



VIAGEM 12/2025.
FLS Nº 01. SF

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM N.º 12/2025

Objeto: Processo de Viagem de José Valdeci da Silva

Destino: Sorocaba

Data: 10/04/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Claudinei Ferreira

EXMO. SENHOR VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

VIAGEM	12/2025
FLS Nº	02 SF.

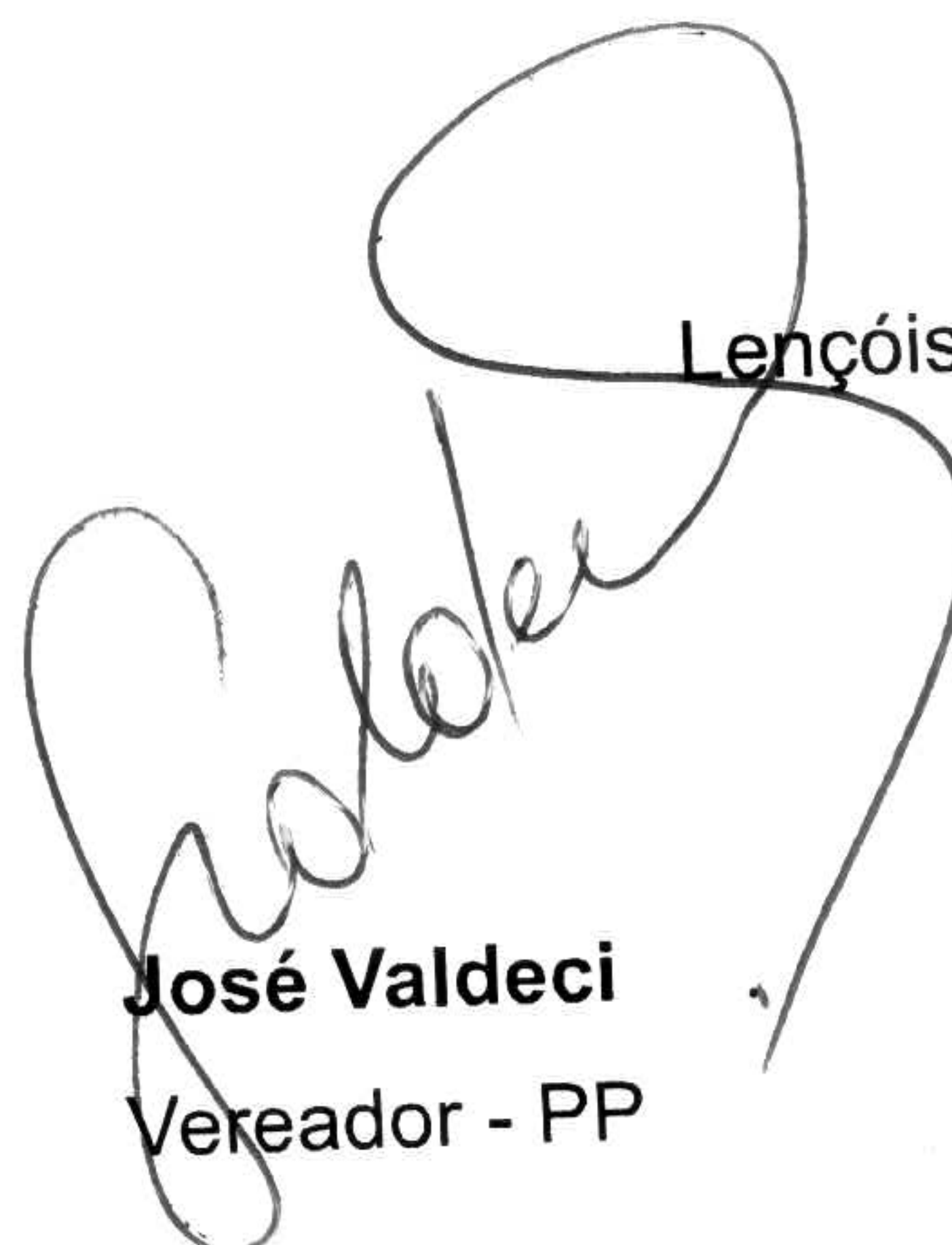
12
REQUERIMENTO Nº /2025

JOSE VALDECI, Vereador na Câmara Municipal de Lençóis Paulista, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, REQUERER autorização para empreender viagem oficial à cidade de Sorocaba – SP, no dia 10 de abril de 2025, às 10h, acompanhado dos senhores vereador Diego Doni, Chico Naves, do assessor Guilherme Lima, de motorista e numerários, utilizando veículo oficial da Câmara Municipal.

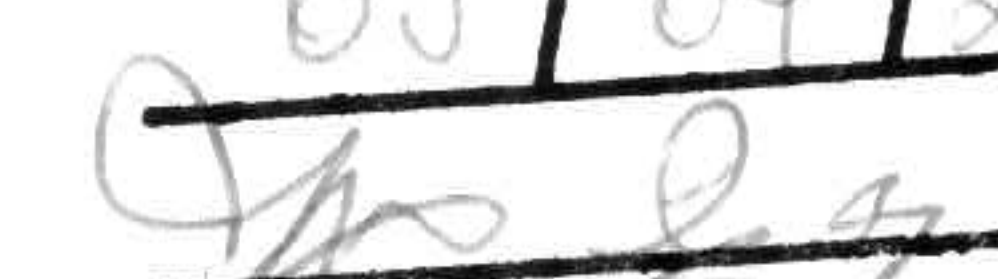
O objetivo da viagem é realizar uma visita técnica ao gabinete do Vereador Dylan Dantas, autor do Projeto de Lei nº 13.091, de 27 de novembro de 2024, que dispõe sobre a criação de um complexo de referência e atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Termos em que,
Pede Deferimento.

Lençóis Paulista, 07 de Abril de 2025



José Valdeci
Vereador - PP

DEFIRO
09/04/2025

RENATO DA SILVA GOIS
VICE - PRESIDENTE



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM	12/2025.
FLS Nº	03

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

Descricao	Data	Processo	Empenho
VIAGEM SOROCABA LEVAR VER.JOSE VALDECI, DIEGO DONI E PRESIDENTE FRANCISCO A NAVE	09/04/2025	000000-2025	00183

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	74.426,32
Esta Nota	1.000,00
Saldo da Dotacao	73.426,32

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

EDVALDO BENTO MACCONI

RENATO DA SILVA GOIS
VICE-PRESIDENTE
CPF-379.892.448-10



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 12/2025

FLS Nº 04

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00166

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 0000000000000-

A quantia de R\$ 1.000,00
Um Mil Reais *****

Vencimento 10/04/2025
Emissao 09/04/2025

Proveniente de : VIAGEM SOROCABA LEVAR VER VALDECI, DIGO DONI E FRANCISCO NAV

Nota de	DOTACAO						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte C.Aplic	
00183	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

EDUARDO BENTO MACCONI
NARDELLI DA SILVA
CONTADOR
BRESILIANO
CPF-068.073.408-26

Ordenador: VICE-PRESIDENTE

RENATO DA SILVA GOIS
VICE-PRESIDENTE
CPF-379.892.448-10

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
MATERIA Nº 01



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM 12/2025.
FLS Nº 05 AF.

Numero Empenho.....: 00183 Data Empenho: 09/04/2025 Processo.....: 000000-202

Fornecedor: 02461 CLAUDINEI FERREIRA

Descricao: VIAGEM SOROCABA LEVAR VER.JOSE VALDECI,
DIEGO DONI E PRESIDENTE FRANCISCO A NAVE

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: 09/04/2025 Data da Exigibilidade...: 10/04/202
Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00183 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
SILVIA LANA FELIPE
CONTADOR
CORDENADORA DE TESOURARIA
MATRICULA 203
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	12/2025.
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 Claudinei Ferreira, realizar viagem a cidade de Sorocaba com um veículo da Câmara, no dia 10 de abril de 2025, para levar o Presidente da Câmara Francisco de Assis Naves, os Vereadores José Valdeci da Silva e Diego Doni e o Assessor Guilherme de Lima, realizar uma visita técnica ao gabinete do Vereador Dylan Dantas, autor de projeto de lei sobre a criação de um complexo de referência e atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista(TEA).

