



VIAGEM 05/2025,
FLS Nº 01

S. P.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM N.º 05/2025

Objeto: Processo de Viagem de Isadora da Silva Ribeiro

Destino: São Paulo

Data: 13/03/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Eleutério Martins Pereira



VIAGEM 05/2025.
FLS Nº 02 OF

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

Requerimento N.º 05 /2025

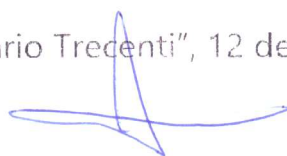
Requer autorização para empreender viagem a São Paulo, na sede do Fecomerciários, para encontrar o Deputado Federal Luiz Carlos Motta – PL.

Vêm à presença do Sr. Presidente requerer autorização para empreender viagem para reunião com o Deputado Federal Luiz Carlos Motta (PL) para pleitear recursos para o município.

A viagem será realizada para a cidade de São Paulo, na sede do Fecomerciários, localizado na rua dos Pinheiros, n. 20 – bairro Pinheiros, com previsão de saída no dia 13 de março de 2025 às 06:30 e após reunião que está agendada para às 11h da manhã, faremos o retorno no mesmo dia.

JUSTIFICATIVA: O Deputado Federal Luiz Carlos Motta (PL), também Presidente do Fecomerciários, realizará reunião com esta parlamentar para entender as demandas municipais com a finalidade de destinar recursos para a área do lazer público cidade de Lençóis Paulista.

Sala das Sessões “Mário Trecenti”, 12 de março de 2025.


Isadora Ribeiro
Vereadora

DEFIRO
12 / 03 / 2025.




Camara Municipal de Lençois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM	05/2025.
FLS Nº	03
	8F

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

Descricao	Data	Processo	Empenho
VALOR VIAGEM A S.PAULO REUNIAOCOM DEPUTA DO FED LUIZ C.MOTTA- VEREADORA ISADORA	13/03/2025	000000-2025	00125

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	78.440,67
Esta Nota	900,00
Saldo da Dotacao	77.540,67

EMITENTE

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE

CPF-984.923.658-20



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 05/2025.
FLS Nº 04 SF.

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 00099

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\$ 900,00

Novecentos Reais *****

Vencimento 13/03/2025

Emissao 13/03/2025

Proveniente de : VIAGEM SP VEEA ISADORA REUNIAO DEP FED LUIZ C MOTTA

Nota de _____ DOTACAO _____

Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
00125	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	01	1100000		900,00

Forma de Pagamento

Bco	Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
001	066664	130129-2	CM	0002	CONTA MOVIME Av.Deb.	900,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

900,00

Responsavel: Emitente

NARDELI DA SILVA
EDVALDO BENTO MACIEL
PRESIDENTE
CPF-038.856.249-04
MATRÍCULA 203 408-26

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 05/2025.
FLS Nº 05

Numero Empenho.....: 00125 Data Empenho: 13/03/2025 Processo.....: 000000-2025

Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

Descricao: VALOR VIAGEM A S.PAULO REUNIAOCOM DEPUTA
DO FED LUIZ C.MOTTA- VEREADORA ISADORA

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 JURIDIC

Data Liquidacao: 13/03/2025 Data da Exigibilidade...: 13/03/2025
Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00125 No. Serie.....:
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil.:
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO
Codigo de Aplicacao....: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 900,00

RESPONSAVEL

SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

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	05/2025.
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 efetuou a transferência de numerários no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de São Paulo no dia 13 de março de 2025, para levar a Vereadora Isadora Ribeiro participar de reunião com o Deputado Federal Luiz Carlos Motta, na sede do Fecomerciários, visando pleitear recursos para nosso município.

Lençóis Paulista, 12 de Março de 2025.


SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria



G337121538596973015
12/03/2025 15:42:45

Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	901464642 - CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	
Modalidade	1 - Convênio	
UG/Gestão	00000100001 - Câmara LP	
Agencia 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	900,00	
Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	12/03/2025 15:30:01
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	12/03/2025 15:42:45
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.		

VIAGEM 05/2025.
FLS Nº 07 86.

VIAGEM 05/2025.
FLS Nº 08

AUTO POSTO AVENIDA
AVENIDA RIO BRANCO, 390
SANTA EFIGENIA-SAO PAULO-SP
CNPJ:62.420.575/0001-10 IE:108225439111
54724133000130
13/03/2025 11:37:48

Extrato No: 37827 T: 1
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54724133000130

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*VL ITEM R\$

001 2 GASOLINA COMUM
39,00 L X 6,290 (117,58) 245,31
TOTAL R\$ 245,31
Dinheiro 245,31
Trib aprox R\$117,58 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte*: I
BPT/empresometro.com.br Xeb7Eq.....

SAT No.: 000902940
13/03/2025 11:41:02

3525 0362 4205 7500 0110 5900 0902 9400 3782 7369 0851



www.agiltec.com.br

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

13/03/25 08:06:04 PDV: 407

CONTROLE: 132590

Extrato No. 690921
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30
001 0000000000306 Fp Lanche Bauru De Presunto
1 Un X 28,50 28,50
002 0000000000070 Fp Cafe Simples Duplo 1 Un X 9,90 9,90
003 0000000000060 Coca Cola 600ml 1 Un X 11,80 11,80
004 7896089500202 Agua Mineral Lindoya Vida 510ml
2 Un X 6,50 13,00
005 00000000000900 Fp Cafe Expresso 1 Un X 7,90 7,90
006 00000000000800 Fp Pao De Queijo 1 Un X 10,90 10,90
Total bruto dos itens 82,00
Total R\$ 82,00
Cartao de Credito 82,00

Conete crime quen sonega

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

No. Serie do SAT 000678594

13/03/2025-08:07:47

3525 0304 3418 7400 0163 5900 0678 5946 9092 1104 8097



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

CPF/CNPJ Consumidor: 54.724.133/0001-30
Comanda: 1152 - Comanda: 575
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP '0
Voce foi atendido por: 2086 - Yasmin Axxxxxxx
RP Info Sistenas Ltda / Sistema: WRPDV 1.83.93 PDV: 407

VIAGEM	05/2025
FLS Nº	09

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato Nº: 3189

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 54.724.133/0001-30
Razão Social/Nome: Consumidor

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

001 1041 REFEICAO 1,000 PC X 245,00 245,00

TOTAL R\$ 245,00

Dinheiro 245,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual

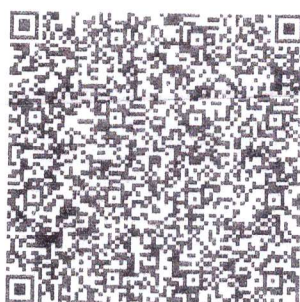
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 54724133000130 / Nome:

Consumidor / O-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT Nº: 599110

13/03/2025 14:15:35

3525 0313 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0318 9039 0342



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 025982 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 26 CHURRASQUINHO 2 UN X 35,000 70,00

002 24 REFRIGERANTE 2L 1 UN X 18,000 18,00

TOTAL R\$ 88,00

Dinheiro 88,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 0- Or:88175

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 28,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0309 6604 9800 0193 5900 1167 6920 2598 2472 2496



Consumidor

54.724.133/0001-30 -

CONSUMIDOR

Nº Série SAT 001 167 692

13/03/2025 - 17 47:13

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



Comprovante de envio Pix

R\$ 239,69

Transferido 18/03/2025 às 15:27:47

Comprovante para simples
conferência gerado em
18/03/2025 às 15:27:53

VIAGEM 05/2025
FLS Nº 10 8F.

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:

E05667301202503181827zM5jdyzf0XV



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM	05/2025.
FLS Nº	11 SF.

ANULACAO DE DESPESA ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00125 / 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 ...: 77.687,03

ANULACAO: -239,69

SALDO ATUAL: 77.926,72

LENCOIS PAULISTA, EM 18 DE MARCO DE 20


EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4


FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 05/2025
FLS Nº 12 86

Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00099

FORNECEDOR: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

ANULACAO: -239,69

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00125	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2468	-239,69

LENCOIS PAULISTA, EM 18 DE MARCO

DE 2025

EDVALDO BENTO MACCONI

CONTADOR

CRC 1SP156.249/O-4

MATRICULA 203

NARDINI DA SILVA

PRESIDENTE

CPF-068 073 408-26

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE

CPF-084 023 658-20



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 05/2025

FLS Nº 13

REQUERIMENTO INTERNO

Ref.: Relatório de Viagem

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
FRANCISCO DE ASSIS NAVES

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Protocolo Nº 651/2025, de 25/03/2025 14:05:33

Documento: **Requerimento Interno Nº 47/2025**

Assinatura e carimbo do responsável:

Informo que, no dia 13 de março de 2025 (quinta-feira), realizei uma viagem à cidade de São Paulo para participar de uma reunião com o deputado federal Luiz Carlos Motta, na sede de atendimento localizada na Rua dos Pinheiros, 20, bairro de Pinheiros, em São Paulo.

O encontro teve como pauta a apresentação de demandas municipais e a viabilização de emendas parlamentares. Na ocasião, foram entregues ao deputado solicitações de emendas, incluindo um pedido feito pelo prefeito, bem como uma solicitação desta vereadora para a liberação de recursos destinados à construção do CAPS-AD.

Esclareço que saímos de Lençóis Paulista às 06:30 AM, e chegamos na cidade de Lençóis Paulista por volta das 18h15 PM.

Lençóis Paulista, 25 de março de 2025.

Isadora Ribeiro
Vereadora



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 05/2025.
FLS Nº 14 OF





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



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://lencoispaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=ME8U1Z9CA5J2CGYW>, ou acesse o site <https://lencoispaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: ME8U-1Z9C-A5J2-CGYW



VIAGEM	05/2025
FLS Nº	15 OR

Isadora da Silva Ribeiro

Vereadora

Assinado em 25/03/2025, às 17:42:28



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 05/2025.

FLS Nº 16

88.

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 05/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 13/03/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de São Paulo – S.P. no dia 13 de março, com a finalidade de levar a Vereadora Isadora Ribeiro, 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 2025.

JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno