



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 11

**NOME** LILIAN KELLY ARAUJO

**ASSUNTO** Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

**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	38.834,19	1.165,81	<b>2.500,00</b>	36.334,19

**Data Vencimento** 25/01/2019



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero 004/00011

Processo:

Ficha 009 Data 25/01/2019 Requi Venci 25/01/2019 Dt Liq 25/01/2019  
 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 Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de  
 01 TESOURO Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria  
 00 Recursos Ordinarios Legislativa.  
 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	1.165,81	<b>2.500,00</b>	36.334,19
R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais*****			

Autorizado  
25/01/2019

CÍCERO DE MOURA NETO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/01/2019

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

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

Data 25/01/2019

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

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cicero de Moura Neto  
Presidente

Banco \_\_\_ Conta Cheque Valor: 0,00

Banco \_\_\_ Conta Cheque Valor

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00011/00001

Processo:

Ficha 009	Data 25/01/2019	Requi	Venci	25/01/2019
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 Contrapa	Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
710100	CÂMARA MUNICIPAL
1.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado

Contabilizado

25/01/2019

25/01/2019

CÍCERO DE MOURA NETO  
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.

Data 25/01/2019

Ordem de Pagamento

25/01/2019

Despesa paga. 25/01/2019

Banco: 033 Conta 45.000053-3 Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 2500,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

Cicero de Moura Neto  
Presidente

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

Lilian Kelly Araujo  
RG 45.814.840-4  
Assistente Administrativo

EXCELENTÍSSIMO VEREADOR CICERO DE MOURA NETO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP



De Acordo.  
Barra do Turvo, 25/01/2019.

Cicero de Moura Neto  
Presidente

LILIAN KELLY ARAUJO, Assistente Administrativo do Quadro Geral de Pessoal de Provisão 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, Agência 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\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para despesas de viagem.

Barra do Turvo, 25 de janeiro de 2019.

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

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo Nº: 39/2019

Tipo: REQUERIMENTO

Numero:

Processo Nº: 014180442019

Data: 25/01/2019 - Hora: 09:09:18

LILIAN KELLY ARAUJO



014180442019



## Transferências entre Contas do mesmo banco &gt; 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
<b>0404</b>	<b>45 000053-3</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO</b>

## Conta Corrente de Destino:

Nº Agência	Conta	Destinatário
<b>0404</b>	<b>01 003570-4</b>	<b>LILIAN KELLY ARAUJO</b>

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	25/01/2019	R\$ 2.500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **25/01/2019****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **25/01/2019 - 09:32h**  
Autenticação Bancária: **42D6B54B62C7C6413964A6C**

**Central de Atendimento** 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
**Santander Empresarial** 0800-726-2125 (Demais Localidades)

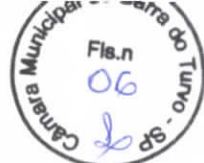
**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322

imprimir



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2019



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 25/01/2019 VENCTO:25/01/2019 PAGTO: 25/01/2019  
 Credor..: LILIAN KELLY ARAUJO CNPJ: 373.288.628-07 Cod: 426  
 Endereço: AVENIDA RIO PARDO  
 Cidade..: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

### Discriminação..:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

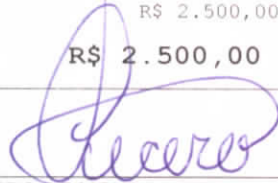
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	AD 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/01/2019

  
 \_\_\_\_\_  
 CICERO DE MOURA NETO  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	ONLINE	2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 25/01/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 LILIAN KELLY ARAUJO  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

  
 \_\_\_\_\_  
 Lilian Kelly Araujo  
 RG 45.814.840-4  
 Assistente Administrativo





**Transferência entre contas  
realizado com sucesso.**

**Conta Origem:** 0404/01.003570.4

**Nome:**

Lilian

**Conta de Destino:** 0404/45.000053.3

**Tipo de conta:**

Conta corrente

**Titularidade:**

Outra titularidade

**Nome:**

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU

**Instituição:** CONTA SANTANDER

**Tipo Transferência:**

Transferência entre contas

**Data de Início:** 12/02/2019

**Valor:** R\$2.263,98

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

**Data / Hora da transação:**

12/02/2019 17:17:56

**Autenticação bancária:**

MBB3583B3E2396E466218D2

**Nova transferência**

**Compartilhar**

Central de Atendimento Santander  
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)  
SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

**Fechar**





**Transferência entre contas  
realizado com sucesso.**



**Conta Origem:** 0404/01.003570.4

**Nome:**

Lilian

**Conta de Destino:** 0404/45.000053.3

**Tipo de conta:**

Conta corrente

**Titularidade:**

Outra titularidade

**Nome:**

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU

**Instituição:** CONTA SANTANDER

**Tipo Transferência:**

Transferência entre contas

**Data de Início:** 12/02/2019

**Valor:** R\$2.263,98

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

**Data / Hora da transação:**

12/02/2019 17:17:56

**Autenticação bancária:**

MBB3583B3E2396E466218D2

Nova transferência

Compartilhar

Central de Atendimento Santander  
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)  
SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

Fechar



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2019



## 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. 00011 DE 25/01/2019

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

25/01/2019 VALOR NE: **R\$2.500,00**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
639260	01/02/2019	AUTO POSTO REAL DE CAJ	GASOLINA COMUM	11,6	4,30	50,00
019708	01/02/2019	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	1	13,50	13,50
433260	01/02/2019	SUELI YUKIE WATANABE UI	REFEIÇÃO	1	52,52	52,52
021240	04/02/2019	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	3	40,00	120,00
<b>TOTAL</b>						<b>236,02</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$2.263,98**

DATA: 12/02/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Maria das Graças Mello Coradin  
RG n. 5.224.832  
Diretora Geral

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade  
Rosângela Baiboza de Jesus  
CRC/SP n. 305628/O-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 01/02/2019

RETORNO: 01/02/2019

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM AO MUNICÍPIO ITANHAÉM, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO “MEIO AMBIENTE COMO ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO”, QUE ACONTECEU NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL E FOI DE INICIATIVA DA UVESP ATRAVÉS DE PARCERIAS.

### **PARTICIPANTE:**

**VEREADOR:** ELCIO SILVA REIS

**OBSERVAÇÃO:** O VEREADOR ELCIO SILVA REIS CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS, PLACA FGX 3444.







RESTAURANTE E LANCHONETE JB LTDA  
CNPJ 53.942.512/0001-33 IE: 394.008.778.116  
RODOVIA BR 116, 0 - KM 467 - JACUPIRANGA/SP

REQUISIÇÃO  
POS VISA DEBITO

Data: 01/02/2019 Hora: 07:09

Produto	Quant	Valor
REFRIGERANTE KS	1,00	4,00
PAO COM SALAME	1,00	6,50
PAO COM MANTEIGA	1,00	3,00
Total:		R\$ 13,50

FORMAS DE PAGAMENTO  
POS VISA DEBITO

Ref. Cupon Fiscal.: 019708  
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
Placa.:  
KM.: 0.0  
Frota.:  
HM.:  
t.:

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Documento sem valor fiscal  
emitido em conformidade com a legislação vigente





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 04/02/2019

RETORNO: 04/02/2019

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DA CONTADORA ATÉ O MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO QUE FICARA FALTANDO JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEPOIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE JACUPIRANGA PROCEDER ATUALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA QUE OS SERVIDORES E VEREADORES POSSAM FAZER EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** CICERO DE MOURA NETO

**ASSESSOR DE GABINETE:** AUREO FRANCO DE ARRUDA

**CONTADORA:** ROSANGELA BARBOSA DE JESUS COQUEIRO

**OBSERVAÇÃO:** O ASSESSOR DE GABINETE AUREO FRANCO DE ARRUDA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA, PLACA EBY 4310.





RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 LTDA - ME  
RODOVIA BR 118 S/N KM 477  
CENTRO - JACUPIRANGA - SP

CNPJ: 50.536.929/0001-08  
IE: 394.001.782.114  
IM: 20083

04/02/2019 12:52:28V CCF: 019515 COD: 021240

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000514	REFEICAO 40	30	UN	4,00	11	120,00
TOTAL R\$							120,00
Dinheiro							120,00

MD5: 04830C96486371CD092B7501DB535161  
Cliente: 11 - camara municipal barra do turvo  
CPF/CGC: 57.740.953/0001-03  
r-vereador firmino pedroso dos santos 4  
- Barra do Turvo - SP  
Trib aprox R\$ 5,04 Fed, 21,60 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT W7m9E1  
Obrigado, volte sempre!  
9614M8SM 9TS7GM9S 7GRRFEDB 94H718PF 8602BA4K4BJF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
000000000000000000000000 04/02/2019 12:52:49V  
FAB: BE091410100011341745

BR



## 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\$ 2.263,98 (Dois mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas com 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, 12 de fevereiro de 2 019.

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

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
[www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br)

Protocolo Nº: 63/2019

Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Numero: sn/2019

Processo Nº: 016950602019

Data: 12/02/2019 - Hora: 09:42:36

  
**CAROLINE KINCELER**



016950602019



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

[camarabt@uol.com.br](mailto:camarabt@uol.com.br) e [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## CERTIDÃO

**EMPENHO: N. 011/2019**

**DATA: 25/01/2019**

**CONCEDENTE:** Câmara Municipal de Barra do Turvo

**FUNCIONÁRIO:** 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 artificios 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 viagens se mostraram de forma clara e não genérica. Os objetos adquiridos e suas finalidades estão presentes nos relatórios da referida Prestação de Contas.

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

Barra do Turvo, 12 de fevereiro de 2019.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577 1580/1266  
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br e camarabtdm@cmbarradoturvo.sp.gov.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 11**

**DATA: 25/01/2019**

**CONCEDENTE:** Câmara Municipal de Barra do Turvo

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Lilian Kelly Araujo

**ORDENADOR DA DESPESA:** Cicero de Moura Neto

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e 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, 12 de fevereiro de 2.019.

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, 12 de fevereiro de 2.019.

Cicero de Moura Neto  
Presidente