Lençóis Paulista, 09 de Abril de 2025.


SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

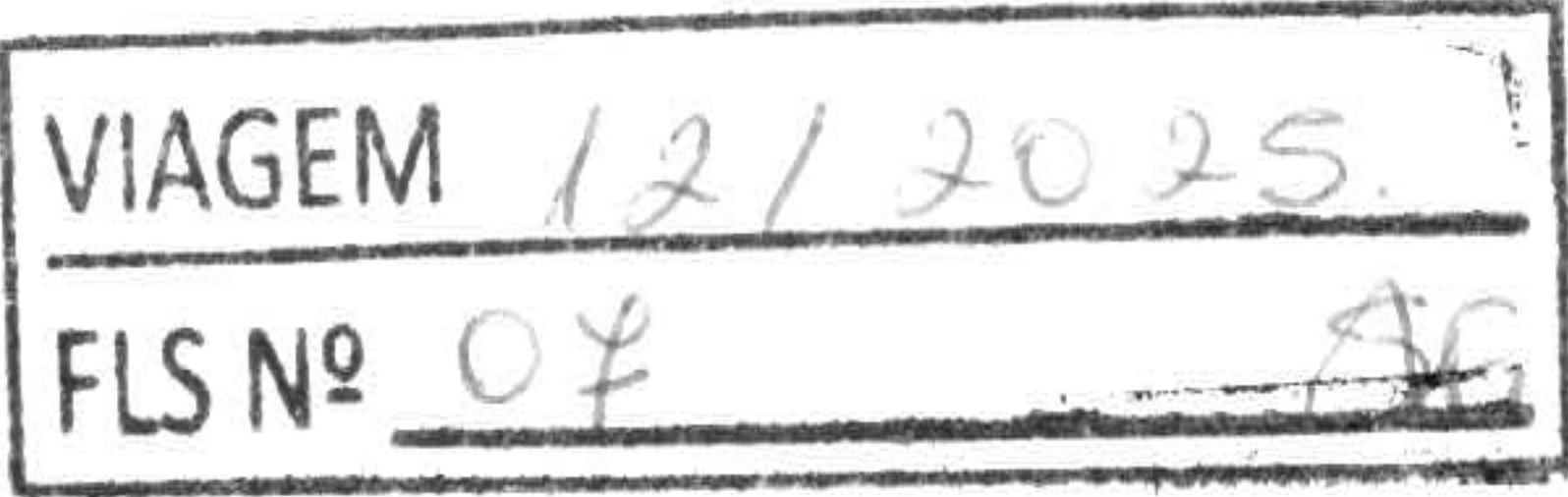


G333091530579994015

09/04/2025 15:34:01

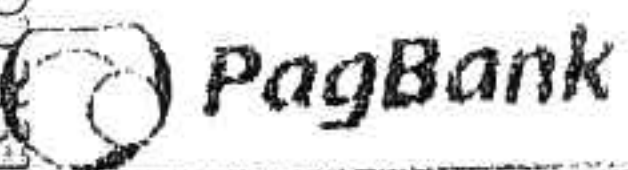
Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	901464642 - CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	
Modalidade	1 - Convênio	
UG/Gestão	00000100001 - Câmara LP	
Agência 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	1.000,00	
Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	09/04/2025 15:27:02
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	09/04/2025 15:34:01
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.		



VIAGEM 12/2025.
FLS Nº 08

EXUA O DOCUMENTO
NÃO COMPROVADO



VIA CLIENTE
AUTU: M92626

COMPRA DEBITO MAESTRO

10/ABR/2025 14:02

R\$ 189,94

*****4620

AUTO POSTO SOROCABA II
AVENIDA DOM AGUIRRE 1835
SOROCABA - SP
CV: Oniaghw0s3

CNPJ: 27.751.075/0164-07
SNPDS: PBA1245H70748

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
NÃO COMPROVADO



GO PARTICIPACÖES S/A - AUTO POSTO SOROCABA II

CNPJ: 27.751.075/0164-07
AVENIDA DOM AGUIRRE, 1835, JARDIM SANTA ROSALIA

CEP 18.090-002, SOROCABA, SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Qtde	Descrição	UN	VL Unit	Total
010101001	48,83	ORIGINAL ETANOL Bico 04	L	3,89	189,94
Qtde. total de itens					1

