



VIAGEM 10/2025.  
FLS Nº 01 OF.

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
LENÇÓIS PAULISTA**

**VIAGEM N.º 10/2025**

**Objeto:** Processo de Viagem de Diego Doni

**Destino:** São Paulo

**Data:** 08/04/2025

**Servidor Responsável pelo Adiantamento:** Claudinei Ferreira



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

|        |         |
|--------|---------|
| VIAGEM | 10/2025 |
| FLS Nº | 02      |

REQUERIMENTO Nº 10 /2025

**DIEGO DONI**, Vereador na Câmara Municipal de Lençóis Paulista, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, REQUERER autorização para empreender viagem oficial à cidade de **São Paulo – SP, no dia 08 de abril de 2025**, acompanhado de motorista, assessor e numerários, utilizando veículo oficial da Câmara Municipal.

A agenda da viagem contempla dois compromissos de grande relevância para o município: **a retirada de materiais previamente solicitados junto à Secretaria de Esporte**, fortalecendo as ações e incentivos ao esporte local, e **o comparecimento à Casa Civil**, onde serão protocolados ofícios destinados à captação de recursos para atender demandas prioritárias da nossa cidade.

Diante da importância dessas tratativas para o desenvolvimento de Lençóis Paulista, solicito deferimento para a realização desta viagem, reafirmando meu compromisso em buscar melhorias e investimentos que beneficiem diretamente nossa população.

Certo de contar com a atenção e compreensão de Vossa Excelência, antecipo meus agradecimentos e reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Lençóis Paulista, 02 de Abril de 2025

**DEFIRO**

03 / 04 / 2025.

**Diego Doni**

Vereador - REPUBLICANOS





Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

|        |          |
|--------|----------|
| VIAGEM | 10/2025. |
| FLS Nº | 03 Of.   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Fornecedor              | Codigo |
| CLAUDINEI FERREIRA      | 02461  |
| C.P.F. : 187.167.028-40 |        |

|                                                                             |            |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Descricao                                                                   | Data       | Processo    | Empenho |
| DESPS VIAGEM SECRETARIA ESPORTES E CASA CIVIL DO ESTADO VEREADOR DIEGO DONI | 03/04/2025 | 000000-2025 | 00170   |

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

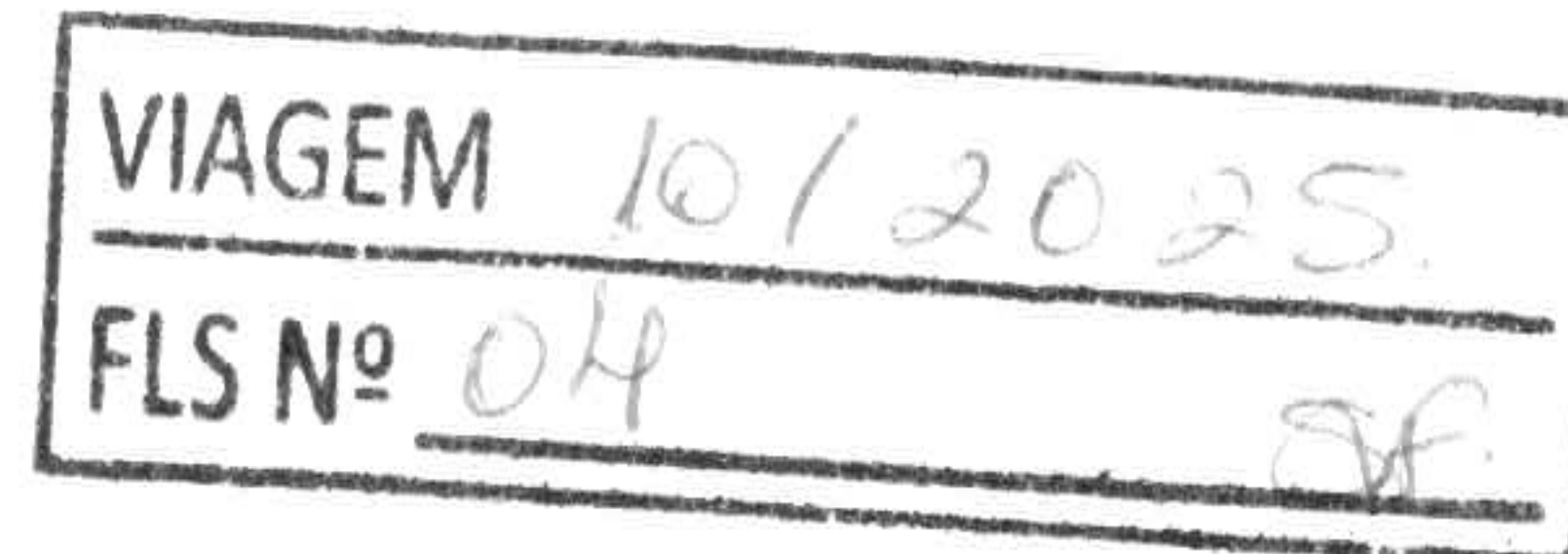
|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Dotacao .....          | 80.000,00 |
| Saldo Anterior .....   | 76.126,32 |
| Esta Nota .....        | 1.500,00  |
| Saldo da Dotacao ..... | 74.626,32 |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 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. 00150

Pag. 1/ 1

Pague-se a: CLAUDINEI FERREIRA - 02461  
C.P.F. : 187.167.028-40  
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 00000000000000-

A quantia de R\$ 1.500,00  
Um Mil, Quinhentos Reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Vencimento 08/04/2025  
Emissao 03/04/2025

Proveniente de : VIAGEM SECRET. ESPORTES E CASA CIVIL ESTADO SP

| Nota de | DOTACAO   |              |             |         |          |         |         | Valor    |
|---------|-----------|--------------|-------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| Empenho | Org/Unid. | Nat.         | Despesa     | Prog.de | Trabalho | Fonte   | C.Aplic |          |
| 00170   | 01.01.00  | 3.3.90.39.99 | 01.031.7005 | 2468    | 01       | 1100000 |         | 1.500,00 |

| Forma de Pagamento |            |         |                      |          |
|--------------------|------------|---------|----------------------|----------|
| Bco Ag.            | C.Corrente | Tp Cod. | Descricao            | Valor    |
| 001 066664         | 130129-2   | CM 0002 | CONTA MOVIME Av.Deb. | 1.500,00 |

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 1.500,00

Responsavel: Emitente

EDVALDO BENTO MACCONI  
NARDILIA DA SILVA  
CPF 156.249/0-4  
PRESIDENTE  
MATRICULA 203  
CPF-068.073.408-26

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 LANA FELIPE

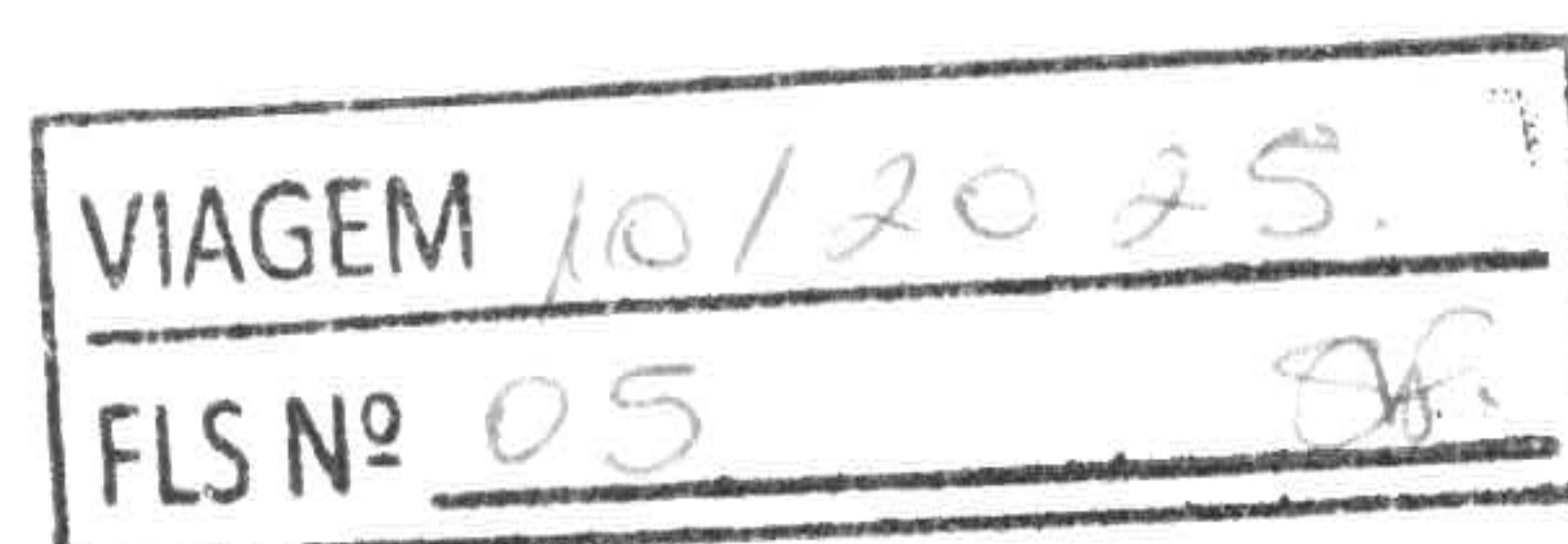
COORDENADORA DE TESOUREARIA  
Chefe de Tesouraria  
MATRICULA Nº 01





## Camara Municipal de Lencois Paulista

## NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA



Numero Empenho.....: 00170 Data Empenho: 03/04/2025 Processo.....: 000000-202

Fornecedor .....: 02461 CLAUDINEI FERREIRA

Descricao .....: DESPS VIAGEM SECRETARIA ESPORTES E CASA  
CIVIL DO ESTADO VEREADOR DIEGO DONI

## 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 JURIDIData Liquidacao .....: 03/04/2025 Data da Exigibilidade...: 08/04/202  
Responsavel .....: SILVIA LANA FELIPE  
Documento Fiscal .....: ADIANTAMENTO 00NE-00170 No. Serie.....:  
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil.:  
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO  
Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao .....: 1.500,00

RESPONSAVEL

SILVIA LANA FELIPE  
COORDENADORA DE TESOURARIA  
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

  
EDVALDO BENTO MACCONI  
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](http://www.camaralencois.sp.gov.br)

E-mail: [camaralencois@camaralencois.sp.gov.br](mailto:camaralencois@camaralencois.sp.gov.br)

|        |          |
|--------|----------|
| VIAGEM | 10/2025. |
| 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 no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) ao Motorista Claudinei Ferreira, realizar viagem a cidade de São Paulo com um veículo da Câmara, no dia 08 de abril de 2025, para levar o Vereador Diego Doni e o Assessor Guilherme de Lima, proceder a retirada de materiais na Secretaria de Estado de Esporte e protocolar ofícios na Casa Civil.

Lençóis Paulista, 04 de Abril de 2025.

**SILVIA LANA FELIPE**

Coordenadora de Tesouraria



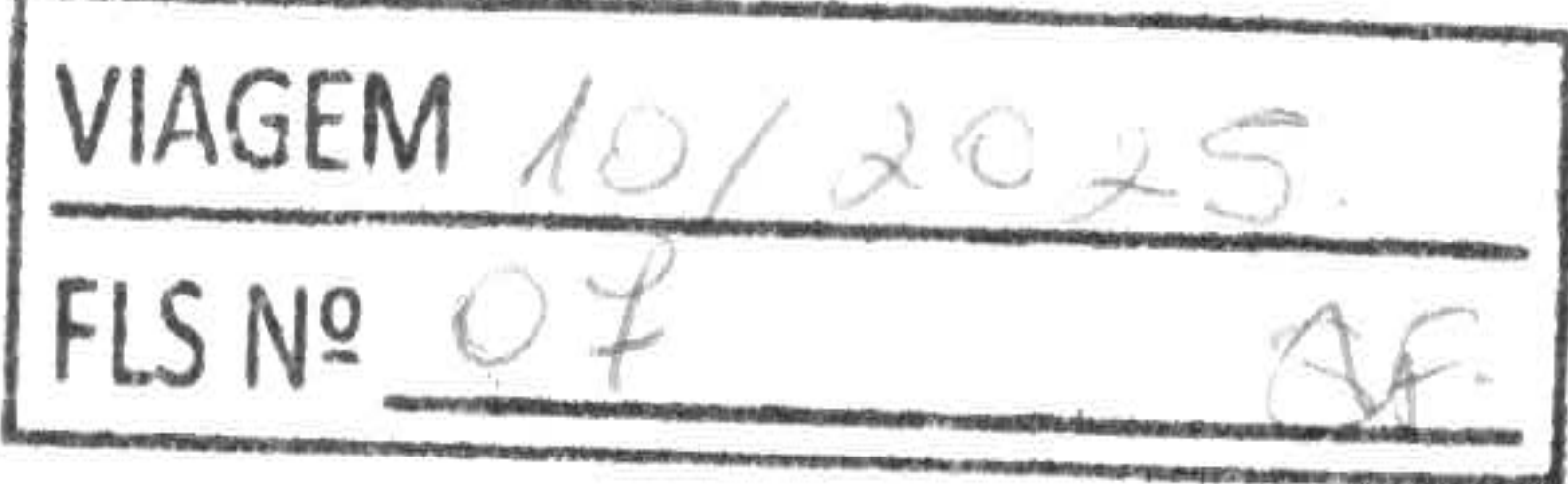


G335041452657713015

04/04/2025 14:56:52

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                         | 187.167.028-40 - CLAUDINEI FERREIRA              |
| Código da instituição financeira | 341 - ITAU UNIBANCO S.A.                         |
| Agência de crédito (sem DV)      | 1851                                             |
| Conta de crédito (com DV)        | 54880                                            |
| Valor                            | 1.500,00                                         |



|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES | 04/04/2025 14:55:43 |
|              | J6686344 SILVIA LANA FELIPE       | 04/04/2025 14:56:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.



