



**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM N.º 06/2025

Objeto: Processo de Viagem de Lúcia da Silva Pires

Destino: São Paulo

Data: 19/03/2025

Descricao	Data	Processo	Empenho
DESPS VIAGEM SP SECRET MEIO AMBIENTE LEV AR VEREADORES CABO LUCIA, LEONARDO E MOM	18/03/2025	000000-2025	00128

Tipo

ADIANTAMENTO

Fonte 01 TESOIRO
C.Apl 1100000 GERAL

Desp 00019

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	77.926,72
Esta Nota	1.200,00
Saldo da Dotacao	76.726,72

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\$ 1.200,00

Um Mil, Duzentos Reais *****

Vencimento 18/03/2025

Emissao 18/03/2025

Proveniente de : VIAGEM SP LEVAR CABO LUCIA DUDU E ROMULO SEC MEIO AMBIENTE

Nota de _____ DOTACAO _____

Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
00128	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	01	1100000		1.200,00

Forma de Pagamento

Bco	Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
001	066664	130129-2	CM	0002	CONTA MOVIME Av.Deb.	1.200,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

1.200,00

Responsavel: Emitente

EDVALDO BENTO MACCONI
NARDELLA DA SILVA
CONTADOR

CPF-156.249/0-1
MATRICULA 203
CPF-068.073.408-26

Ordenador: PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

PRESIDENTE

CPF-984.923.658-20

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

VIAGEM	06/2025
FLS Nº	05

Numero Empenho.....: 00128 Data Empenho: 18/03/2025 Processo.....: 000000-202

Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

Descricao: DESPS VIAGEM SP SECRET MEIO AMBIENTE LEV
AR VEREADORES CABO LUCIA, LEONARDO E MOM

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 JURIDICA

Data Liquidacao: 18/03/2025 Data da Exigibilidade...: 18/03/2025
Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00128 No. Serie.....:
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil.:
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO
Codigo de Aplicacao....: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 1.200,00

VIAGEM	06/2025.
FLS Nº	06 DF

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 efetuou a transferência de numerários no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de São Paulo no dia 19 de março de 2025, para levar a Vereadora Cabo Lúcia da Silva Pires, acompanhada dos Vereadores Leonardo Henrique de Oliveira(Dudu) e Rômulo Paulon Pegolo, participar de reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com a Secretária

G33818122476775015
18/03/2025 12:30:28

i OB - Crédito em conta

ato	901464642 - CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
lidade	1 - Convênio
estão	00000100001 - Câmara LP
cia e conta de débito	573-8 130129-2
dade do pagamento	2 - Credito em Conta Corrente
do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
de Pessoa	Pessoa Física
CNPJ	048.314.138-01 - ELEUTERIO MARTINS PEREIRA
o da instituição financeira	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
cia de crédito (sem DV)	4474
a de crédito (com DV)	3654
	1.200,00

VIAGEM 06/20
FLS Nº 07

da por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	18/03/2025 12:29:06
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	18/03/2025 12:30:28

ção efetuada com sucesso.

ção efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

F G FARIA LIMA
F G FARIA LIMA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 694 - PINHEIROS SAO PAULO
CNPJ: 33.666.145/0001-85 - IE: 126108885113 - IM:

Extrato Nº 000.596.097
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR RS)*	VL TOTAL
001	12	GASOLINA COMUM	34,11 L	5,57	(69,73)	190,00

Qtde. total de itens 1

Valor Produtos 190,00
Descontos - 0,00
Acréscimos + 0,00
Total de descontos / acréscimos sobre item
VALOR A PAGAR 190,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 190,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 190,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos Tributos deste
Cupom(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
-- Quantidade base de calculo retido anteriormente = 34,11 --
Aliquota ICMS Monofasico = 1,4700 -- Valor ICMS Monofasico
retido anteriormente = 50,14 -- ICMS monofasico sobre
combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022

TRIB APROX: R\$23,18(FED) R\$46,55(EST) R\$0,00(MUN) -
Fonte:IBPT

3525 0333 6661 4500 0185 5900 0713 7895 9609 7293 3615



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
54.724.133/0001-30
Nº Série SAT. 000.713.789
19/03/2025 12:01:45

Estrada Mun. Pardinho Faz Limoeiro Pardinho - SP
CNPJ 04.341.874/0001-63 IE 507059690110

19/03/25 07:32:16 PDV: 405

CONTROLE: 229522

Extrato No. 399082
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

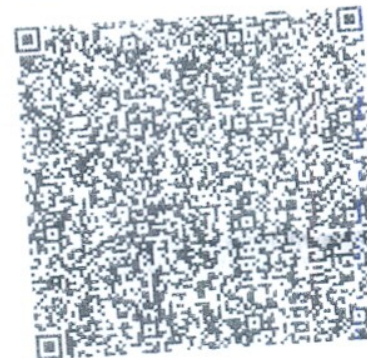
001	0000000000312	Fp Lanche Pao Na Chapa	3 Un X 7,80	23,40
002	0000000000905	Fp Cappuccino Medio	1 Un X 13,50	13,50
003	0000000000800	Fp Pao De Queijo	1 Un X 10,90	10,90
004	0000000000070	Fp Cafe Simples Duplo	1 Un X 9,90	9,90
005	7896089500202	Agua Mineral Lindoya Vida 510ml		19,50
		3 Un X 6,50		5,90
006	0000000000902	Fp Cafe Simples	1 Un X 5,90	
007	0000000000186	Fp Suco Melancia Simples		12,40
		1 Un X 12,40		
008	0000000000303	Fp Lanche Queijo Quente		24,40
		1 Un X 24,40		7,90
009	0000000000900	Fp Cafe Expresso	1 Un X 7,90	127,80
Total bruto dos itens				127,80
Total R\$				200,00
Dinheiro				72,20
Troco R\$				

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. Serie do SAT 000832254
19/03/2025-07:33:26

3525 0304 3418 7400 0183 5900 0832 2543 9908 2108 3230



Consulte o QR Code pelo Aplicativo
"Nota Fiscal" disponível na

AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 380 - Nao Informado - RONDA
CEP 18.147-000 - ARACARIQUAHA
CNPJ 72.724.826/0001-04 - IE 734001600115

Extrato 165384
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7897195931799	SUCO DE LARANJA LIFE 300ML					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
002	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML					
		1UN X 11,50 (3,67)					11,50
003	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
004	095188794506	SUCO TAMPICO IRRESISTIVEL FRUTAS CITRICAS 450ML					
		1UN X 10,90 (3,47)					10,90
005	265	SELF SERVICE KG					
		0,262KG X 119,90 (9,87)					31,41
006	265	SELF SERVICE KG					
		0,506KG X 119,90 (19,08)					60,67
007	265	SELF SERVICE KG					
		0,324KG X 119,90 (12,22)					38,85
008	265	SELF SERVICE KG					
		0,73KG X 119,90 (27,53)					87,53
009	265	SELF SERVICE KG					
		0,772KG X 119,90 (29,11)					92,56

TOTAL R\$ 353,22
Cartão de Débito 353,22

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 47,65 (13,49%) / Estadual R\$ 63,57(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 111,22
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.223
19/03/2025 - 15:07:11

3525 0372 7248 2600 0104 5900
0670 2231 6538 4568 7901



AYRES e CANTON LANCHONETE LTDA
RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, 1020 - BOX 01
APARECIDA DE SAO MANUEL - SAO MANUEL - 18650-000
CNPJ:09660498000193 IE:649095818115

EXTRATO Nº 026145 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	26	CHURRASQUINHO	2	UN	X 35,000		70,00
002	11	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	X 9,000		9,00

TOTAL R\$ 79,00

Dinheiro 79,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 0- Or:88352

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 24,81
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0309 6604 9800 0193 5900 1167 6920 2614 5043 7170



Consumidor
54.724.133/0001-30 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.167.692
19/03/2025 - 17:11:58

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

s Físicos de Lençóis Paulista – ADEFILP;
a Senhora da Piedade do município de
al de Lençóis Paulista e Congregação das
- Lar Nossa Senhora dos Desamparados.

ente às 13h40.

nçóis Paulista ocorreu às 14:00h.

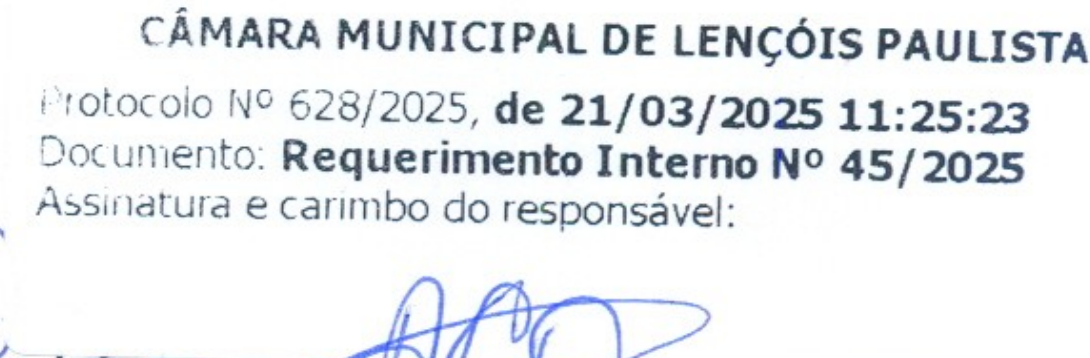
uma parada para almoço.

às 17h30.

coloco-me à disposição para quaisquer

o de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Protocolo Nº 628/2025, de **21/03/2025 11:25:23**
Documento: **Requerimento Interno Nº 45/2025**
Assinatura e carimbo do responsável:

 
Ptes – Cabo Lúcia
eadora







Comprovante de envio Pix

R\$ 449,98

Transferido 24/03/2025 às 16:47:04

 Comprovante para simples
conferência gerado em
24/03/2025 às 16:47:04

Recebedor

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS
PAULISTA**

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEN N.: 00112

FORNECEDOR ...: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

ANULACAO: -449,98

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	DOTACAO	Programa de Trabalho	Valor
00128	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	-449,98

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00128 / 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 ...: 75.726,72

ANULACAO: -449,98

SALDO ATUAL: 76.176,70

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 06/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 18/03/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de São Paulo – S.P. no dia 19 de março, com a finalidade de levar a Vereadora Lúcia da Silva Peres, acompanhada pelos vereadores Leonardo Henrique de Oliveira e Rômulo Paulon Pegolo, 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, 27 de março de 2.025.