



VIAGEM 07/2025.
FLS Nº 01 Of.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM N.º 07/2025

Objeto: Processo de Viagem de Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu

Destino: São Paulo

Data: 24/03/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Eleutério Martins Pereira

VIAGEM	07/2025
FLS Nº	02

REQUERIMENTO

Exmo. Sr.

Francisco de Assis Naves

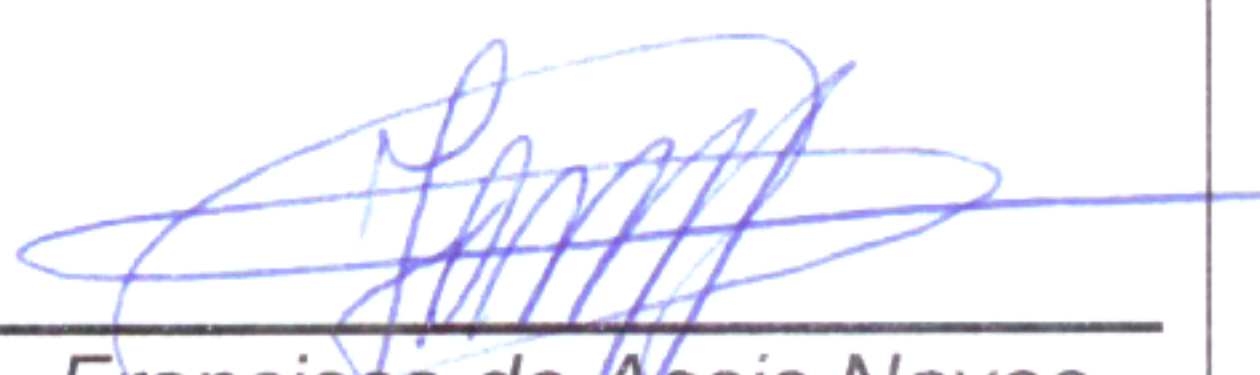
Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu, Analista de Sistemas, vem mui respeitosamente, requerer autorização para realização de viagem até a cidade de São Paulo, no dia 24 de março do corrente ano, para participar da feira de tecnologia **ERP SUMMIT 2025**, que ocorrerá nas dependências do EXPO CENTER NORTE, localizado na Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo/SP - CEP: 02055-000.

Requerem ainda autorização para utilização do veículo oficial da Câmara Municipal, com motorista e numerários, que servirão para custeio das despesas necessárias.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 27 de janeiro de 2025.


Francisco Carlos Neves dos
Santos Nereu
Analista de Sistemas

DEFERIDO

Francisco de Assis Naves Presidente
Data: 20 / 03 / 2025.

ERP Summit 2025 | Maior evento Global sobre Software e Gestão | 7ª edição

CONVIDADO

ara os 2 dias de evento;
Acesso aos Palcos (Palco Software e Palco Gestão);
Acesso às Arenas Earth, Fire, Forest, Cloud, Experience X e Metaverso;
Acesso ao Business Center;
Acesso a área de Exposição com mais de 100 estandes dos principais provedores de tecnologia da informação do Brasil e do Mundo;
Direito a Coffee-break e as bancas de frutas;
Certificado de Participação;
IX Feiras e Eventos CNPJ 29.592.087/0001-15
CCM 6.413.459-8



0000034526

Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000Expo Center Norte

segunda-feira, 24 de março de 2025 às 09h00 até terça-feira, 25 de março de 2025 às 18h00

Informações do Pedido

Solicitado por ERP Summit em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

Organizador

ERP Summit

Participante

Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 07/2025
FLS Nº 04

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

Descricao Data Processo Empenho
VIGEM SP LEVAR SERVIDOR FRANCISCO NEREU 21/03/2025 000000-2025 00131
PARTICIPAR FEIRA DE TECNOLOGIA

Tipo
ADIANTAMENTO
Fonte 01 TESOIRO 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: 76.726,72
Esta Nota: 1.000,00
Saldo da Dotacao: 75.726,72

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 07/2025

FLS Nº 05 SF.

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 00121

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\$ 1.000,00

Um Mil Reais *****

Vencimento 24/03/2025

Emissao 21/03/2025

Proveniente de : VIAGEM SP LEVAR SERV FRANCISCO NEREU PART FEIRA TECNOLOGIA

Nota de _____ DOTACAO _____

Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
00131	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	01	1100000		1.000,00

Forma de Pagamento

Bco	Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
001	066664	130129-2	CM	0002	CONTA MOVIME Av.Deb.	1.000,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

1.000,00

Responsavel: Emitente

EDUARDO BENTO MACCONI
NARDETON DA SILVA
CPF-158.249/0-4
MATRÍCULA 203

CPF-068.073.408-26

Ordenador: PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20Recebi(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	07/2025
FLS Nº	06

Numero Empenho.....: 00131 Data Empenho: 21/03/2025 Processo.....: 000000-20.
Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA
Descricao: VIGEM SP LEVAR SERVIDOR FRANCISCO NEREU
PARTICIPAR FEIRA DE TECNOLOGIA

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 JURID.

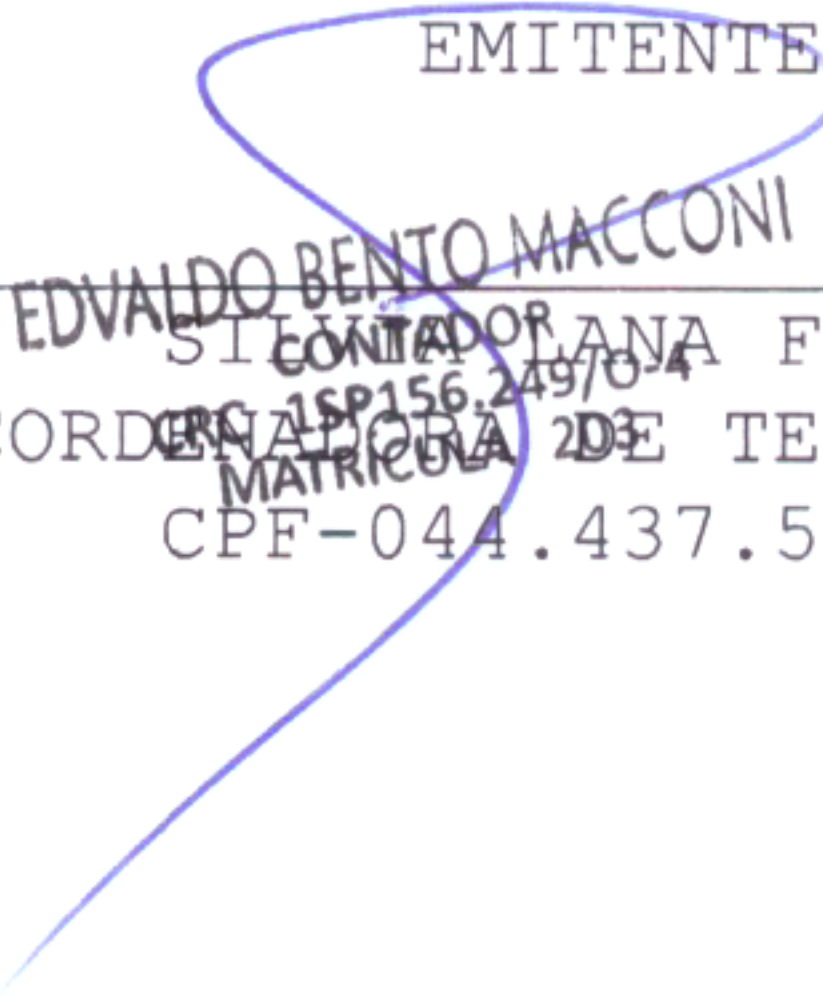
Data Liquidacao: 21/03/2025 Data da Exigibilidade...: 24/03/2025
Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00131 No. Serie.....:
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil.:
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO
Codigo de Aplicacao....: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 1.000,00

RESPONSAVEL

EMITENTE


SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70


EDVALDO BENTO MACCONI
SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Telefone (14) 3269-6000 – CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

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

VIAGEM	07/2025
FLS Nº	07

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\$ 1.000,00 (hum mil reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de São Paulo no dia 24 de março de 2025, para levar o Analista de Sistemas Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu, participar da feira de tecnologia ERP SUMMIT 2025.

Lençóis Paulista, 20 de Março de 2025.


SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

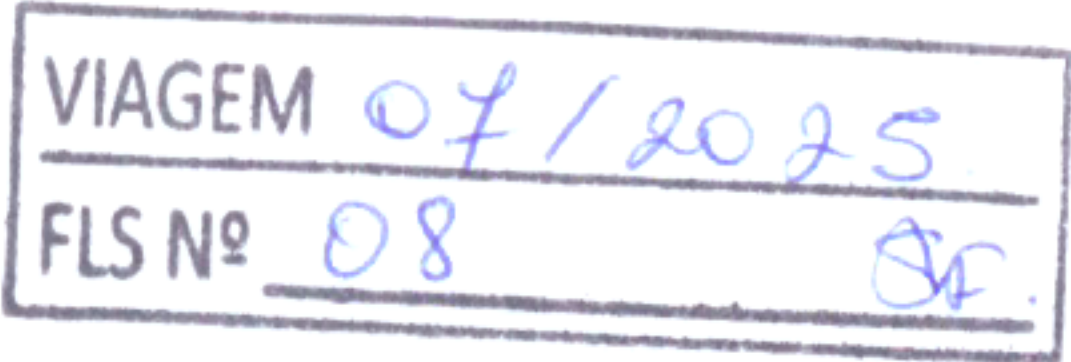


G332211440421751015

21/03/2025 14:43:48

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	1.000,00



Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	21/03/2025 14:42:53
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	21/03/2025 14:43:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

VIAGEM 07/2025

FLS Nº 09

08

AUTO POSTO AVENIDA
AVENIDA RIO BRANCO, 390
SANTA EFIGENIA-SAO PAULO-SP
CNPJ:62.420.575/0001-10IE:108225439111
54724133000130
22/03/2025 11:09:42

Extrato No: 38083 T: 1
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54724133000130

#ICODIDESCITQDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 2 GASOLINA COMUM
39,50 L X 6,290 (119.09) 248,46
TOTAL R\$ 248,46
Dinheiro 248,46
Trib aprox R\$119,09 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte*: I
BPT/empresometro.com.br Xe67Eq.....

SAT No.: 000302940
24/03/2025 11:12:34
3525 0362 4205 7500 0110 5900 0902 9400 3808 3383 1996



www.agiltec.com.br

Lanches Star
Lanches Rodo Star Ltda.
Estrada Mun, Pardinho Faz Limoeiro Perimetro Urbano
Pardinho - SP
CNPJ 04.341.874/0001-63 IE 507059690110

24/03/25 06:31:16 PDV: 405

CONTROLE:231032

Extrato No. 400422
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

001	0000000000110	Fp Suco Laranja Simples	1 Un X 12,80	12,80
002	0000000005109	Fp Enrolado Presunto e Queijo Assado	1 Un X 12,90	12,90
003	0000000000060	Coca Cola 600ml	1 Un X 11,80	11,80
004	0000000000306	Fp Lanche Bauru De Presunto	1 Un X 28,50	28,50
005	0000000000917	Fp Cappuccino Pequeno	1 Un X 7,50	7,50
006	0000000000902	Fp Cafe Simples	1 Un X 5,90	5,90
Total bruto dos itens				79,40
Total R\$				79,40
Cartao de Debito				79,40

Comete crime quem sonega

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

No. Serie do SAT 000832254
24/03/2025-06:32:29
3525 0304 3418 7400 0183 5900 0832 2544 0042 2867 0154



Consulte o QR Code pelo Aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)

Comanda: 1482 - Comanda: 884
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 500234444 VALOR: 79,40
RODOSERVSTAR 24.03.25-06:32
CNPJ/CPF:04.341.874/0001-63
CIDADE-UF:PARDINHO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9183
AUTORIZACAO: 338603
ARQC:0F8EE5CBB81E39C
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
Silef from Fiserv
Voce foi atendido por: 0051 - Gislaine Txxxxxx
RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDV 1.84.42 PDV: 405

VIAGEM 07/2025
FLS Nº 10

Churrascaria Assados Sampa
Churrascaria Assador Sampa Ltda
Avenida Sao Joao, 1032 Republica
CNPJ:52.230.198/0001-01 IE:125705728112

Extrato No. 003489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

#ICOD IDESC IQTD IUN IUL UN R\$ I(ULTR R\$)* I UL ITEM R\$

REFEICAO

1 Un X 195,00 195,00

TOTAL R\$ 195,00
Cartao 195,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 26,23
Estadual R\$ 35,10 Fonte:IBPT 487157

Caixa:001 Operador:root Rev:311223
VOLTE SEMPRE

SAT No. 1288305
24/03/2025 - 14:22:49

3525 0352 2301 9800 0101 5900 1288 3050 0346 9164 4962



AP PRES DENTE JK CONVENIENCIA LTDA
AP PRES DENTE JK CONVENIENCIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 239, LOJA
01, SANTANA, SAO PAULO, SP

CNPJ 42.915.282/0001-19 IE 131667815112 IM

Extrato No.243324

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ICOD | IDESC | IQTD | IUN | IUL | UN R\$ | I(ULTR R\$)* | UL ITEM R\$

001 958 AGUA PORTO REAL S GAS 500ML 3,9
1 0000 UN X 3,99 (1,27)

002 958 AGUA PORTO REAL S GAS 500ML 3,9
1 0000 UN X 3,99 (1,27)

003 976 CAFE EXPRESSO NESCAFE 1,0000 UN X 6,9
6,99 (2,20)

Total bruto de itens 14,9

TOTAL R\$ 14,9

Dinheiro 14,9

Troco R\$ 0,01

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:267021 Op:ELENI CIO E-0Placa: Trib aprox R\$:
2,04 Federal, 2,70 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT
63390FIBPT/empresometro.com.brObservacao:OBRIGADO ,
VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,74
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3525 0342 9152 8900 0119 5900 1153 7672 4332 4368 3225



Consumidor:54.724.133/0001-30
No. Serie do SAT 001.153.767
24/03/2025 - 16:52:04
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
*valor aproximado dos tributos do item

Relatório de Viagem

VIAGEM	07/2025
FLS Nº	12

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Exmo. Sr.

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Pelo presente, apresento o relatório de viagem à cidade de São Paulo, SP, no recinto da Expo Center Norte, realizada no dia 24 de março de 2025, conforme segue:

O motorista Eleutério Martins Pereira passou em minha residência às 05h00, de onde nos dirigimos ao recinto da Expo Center Norte na cidade de São Paulo.

Chegamos à Expo Center Norte às 09h30 e já fiz o meu check in no evento do ERP SUMMIT onde já entrei para participar dos cursos:

- | | |
|---|---|
| 1. Boletim Econômico e Político 2025 - Fernando Nakagawa Comentarista econômico na CNN Brasil | Parei para um breve almoço e retornei para as palestras de: |
| 2. Inteligência Artificial: Para eventos público/corporativo | 1. Optiwork: Escritório Virtual |
| 3. Cloud Computing: Desafios e segurança | 2. SkyOne: Acesso remoto via VPN |
| | 3. Cybersecurity: Proteção total |
| | 4. BD Cloud: Acesso seguro a bases de dados |

Cada treinamento teve a duração de 40 minutos iniciado às 09h30 e finalizado às 17h00.

Nos intervalos realizei vários networks com estande de serviços de tecnologia, tecnologias aplicadas e equipamentos tecnológicos como:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Microsoft | 8. Arquivex |
| 2. TOTVS | 9. Jaar Consult |
| 3. Optidata | 10. Skyone |
| 4. SaveinCloud | 11. Nexer Enterprise Applications |
| 5. Oracle NetSuite | 12. Simplifica+ |
| 6. AlfaPeople | 13. Nasajon |
| 7. Bluepex® Cybersecurity | |

Saímos do evento ERP SUMMIT 2025 na Expo Center Norte às 17h00 e retornamos a Lençóis Paulista, SP, onde cheguei por volta das 21h30. É o que me cumpre relatar.

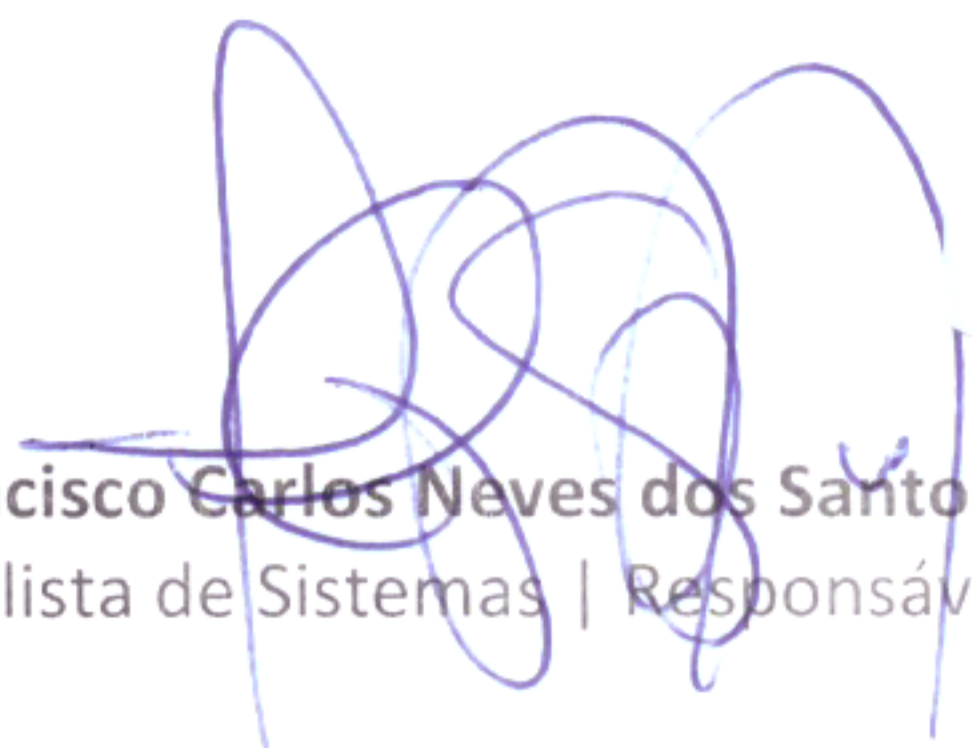
Lençóis Paulista, 25 de Março de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Protocolo Nº 646/2025, de 25/03/2025 10:39:05

Documento: **Requerimento Interno Nº 46/2025**

Assinatura e carimbo do responsável:


Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu
Analista de Sistemas | Responsável de TI



VIAGEM	07/2025
FLS Nº	13



Comprovante de envio Pix

R\$ 261,47

Transferido 27/03/2025 às 14:32:27

 Comprovante para simples
conferência gerado em
27/03/2025 às 14:32:29

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:

E05667301202503271732xGimrRY3kUP



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 07/2025
FLS Nº 14

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00121
FORNECEDOR: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA 00770
ANULACAO: -261,47
HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	DOTACAO				Valor
	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho		
00131	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	-261,47

LENCOIS PAULISTA, EM 27 DE MARCO DE 2025

EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
Nº 156.249/0-4
MARCIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 068.072.408-26

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF 081.923.658-20



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 04/2025
FLS Nº 15 OF.ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00131 / 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 ...: 75.576,70

ANULACAO: -261,47

SALDO ATUAL: 75.838,17

LENCOIS PAULISTA, EM 27 DE MARCO 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 07/2025.
FLS Nº 16

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 07/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, na data de 21/03/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de São Paulo – S.P. nos dias 24 e 25 de março, para levar o servidor Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu, para participar da Feira de Tecnologia ERP Summit 2025, 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, 31 de março de 2.025.


JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno