (seis mil 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 : 17/02/2023

Responsável

Micheli Teixeira
Diretora Financeira_____
Eduardo de Faria Blaszcak
Chefe Financeiro-Portaria nº 040/2023