VIAGEM 10/2025  
FLS Nº 08

POSTO TUTOIA  
TUTOIA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA TUTOIA, 780 - Nao Informado - VILA MARIANA  
CEP 04.007-004 - SAO PAULO  
CNPJ 10.763.796/0001-98 - IE 148569120114

Extrato 081534  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$ (VL TR R\$)\* / VL ITEM R\$

001 100001 GASOLINA COMUM Bico 11  
45,232L X 6,190 (102,76) 279,98

TOTAL R\$ 279,98  
Dinheiro 279,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 34,16 (12,20%) / Estadual R\$ 68,60 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

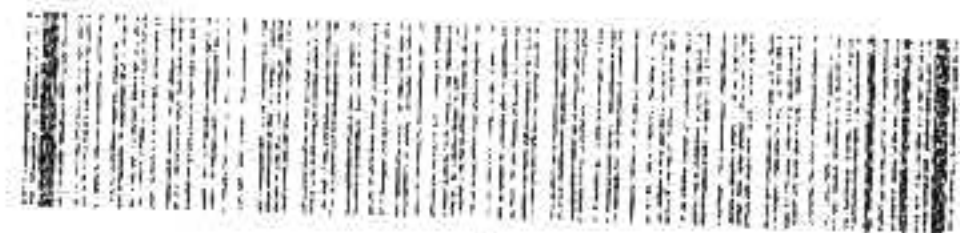
VENDEDOR: JOAO VITOR

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 102,76  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.342  
08/04/2025 - 13:50:52

3525 0410 7637 9600 0190 5900  
1119 3420 8153 4488 8340



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT  
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA  
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970  
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IN:

Extrato No. 151349  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54724133000130

Nº COD/DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)\* / VL ITEM R\$

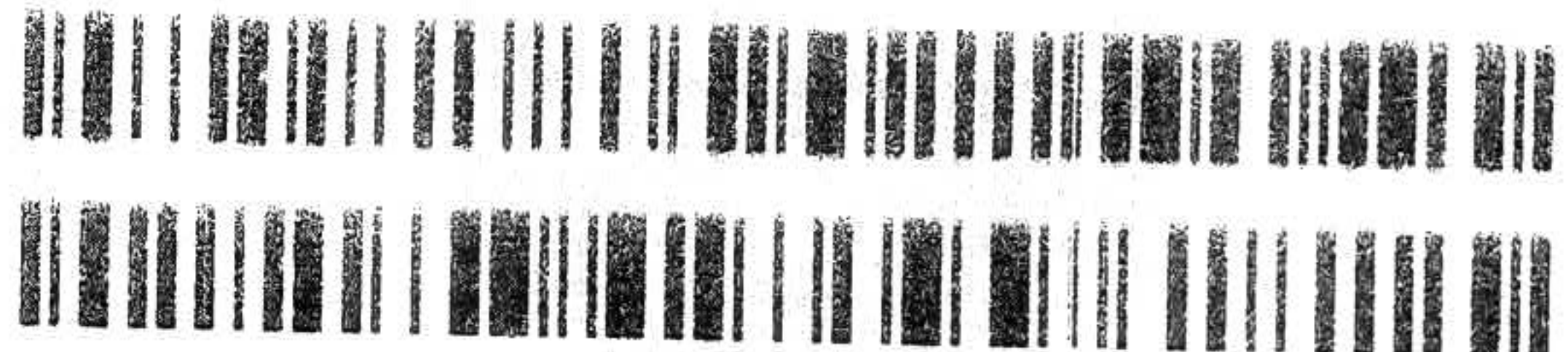
001 125 CROISSANT DIVERSOS UN\* 15,50 X 1,000 UN 15,50  
002 2074 SUCOS NATURAIS DIVERSOS 17,50 X 1,000 UN 17,50  
003 2073 AGUA MINERAL 500 ML 9,50 X 3,000 UN 28,50  
004 125 CROISSANT DIVERSOS UN 15,50 X 1,000 UN 15,50  
005 2074 SUCOS NATURAIS DIVERSOS 17,50 X 1,000 UN 17,50  
006 125 CROISSANT DIVERSOS UN 15,50 X 1,000 UN 15,50  
007 2074 SUCOS NATURAIS DIVERSOS 17,50 X 1,000 UN 17,50  
Total bruto dos itens 127,50  
TOTAL R\$ 127,50  
CARTAO DE DEBITO 127,50

Valor total aproximado dos tributos 37,09  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 3 - Operador: HELEN KESY  
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001339608  
08/04/2025 07:08:26

3525 0411 3847 8500 0160 5900 1339 6081 5134 9586 6409



Desenvolvido por ARNET.COM.BR - (11) 3334-4312



VIAGEM 10/2025

FLS Nº 09

AF

**GENERAL PARAISO BUFFET**

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

Extrato Nº: 3398

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 13 SUCO DE FRUTA 1,000 PC X 11,40                 | 11,40  |
| 002 14 REFRIGERANTE LATA 2,000 PC X 9,00              | 18,00  |
| 003 1001 BUFFET SEMANA 3,000 PC X 59,90               | 179,70 |

Subtotal 209,10  
Acrêscimos 27,18

**TOTAL R\$ 236,28**

Cartão de Crédito 236,28

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

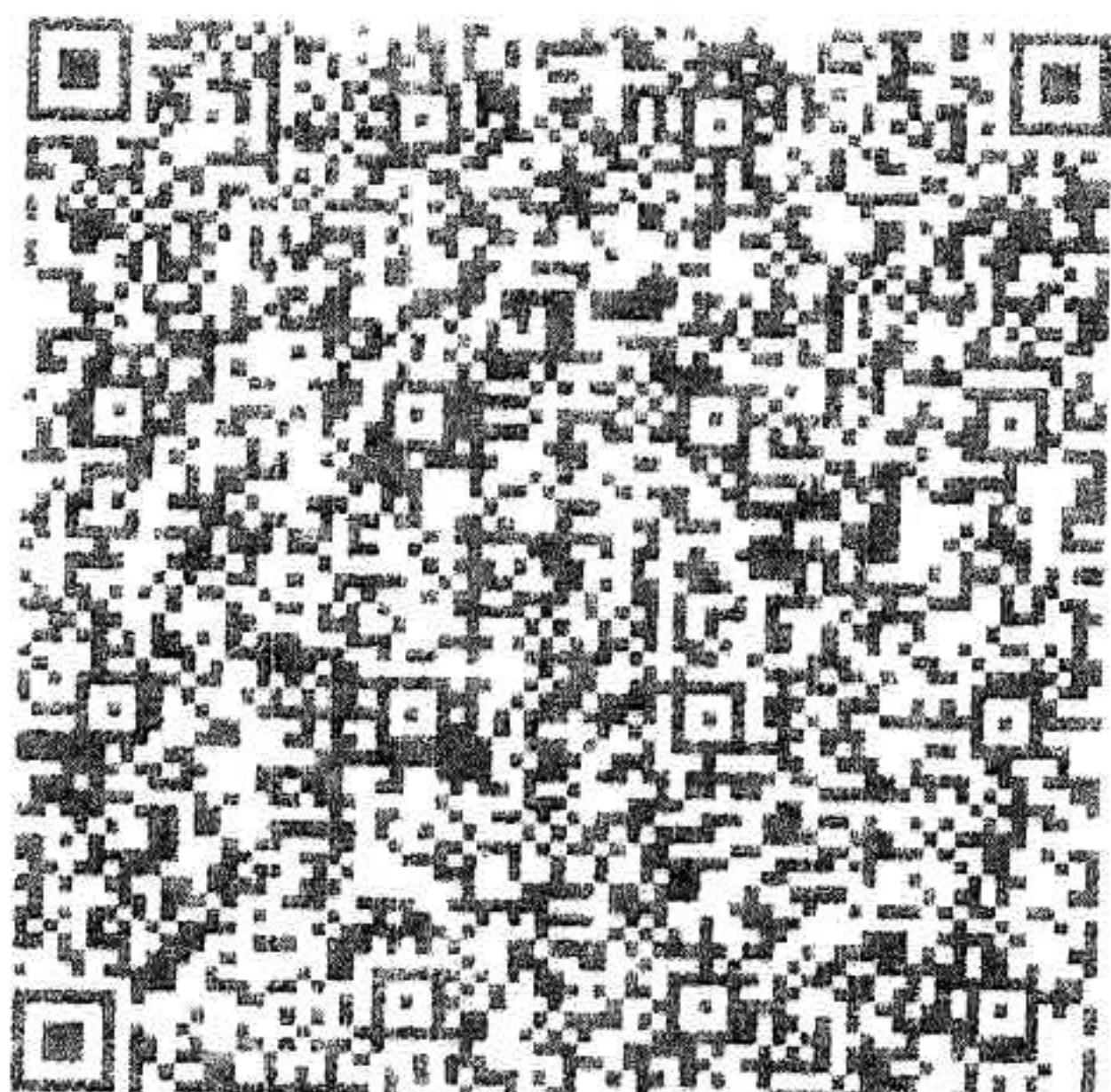
## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual  
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 54724133000130 / Nome:  
Consumidor / 5-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /  
SAO PAULO / " DA NOSSA CASA PARA SUA CASA " /

SAT Nº: 599110

08/04/2025 13:31:00

3525 0413 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0339 8268 3591



Lanches Sorriso  
Lanches Rodoserv Ltda  
Estrada Munic Pardinho Anagatuba Km 17 5 Ribeirao Grande  
Pardinho - SP  
CNPJ 54.867.247/0001-39 IE 507000827110

08/04/25 20:59:15 PDV: 103

CONTROLE: 190999

Extrato No. 219836  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30                    |        |
| 001 0000000001163 Fp Salada De Frutas 1 Un X 21,90            | 21,90  |
| 002 0000000000110 Fp Suco Laranja Simples 1 Un X 12,80        | 12,80  |
| 003 0000000000210 Fp Suco De Laranja 500ml 2 Un X 18,40       | 36,80  |
| 004 0000000000322 Fp Lanche Churrasco Com Queijo 2 Un X 35,30 | 70,60  |
| Total bruto dos itens                                         | 142,10 |
| Total R\$                                                     | 142,10 |
| Cartao de Debito                                              | 142,10 |

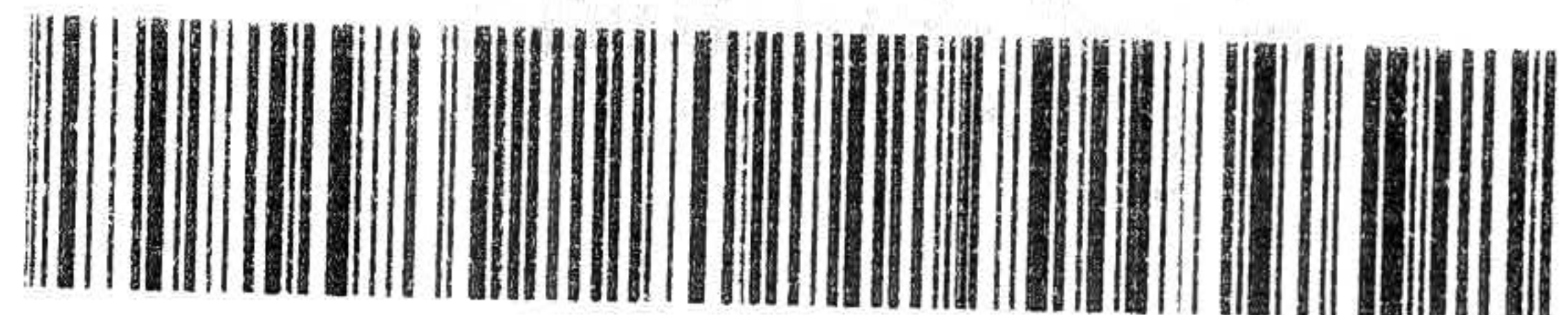
Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,53  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. Serie do SAT 001300928

08/04/2025-20:58:32

3525 0454 8672 4700 0139 5900 1300 9282 1983 6695 7660



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: 1249 - Comanda: 2533  
Trib aprox R\$: 8 57 Fed, 2 96 Est, 0 00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP '0

REDE

MASTERCARD DEBITO C

COMPROV: 513444922 VALOR: 142,10

LANCHES RODOSERV LTDA 08.04.25-20:58

CNPJ/CPF:54.867.247/0001-39

CIDADE-UF:PARDOINHO -SP

CARTAO: xxxxxxxxxxxx4620

AUTORIZACAO: M32277

ARQC:EF7FB152E58D7443

AID: A0000000043060

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

Sifef from Fiserv

Voce foi atendido por: 2029 - Giovana P\*\*\*\*

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDV 1.84.42 PDV: 103



|        |         |
|--------|---------|
| VIAGEM | 10/2025 |
| FLS Nº | 10      |

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Exmo. Sr.

**FRANCISCO DE ASSIS NAVES**

Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA  
Protocolo Nº 793/2025, de 11/04/2025 13:31:20  
Documento: **Requerimento Interno Nº 59/2025**  
Assinatura e carimbo do responsável:



Pelo presente, venho relatar sobre a viagem realizada no dia 08 de Abril de 2025.

O Motorista Claudinei Ferreira nos conduziu a partir de nossas residências as 04:00 horas da manhã e então seguimos para a cidade de São Paulo.

Chegando lá, fomos na Secretaria de Esporte, onde falamos com a Secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis. Tivemos a oportunidade de entender os programas oferecidos pelo Estado, bem como retirar os materiais previamente solicitados.

No período da tarde fomos ao Palácio dos Bandeirantes, onde tivemos um encontro com o Ricardo Molina, assessor do Governador Tarcísio de Freitas. O mesmo recebeu-nos e tivemos a oportunidade de protocolar com ele ofícios com a intenção de trazer verbas para o município para atender as necessidades.

Terminados os compromissos, retornamos para Lençóis Paulista chegando as 22:00 horas.

Lençóis Paulista, 09 de Abril de 2025.

**DIEGO DONISETE COELHO GOMES**

Vereador





**Fotos:**







## Comprovante de transferência Pix por chave

10 abr de 2025

R\$ 714,14

### dados da conta debitada

nome CLAUDINEI FERREIRA

cpf \*\*\*.167.028-\*\*

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 1851

conta pagador 0005488-0

### dados do Pix

nome do favorecido CAMARA MUNICIPAL

cpf/cnpj \*\*\*.241.330-\*\*130

chave 54724133000130

instituição BANCO DO BRASIL S.A.

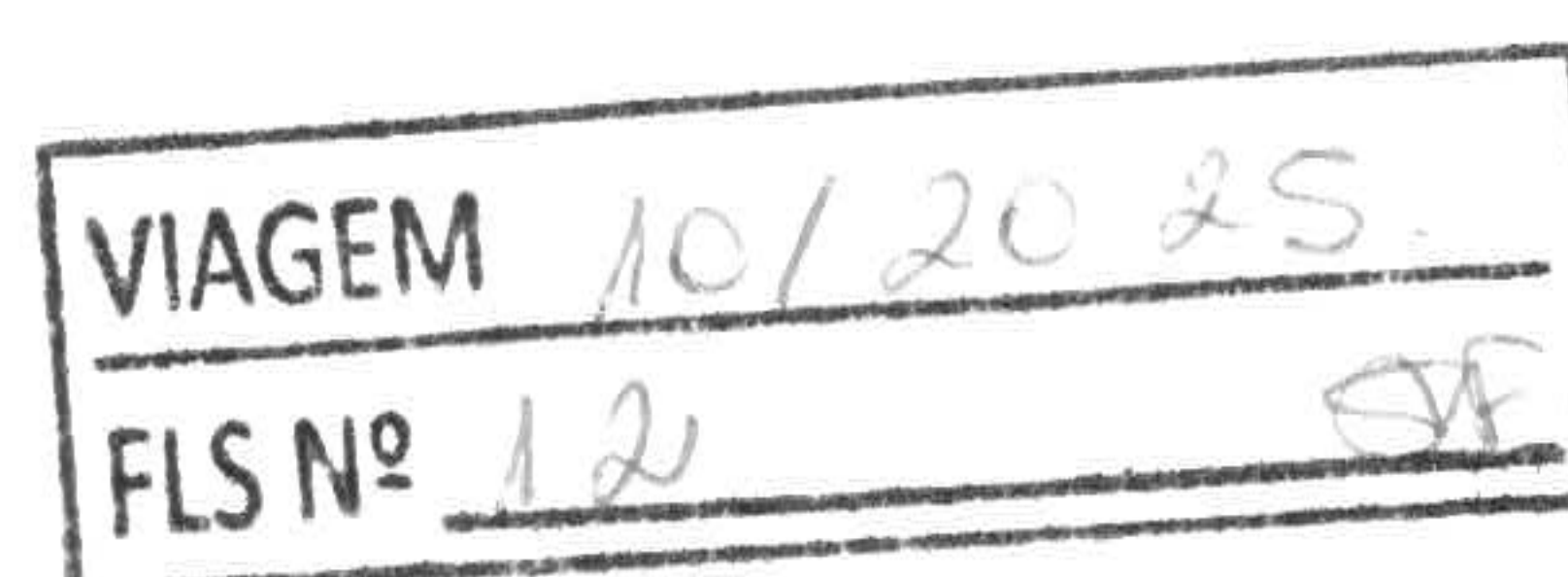
realizado em 10/04/2025 às 17:08:18 via Celular

### autenticação

0E1D82421BF541252BA42FEA451CC54CDFF  
FF97C

### ID da transação

E60701190202504102007DY59WI552VJ







Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 10/2025.  
FLS Nº 13

ANULACAO DE DESPESA  
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00170 / 2025

PROCESSO N. ....: 000000 /2025

CLASSIFICACAO ....: 01.01.00 3.3.90.39.99 01 031 7005 2468

FORNECEDOR ....: CLAUDINEI FERREIRA 02461

HISTORICO ....: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

ORGAO ....: SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

DOTACAO .....: 80.000,00

SALDO ANTERIOR ...: 73.426,32

ANULACAO .....: -714,14

SALDO ATUAL .....: 74.140,46

LENCOIS PAULISTA, EM 10 DE ABRIL DE 202

EDVALDO BENTO MACCONI

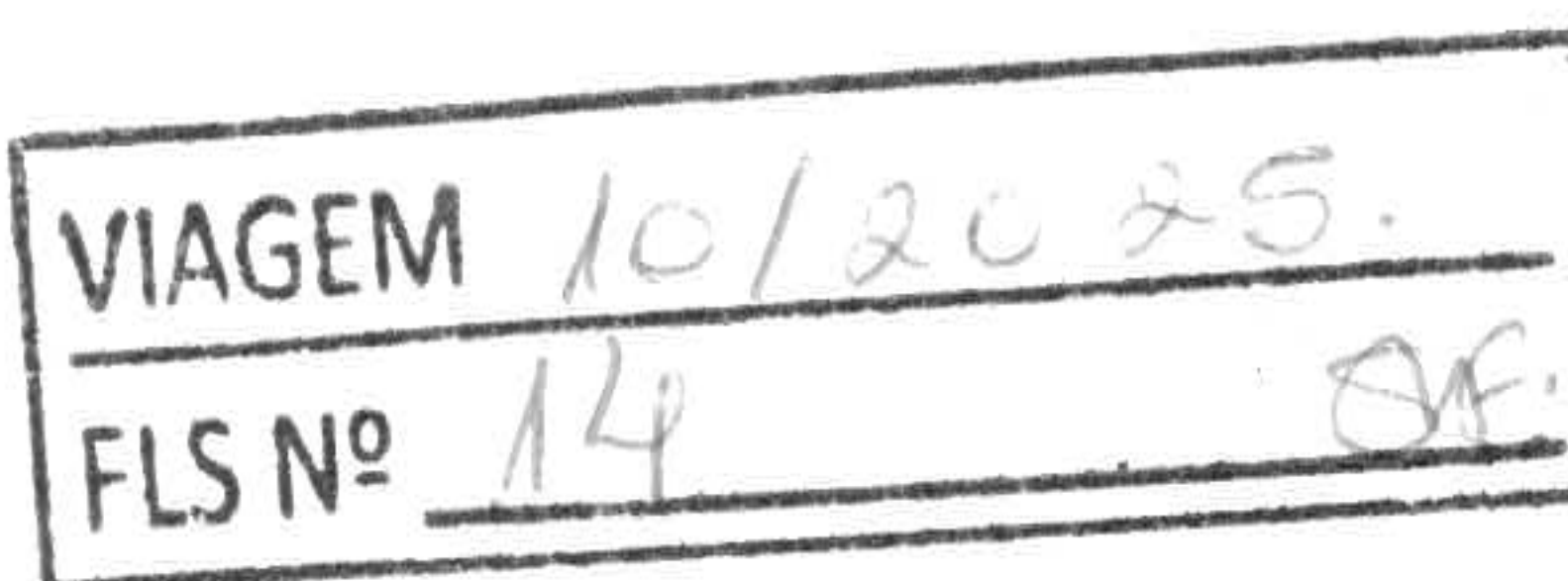
CRC-1SP156249/O-4

FRANCISCO DE ASSIS NAVES  
PRESIDENTE  
CPF-984.923.658-20





Camara Municipal de Lencois Paulista



Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO  
ORCAMENTARIA

ORDEM N. ....: 00150

FORNECEDOR ....: CLAUDINEI FERREIRA

02461

ANULACAO ....: -714,14

HISTORICO ....: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE .....: 01 TESOURO

| Nota de Empenho | Orgao/Unid. | Nat.Despesa  | Programa de Trabalho | Valor   |
|-----------------|-------------|--------------|----------------------|---------|
| 00170           | 01.01.00    | 3.3.90.39.99 | 01.031.7005 2468     | -714,14 |

LENCOIS PAULISTA, EM 10 DE ABRIL DE 2025

EDVALDO BENTO MACCONI  
CONTADOR  
CRC 1SP156.249/O-4  
MATRÍCULA 203FRANCISCO DE ASSIS NAVES  
PRESIDENTE

CDE-081 022 658-20





# 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](http://www.camaralencois.sp.gov.br)

E-mail: [camaralencois@camaralencois.sp.gov.br](mailto:camaralencois@camaralencois.sp.gov.br)

VIAGEM 10/2025

FLS Nº 15

OP

## Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

### Processo n. 10/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Claudinei Ferreira, em 03/04/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de São Paulo – S.P. no dia 08 de abril, com a finalidade de levar o Vereador Diego Donisete Coelho Gomes e o Assessor Guilherme de Lima, 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, 15 de abril de 2.025.

  
**JOSÉ VERGILIO GRANDI**  
Responsável pelo Controle Interno