



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 90

**NOME** AUREO FRANCO DE ARRUDA

**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	30.392,92	9.607,08	2.500,00	27.892,92

**Data Vencimento** 28/03/2019



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440



## NOTA EMPENHO

Numero **012/00090**

Processo:

Ficha 009 Data 28/03/2019 Requi Venci 28/03/2019 Dt Liq 28/03/2019  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor AUREO FRANCO DE ARRUDA 065.045.888-56 Cod 1022  
 Endereço Bairro Ribeirão Bonito BARRA DO TURVO

### Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapa  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

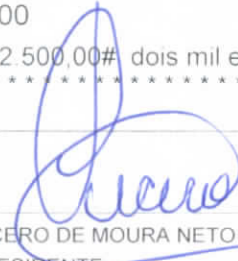
Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

### OR - Ordinario

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	9.607,08	<b>2.500,00</b>	27.892,92
R\$ #2.500,00# dois mil e quinhentos reais*			

Autorizado  
28/03/2019


  
CICERO DE MOURA NETO  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/03/2019

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

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

Data 28/03/2019

  
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: \_\_\_\_\_  
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 00090/00001

Processo:

Ficha 009      Data 28/03/2019      Requi      Venci 28/03/2019  
 Licitação      DISPENSA      N°      Docum  
 Fornecedor      AUREO FRANCO DE ARRUDA      065.045.888-56      Cod 1022  
 Endereço      Bairro Ribeirão Bonito      BARRA DO TURVO

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	

OR - Ordinario

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
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

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

Autorizado  
 28/03/2019  
  
 CÍCERO DE MOURA NETO  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 28/03/2019  
  
 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 28/03/2019

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

Ordem de Pagamento

28/03/2019

Despesa paga. 28/03/2019

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

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

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

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

Nome:  
CGC/CPF:

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



De Acordo.  
Barra do Turvo, 28/03/2019.

  
**Cicero de Moura Neto**  
Presidente

AUREO FRANCO DE ARRUDA, de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001552-4, residente e domiciliado no Bairro Ribeirão Bonito, S/N, 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, 28 de março de 2 019.

*Aureo F. Arruda*  
**AUREO FRANCO DE ARRUDA**  
RG n. 18.062.973-6/SSP-SP  
CPF sob n. 065.045.888-56

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

Protocolo Nº: 148/2019  
Tipo: REQUERIMENTO  
Numero: SN/2019  
Processo Nº: 019921312019  
Data: 28/03/2019 - Hora: 08:22:22

*Caroline Kinceler*  
**CAROLINE KINCELER**



019921312019



## 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 001552-4</b>	<b>AUREO FRANCO DE ARRUDA</b>

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Credito em Conta Corrente	28/03/2019	R\$ 2.500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **28/03/2019****Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.**Data/Hora da Transação: **28/03/2019 - 09:06h**  
Autenticação Bancária: **56E6B25D62CDB847337D6AC**Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

IMPRESSÃO



# 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 00078

DATA: 28/03/2019 VENCTO:28/03/2019 PAGTO: 28/03/2019  
Credor.: AUREO FRANCO DE ARRUDA CNPJ: 065.045.888-56 Cod: 1022  
Endereço: Bairrro Ribeirão Bonito  
Cidade.: BARRA DO TURVO CEP:

### 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	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90 / 1	OR 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 28/03/2019

  
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 28/03/2019 Com os recursos acima discriminados

  
LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

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

/ / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# 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 43

Conta da devolução: 45.000053- Detalhamento: 1

Data da devolução: 26/04/2019 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 2.311,60**

(dois mil, trezentos e onze reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: AUREO FRANCO DE ARRUDA

Empenho: 90 Data: 28/03/2019 Valor: 2.500,00

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 Des  
pesas de Viagens a fim de atender as Atividade  
s e Secretaria Legislativa.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 26/04/2019

LILIAN KELLY ARAUJO

TESOUREIRO



REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
TRANSFERENCIA DE VALORES

26/04/2019 15:12:49 DATA CONTABIL: 26/04/2019  
LOCAL: 033.0404 - BARRA DO TURVO  
TRANSACAO: 000994 TERMINAL: 000006

AUREO FRANCO DE ARRUDA CARTAO: 7882 0  
BANCO: 033 AGENCIA: 0404 CONTA: 01-001552-4

CONTA DEBITADA: 033-0404-001001552-4  
TIPO DA CONTA: CONTA CORRENTE

CONTA CREDITADA: 033-0404-045000053-3  
TIPO DA CONTA: CONTA CORRENTE  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

VALOR: 2.311,60

SBR 0404 006 26042019 0223

2.311,60T 2003





# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso 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: AUREO FRANCO DE ARRUDA

NOTA DE EMPENHO N. 00090 DE 28/03/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2019 VALOR NE: R\$2.500,00

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
659816	15/04/2019	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
031783	15/04/2019	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
21037	18/04/2019	KOMIDA Lanchonete e Restar	Refeição	3	22,80	68,40
164546	18/04/2019	CHURRASCARIA E HOTEL 5	REFEIÇÃO	3	12,67	38,00
<b>TOTAL</b>						<b>188,40</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$2.311,60

DATA: 26/04/2019

Assinatura do responsável:

Aureo F. de Arruda  
Aureo

CONFERIDO POR:

Visto  
[Signature]

Assinatura do conferente

[Signature]  
Visto Contabilidade

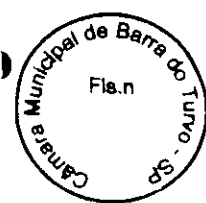


# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

Câmara Municipal de Barra do Turvo e Câmara de Barra do Turvo - São Paulo

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** IDA: 18/04/2019

RETORNO: 18/04/2019

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E ALGUNS VEREADORES ATÉ O MUNICÍPIO DE REGISTRO À RECEITA FEDERAL PARA REITAR CERTIFICADO DIGITAL, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM JACUPIRANGA, FÓRUM.

### **PARTICIPANTES:**

**PRESIDENTE:** CICERO DE MOURA NETO

**VEREADORES:** JOSÉ SANDRO E LUIZ MENDES CARDOSO

**OBSERVAÇÃO:** O PRESIDENTE DA CÂMARA CONDUZIU O VEÍCULO OFICIAL HYUNDAI CRETA, PLACA EBY 4310.

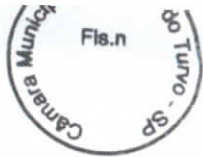


# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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
18-abr	062734	38,00	Alimentação
18-abr	21037	68,40	Alimentação
Total das despesas Efetuadas			R\$ 106,40

*Aureo F. de Arruda*

Responsável pela Despesa

Carimbo e Assinatura

*Aureo*

*Luciano*

Ordenador de Despesa

Carimbo e Assinatura

*Luciano*

*Delian*

Responsável pela Tesouraria

Carimbo e Assinatura

*Delian*



# KOMIDA Lanchonete e Restaurante

NORIVAL CORRÊA - ME

Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares

Fone: (13) 3864-1010

Rua Expedicionários, 47 - Centro - CEP 11.940-000 - JACUPIRANGA - SP

INSCR. EST. 394.012.473.110

CNPJ/MF 67.767.509/0001-35

## NOTA FISCAL - Venda ao Consumidor

Série - D-1

Nº. 21037

1ª Via - Branca / 2ª Via - Jornal

Data da Emissão 18 de 04 de 20 19

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Endereço

CPF/CNPJ 57740953 0001-03

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
03	Pães	22.80	68.40

GRÁFICA SOSET IND. E COM. LTDA.  
Rua Tle. Cel. Zacarias, 88 - IGUAPE - SP  
Para novos Pedidos: Tel: (13) 3841-1142 / Fax: 3841-2028  
CNPJ: 49.204.274/0001-91 - Inscr. Est.: 351.004.682.113

TOTAL da Nota 68.40

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Valor aproximado dos tributos R\$ 21.14, 30.91% Fonte IBPT Lei 12.741/2012

10 Talões Num. 21.001 à 21.500x2 vias - AIDF 673005665219 - 02/2019

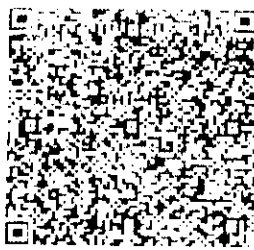
# CARTELA DE CASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS

RECEITA DE CASCARIA E HOTEL 500 DA REGIS  
NOME DO BENEFICIARIO: **JOSE CARLOS DA SILVA**  
NOME DO BENEFICIARIO: **JOSE CARLOS DA SILVA**  
NOME DO BENEFICIARIO: **JOSE CARLOS DA SILVA**  
NOME DO BENEFICIARIO: **JOSE CARLOS DA SILVA**

**TOTAL R\$ 38,00**

Valor do Valor de Cascaria: R\$ 0,00  
Valor do Valor de Hotel: R\$ 38,00

Valor do Valor de Cascaria: R\$ 0,00  
Valor do Valor de Hotel: R\$ 38,00  
Valor do Valor de Cascaria: R\$ 0,00  
Valor do Valor de Hotel: R\$ 38,00  
Valor do Valor de Cascaria: R\$ 0,00  
Valor do Valor de Hotel: R\$ 38,00  
Valor do Valor de Cascaria: R\$ 0,00  
Valor do Valor de Hotel: R\$ 38,00



**Consumidor**  
Nome do Consumidor: **JOSE CARLOS DA SILVA**  
Endereço do Consumidor: **Rua do...**  
Cidade do Consumidor: **Barra do Turvo - SP**  
CPF do Consumidor: **000.000.000-00**  
Data de Nascimento: **00/00/0000**  
Data de Emissão: **00/00/0000**  
Valor do Valor de Cascaria: **R\$ 0,00**  
Valor do Valor de Hotel: **R\$ 38,00**

Valor do Valor de Cascaria: R\$ 0,00  
Valor do Valor de Hotel: R\$ 38,00

Valor do Valor de Cascaria: R\$ 0,00  
Valor do Valor de Hotel: R\$ 38,00



# **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

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

camara@barradoturvo.com.br e camara@barradoturvo.sp.gov.br

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**



## **DESPESAS DE VIAGEM**

**DATA:** IDA: 15/04/2019

RETORNO: 15/04/2019

### **DESCRIÇÃO:**

VIAGEM DO VEREADOR DAVID URSULINO DE MOURA DA CÂMARA A SUREG/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO IMPACTO ANTES E DEPOIS – PAA/DS.

### **PARTICIPANTES:**

VEREADOR DAVID URSULINO DE MOURA



# 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
15-abr	5638	37,00	Alimentação
15-abr	31783	45,00	Alimentação
<b>Total das despesas Efetuadas</b>			<b>R\$ 82,00</b>

  
Responsável pela Despesa  
Carimbo e Assinatura

  
Ordenador de Despesa  
Carimbo e Assinatura

  
Responsável pela Tesouraria  
Carimbo e Assinatura



RESTAURANTE L'AZAROVINE E LAZAROTTO LTDA  
RODOVIA RODOVIA BELTRACOURT - 14 - KM3,1  
SETOR JARDIM JOSE BELTRACOURT - 06056-000  
CNPJ 04472117-000172 INSC 410009560114

**EXTRATO Nº 0056 06 de CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT**

#(00)DESCRIGAO DE BEM UNIC(RS) (VEND) | VALOR (R\$)

0011 RECEITAG  
1 UN K 3,00 37,00

**TOTAL R\$ 37,00**

Dinheiro 37,00

R.M. a ser recebido conforme 11.423,000 - simples

CABERVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO

Valor aproximado dos tributos de este Cupom **11,38**  
(Conforme Lei Fed. 11.441/07)

3519 0464 9214 2390 011 0500 0000 8166 0563 8997 0246



Consumidor:  
CPF: 40.975.848/4-003  
Nº Série SAT: 000.069.810  
Inscriçãõ: 11.423,00

**CUPOM FISCAL**  
Nº 0056 06  
Valor Total: R\$ 37,00  
Valor a Receber: R\$ 37,00  
Valor dos Tributos: R\$ 11,38  
Valor Líquido: R\$ 25,62



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que esteve em nossa Sureg/SP os Sr. Vereador abaixo Relacionado para tratar de assunto do Impacto antes e depois - PAA/DS


DAVID URSULINO DE MOURA  
CPF 017.290.599-02

São Paulo, 15 de abril de 2019

Ficamos a disposição para qualquer dúvida,



**Conab**



**Matilde Dóres Peres**

Auxiliar Operacional

Setor de Programas Institucionais e Sociais de Abastecimento

Superintendência Regional/SP

Companhia Nacional de Abastecimento

(11) 3264 - 4813 VOIP - 4813



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

AUREO FRANCO DE ARRUDA, de Assessor de Gabinete, do Quadro de Empregos em Comissão desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.062.973-6/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n. 065.045.888-56, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01001552-4, residente e domiciliado no Bairro Ribeirão Bonito, S/N, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 2.311,60 (Dois mil, trezentos e onze e sessenta 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, 26 de abril de 2019.

*Aureo F. ARRUDA*  
**AUREO FRANCO DE ARRUDA**  
RG n. 18.062.973-6/SSP-SP  
CPF sob n. 065.045.888-56

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

Protocolo Nº: 221/2019  
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Número: 2019  
Processo Nº: 017088252019

Data: 26/04/2019 - Hora: 15:48:46

*Jenika Barreti de Paula*  
**JENIKA BARRETI DE PAULA**



017088252019



# 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. 090/2019**

**DATA: 28/03/2019**

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

**FUNCIONÁRIO:** Aureo Franco de Arruda

**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 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, 26 de abril de 2 019.

**João Vinicius Souto de Ramos**  
**CRC- SP-332074/O-6**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 90**

**DATA: 28/03/2019**

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

**RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:** Aureo Franco de Arruda

**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, 26 de abril de 2.019.



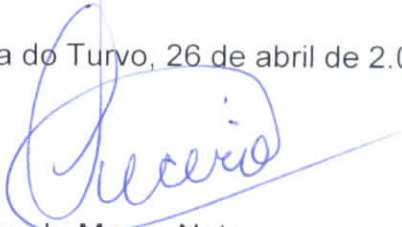
MICHAEL DIONÍSIO DE SOUZA  
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 26 de abril de 2.019.



Cicero de Moura Neto  
Presidente

