



VIAGEM 30/2025
FLS Nº 01 Of.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM Nº 30/2025

Objeto: Processo de Viagem de Eleutério Martins Pereira

Destino: Bauru

Data: 12/09/2025

Servidor Responsável pelo adiantamento: o mesmo



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 30/2025.

FLS Nº 02

OF.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PAULISTA

Requerimento nº.: 30/2025

ELEUTÉRIO MARTINS PEREIRA,

Motorista da Câmara Municipal, vem a presença de Vossa Excelência, requer numerários para empreender viagem a cidade de Bauru no dia 12 de setembro de 2025, para levar o veículo Jeep Renegade da Câmara na empresa Viviani Veículos Rio Claro Ltda. – Bauru, proceder a revisão dos 20.000 quilômetros.

Termos em que,

P. deferimento.

Lençóis Paulista, 10 de Setembro

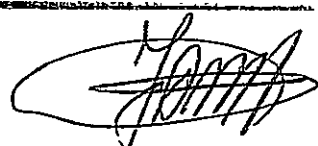
de 2025.


ELEUTÉRIO MARTINS PEREIRA

Motorista

DEFIRO

10/09/2025





Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 30/2025.
FLS Nº 03

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

Descricao	Data	Processo	Empenho
VALOR DESPS VIAGEM A BAURU LEVAR VEICULO JEEP PAA REVISAO	10/09/2025	000000-2025	00477

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	63.507,02
Esta Nota	150,00
Saldo da Dotacao	63.357,02

EMPONENTE

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 30/2025.
FLS Nº 04ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00459

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\$ 150,00
Cento e Cinquenta Reais *****

Vencimento 12/09/2025
Emissao 10/09/2025

Proveniente de : VIAGEM BAURU LEVAR VEIC JEEP PARA REVISAO

Nota de	DOTACAO						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte C.Aplic	
00477	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	01	1100000	150,00

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
001 066664	130129-2	CM	0002	CONTA MOVIME Av.Deb.	150,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 150,00

Responsavel: Emitente

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

OSÉLISE
Chefe de Tesouraria
MATRICULA Nº 01



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM 30/2025.
FLS Nº 05 *OF.*

Numero Empenho.....: 00477 Data Empenho: 10/09/2025 Processo.....: 000000-202

Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

Descricao: VALOR DESPS VIAGEM A BAURU LEVAR VEICULO
JEEP PAA REVISAO

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: 10/09/2025 Data da Exigibilidade...: 12/09/202

Responsavel: SILVIA LANA FELIPE

Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00477 No. Serie.....:

Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil..:

Fonte de Recurso.....: 01 TESOIRO

Codigo de Aplicacao....: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 150,00

RESPONSAVEL

OFelipe

SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOOURARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

EDUARDO BENTO MACCONI
SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOOURARIA
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 30/2025.

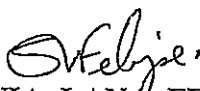
FLS Nº 06

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 de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de Bauru para levar o veículo Jeep Renegade da Câmara, no dia 12 de setembro de 2025, realizar a revisão dos 20.000 quilômetros, na concessionária Viviani Veículos Rio Claro Ltda. - Bauru.

Lençóis Paulista, 10 de Setembro de 2025.


SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

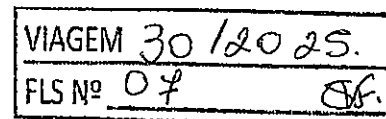


Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G331101555518990014
10/09/2025 16:01:03

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 - Crédito 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	150,00



Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	10/09/2025 16:00:14
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	10/09/2025 16:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

VIAGEM 30/2025.1
FLS Nº 08

Midas Food Ltda

MIDAS FOOD LTDA
RUA BATISTA DE CARVALHO, 7-11
CENTRO - BAURU - 17010-000
CNPJ 35149935000119 IE:209817075110

EXTRATO Nº 216533 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

#[COD]DESC[QTD]UN[VL UN R\$][VLTR R\$] VL ITEM RS

001923 COCA LATA
1 UN X 5,50 (1 01) 5,50
002250 MISTO QUENTE
1 UN X 15,90 15,90

TOTAL R\$ 21,40

Outros 21,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12 2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 0012

Trib aprox: R\$ 0,82 Federal , R\$ 0,99 Estadual
0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresamelro.com.br D11D7FID da N
000222516

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 1,81
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0935 1499 3500 0119 5900 0933 0732 1653 3603 7083



Consumidor
54.724.133/0001-30
Nº Série SAT 000.933 073
12/09/2025 - 10:32:17

DSAT Sistema
www.dsat.com.br

BRASASUL CHURRASCARIA LTDA
CNPJ: 10749777000107 IE: 209426410114
RUA RIO BRANCO 1049, CENTRO
BAURU-SP

12/09/2025 13:59:34

DANF NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.Descricao	Qtde	\$ Uni	Total
300 SUCO FRUTA 390 ML COPO	2	10,00	20,00
1 KG SEMANA	1	86,00	86,00

Qtde Total Itens: 3,000

Subtotal R\$ 106,00

VALOR TOTAL: R\$ 106,00

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro: R\$ 106,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (Lei F
ederal 12.741/2012): R\$ 32,59

EMISSAO NORMAL

Numero: 9579 Serie: 1 Emissao: 12/09/2025 13:59:34

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

35250910749 77700010765 00100000957 91193974754

CONSUMIDOR

54724133000130



Protocolo: 135252077311573 12/09/2025 13:59:34
ML-5:da01666fa6cd08d6cef1e721d985ee26

CARTAO: 13:59

VIAGEM 30/2025.
FLS Nº 09 SF.

PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL

CNPJ 47421-1300-40 IE 709643984110

Extrato N°: 138398

CUPON FISCAL ELETTRONICO - SAT

FFA/IFPC Consumer C4 124 155/0001 30

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

0011231500 18 OCT 1967 RUTGERS JARVIS S 3-0 MI 10

UN K 15 90

15 96

002 3171963 P-4C - 1980-1981

TOTAL R3

19,40

D. H. H. H.

26 00

Treno RS

0 60

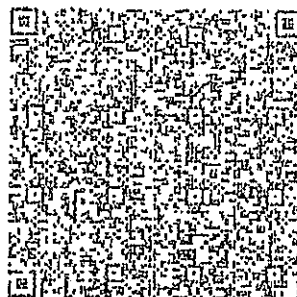
OBSERVAÇÕES DO COMISSÁRIO

The above Federal No. 100 has expired 1929, 1930 and

Figure 1b

1991 年 12 月 1 日

2018 1785613
12/09/2025 15:41:39



VIAGEM	30 / 2025.
FLS Nº	10 EF.



Comprovante de envio Pix

R\$ 3,20

Transferido em 18/09/2025 às 15:24:42

❶ Comprovante para simples
conferência gerado em
18/09/2025 às 15:24:47

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:

E056673C12025091818243a66C15cGs
0



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 30/2025.
FLS Nº 11
AVG.

Exmo. Sr.

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

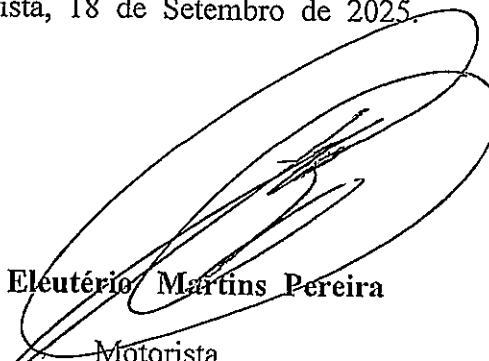
Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Venho pelo presente relatar à Vossa Excelência, viagem realizada a cidade de Bauru no dia 12 de setembro de 2025.

Saí de Lençóis às 8:00 horas e me dirigi à cidade de Bauru até a empresa Viviani Veículos Rio Claro Ltda. - Bauru, levar o veículo Jeep Renegade da Câmara para fazer a revisão dos 20.000 quilômetros.

A revisão no veículo terminou às 15,00 horas, e retornando para Lençóis, cheguei às 16,00 horas.

Lençóis Paulista, 18 de Setembro de 2025.


Eleutério Martins Pereira

Motorista



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 30/2025.
FLS Nº 12 ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00477 / 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 ...: 62.757,02

ANULACAO: -3,20

SALDO ATUAL: 62.760,22

LENCOIS PAULISTA, EM 19 DE SETEMBRO DE 202

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 30/2025.
FLS Nº 13

Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00459

FORNECEDOR: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

ANULACAO: -3,20

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00477	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2468	-3,20

LENCOIS PAULISTA, EM 19 DE SETEMBRO DE 2025

EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
CRC 15P156.249/O-4
MATRÍCULA 203FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE

CDE-084 022 658-20



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 30/2025.

FLS Nº 14 Of.

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 29/2025

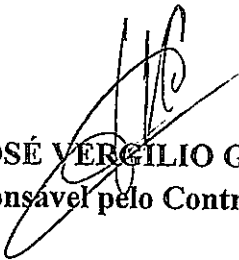
Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 10/09/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de Bauru – S.P. no dia 12 de setembro, com a finalidade de levar o veículo Jeep da Câmara Municipal para manutenção na Concessionária da marca, conforme requerimento.

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, 25 de setembro de 2025.


JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno