



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 4

**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	40.000,00	0,00	500,00	39.500,00

**Data Vencimento** 08/01/2019



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero 001/00004

Processo:

Ficha 009    Data 08/01/2019    Requi    Venci    Dt Liq  
 Licitação    DISPENSA    N°    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 Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.
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  
 1.031.0001.2002.0000    Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	0,00	500,00	39.500,00
R\$ #500,00# quinhentos reais*			

Autorizado  
08/01/2019

*Cícero de Moura Neto*  
CÍCERO DE MOURA NETO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
08/01/2019

*Rosângela Barboza de Jesus*  
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 08/01/2019

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.    \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

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



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero 00004/00001 Processo:

Ficha 009 Data 08/01/2019 Requi Venci 08/01/2019  
 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  
 01 TESOURO de Viagens a fim de atender as Atividades e  
 00 Recursos Ordinarios Secretaria 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

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

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

Autorizado  
 08/01/2019   
 CÍCERO DE MOURA NETO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 08/01/2019   
 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 08/01/2019

Ordem de Pagamento

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

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

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

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

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

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

Nome:   
 Lilian Kelly Araujo  
 CGC/CPF: 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, 08/01/2019.

  
Cicero de Moura Neto  
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 viagem.

Barra do Turvo, 08 de janeiro de 2 019.

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

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO  
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo Nº: 751/2019

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: 2019

Processo Nº: 019072262019

Data: 08/01/2019 - Hora: 09:14:31

  
CAROLINE KINCLER



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>

<b>Finalidade:</b>	<b>Data da transferência:</b>	<b>VALOR:</b>
Crédito em Conta Corrente	08/01/2019	R\$ 500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **08/01/2019****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**

Data/Hora da Transação: **08/01/2019 - 09:11h**  
Autenticação Bancária: **72D6B25E62A5884A3B6487C**

**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 Pedroso dos Santos, 440  
57.740.953/0001-03 Exercício: 2019



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 08/01/2019 VENCTO:08/01/2019 PAGTO: 08/01/2019  
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 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .						R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/01/2019

CICERO DE MOURA NETO  
PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 08/01/2019 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



# 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.4

Conta da devolução: 45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução: 22/01/2019 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 334,19**

(trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: LILIAN KELLY ARAUJO

Empenho: 4 Data: 08/01/2019 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: Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 22/01/2019

  
LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO



**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:** 22/01/2019

**Valor:** R\$334,19

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) > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

**Data / Hora da transação:**

22/01/2019 16:38:28

**Autenticação bancária:**

MBB35E9550C332DEFA95A0D

**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 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. 00004 DE 08/01/2019

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

08/01/2019 VALOR NE: **R\$500,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
23598	08/01/2019	POSTO TRIANGULO DE CAJ	GASOLINA COMUM	25,6	4,40	113,01
020901	08/01/2019	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
RECIBO	08/01/2019	AUTO PISTA RÉGIS BITTEN	PEDÁGIO	1	3,20	3,20
RECIBO	08/01/2019	AUTO PISTA RÉGIS BITTEN	PEDÁGIO	1	3,20	3,20
RECIBO	08/01/2019	AUTO PISTA RÉGIS BITTEN	PEDÁGIO	1	3,20	3,20
RECIBO	08/01/2019	AUTO PISTA RÉGIS BITTEN	PEDÁGIO	1	3,20	3,20
<b>TOTAL</b>						<b>165,81</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$334,19**

DATA: 22/01/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

Maria das Graças Mello Coradin  
 RG n. 5.224.832  
 Diretora Geral

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_

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

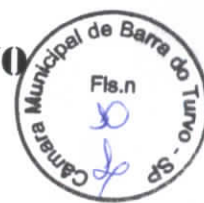


# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 08/01/2019

RETORNO: 08/01/2019

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM DO MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA, INTEGRANTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AOS MUNICÍPIOS VIZINHOS CAJATI E JACUPIRANGA PARA PROCEDER A PESQUISA DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL, NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS SITUADOS ÀS MARGENS DA BR 116 E TAMBÉM NOS CENTROS DAS CIDADES.

### **PARTICIPANTE:**

**MOTORISTA:** JEREMIAS DE BRITO BATISTA

**OBSERVAÇÃO:** O MOTORISTA JEREMIAS DE BRITO BATISTA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA.



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

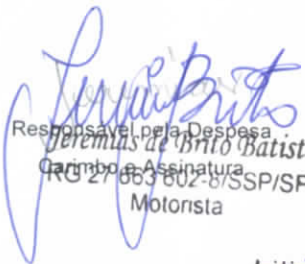
Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel (15) 35771266 / 1580

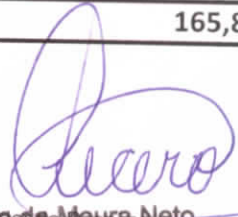
camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



Data	NF	VALOR	DISCRIMINAÇÃO
8-jan	550541	113,01	Combustível
8-jan	020901	40,00	Alimentação
8-jan	010487	3,20	Pedágio
8-jan	Recibo	3,20	Pedágio
8-jan	Recibo	3,20	Pedágio
8-jan	Recibo	3,20	Pedágio
<b>Total das despesas Efetuadas</b>			<b>R\$ 165,81</b>

  
Responsável pela Despesa  
**Jeremias de Brito Batista**  
Carimbo e Assinatura  
RG 27.663.602-8/SSP/SP  
Motorista

  
**Cleo de Moura Neto**  
Presidente  
Carimbo e Assinatura

  
Responsável pela Tesouraria  
**Lillian Kury**  
CPF 373.288.628-07  
Carimbo e Assinatura  
Resp. pela Tesouraria



**POSTO TRIANGULO**  
 POSTO TRIANGULO DE CAJATI LTDA  
 AVENIDA LUIZ DE LIMA, 80 - Nao InformadoCENTRO -  
 CAJATI - SP - 11950-000  
 CNPJ:21060551000110 IE:740018421114

Extrato N°: 23598  
**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 1003 GASOLINA COMUM 25,69 l X 4,399 (43,44) 113,01

**TOTAL R\$ 113,01**  
 Dinheiro 113,01

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Trib aprox R\$: 15,19 Federal e 28,25 Estadual. Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br D529CB.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **43,44**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 550541  
 08/01/2019 14:46:02

3519 0121 0605 5100 0110 5900 0550 5410 2359 8549 0182



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

**RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 LTDA - ME**  
 RODOVIA BR 116 S/N KM 477  
 CENTRO - JACUPIRANGA - SP

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

08/01/2019 13:29:49V CCF:019207 COD:020901  
 CNPJ/CPF consumidor:57.740.953/0001-03

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000280	REFEICAO 30 1UN F1					30,00g
002	000000000000008	Refrigerante 800ml Coca-Cola					7,00g
		1UN X 7,00 F1					7,00g
3	00000000000498	agua 3 1UN F1					3,00g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>40,00</b>
<b>Dinheiro</b>							<b>40,00</b>

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\$ 1,43 Fed. 6,15 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT W7m9E1#  
 Obrigado, volte sempre!  
 670N78KH HQSF6MAD NJY>CF!T 650E7AHD GJOATA7KDEMJ  
 BEMATECH MF-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 00000000000000WEP 08/01/2019 13:30:49V  
 FAB:BE091410100011341745

BR



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:12 N  
08.01.19 09:58:31 Recibo:P6FVIQP16461  
Operador:08604 - JANICE Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
CAJATI KM485+700 VIA:07 N  
08.01.19 10:56:23 Recibo:M6BV31P13J6S  
Operador:40977 - STEFANY Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:12 N  
08.01.19 14:01:14 Recibo:R22GCHP13472  
Operador:32723 - TATIANE Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A  
09.336.431/0001-06  
BARRA DO TURVO KM542+900 VIA:06 S  
08.01.19 16:01:05 Recibo:R22GCHP13472  
Operador:32723 - TATIANE Cat.:01  
Valor Pago:R\$3.20 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.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, Agência 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\$ 334,19 (Trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), referente ao adiantamento recebido 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, 22 de janeiro de 2019.

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

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

Protocolo Nº: 35/2019  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Número:  
Processo Nº: 016309032019  
Data: 22/01/2019 - Hora: 16:44:17

  
**LILIAN KELLY ARAUJO**



016309032019



# 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. 004/2019**

**DATA: 08/01/2019**

**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, 22 de janeiro de 2 019.

**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. 4**

**DATA: 08/01/2019**

**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\$ 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, 22 de janeiro de 2.019.

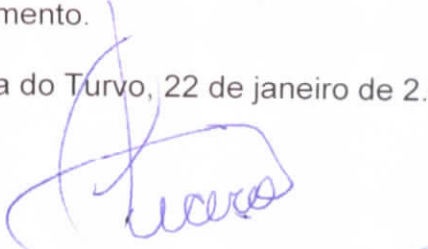
  
Eni Maria dos Santos  
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 22 de janeiro de 2.019.

  
Cicero de Moura Neto  
Presidente