



Documento N° _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

N° 85

NOME BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

ASSUNTO Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.001 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
55.000,00	43.039,61	11.960,39	500,00	42.539,61

Data Vencimento 03/04/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero **014/00085**

Processo:

Ficha 008 Data 03/04/2018 Requi Venci 03/04/2018 Dt Liq 03/04/2018
 Licitação DISPENSA Nº Doc
 Fornecedor BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA 402.863.948-47 Cod 0774
 Endereço Rua Rio Turvo 501 BARRA DO TURVO 11955-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
55.000,00	11.960,39	500,00	42.539,61

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

Autorizado
03/04/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado
03/04/2018

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 03/04/2018

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta Cheque Valor: 0,00

Banco ___ Conta Cheque Valor

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00085/00001

Processo:

Ficha 008	Data 03/04/2018	Requi	Venci	03/04/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum	
Fornecedor	BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA	402.863.948-47		Cod 0774
Endereço	Rua Rio Turvo	501 BARRA DO TURVO		11955-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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

03/04/2018

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

Contabilizado

03/04/2018

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 03/04/2018

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

Ordem de Pagamento

04/04/2018

Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP
Elcio Silva Reis
Presidente

Despesa paga. 04/04/2018

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



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 00085

DATA: 04/04/2018 VENCTO:04/04/2018 PAGTO: 04/04/2018
 Credor.: BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA CNPJ: 402.863.948-47 Cod: 774
 Endereço: Rua Rio Turvo
 Cidade.: BARRA DO TURVO CEP: 11955-000

Discriminação..:

Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.

Valor **500,00**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 500,00	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 04/04/2018

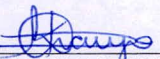


 ELCIO SILVA REIS
 PRESIDENTE

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 04/04/2018 Com os recursos acima discriminados



 LILIAN KELLY ARAUJO
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

De Acordo.
Barra do Turvo, 03/04/2018.

Elcio Silva Reis
Presidente

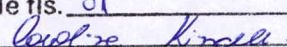
BRUNNO DORIA DE FRANÇA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 32.675.414-3, inscrito no CPF sob n. 402.863.948-47 com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0202 Conta: 01071685-4, residente na Rua Rio Turvo, 501, CASA - A, 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 miúdas de pronto pagamento.

Barra do Turvo, 03 de abril de 2018.


Brunno Doria de França

RG 32.675.414-3
CPF 402.863.948-47

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 200 / 2018
Data de entrada 03/04/2018
Horário 15 h 03 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
0002	01 071685-4	BRUNNO DORIA DE FRANCA

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	03/04/2018	R\$ 500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **03/04/2018**

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação: **03/04/2018 - 15:12h**
Autenticação Bancária: **B866A389625EF7523A84B28**

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 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.52

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 02/05/2018 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 467,00**

(quatrocentos e sessenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA

Empenho: 85 Data: 03/04/2018 Valor: 500,00

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Discriminação: Referente ao adiantamento para Despesas miúdas desta entidade.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 02/05/2018


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



**Transferência entre contas
realizado com sucesso.**

Conta Origem: 0404/01,005134.4

Nome:

Brunno

Conta de Destino: 0404/45.000053.3

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TU

Banco: CONTA SANTANDER

Tipo Transferência:

Transferência entre contas

Data de Início: 02/05/2018

Valor: R\$467,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site : www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Data / Hora da transação:

02/05/2018 15:07:00

Autenticação bancária:

MBB353334C6979EF454661F

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, 140

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: BRUNO DÓRIA DE FRANÇA

NOTA DE EMPENHO N. 00085 DE 03/04/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

04/04/2018

VALOR NE:

R\$500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	17/04/2018	ECT EMP BRAS CORREIK	CARTA COMERCIAL	1	13,45	13,45
RECIBO	20/04/2018	ECT EMP BRAS CORREIK	CARTA COMERCIAL	1	1,95	1,95
RECIBO	20/04/2018	ECT EMP BRAS CORREIK	CARTA COMERCIAL	1	17,60	17,60
TOTAL						33,00


VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$467,00

DATA: 02/05/2018

Assinatura responsável:

CONFERIDO POR: Maria das Graças Mello Coradin
RG n. 5.224.832
Diretora Geral


Assinatura do conferente


Visto Contabilidade



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 72302003 - AC BARRA DO TURVO
 BARRA DO TURVO - SP
 CNPJ.: 34028316089090 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 CNPJ/CPF: 57740953000103

Movimento: 20/04/2018 Hora: 10:51:30
 Caixa: 86111800 Matrícula: 89307925
 Lançamento: 016 Atendimento: 00006
 Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1400968205

SELECIONAR O VALOR
 Preço unitário(R\$):
 SELECIONAR O VALOR
 Preço unitário(R\$):

TOTAL(R\$)=> 1,95
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 1,95

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Encomenda cilíndrica ou esférica
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 72302003 - AC BARRA DO TURVO
 BARRA DO TURVO - SP
 CNPJ.: 34028316089090 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
 CNPJ/CPF: 57740953000103

Movimento: 20/04/2018 Hora: 10:51:30
 Caixa: 86111800 Matrícula: 89307925
 Lançamento: 016 Atendimento: 00006
 Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1400968205

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO REGULAR 1P CAR	7	12,95+
Preço Unitário(R\$):	1,85	
SELO REGULAR 0,05 F	14	0,70+
Preço Unitário(R\$):	0,05	
SELO REL DTP. SACT	1	2,95+
Preço Unitário(R\$):	2,95	
SELO REGULAR 0,05 F	1	1,00+
Preço Unitário(R\$):	1,00	

TOTAL(R\$)=> 17,60
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=> 32,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Encomenda cilíndrica ou esférica
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag. 72302003 - AC. BARRA DO TURVO
BARRA DO TURVO - SP
CNPJ : 34028310009000 Ins. Est. : 112388853119

COMPROMANTE DO CLIENTE

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
CNPJ/CPF : 57740553000103

Movimento : 17/04/2018 Hora : 15:32:55
Caixa : 08045891 Matrícula : 89273109
Lancamento : 018 Atendimento : 00007
Modalidade : A Vista ID Inquete : 1459310458

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA CORREIO REGISTRADA	1	13,45*
Valor do Preço (R\$)		2,55
Cep Destino : 15140-000 (SP)		
Peso real (g)		28
OBJETO : 310241351008R		

MÃO PROPRIA A VISTA : 5,90
REGISTRO A VISTA : 5,00

Postagem ocorre após o horário limite de postagem (DHL) para acrescentado 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

Valor Declarado (no solicitado (R\$):
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL (R\$) : 13,45
VALOR RECEBIDO (R\$) : 50,00
LUCRO (R\$) : 36,55

Postagem ocorre após o horário limite de postagem (DHL) para acrescentado 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

SERV. POSTAIS: INTERLIG. E DEVERES-LEI 6538/78

Encomenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE : SARA 7.8.01



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Eu BRUNNO DÓRIA DE FRANÇA, Assessor de Gabinete do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 32.675.414-3, inscrito no CPF sob n. 402.863.948-47, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0202 Conta: 01071685-4, residente na Rua Rio Turvo, 501, CASA - A, 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\$467,00 (Quatrocentos e sessenta e sete reais) referente ao adiantamento recebido para Despesas miúdas de pronto pagamento.

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, 02 de maio de 2 018.

Brunno Dória de França

Brunno Dória de França

RG 32.675.414-3

CPF 402.863.948-47

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP
Protocolo n. 264 / 1 / 2018
Data de entrada 02/05/2018
Horário 08 h 14 min.
Número de fls. 01

Caroline Kinceler
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. 085/2018

DATA: 03/04/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIÓNÁRIO: Brunno Dória de França

LOTAÇÃO: Assessor de Gabinete

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, 04 de maio de 2 018.


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. 085

DATA: 03/04/2018

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Brunno Dória de França

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