



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 108

NOME LILIAN KELLY ARAUJO

ASSUNTO Refere-se a adiantamento para despesas de viagem a fim de participar do curso fornecido pelo TCESP, Audesp Fase III na cidade de São Paulo a realizar-se em 26/04.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
40.000,00	31.376,57	8.623,43	500,00	30.876,57

Data Vencimento 25/04/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00108/00001

Processo:

Ficha 009	Data 25/04/2018	Requi	Venci 25/04/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	LILIAN KELLY ARAUJO	373.288.628-07	Cod 0426
Endereço	AVENIDA RIO PARDO	241 BARRA DO TURVO	11955-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	Refere-se a adiantamento para despesas de viagem a fim de participar do curso fornecido pelo TCESP, Audesp Fase III na cidade de São Paulo a realizar-se em 26/04.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
500,00	0,00	500,00	0,00

R\$ #500,00# quinhentos reais*****

Autorizado

Contabilizado

25/04/2018

25/04/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
CONTADOR CRC/1SP305628/O-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

ata 25/04/2018

Rosângela Barboza de Jesus
CRC/SP n. 305628/O-9

Ordem de Pagamento

25/04/2018

Despesa paga. 25/04/2018

Banco: 033 Conta 45.000053-3 Cheque _____ Valor: 500,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____
Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP
Elcio Silva Reis
Presidente

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: Lilian Kelly Araujo
CGC/CPF: RG 45.814.840-4
Assistente Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero **013/00108**

Processo:

Ficha 009 Data 25/04/2018 Requi Venci 25/04/2018 Dt Liq 25/04/2018
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor LILIAN KELLY ARAUJO 373.288.628-07 Cod 0426
 Endereço AVENIDA RIO PARDO 241 BARRA DO TURVO 11955-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Refere-se a adiantamento para despesas de viagem a fim de participar do curso fornecido pelo TCESP, Audesp Fase III na cidade de São Paulo a realizar-se em 26/04.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	8.623,43	500,00	30.876,57

R\$ #500,00# quinhentos reais*

Autorizado
25/04/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
25/04/2018

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
CONTADOR CRC/1SP305628/O-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 25/04/2018

Rosângela Barboza de Jesus

Ordem de Pagamento

CRC/SP n. 305628/O-9

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor: 0,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor **Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP**
Elcio Silva Reis
Presidente

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: **Lilian Kelly Araujo**
CGC/CPF: **RG 45.814.840-4**
Assistente Administrativo

**EXCELENTÍSSIMO VEREADOR ELCIO SILVA REIS PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP.**



De Acordo.
Barra do Turvo, 25/04/2018.

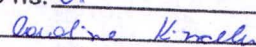

Elcio Silva Reis
Presidente

LILIAN KELLY ARAUJO, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.814.840-4/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003570-4, residente na Avenida Rio Pardo, 241, Centro, neste Município de Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme lei municipal específica, no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 25 de abril de 2 018.


Lilian Kelly Araujo
RG 45.814.840-4/SSP/SP
CPF 373.288.628-07

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 255 / 1 2018
Data de entrada 25 / 04 / 2018
Horário 14 h 40 min.
Número de fls. 01


Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo



Transferências entre Contas do mesmo banco > DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO Agência: **0404** Conta Corrente: **45-000053-3**

Conta Corrente de Origem:

Nº Agência	Conta	Remetente
0404	45 000053-3	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Conta Corrente de Destino:

Nº Agência	Conta	Destinatário
0404	01 003570-4	LILIAN KELLY ARAUJO

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	25/04/2018	R\$ 500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **25/04/2018**

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação: **25/04/2018 - 15:13h**
Autenticação Bancária: **97C6A34B6276A35449B8628**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2018



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 25/04/2018 VENCTO:25/04/2018 PAGTO: 25/04/2018
Credor...: LILIAN KELLY ARAUJO CNPJ: 373.288.628-07 Cod: 426
Endereço: AVENIDA RIO PARDO
Cidade...: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação...:

Refere-se a adiantamento para despesas de viagem a fim de participar do curso fornecido pelo TCESP, Audep Fase III na cidade de São Paulo a realizar-se em 26/04.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108 / 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/04/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 25/04/2018 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: Lilian Kelly Araujo
RG 45.814.840-4
CGC/CPF: Assistente Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.45

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 27/04/2018 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 117,34**

(cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LILIAN KELLY ARAUJO

Empenho: 108 Data: 25/04/2018 Valor: 500,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL


Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: Refere-se a adiantamento para despesas de viag
em a fim de participar do curso fornecido pelo
TCESP, Audesp Fase III na cidade de São Paulo
a realizar-se em 26/04.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 27/04/2018


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO




LILIAN KELLY ARAUJO

Conta: 0404-01.003570.4

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS, DOC E TED

Valor (R\$):	117,34
Tipo de transferência:	Transferências entre contas
Tarifa do Serviço (R\$):	Consulte Tabela de Serviços
Data da transferência:	27/04/2018
Banco:	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Agência:	0404 - BARRA DO TURVO
Conta:	45.000053.3
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU
Finalidade:	Crédito em Conta Corrente

Data/hora da transação:	27/04/2018 - 09:36
Autenticação:	A6D622C7A34DAB5A4BFA91A
Canal:	Internet Banking



Informação: O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Após a confirmação, essa operação não poderá ser cancelada.

 **Central de Atendimento Santander**

4004 - 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 - 702 - 3535 (Demais Localidades)

SAC 0800 - 762 - 7777
Ouvidoria 0800 - 726 - 0322



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2018



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN KELLY ARAUJO

NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 25/04/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

25/04/2018

VALOR NE:

R\$500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS


Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
196325	26/04/2018	RODONASK PETROPEN LAN	ALIMENTAÇÃO	3	20,80	62,40
295781	26/04/2018	J CENTRO BAR E RESTAUR/	ALIMENTAÇÃO	3	53,02	159,06
RECIBO	26/04/2018	DIREÇÃO ESTACIONAMENTI	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
2510	26/04/2018	AUTO POSTO REGISTRO II L	GASOLINA	25,9	3,85	100,00
30009	26/04/2018	RODONASK BUENOS AIRES	ALIMENTAÇÃO	3	13,73	41,20
TOTAL						382,66

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$117,34


DATA: 27/04/2018

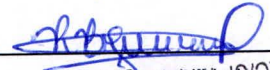
Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

Maria das Graças Mello Coradin
RG n. 5.224.832
Diretora Geral


Assinatura do conferente


Visto e controlado em
Rosângela Barboza de Jesus



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580
camarabt@uol.com.br e camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



DESPESAS DE VIAGEM

DATA: IDA: 26/04/2018

RETORNO: 26/04/2018

DESCRIÇÃO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO AUDESP – FASE III ATOS DE PESSOAL, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR UMA VISÃO GERAL DAS INFORMAÇÕES QUE SERÃO ENCAMINHADAS NO MÓDULO DA FASE III DO SISTEMA AUDESP – ATOS NORMATIVOS, QUADRO DE PESSOAL E FUNCIONAL. CONFORME CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DECLARAÇÃO DE PRESENÇA EM ANEXO.

PARTICIPANTES:

SERVIDORES: CAROLINE KINCELER, JEREMIAS DE BRITO BATISTA E LILIAN KELLY ARAUJO.

OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA FGX 3444.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS



**AUDESP – FASE III ATOS DE PESSOAL
CAPITAL**

Data: **26/04/2018**
Horário: das **9h às 12h**

INSTRUTORES
César Schneider
Luiz Emmanuel Ayres Bresciani

PÚBLICO ALVO

Servidores Públicos dos Departamentos de Pessoal e RH dos órgãos jurisdicionados Municipais e Estaduais. Empresas desenvolvedoras de sistemas interessadas em fornecer aplicativos para prestação de contas dos Atos de Pessoal dos órgãos da Administração Municipal

OBJETIVO

Aperfeiçoar o conhecimento do sistema AUDESP, em especial a Fase III, por meio das respostas dadas às diversas perguntas, para que os jurisdicionados possam cumprir satisfatoriamente a prestação de contas exigida pelo TCESP.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentar uma visão geral das informações que serão encaminhadas no módulo da Fase III do Sistema AUDESP – Atos Normativos, Quadro de Pessoal e Funcional.

Local: Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello”
Avenida Rangel Pestana, 315 Anexo I - Centro – São Paulo – SP.
Telefone EPCP (11) 3292-3360



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS
Presidente Washington Luís



Declaração de Presença

A Escola Paulista de Contas Públicas declara, para os devidos fins, que

CAROLINE KINCELER

participou do evento: **AUDESP Fase III - Atos de Pessoal - CAPITAL**

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

no Auditório Nobre "Prof. José Luiz de Anhaia Mello" em 26/04/2018.

Evento	Período
AUDESP Fase III - Atos de Pessoal - CAPITAL	Dia 26/04/2018 das 09:00 às 12:00

Escola Paulista de Contas Públicas, em 27 de abril de 2018

Para validar a declaração, acesse o endereço abaixo:

<http://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Publico/ValidarDeclaracaoPresenca.aspx> - Informe o código: 582-33772

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor (a) à respectiva ação penal.





Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS
Presidente Washington Luís



Declaração de Presença

A **Escola Paulista de Contas Públicas** declara, para os devidos fins, que

LILIAN KELLY ARAUJO

participou do evento: **AUDESP Fase III - Atos de Pessoal - CAPITAL**

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

no Auditório Nobre "Prof. José Luiz de Anhaia Mello" em 26/04/2018.

Evento	Período
AUDESP Fase III - Atos de Pessoal - CAPITAL	Dia 26/04/2018 das 09:00 às 12:00

Escola Paulista de Contas Públicas, em 27 de abril de 2018

Para validar a declaração, acesse o endereço abaixo:

<http://www2.tce.sp.gov.br/SisEPCP/Publico/ValidarDeclaracaoPresenca.aspx> - Informe o código: 582-7652

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor (a) à respectiva ação penal.





CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
26-abr	196328	62,40	Alimentação
26-abr	295781	159,06	Alimentação
26-abr	RECIBO	20,00	Estacionamento
26-abr	113384	100,00	Combustível
26-abr	060009	41,20	Alimentação
Total das despesas Efetuadas		R\$	382,66

Lilian Kelly Araujo
Lilian Kelly Araujo
 RG 45.814.840-4
 Assistente Administrativo
 Responsável pela Despesa
 Carimbo e Assinatura

[Assinatura]
 Ordenador de Despesa
 Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP
Érico Silva Reis
 Presidente

Lilian Kelly Araujo
Lilian Kelly Araujo
 CPF 373.288.628-07
 Responsável pela Tesouraria
 Resp. pela Tesouraria
 Carimbo e Assinatura



J CENTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
 PRACA ANTONIO PRADO, 33 - LOJA 17 - CENTRO - SAO
 PAULO - CEP: 01010900
 CNPJ:08165676000147 IE:149351581111

EXTRATO No. 011617
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57740953000103

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$

001	853	ALCATRA + ARROZ + FRITAS			
		2,000 UN x 36,00 (15,98)			72,00
002	7015	BABY BEEF + FRITAS + ARROZ			
		1,000 UN x 41,00 (9,10)			41,00
003	101	SUCO DE LARANJA			
		1,000 UN x 7,40			7,40
004	413	PEPSI			
		1,000 UN x 6,00 (2,39)			6,00
005	106	SUCO DE MELANCIA			
		1,000 UN x 7,80			7,80
006	422	AGUA MINERAL			
		1,000 UN x 4,40 (1,75)			4,40
007	413	PEPSI			
		1,000 UN x 6,00 (2,39)			6,00
008	999	SERVICO			
		14,460 UN x 1,00 (3,21)			14,46

TOTAL R\$ 159,06
 Dinheiro 160,00
 Troco R\$ 0,94

02.03.04.03
 Consulte o QRCode deste extrato através do App DeI
 lhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 80/Pedido: 182175

AUTOMACAO2000 (11) 3855-6100
 Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07 Serie:967
 02782

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
 7,78 Federal, 27,04 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP A5G7R1 (Conf. Le
 i 12.741/12)

SAT No. : 000295781
 26/04/2018 - 13:05:07

3518 0408 1656 7600 0147 5900
 0295 7810 1161 7365 8475



Petropen

Rod. BR 116 Km 481

RUA JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, 111 - RESTAURANTE LTDA
 RUA JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, 111 - CENTRO - SAO
 PAULO - CEP: 01010900

EXTRATO No. 639892
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57.740.953/0001-03

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$

001	8106	CAFÉ DO DIA			
		200 X 7,90 (2,13)			15,80
002	271	BOLU ROQUE FALTA			
		100 X 6,50 (6,87)			6,50
003	585	SABO EMPADINHA			
		100 X 6,90 (6,29)			6,90
004	174	SABO MISTO QUENTE ARROZ			
		100 X 14,50 (10,11)			14,50
005	799	PIZZADO			
		100 X 4,20 (8,10)			4,20
006	173	SABO MISTO QUENTE ARROZ			
		100 X 14,50 (10,61)			14,50

TOTAL R\$ 62,40
 Dinheiro 62,40
 02.03.04.03; Consulte o QRCode deste extrato através do
 App DeI lhoNaNota

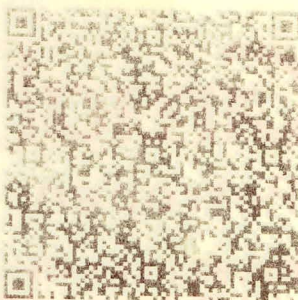
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 7,78 Federal, R\$ 27,04 Estadual, R\$ 0,00 Municipal
 117 3741 Estadual, R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Municipal
 IBPT - SP 4567011/empresometro.com.br SP A5G7R1 (Conf. Le
 i 12.741/12)

*Valor aproximado dos tributos deste cupom:
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 (conforme lei Fed. 12.741/12)

SAT No. 000295781

3518 0408 1656 7600 0147 5900
 0295 7810 1161 7365 8475

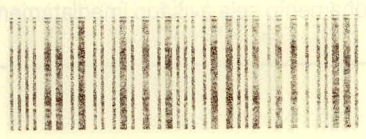




Posto Registro
Cupom de Estabelecimento: 000034393
AUTO PARK 25 DE MARÇO 02
AUTO PARK 25 DE MARÇO
DIREÇÃO ESTACIONAMENTO: 1100
CNPJ: 57.740.953/0001-03
RUA: BITTENCOURT RODRIGUES 90 CENTRO
TELEFONE: 31845423
HORARIO: 08:57 A 18:05 DAS
SAB DAS 05:15 A 11:00

RPS: 3439
CNPJ: 57.740.953/0001-03
NOME:
Placa: FOC-000
Prisma 3.75
Ticket: 0915937944 13
Modelo: FOCUS
Cor:
26/04/18 08:57 26/04/18 14:13
Permanência: 05:15
PEQ/MED R\$ 20,00

DINHEIRO R\$ 20,00



POSTO REGISTRO
AUTO POSTO REGISTRO II LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 444CENTRO -
REGISTRO - SP - 11900-000
CNPJ:08569827000122 IE:574105023118

Extrato N°: 113384
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 57 740 953/0001-03
Razão Social/Nome:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$							
001	1002	GASOLINA COMUM LT	25,981	L	X	3,849	100,00
			(32,81)				

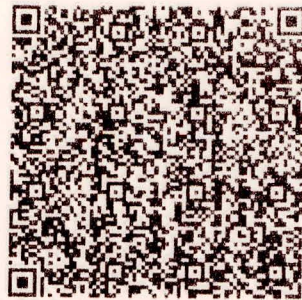

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
02 03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CNPJ: 57.740.953/0001-03 . Trib aprox R\$: 14,81 Federal e 18,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **32,81**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 2510
26/04/2018 18.05.21
3518 0408 5698 2700 0122 5900 0002 5101 1338 4750 9609



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHONETE E RESTAURANTE L
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - BR 116 KM 449 100 METROS - REGISTRO
CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 09.585.812/0001-10 - IE 574109446115

Extrato 429086
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	476	BEB CAFE C LEITE PED					
			1UN X		5,50 (2,19)		5,50
002	1625	DOCE DONUTS CREME BAVARIAN					
			1UN X		6,90 (1,12)		6,90
003	786	SALG FOLHADO PALMITO					
			1UN X		6,90 (1,53)		6,90
004	18080	SUCO NATURAL					
			1UN X		7,50 (3,00)		7,50
005	3071	PIZZA FATIA MUSSARELA					
			1UN X		7,90 (1,28)		7,90
006	7894900010015	REFR COCA COLA LT 350ML					
			1UN X		6,50 (2,60)		6,50

TOTAL R\$ 41,20

Cartão de Débito

02.03.04.08: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 3,81 (9,25%) Federal, R\$ 7,91 (19,20%)

Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1

xValor aproximado dos tributos do item

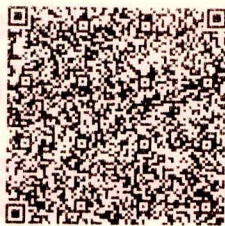
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 11,72
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.060.009

26/04/2018 - 18:37:09

3518 0409 5858 1200 0110 5900

0060 0094 2908 6940 9777





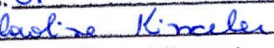
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu **LILIAN KELLY ARAUJO**, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provimento Permanente da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 45.814.840-4/SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 373.288.628-07, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01003570-4, residente na Avenida Rio Pardo, 241, Centro, neste Município de Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 117,34 (Cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), referente ao adiantamento recebido para Despesas miúdas para despesas de viagens. Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 27 de abril de 2 018.


LILIAN KELLY ARAUJO
RG: 45.814.840-4/SSP/SP
CPF: 373.288.628-07

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 260 / 2018
Data de entrada 27 / 04 / 2018
Horário 09 h 50 min.
Número de fls. 01


Caroline Kinceler
RG 12.795.457-7
Auxiliar Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580
camarabt@uol.com.br e camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 108/2018

DATA: 25/04/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIÓNÁRIO: Lilian Kelly Araújo

LOTAÇÃO: Assistente Administrativo

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; As despesas realizadas, foram comprovadas mediante originais das notas fiscais sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza; o responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Os dispêndios com despesas de miúdas se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

E por ser verdade, firma a presente para os efeitos de direito.

Barra do Turvo, 07 de maio de 2018.


ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO
CRC- 1SP305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580
camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 108

DATA: 25/04/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Lilian Kelly Araújo

ORDENADOR DA DESPESA: Elcio Silva Reis

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamentos, no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Analisando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2.015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo, 13 de julho de 2.018.

Eni Maria dos Santos
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 13 de julho de 2.018.

Elcio Silva Reis
Presidente