Subtotal R\$ 189,94
Valor Total R\$ 189,94
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
TEF - MASTER DEBITO PAGSEGURO 189,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/con-sulta>

3525 0427 / 510 7501 6407
6500 6000 0342 6210 0034 2635
CONSUMIDOR- 54.724.133/0001-30
NFC-e nº: 000034262 Serie 006
Emissao: 10/04/2025 14:03:01
Protocolo e Data de Autorizacao
135250541428243 10/04/2025 14:03:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F VENDEDOR: ALEX SANDRO RODRIGUES

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
NÃO COMPROVADO

RESTAURANTE DON AGUIRRE LTDA - RESTAURANTE DON AGUIRRE
CNPJ: 53.283.002/0001-00 IE: 798912287110
RUA PORPHYRIO LOUREIRO, 20, JARDIM SANTA ROSALIA, SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
1	RODIZIO ALMOÇO SEGUNDA A	5,000	UN	36,90	184,50
9	REFRIGERANTE	5,000	UN	12,00	60,00
Subtotal R\$					244,50
Valor Total R\$					244,50
Forma de Pagamento: DINHEIRO					244,50

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0453 2830 0200 0100 5501 3000 0004 8917 7438 3914

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

CNPJ: 54.724.133/0001-30
DAS PALMEIRAS 55 CENTRO LENCOIS PAULISTA - SP

NF-e nº: 489 Série: 13 Emissao: 10/04/2025 13:54
Prot. de Autorizacao: 135250953750539 10/04/2025 13:54:10
Operacao: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 33,40 Fed | R\$ 44,01 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (24.1.0)

Observações:

Caixa: 770 | Funcionário: 5 - CAIXA 03

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 244,50

Comanda/Mesa 025 | Pedido 266

Impresso por Argos Sistemas - argosistemas.com

Lanches Star
Lanches Rodo Star Ltda.
Estrada Mun. Pardinho Faz Linoeiro Perimetro Urbano
Pardinho - SP
CNPJ 04.341.874/0001-83 IE 507059630110

10/04/25 09:00:29 PDV: 406

CONTROLE: 222024

Extrato No. 593009
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

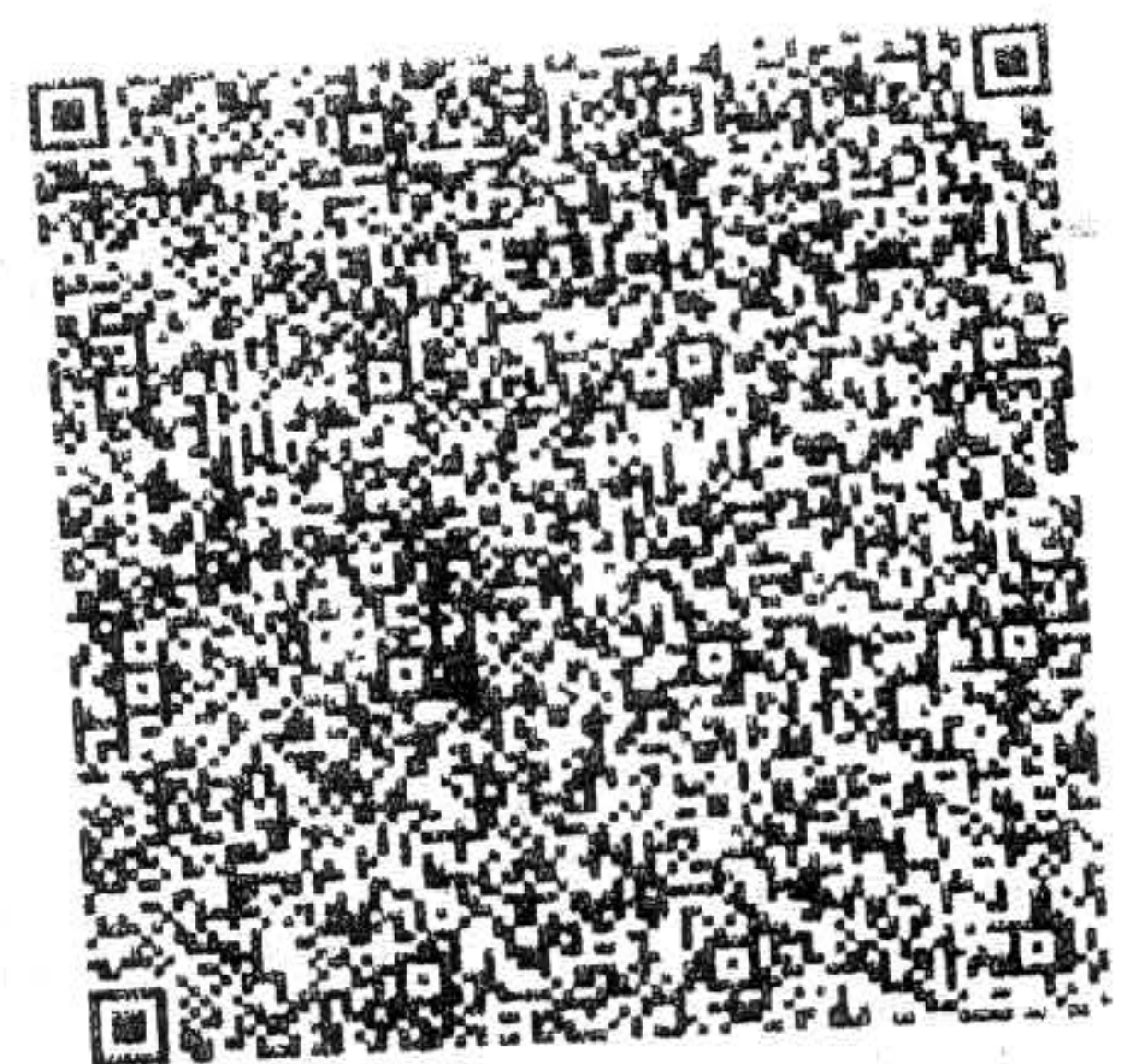
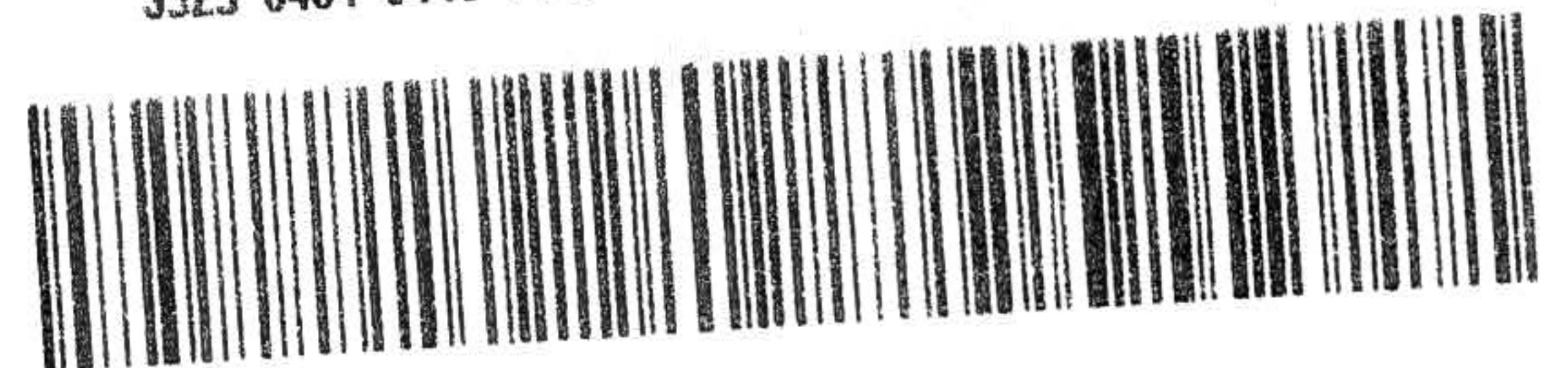
001	0000000000300	Fp Lanche Misto Quente	23,90
1 Un X 23,90			
002	00000000006431	Fp Pao De Batata Com Catupiry Un	12,90
1 Un X 12,90			
003	00000000000308	Fp Lanche Bauru De Presunto	28,50
1 Un X 28,50			
004	0000000000155	Fp Suco De Milho 300ml	16,20
1 Un X 16,20			
005	0000000000309	Fp Lanche Pao Com Ovo	17,90
1 Un X 17,90			
006	0000000000210	Fp Suco De Laranja 500ml	18,40
1 Un X 18,40			
007	0000000000070	Fp Cafe Simples Duplo	9,90
1 Un X 9,90			
008	0000000000800	Fp Pao De Queijo	10,90
1 Un X 10,90			
009	0000000000179	Fp Suco Limao Simples	12,40
1 Un X 12,40			
010	0000000000111	Fp Suco Laranja c Abacaxi Simples	14,10
1 Un X 14,10			
Total bruto dos itens			185,10
Total R\$			185,10
Cartao de Debito			185,10

Conete crime quem sonega

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

No. Serie do SAT 000638502
10/04/2025-09:01:08

3525 0404 3416 7400 0163 5900 0638 5025 9300 9723 7819



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



Comprovante de transferência
Pix por chave

14 abr de 2025

R\$ 400,46

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 14/04/2025 às 15:20:23 via Celular

autenticação

A39BCE5807CA2450D70A527FB408F13AB8A
004FF

ID da transação

E60701190202504141819DY56UZ4HUNO

VIAGEM 12/2025.

FLS Nº 09

8F.



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 12/2025.
FLS Nº 10

Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00166

FORNECEDOR: CLAUDINEI FERREIRA

02461

ANULACAO: -400,46

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00183	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2468	-400,46

LENCOIS PAULISTA, EM 14 DE ABRIL DE 2025

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

RENATO DA SILVA GOIS
VEREADOR

CDE-370 892 112-10



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 12/2025.

FLS Nº 11

OP.

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00183 / 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 ...: 74.240,46

ANULACAO: -400,46

SALDO ATUAL: 74.640,92

LENCOIS PAULISTA, EM 14 DE ABRIL DE 20.

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

RENATO DA SILVA GOIS
VEREADOR

CPF-379.892.448-10

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Protocolo Nº 811/2025, de 14/04/2025 16:35:20

Documento: **Requerimento Interno Nº 60/2025**

Assinatura e carimbo do responsável:

Exmo. Sr.

RENATO DA SILVA GOIS

Vice - Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista



Pelo presente, venho relatar sobre a viagem realizada no dia 10 de Abril de 2025.

O Motorista Claudinei Ferreira nos conduziu a partir de nossas residências as 07:00 horas da manhã e então seguimos para a cidade de Sorocaba

Chegando lá, fomos na Câmara Municipal, onde nos reunimos com o Vereador Dylan Dantas. Compreendemos o projeto Projeto de Lei nº 13.091, de 27 de novembro de 2024, que dispõe sobre a criação de um complexo de referência e atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além deste projetos tivemos o entendimento de alguns outros projetos que são do interesse do nosso município, bem como o fortalecimento de uma parceria entre os municípios. Durante a visita também acompanhamos parte da 19ª sessão ordinária.

Terminados os compromissos, retornamos para Lençóis Paulista chegando as 16:45 do mesmo dia.

Lençóis Paulista, 11 de Abril de 2025.



FRANCISCO DE ASSIS NAVES

Vereador

Fotos:





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 12/2025

FLS Nº 14

Of.

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 12/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Claudinei Ferreira, em 09/04/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de Sorocaba – S.P. no dia 10 de abril, com a finalidade de levar o Vereador José Valdeci, acompanhado dos vereadores Diego Doni e Chico Naves e do Assessor Guilherme 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.

Oriento para que seja rejeitado requerimento com o nome incompleto dos subscritores ou com apelidos.

Solicito ainda que seja justificado a necessidade do acompanhamento de assessor ou de qualquer outro servidor.

É o parecer.

Lençóis Paulista, 17 de abril de 2025.


JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno