



S. P.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM N.º 03/2025

Objeto: Processo de Viagem de Eleutério Martins Pereira

Destino: Bauru

Data: 18/02/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: o mesmo



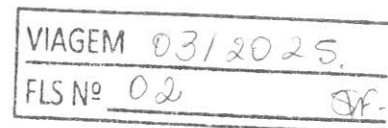
CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269 6000 - CEP 18682 900 - Lençóis Paulista - SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br

**EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PAULISTA**



Requerimento nº.: 03/2025

ELEUTÉRIO MARTINS

PEREIRA, Motorista da Câmara Municipal, vem a presença de Vossa Excelência, requerer numerários para empreender viagem a cidade de Bauru no dia 18 de fevereiro de 2025, na empresa Viviani Veículos Rio Claro Ltda. - Bauru, para levar o veículo Jeep Renegade da Câmara consertar um dos airbags.

Termos em que,

P. deferimento.

Lençóis Paulista, 17 de

Fevereiro de 2025.

ELEUTÉRIO MARTINS PEREIRA

Motorista

DEFIRO

18/02/2025.



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 03/2025
FLS Nº 03 Of.

Fornecedor Codigo
ELEUTERIO MARTINS PEREIRA 00770
C.P.F. : 048.314.138-01

Descricao Data Processo Empenho
VALOR ADIANTMANETO VIAGEM A BAURU CONSER 17/02/2025 000000-2025 00083
TAR AIRBAGS DO JEEP RENEGADE

Tipo

ADIANTAMENTO

Fonte 01 TESOURO Desp 00019
C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao
Institucional
Orgao: 01 Camara municipal
Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria e corpo legislativo
Unidade de Despesa...: 00
Programa de Trabalho
Funcao: 01 Legislativa
Subfuncao: 031 Acao legislativa
Programa: 7005 Processo legislativo
Acao: 2468 Regime de adiantamento do legislativo
Natureza da Despesa...:
3.3.90.39.99 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Dotacao: 80.000,00
Saldo Anterior: 79.130,03
Esta Nota: 150,00
Saldo da Dotacao: 78.980,03

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

EDVALDO BENTO MACCONI

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

PRESIDENTE

CRC-1SP156249/O-4

CPF-984.923.658-20



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 03/2025.
FLS Nº 04 8f

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 00066

Pag. 1/ 1

Pague-se a: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

- 00770

C.P.F. : 048.314.138-01

C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 0000000000000-

A quantia de R\$ 150,00

Cento e Cinquenta Reais *****

Vencimento 18/02/2025

Emissao 17/02/2025

Proveniente de : VIAGEM BAURU CONCERTO AIRBAGS JEEP

Nota de _____ DOTACAO _____

Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
00083	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	01	1100000		150,00

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
001	066664	130129-2	CM	0002 CONTA MOVIME Av.Deb.	150,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 150,00

Responsavel: Emitente

EDVALDO BENTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 156.249/0-4
CPF 018.173.408-26

Ordenador: PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOUREARIA
MATRÍCULA Nº 01



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM	03/2025.
FLS Nº	05 SF.

Numero Empenho.....: 00083 Data Empenho: 17/02/2025 Processo.....: 000000-202

Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

Descricao: VALOR ADIANTMANETO VIAGEM A BAURU CONSER
TAR AIRBAGS DO JEEP RENEGADE

Classificacao da Despesa No. 00019

Institucional: 01.01.00 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
Programa de Trabalho...: 01 031 7005 2468
Natureza da Despesa ...: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI

Data Liquidacao: 17/02/2025 Data da Exigibilidade...: 18/02/202

Responsavel: SILVIA LANA FELIPE

Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00083 No. Serie.....:

Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil.:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao....: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao:

150,00

RESPONSAVEL

Silvia Lana Felipe

SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

Edvaldo Bento Macconi

EDVALDO BENTO MACCONI
COORDENADOR DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269 6000 - CEP 18682 900 - Lençóis Paulista - SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br

VIAGEM	03/2025.
FLS Nº	06 SF.

CERTIDÃO

SILVIA LANA FELIPE, Coordenadora de
Tesouraria da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das
atribuições conferidas por Lei,

CERTIFICA para os devidos fins, que
efetuiu a transferência de numerários no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de Bauru
no dia 18 de fevereiro de 2025, para levar o veículo Jeep Renegade da Câmara
na empresa Viviani Veículos Rio Claro Ltda. – Bauru para consertar um dos
airbags.

Lençóis Paulista, 17 de Fevereiro de
2025.

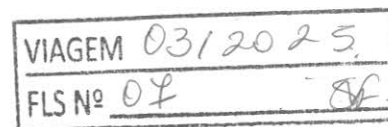

SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

G333171531755871016
17/02/2025 15:39:34**Inclui OB - Crédito em conta**

Contrato 901464642 - CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

Modalidade	1 - Convênio
UG/Gestão	00000100001 - Câmara LP
Agência e conta de débito	573-8 130129-2
Finalidade do pagamento	2 - Credito em Conta Corrente
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
Tipo de Pessoa	Pessoa Física
CPF/CNPJ	048.314.138-01 - ELEUTERIO MARTINS PEREIRA
Código da instituição financeira	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência de crédito (sem DV)	4474
Conta de crédito (com DV)	3654
Valor	150,00



Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	17/02/2025 15:33:21
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	17/02/2025 15:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

Midas Food Ltda

MIDAS FOOD LTDA
RUA BATISTA DE CARVALHO, 7-11
CENTRO - BAURU - 17010-000
CNPJ:35149935000119 IE:209817075110

EXTRATO Nº 184841 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA*

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001923	COCA LATA				
1	UN X 5,50	(1,81)		5,50	
00238	TB BAURU ORIGINAL				
1	UN X 31,90	(5,17)		31,90	

TOTAL R\$ 37,40

Outros 37,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

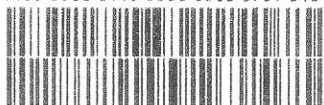
Comanda: 0053

Trib aprox: R\$ 2,16 Federal , R\$ 4,82 Estadual
0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7FID da N
000190018

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,98
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0235 1499 3500 0119 5900 0933 0731 8484 1476 7319



Consumidor
54.724.133/0001-30
Nº Série SAT 000.933.073
18/02/2025 - 11:09:40

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De Olho na Nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

DSAT Sistemas
www.dsat.com.br

VIAGEM 03/2025.

FLS Nº 08

ff

CNPJ: 05.664.820/0001-00 AUTO POSTO PETRO-MUNO LTDA
AVENIDA NUNO DE ASSIS, 20-50, JD SANTANA, BAURU, SP
CEP:17010-120 Fone: () - IE: 209.239.249.110

Extrato No. 109288
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 54.724.133/0001-30

#	COD	DESC	QTD UN	VL UN	VL ITEM
61749	1	ISPRITE 600ML	4,00 UN	7,99	7,99
23-1	1	AGUA MINERAL CRYSTAL	1,00 UN	4,00	4,00

TOTAL(R\$) 11,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

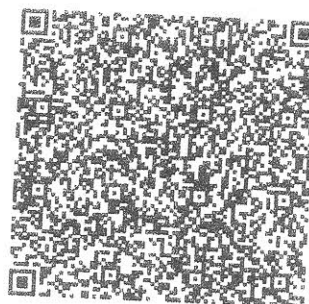
CARTÃO POS DEBITO - VISA DEBITO 11,99

Operador : EVELIN CAVALARI DE MELO

SAT No. 1382660

18/02/2025 - 15:26:19

3525 0205 6648 2000 0100 5900 1382 6601 0928 8966 8414



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Aplicativo: Posto Gestor

VIAGEM 03/2025.
FLS Nº 09 Af.



CNPJ: 44.454.544/0001-07 BAR E RESTAURANTE REGHINE LIMITADA EPP
RUA PARA, 2-95 - VILA ANTARTICA - 17013-240 BAURU - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód Descrição

002 REFEICOES

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Qtde UN V.Unit V.Total

1 UN 95,00 95,00

001

95,00

VALOR PAGO R\$

95,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0244 4545 4400 0107 6500 1000 0004 7616 2498 8917



CONSUMIDOR CNPJ: 54.724.133/0001-30

NFC-e nº 476 Série 1 18/02/2025 13:28:00 - Via consumidor

Protocolo de autorização: 135250236333762

Data de autorização: 18/02/2025 13:28:31

UniNFe - NF-e OPEN Source - www.uninfe.com.br

Gerado em 18/02/2025 às 13:29:29 pelo UniDANFE 3.9.20 Free - www.unidanfe.com.br



NOME CONCESSIONÁRIO: VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU
ENDEREÇO: NAÇÕES UNIDAS, 8-50, CEP: 17010-130
Bairro: CENTRO BAURU - SP
CNPJ: 00.550.527/0006-02 IE: 209.566.329113
TELEFONE: Fone: (14)3570-1960

VIAGEM 03/2025.

FLS Nº 10

SF.

DATA DE EMISSÃO
18/02/2025-09:28

ORDEN SERVIÇO
000034448

IMPRESSÃO
18/02/2025-09:30

REIMPRESSÃO
19/02/2025-14:33

Versão 2.1
Página: 1 / 2

PLACA	AGENDADO	AGENDADOR	CONSULTOR DE SERVIÇO	PREVISÃO DE ENTREGA		PRISMA: 59987
				ORIGINAL	REVISADO	
GIQ8I53	18/02/25 - 09:15	MARCELO FERREIRA DIAS	VANESSA QUIRINO ALVES	18/02/25 - 15:00	_/_/_ - _:_	

Ag. Ativo: ☐ N Lavar o Veículo ☐ N Cliente Aguarda: ☐ N Cliente Fiat Profissional: ☐ N Veículo Retorno: ☐ N Levar peças substituídas do veículo: ☐ N Rebocado: ☐ N

Código/Cliente: 232853/CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

Endereço: DAS PALMEIRAS, 55 CEP: 18682-063 Bairro: CENTRO

Cidade: LENCOIS PAULISTA UF: SP CPF/CNPJ: 54.724.133/0001-30 RG:

Telefone para Contato: Celular: Residencial: (14)3269-6000 Comercial: Outros:

E-mail: camaralencois paulista@outlook.com

MVS/Veículo: 6111KR1 - JEEP RENEGADE SPORT T270 4X2 Placa: GIQ8I53 Chassi: 9886111JMRK559029

Ano/Mod.: 2024/2024 Cor: BRANCO POLAR BICOLOR Nº Motor: 546146416546844 KM Atual: 11610 Combustível: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Distribuidor: VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU Vendedor: Data da venda: 28/09/2023

SOLICITAÇÕES DO CLIENTE (CUSTOMER VOICE)

Item	Tipo de OS	Produtivo	Descrição da solicitação
1	E4		CLIENTE ALEGA LUZ DO AIR BAG ACESA NO PAINEL

SERVIÇOS (Mão de obra)

Item	Tipo de OS	Produtivo	Código de operação	Descrição de serviço	Valor
1	E4		DE04	VERIF. VIDROS / TRAVAS ELÉTRICAS / LUZES IN	R\$ 0,00
Total estimado de serviços					R\$ 0,00

PEÇAS E LUBRIFICANTES

Item	Tipo de OS	Produtivo	Código do produto	Descrição peça e lubrificante	Qtde	Valor Unit.	Valor
Total estimado de Peças e Lubrificantes							R\$ 0,00
Desconto							R\$ 0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS/RECOMENDADOS

Item	Descrição dos serviços

Revisão Orçamento - Autorizado o Orçamento Revisado? Sim ☐ Não: ☐

Total Geral(Previsto Inicial + Recomendado) R\$: 0,00 Nº do Orçamento:

Responsável para AUTORIZAÇÃO:

Responsável pelo CONTATO: VANESSA QUIRINO ALVES

Condição de Pagamento: Dinheiro: ☒ Cartão de Crédito / Débito: ☐

Média de KM atual: 506 Proxima revisão: / / Estimado para o dia: / /

Se o cliente levar as peças será responsável pelo descarte correto dos materiais retirados da concessionária.

Historico de Serviço: Os(s): 33131; 32884;

Recall: NÃO

Observações:

CLIENTE CHEGOU A 9:30 NA CONCESSIONARIA. FOI REALIZADO O DIAGNOSTICO E A REPARAÇÃO DO CHICOTE DO AIR BAG LOCALIZADO

EMBAIXO DO BANCO, O MESMO ESTAVA DESCONECTADO. PASSAGEM DE APARELHO E ATUALIZAÇÕES. VEICULO LIBERADO AS 14:30



NOME CONCESSIONÁRIO: VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - BAURU
ENDEREÇO: NAÇÕES UNIDAS, 8-50, CEP: 17010-130
Bairro: CENTRO BAURU - SP
CNPJ: 00.550.527/0006-02 IE: 209.566.329113
TELEFONE: Fone: (14)3570-1960

VIAGEM	03/2025.
FLS Nº	11 <i>AF</i>

DATA DE EMISSÃO 18/02/2025-09:28	ORDEN SERVIÇO 000034448	IMPRESSÃO 18/02/2025-09:30	REIMPRESSÃO 19/02/2025-14:33	Versão 2.1 Página: 2 / 2
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Pré-Entrega

Revisar toda Documentação	☐
Confirmar a condição do Veículo (Limpeza)	☐
Colocar o livrete de garantia no porta-luva	☐
Separar as peças substituídas (se o cliente solicitar)	☐
Telefonar para o cliente e informar que o veículo está pronto	☐
1o Contato com o Cliente	
2o Contato com o Cliente	

Entrega

Explicar o serviço realizado	☐
Explicar o custo final	☐
Mostrar as peças substituídas (se o cliente solicitar)	☐
Acompanhar o cliente ao caixa	☐
Retirar capas de proteções	☐

Resultado:	Data:
Responsável:	
A Stellantis e a rede de concessionárias tratarão os seus dados pessoais para prestar os serviços contratados por você ou para comunicar informações pertinentes ao seu veículo, como realização de recall, manutenções preventivas e garantias. Além disso, na medida do permitido pela legislação, a Stellantis e a concessionária na qual você adquiriu um produto ou contratou um serviço, compartilharão seus dados pessoais entre si para, entre outras finalidades, realizar estudos com objetivo de desenvolver melhorias em nossos produtos e serviços, enviar comunicações a você sobre a Stellantis, seus produtos e serviços, bem como entrar em contato para realização de pesquisas de satisfação. Para saber todas as finalidades para as quais a Stellantis trata seus dados pessoais, e como exercitar seus direitos, consulte nossa Política de Privacidade de Clientes, disponível em https://www.jeep.com.br/politica-de-privacidade.html. É importante que você também consulte a política de privacidade da concessionária, para saber mais sobre como ela trata seus dados pessoais.	

Recepção: VANESSA QUIRINO ALVES	Entrega:	Data: __/__/__ Hora: __:__
Assinatura do Cliente ou Pessoa por ele autorizada (Igual a CNH)	Assinatura do Cliente ou Pessoa por ele autorizada (Igual a CNH)	

VIAGEM 03/2025.
FLS Nº 12



Comprovante de envio Pix

R\$ 5,61

Transferido em 20/02/2025 às 11:44:31

 Comprovante para simples
conferência gerado em
20/02/2025 às 11:44:34

Recebedor

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS
PAULISTA**

CPF/CNPJ

****4.133/0001-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

CPF/CNPJ

*****.314.138-****

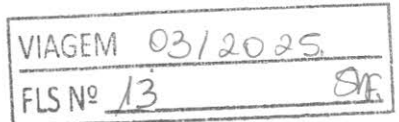
Instituição

CECM COOPERSERV

ID da Transação:
E05667301202502201444RitX9Xb778L



Camara Municipal de Lencois Paulista



Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00066

FORNECEDOR ...: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

ANULACAO: -5,61

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	DOTACAO	Valor
00083	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2468		-5,61

LENCOIS PAULISTA, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025

EDVALDO BENTO MACCONI

NARDEI LOPES SILVA

CRC 156.249/O-4

PRAÇADENOVE

CDE-068 073 108-26

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

PRESIDENTE

CDE-084 023 658-20



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 03/2025.

FLS Nº 14

SV.

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00083 / 2025

PROCESSO N.: 000000 /2025

CLASSIFICACAO: 01.01.00 3.3.90.39.99 01 031 7005 2468

FORNECEDOR: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

ORGAO: SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

DOTACAO: 80.000,00

SALDO ANTERIOR ...: 79.135,06

ANULACAO: -5,61

SALDO ATUAL: 79.140,67

LENCOIS PAULISTA, EM 20 DE FEVEREIRO DE 202


EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4


FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269 6000 - CEP 18682 900 - Lençóis Paulista - SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br

VIAGEM	03/20 25.
FLS Nº	15 SF.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Exmo. Sr.

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Pelo presente, venho relatar sobre a viagem a Bauru realizada no dia 18 de fevereiro de 2025.

Saí de Lençóis as 8,00 horas da manhã e me dirigi a Bauru para levar o veículo da Câmara Jeep Renegade na concessionária Viviani Veículos Rio Claro Ltda. - Bauru, consertar um dos airbags. Foi realizado o diagnóstico e a reparação do chicote do airbag, localizado embaixo do banco, que foi verificado que estava desconectado.

Foi feita a passagem de aparelho e atualizações e o veículo foi liberado as 14,30 horas.

Retornei a Lençóis chegando as 15,30 horas.

Lençóis Paulista, 21 de Fevereiro de 2025.


ELEUTÉRIO MARTINS PEREIRA

Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269-6000 - CEP 18682-900 - Lençóis Paulista - S.P.

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

VIAGEM	03/2025.
FLS Nº	16

Processo n. 02/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 17/02/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de Bauru – S.P. no dia 18 de fevereiro, com a finalidade de levar o veículo da Câmara Municipal para manutenção, conforme requerimento.

Os procedimentos estão corretos, os documentos e comprovantes estão corretos, não verificando nenhuma intercorrência.

Ante o exposto, diante de todos os documentos que dos autos consta, salvo melhor análise e entendimento, emito Parecer pela Regularidade da prestação de contas ora submetida a minha apreciação.

É o parecer.

Lençóis Paulista, 26 de fevereiro de 2.025.


JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno