

VIAGEM 15/2025.
FLS Nº 01 . SF.



S. P.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM N.º 15/2025

Objeto: Processo de Viagem de Renato da Silva Gois

Destino: Itapetininga

Data: 23/05/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Eleutério Martins Pereira

VIAGEM	15/2025.
FLS Nº	02

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

Requerimento nº.: 15

RENATO DA SILVA GOIS, Vice-Presidente desta Câmara Municipal, vem a presença de Vossa Excelência requerer um veículo da Câmara e numerários para empreender viagem a cidade de Itapetininga. no dia 23 de maio de 2025, participar de reunião com o Deputado Edson Giriboni, na qual será tratado o tema da necessidade de manutenção das escolas estaduais e a destinação de recursos para o município. Solicito, ainda, a autorização para que meu assessor me acompanhe, a fim de realizar registros fotográficos e em vídeo, além de prestar apoio técnico durante o encontro.

Termos em que,

P. deferimento.

Lençóis Paulista, 14 de Maio de 2025.


RENATO DA SILVA GOIS

Vice-Presidente

DEFIRO
21/05/2025.




Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 15/2025.

FLS Nº 03

86.

Fornecedor

Codigo

ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

C.P.F. : 048.314.138-01

Descricao

Data

Processo

Empenho

VALOR DESPS VIAGEM ITAPETININGA VER RENA
TO S GOIS REUNIAO DEP EDSON GIRIBONI

19/05/2025

000000-2025

00239

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: 73.736,21

Esta Nota: 1.000,00

Saldo da Dotacao: 72.736,21

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

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00217VIAGEM 15/2025.
FLS Nº 04 SF.

Pag. 1/ 1

Pague-se a: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

- 00770

C.P.F. : 048.314.138-01

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

A quantia de R\$ 1.000,00

Um Mil Reais *****

Vencimento 23/05/2025

Emissao 19/05/2025

Proveniente de : BIAGE ITAPETININGA LEVAR VER RENATO S GOIS REUNIAO DEPUTADO

Nota de	DOTACAO						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte C.Aplic	
00239	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

EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
CRC 1SP156.249/O-4
MATRÍCULA 203

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. _____

SIFELIPE
SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
MATRÍCULA Nº 03
CRC 1SP156249/O-4



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM	15/2025.
FLS Nº	05

Numero Empenho.....: 00239 Data Empenho: 19/05/2025 Processo.....: 000000-202
Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA
Descricao: VALOR DESPS VIAGEM ITAPETININGA VER RENA
TO S GOIS REUNIAO DEP EDSON GIRIBONI

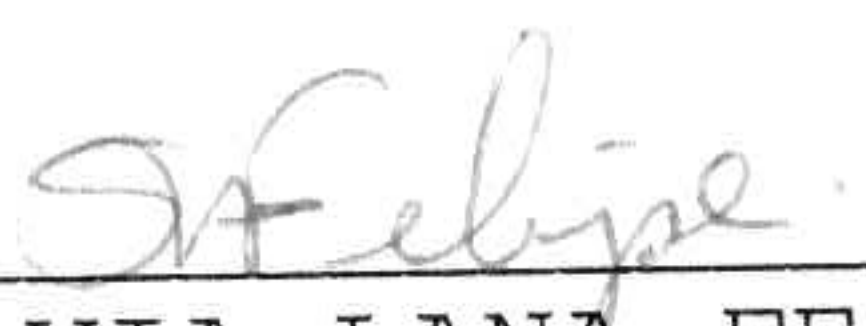
Classificacao da Despesa No. 00019

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: 19/05/2025 Data da Exigibilidade...: 23/05/202
Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00239 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


SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE


EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
COORDENADOR 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 15/2025.

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\$ 1.000,00 (hum mil reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de Itapetininga no dia 23 de maio de 2025, para levar o Vereador Renato da Silva Gois e o Assessor Roberson de Sousa, participar de reunião com o Deputado Estadual Edson Giriboni.

Lençóis Paulista, 21 de Maio de 2025.

SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

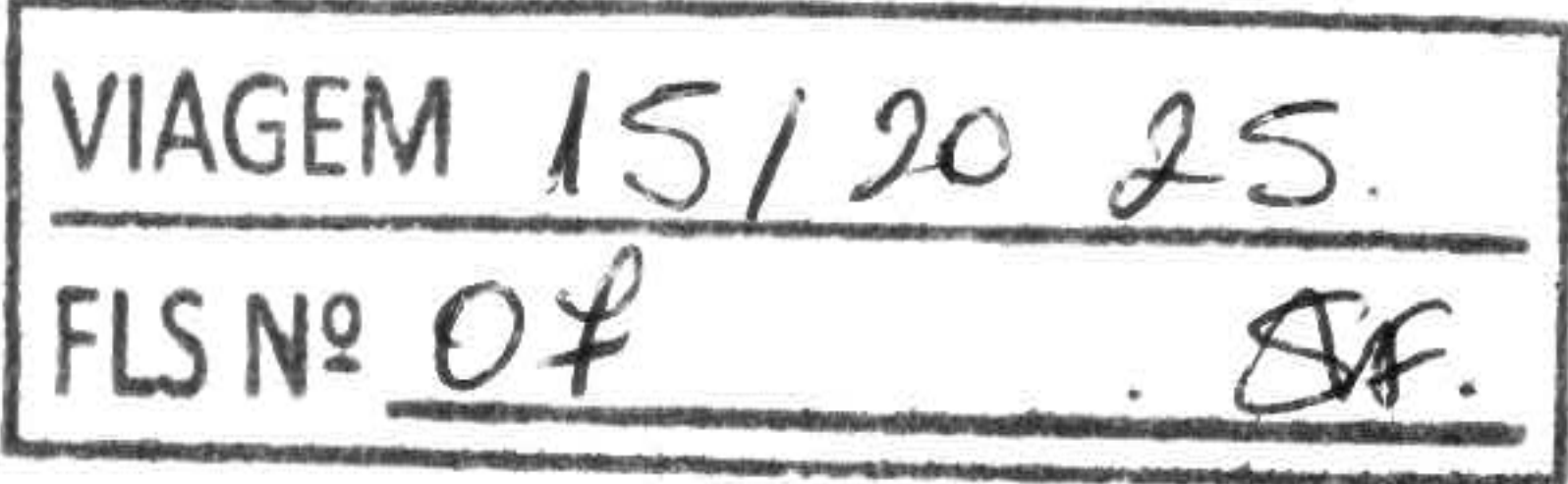


G337211526487039015

21/05/2025 15:31:12

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	1.000,00



Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	21/05/2025 15:29:32
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	21/05/2025 15:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

VIAGEM 15/2025.
FLS Nº 08 SF.

BR 64

AUTO POSTO BR 64 LT
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 64 - Nao Informado
CENTRO - ITAPETININGA - 18200-014
CNPJ:64888647000184 IE:371055149110

EXTRATO Nº 325307 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 1 GASOLINA COMUM Bc31		
30,35 Lt X 6,590 (73,40)		200,00

TOTAL R\$ 200,00

Cartão de Crédito 200,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cod:1

Consumidor:

Endereço: --SP

Vend:MARCIO L/Cx:12613-RICA RODRI MARCIO/Usu.

Trib.aprox.R\$:24,40 Federal, 49,00 Estadual e

Municipal-Fonte:IBPT 8AFAC7

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

73,40

3525 0564 8886 4700 0184 5900 1204 5903 2580 7203 6852



Consumidor
54.724.133/0001-30
Nº Série SAT 001.204.590
23/05/2025 - 10:15:31

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

Center Informática
www.centerinformatica.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

23/05/25 08:47:07 PDV: 405

CONTROLE:251575

Extrato No. 415145
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30		
001 0000000002312	Fp Torta Frango Rodoserv	
1 Un X 19,90		19,90
002 0000000000070	Fp Cafe Simples Duplo	1 Un X 9,90 9,90
003 7896089500202	Agua Mineral Lindoya Vida 510ml	
3 Un X 6,50		19,50
004 0000000000060	Coca Cola 600ml	1 Un X 11,80 11,80
005 0000000000306	Fp Lanche Bauru De Presunto	
1 Un X 25,80		25,80
006 0000000000917	Fp Cappuccino Pequeno	1 Un X 7,50 7,50
007 0060000000210	Fp Suco De Laranja 500ml	
1 Un X 18,40		18,40
Total bruto dos itens		112,80
Total R\$		112,80
Cartao de Credito		112,80

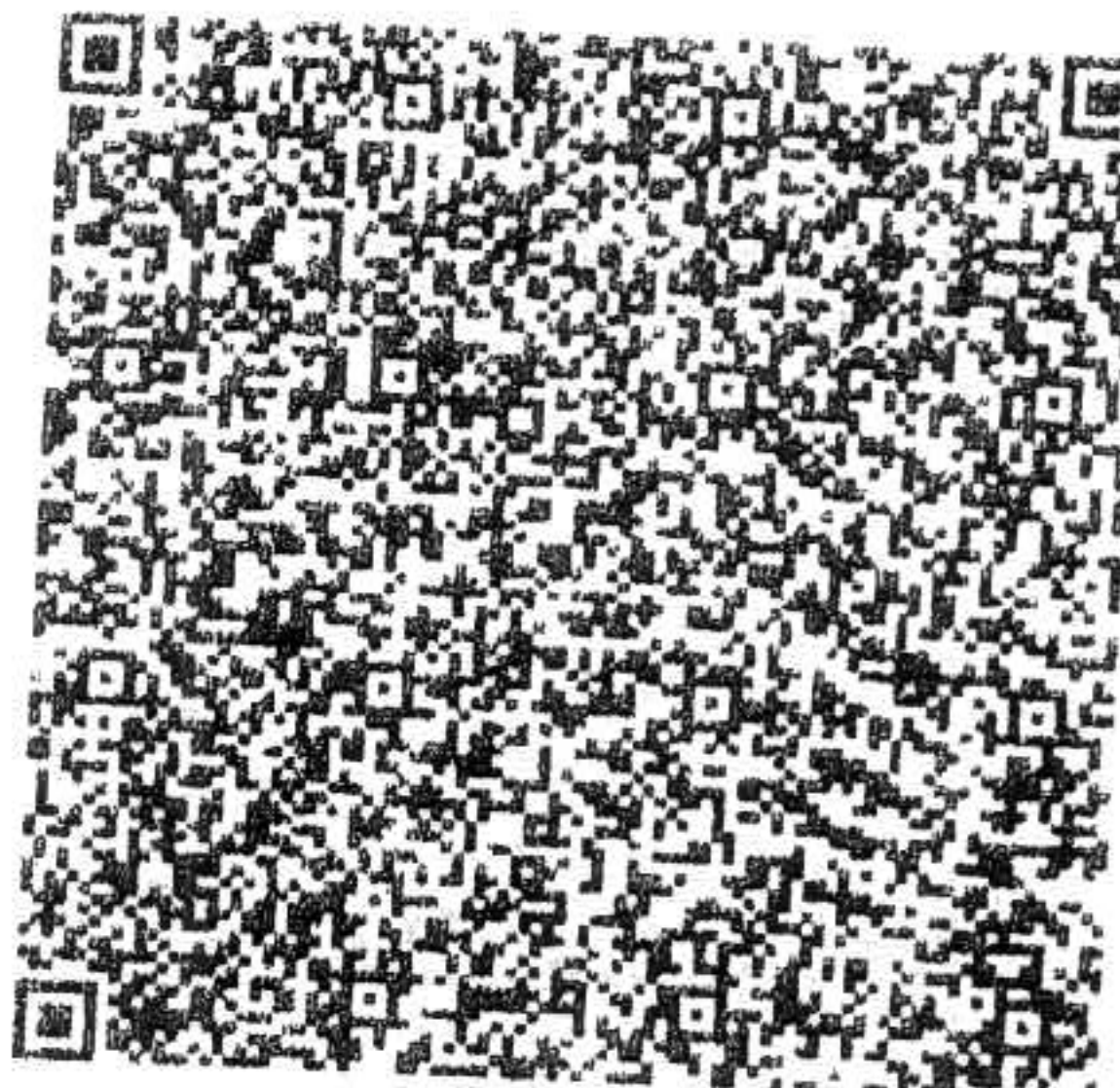
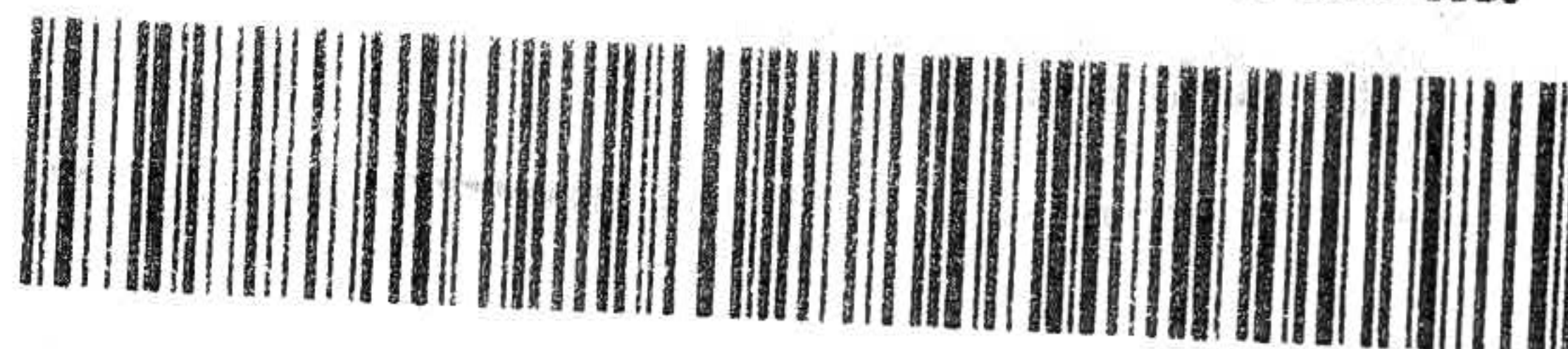
Comete crime quem sonega

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

No. Serie do SAT 000832254

23/05/2025-08:47:29

3525 0504 3418 7400 0183 5900 0832 2544 1514 5525 5550



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

VIAGEM 15/2025.
FLS Nº 09 SF.

FOGACA e LARA LTDA
RUA PADRE ALBUQUERQUE, 200
CENTRO - ITAPETININGA 18200-220
CNPJ:50787241000109 IE:371002054115IM:1054935229

Extrato No.010115
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:54724133

|COD|DESC|QTD|UN|VL UNIT R\$|S|VL ITEM R\$

001 2 LONBO C/ QUEIJO 3.0000 UN X 80.00 240.00
002 26 SALADA 1.0000 UN X 25.00 25.00
003 28 ARROZ 1.0000 UN X 25.00 25.00
004 31 SUCO DELVALLE 1.0000 UN X 7.00 7.00

Total bruto de itens 297.00
TOTAL R\$ 297.00

Outros 297.00
Troco R\$ 0.00

Destinatário:Consumidor

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa Nº: 3

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 91,42 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.409.245
23/05/2025 - 12:55:24

3525 0550 7872 4100 0109 5900 0409 2450 1011 5838 5260



RESTAURANTE E LANCHONETE TORRE LTDA
ESTRADA CARLINO FRANCISCO ANTUNES, 3010 - EDIF
RESTAURANTE
SALTINHO - PORANGABA - 18260-000
CNPJ:52021487000192 IE:553027821110

EXTRATO Nº 005673 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

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

001 0000000055220 AGUA S/ GAS 510ML
3 UN X 4,00 12,00
002 0000000000020 CAFE COMUN PQ.
3 UN X 2,00 6,00

TOTAL R\$ 18,00

Cartão de Crédito 18,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

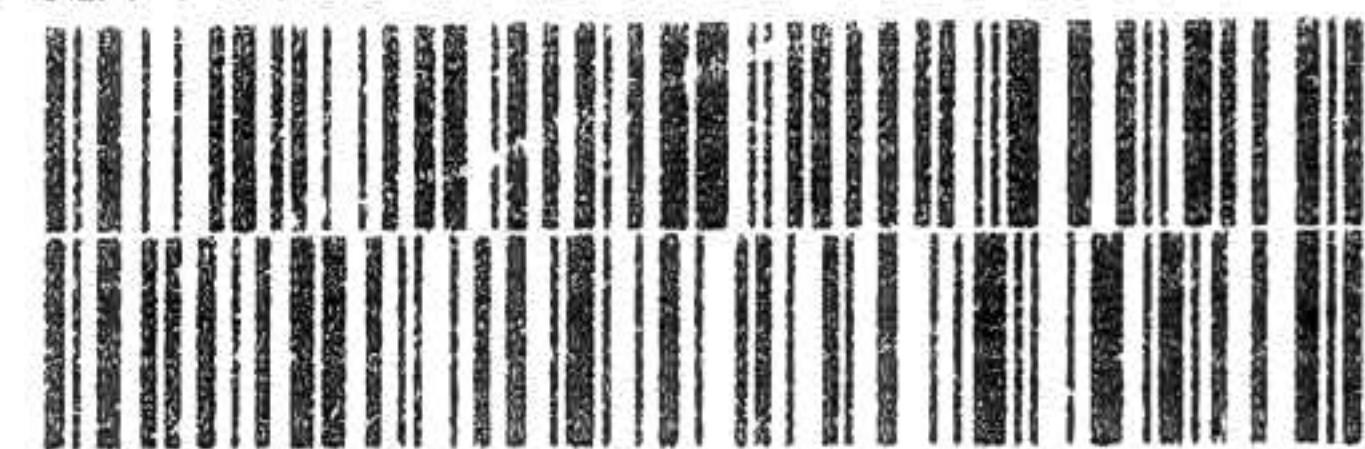
Oper: CX MANHA Vend:

PDV:01

Operador(a): 000005 CX MANHA

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,56
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0552 0214 8700 0192 5900 1429 0550 0567 3775 9785



Consumidor
54.724.133/0001-30 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.429.055
23/05/2025 - 14:27:59

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

Ideal Softec (14) 3204-0433 / 9.8139-0238

www.idealsoft.com.br

VIAGEM	15/2025.
FLS Nº	10
	8f.



Comprovante de envio Pix

R\$ 372,20

Transferido 27/05/2025 às 14:11:28

 Comprovante para simples
conferência gerado em
27/05/2025 às 14:11:31

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:

E056673012025052717117Wtfj9iGobB



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 15/2025.
FLS Nº 11 86.

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00217

FORNECEDOR ...: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA 00770

ANULACAO: -372,20

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	DOTACAO				Valor
	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho		
00239	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	-372,20

LENCOIS PAULISTA, EM 27 DE MAIO DE 2025

EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
CRC 1SP156.249/O-4
MATRICULA 203

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-081 022 658-20



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 15/2025.
FLS Nº 12 86.

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00239 / 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 ...:	71.676,21
ANULACAO	-372,20
SALDO ATUAL	72.048,41

LENCOIS PAULISTA, EM 27 DE MAIO 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 – Telefone (14) 3269-6000 – CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

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



RELATÓRIO DE VIAGEM

VIAGEM 15/2025.
FLS Nº 13
SF.

Exmo. Sr.

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Pelo presente, venho relatar sobre a viagem realizada no dia 23 de maio de 2025.

O motorista Eleutério Martins Pereira passou na residência do meu assessor, Roberson de Sousa, às 6h30, e em seguida dirigiu-se até minha residência, às 6h40, de onde partimos com destino à cidade de Itapetininga-SP.

Chegamos ao destino por volta das 10h00 e, em seguida, nos dirigimos ao escritório do Deputado Edson Giriboni, onde participamos de uma reunião. Na ocasião, solicitamos recursos no valor de R\$ 500.000,00 para a área da Saúde, R\$ 200.000,00 para o Turismo, R\$ 500.000,00 para o Esporte e R\$ 500.000,00 destinados ao custeio de ações voltadas ao atendimento das demandas do município de Lençóis Paulista.

As atividades foram concluídas às 11h30, após o que nos dirigimos para o almoço. Posteriormente, iniciamos o retorno para Lençóis Paulista, onde chegamos por volta das 16h00.

Lençóis Paulista, 26 de maio de 2025.

RENATO DA SILVA GOIS

Vereador

Requerimento Interno Nº 80/2025 - Protocolo Nº 1146/2025 - 27/05/2025 - 12:00:23



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

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



VIAGEM 15/2025.

FLS Nº 14

Requerimento Interno Nº 80/2025 - Protocolo Nº 1146/2025 - 27/05/2025 - 12:00:23





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 15/2025.
FLS Nº 15

Requerimento Interno Nº 80/2025 - Protocolo Nº 1146/2025 - 27/05/2025 - 12:00:23



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

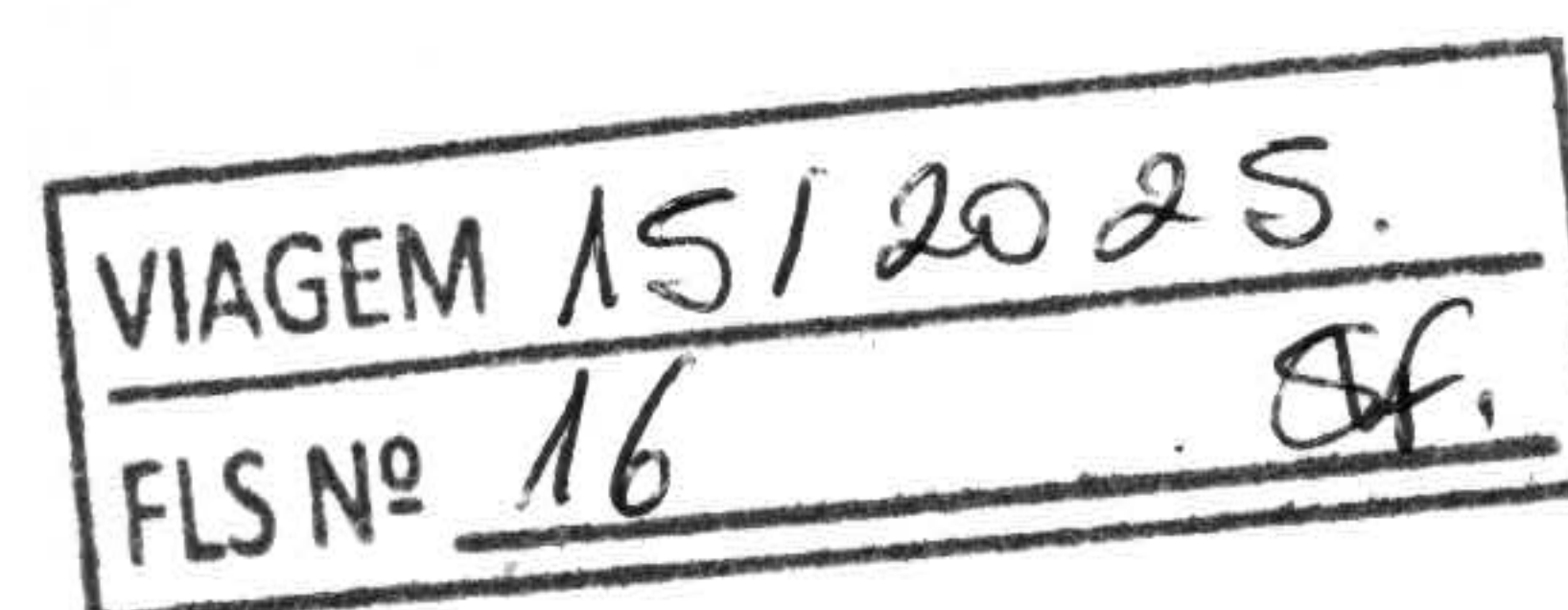
E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Lencóis Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://lencoispaalista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=K89Y47368TXAMVTN>, ou acesse o site <https://lencoispaalista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: K89Y-4736-8TXA-MVTN



Renato da Silva Gois

Vereador - Vice-Presidente

Assinado em 27/05/2025, às 13:43:48



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 15/2025.
FLS Nº 17 *af.*

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 15/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 19/05/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de Itapetininga – S.P. no dia 23 de maio, com a finalidade de levar o Vereador Renato da Silva Gois, acompanhado do Assessor Roberson de Souza, 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, 02 de junho de 2.025.

JOSÉ VERGILIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno