



VIAGEM 18/2025.
FLS Nº 01 SF.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM N.º 18/2025

Objeto: Processo de Viagem de Isadora da Silva Ribeiro

Destino: Piracicaba

Data: 29/05/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Eleutério Martins Pereira



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 18/2025

Requer autorização para empreender viagem a cidade de Piracicaba para visitar o gabinete do Deputado Estadual Alex Madureira.

Vêm à presença do Sr. Presidente requerer autorização para empreender viagem para reunião de trabalho com o Deputado Estadual Alex Madureira (PL), visando a apresentação de demandas municipais e a viabilização de emendas parlamentares.

A viagem será realizada para a cidade de Piracicaba, na sede do gabinete do Deputado Estadual Alex Madureira, no endereço localizado na rua Prudente de Moraes, n.515, centro, com previsão de saída no dia 29 de maio de 2025 às 11:00, e após reunião que está agendada para às 14h00 da tarde, faremos o retorno no mesmo dia.

JUSTIFICATIVA: A convite do Deputado Estadual Alex Madureira (PL), a vereadora será recebida em seu escritório político, localizado em Piracicaba/SP. O objetivo da viagem é apresentar e discutir demandas do município, buscando viabilizar recursos para as áreas necessitadas.

Sala das Sessões “Mário Trecenti”, 27 de maio de 2025.



VEREADORES

Isadora da Silva Ribeiro – PSD

VIAGEM 18/2025.
FLS Nº 03

DEFIRO

28/05/2025.



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 18/2025.
FLS Nº 04 SF.

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

Descricao	Data	Processo	Empenho
VIAGEM A PIRACICABA LEVAR VER ISADORA EU NIAO DEP ALEX MADUREIRA	30/05/2025	000000-2025	00271

Tipo

ADIANTAMENTO

Fonte 01 TESOURO
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	70.781,33
Esta Nota	600,00
Saldo da Dotacao	70.181,33

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 18/2025.
FLS Nº 05 8f.ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00245

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\$ 600,00
Seiscentos Reais *****

Vencimento 30/05/2025
Emissao 30/05/2025

Proveniente de : VIAGEM PIRACICABA VER ISADORA REUN DEP ALEX MADUREIRA

Nota de	DOTACAO						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte C.Aplic	
00271	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	01	1100000	600,00

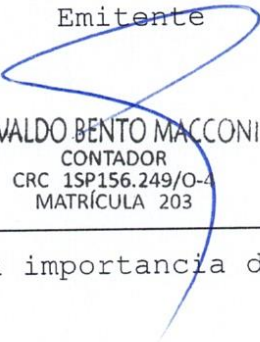
Forma de Pagamento		
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao
001 066664	130129-2	CM 0002 CONTA MOVIME Av.Deb.

600,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

600,00

Responsavel: Emitente



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

Ordenador: PRESIDENTE



FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

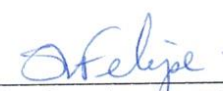
fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :
No. _____



SILVIA LANIA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
MATRÍCULA 156249/O-4



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM 18/2025.
FLS Nº 06

Numero Empenho.....: 00271 Data Empenho: 30/05/2025 Processo.....: 000000-202

Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

Descricao: VIAGEM A PIRACICABA LEVAR VER ISADORA EU
NIAO DEP ALEX MADUREIRA

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: 30/05/2025 Data da Exigibilidade...: 30/05/2025
Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00271 No. Serie.....:
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil..
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO
Codigo de Aplicacao....: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 600,00

RESPONSAVEL

SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

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	18 / 20 25.
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\$ 600,00 (seiscentos reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de Piracicaba com um veículo da Câmara, no dia 29 de maio de 2025, para levar a Vereadora Isadora da Silva Ribeiro, participar de reunião de trabalho com o Deputado Estadual Alex Madureira.

Lençóis Paulista, 28 de Maio de 2025.


SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria



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	600,00

VIAGEM 18/2025
FLS Nº 08 . SF.

Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	28/05/2025 15:07:57
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	28/05/2025 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

VIAGEM 18/2025.
FLS Nº 09 SF.

AUTO POSTO MAXIMO PIRACICABA LTDA
CNPJ: 08.372.925/0001-75
Inscricao Estadual: 535397124113
Endereco: AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO N:707, PA
ULICÉIA, PIRACICABA, SP

29/05/2025 14:49:31

Documento Não Fiscal N. 967543

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T.PRE UN.	QTDE	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	----	---------

001	0000000000000001	GASOLINA COMUM					
PV	LT	27,422 X 5,470	N				150,00+

TOTAL R\$	150,00
Dinheiro	150,00
SOMA R\$	150,00
TROCO R\$	0,00

NOME:
CNPJ/CPF: 54.724.133/0001-30
PLACA: // KM: 0
OBS:

ASS: _____

29/05/2025 14:49:48 www.metanetsistemas.com.br

RESTAURANTE PUCCI LTDA-ME
REI DO PARMEGGIANA
RUA DOS ROUXINOIS, 145 A - CENTRO
AGUAS DE SAO PEDRO - SP
CNPJ: 02.670.709/0001-20 IE: 155.002.344.114

Extrato No. 028743
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor 54724133000130

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

1	1	REFEICAO	1	UN	X 198,50(63,70)		198,50
		TOTAL R\$					198,50
		DINHEIRO					198,50
		TROCO R\$					0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12741/2012) R\$ 63,70

SAT No. 001.083.271

29/05/2025 13:34:37

3525 0502 6707 0900 0120 5900 1083 2710 2874 3470 5204



OPE: GERAL
PDV: 001 CUPOM: 054550

VIAGEM 18 / 20 25.
FLS Nº 10 SF.

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 028040 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

00126	CHURRASQUINHO	2	UN X 35,000	70,00
00212	SUCO NATURAL	1	UN X 10,000	10,00

TOTAL R\$ 80,00

Dinheiro 80,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 0- Or:90402

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 24,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0509 6604 9800 0193 5900 1167 6920 2804 0216 8133



Consumidor

54.724.133/0001-30 -
CONSUMIDOR

Nº Série SAT 001.167.692
29/05/2025 - 17:37:05

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

VIAGEM 18/2025.
FLS Nº 11 SF.



Comprovante de envio Pix

R\$ 171,50

Transferido em 03/06/2025 às 16:58:05

 Comprovante para simples
conferência gerado em
03/06/2025 às 16:58:09

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:
E05667301202506031957Xpbt91ioYfj



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 18/2025.
FLS Nº 12 SF.

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00271 / 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 ...: 70.444,38

ANULACAO: -171,50

SALDO ATUAL: 70.615,88

LENCOIS PAULISTA, EM 04 DE JUNHO 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 18/2025.
FLS Nº 13 OF.

Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00245

FORNECEDOR ...: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

ANULACAO: -171,50

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00271	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2468	-171,50

LENCOIS PAULISTA, EM 04 DE JUNHO

DE 2025



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



FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE

CDE-081 023 658-20



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 18/2025
FLS Nº 14

REQUERIMENTO INTERNO

Ref.: Relatório de Viagem

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Protocolo Nº 1259/2025, de 09/06/2025 16:43:39
Documento: **Requerimento Interno Nº 92/2025**
Assinatura e carimbo do responsável:


ANTONIO CARLOS QUADRADO
ESCRITURÁRIO III
MATRÍCULA 254

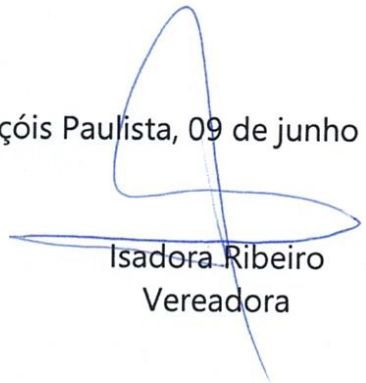
Informo que na data de 29 de maio de 2025 (quinta-feira) realizei viagem para a cidade de Piracicaba, na sede do gabinete do Deputado Estadual Alex Madureira (PL), com no endereço na rua Prudente de Moraes, n. 515, centro.

Esclareço que saímos de Lençóis Paulista às 11:30 e chegamos no local por volta das 13:40, tendo em vista que a reunião com o Deputado estava agendada para as 14:00 hrs.

A reunião abordou demandas municipais e a viabilização de duas emendas parlamentares: uma de R\$ 150.000,00 para custear cirurgias femininas no Hospital Nossa Senhora da Piedade e outra de R\$ 80.000,00 para reformas estruturais na sede da Legião Mirim. Além disso, foi apresentado um pedido para a instalação de uma unidade da Delegacia da Mulher (DDM) no município.

Por conseguinte, efetuamos retorno aproximadamente às 15:30 hrs e chegamos na cidade de Lençóis Paulista por volta das 18:00.

Lençóis Paulista, 09 de junho de 2025.


Isadora Ribeiro
Vereadora



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 18/2025.
FLS Nº 15

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 18/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 30/05/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de Piracicaba – S.P. no dia 29 de maio, com a finalidade de levar a Vereadora Isadora da Silva 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, 12 de junho de 2.025.

JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno