VIAGEM 16/2025.
FLS Nº 1

S. P.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

VIAGEM N.º 16/2025

Objeto: Processo de Viagem de Diego Donisete Coelho Gomes

Destino: São Paulo

Data: 27/05/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Eleutério Martins Pereira

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269-6000 - CEP 18682-900 - Lençóis Paulista – S.P.
Site: www.camaralencois.sp.gov.br
E-mail: vereadorval@camaralencois.sp.gov.br

REQUERIMENTO Nº 002/2025 – GVD

Requer autorização para empreender viagem a São Paulo/SP, no dia 27 de maio de 2025, com Assessora Legislativa, Motorista, veículo e numerários da Câmara Municipal.

VIAGEM 16/2025
FLS Nº 2

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Francisco de Assis Naves

Venho à presença de Vossa Excelência, respeitosamente e com fundamento no Regimento Interno da Câmara Municipal e demais normas pertinentes, requerer a **autorização para viagem oficial**, nos seguintes termos:

Destinatários:

- Diego Donisete Coelho Gomes (Vereador)
- Lara Dinalli Travalão Toledo (Assessora Legislativa)

Data da saída: 27/05/2025 às 6h

Data do retorno: 27/05/2025 previsão às 21h

Local: São Paulo – SP

Finalidade: Reunião no Diretório Estadual do Republicanos com o Secretário Estadual do Jovem Republicanos, Erik Teixeira e visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) com o Deputado Estadual Vitão do Cachorrão (Republicanos).

Cronograma da Viagem

- **10h30 – Reunião no Diretório Estadual do Republicanos**

Encontro com o **Secretário Estadual do Jovem Republicanos**, **Erik Teixeira,** com objetivo de dialogar sobre políticas públicas voltadas à juventude, ações partidárias e articulações para fortalecimento regional do partido.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269-6000 - CEP 18682-900 - Lençóis Paulista – S.P.
Site: www.camaralencois.sp.gov.br
E-mail: vereadorval@camaralencois.sp.gov.br

- **14h30 – Visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)**

Reunião com o Deputado Estadual **Vitão do Cachorrão (Republicanos)**, para tratar de demandas do município de Lençóis Paulista e estabelecer parcerias institucionais que visem melhorias para a população.

VIAGEM 16/2025.
FLS Nº 3

Justificativa:

A presente viagem busca o fortalecimento da atuação parlamentar e a interlocução com lideranças estaduais para viabilização de recursos e projetos relevantes ao município. No Diretório Estadual do Republicanos, será discutida a atuação da juventude na política e estratégias conjuntas entre os mandatos municipais e estaduais.

Já na Assembleia Legislativa, a entrega de ofícios ao Deputado Vitão do Cachorrão visa captar **emendas parlamentares fundamentais para áreas prioritárias de Lençóis Paulista**, como saúde, assistência social e bem-estar animal, reforçando o compromisso do mandato com ações concretas que impactam diretamente a vida da população.

A presença da assessora **Lara Dinalli Travalão Toledo** justifica-se pela necessidade de apoio técnico e logístico durante a viagem, bem como pela importância de registrar e documentar os conteúdos apresentados nas reuniões, organizar materiais e garantir a efetividade da participação institucional. Sua atuação contribuirá diretamente para a disseminação das informações obtidas, fortalecendo a transparência e a eficiência do mandato.

Diante do exposto, solicita-se a autorização da viagem, com o devido custeio das despesas, conforme as normas da Câmara Municipal.

Nestes termos,

Pede deferimento,

Lençóis Paulista, 22 de Maio de 2025

Diego Donisete Coelho Gomes
Vereador - REPUBLICANOS

DEFIRO
26/05/2025

CN-SIFPM CONAM

Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 16/2025
FLS Nº 4

Fornecedor Codigo

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

Descricao	Data	Processo	Empenho
VALOR DESPS VIAGEM A ALESP DIEGO E LARA REUNIAO DIRETORIO ESTADUAL REPUBLICANOS	27/05/2025	000000-2025	00246

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 .....:	72.048,41
Esta Nota .....:	1.200,00
Saldo da Dotacao .....:	70.848,41

EMITENTE

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

ORDENADOR DE DESPESA

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20

CN-SIFPM CONAM

Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 16/2025
FLS Nº 5

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00228

Pague-se a: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA - 00770
C.P.F. : 048.314.138-01
C/C : Banco 0000 Ag. 0000- C/C 000000000000-

A quantia de R$ 1.200,00
Um Mil, Duzentos Reais **********

Vencimento 27/05/2025
Emissao 27/05/2025

Proveniente de : VIAGEM ALESP COM DIEGO DONI E LARA REUNIAO DIRETORIO ESTADUA

Nota de Empenho	DOTACAO Org/Unid.	Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
00246	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2468	01	1100000	1.200,00

Forma de Pagamento

Bco	Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao		
001	066664	130129-2	CM	0002	CONTA MOVIME	Av.Deb.	1.200,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 1.200,00

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. _____

Chefe de Tesouraria
SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
MATRICULA Nº 01

EDVALDO BENTO MACCONI
CRC 1SP156249/O-4

Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM 16/2025.
FLS Nº 6

Numero Empenho.....: 00246 Data Empenho: 27/05/2025 Processo....: 000000-20

Fornecedor .....: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

Descricao .....: VALOR DESPS VIAGEM A ALESP DIEGO E LARA
REUNIAO DIRETORIO ESTADUAL REPUBLICANOS

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 JURID

Data Liquidacao .....: 27/05/2025 Data da Exigibilidade..: 27/05/20
Responsavel .....: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal .....: ADIANTAMENTO 00NE-00246 No. Serie.....:
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil.:
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO
Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao .....: 1.200,00

RESPONSAVEL

SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

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

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 16/2025.
FLS Nº 7

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$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de São Paulo com um veículo da Câmara, no dia 27 de maio de 2025, para levar o Vereador Diego Donisete Coelho Gomes e a Assessora Legislativa Lara Dinalli Travalão Toledo, participar de reuniões com o secretário estadual do Jovem Republicanos e na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo com o Deputado Estadual Vitão do Cachorrão.

Lençóis Paulista, 26 de Maio de 2025.

SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

GOVERNO

G332261105719316015
26/05/2025 11:09:07

VIAGEM 16 / 2025.
FLS Nº 8 DF.

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	1.200,00

Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	26/05/2025 11:08:03
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	26/05/2025 11:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

VIAGEM 16/2025.
FLS Nº 9

'O DE SERVICO TUTOIA LT

DR AMANCIO DE CARVALHO, 30, Nao
nado, VILA MARIANA, SAO PAULO, SP

N=J 3[illegible] IE 104357260[illegible] - IM

Extrato No.046756

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	[illegible]	DESC	[illegible]	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1 GASOLINA C COMUM (b:3) 36,9760 L X 5,770 (78,30)						213,35

Total bruto de itens	213,35
TOTAL R$	213,35
Dinheiro	213,35
Troco R$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

.Sequencia 445445 Op:GILVANILDA C:0 E:0
CO Vencedor:8-LUCASPlaca: Trib aprox R$: 26,03 Federa , 52,27 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT F11463IBPT/empresometro.com.brObservacao:OBRIGADO, VOLTE SEMPRE. CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 54,36

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 78,30
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

3525 0561 3441 3100 0180 5900 1317 2210 4675 6303 2730

Consumidor:54 724 133/0001-30

No. Serie do SAT 001.317.221

27/05/2025 - 14:38:16
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", diponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

QUINTA DO MARQUES
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 553133223118
RUA FERNANDO PESSOA,345 MOMBACA - SAO ROQUE

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM		
001 | 2063 REFRIG LATA DIVERS	10,00 x 1,000 UN	10,00
002 | 2501 SALGADOS UN	15,50 x 1,000 UN	15,50
003 | 2073 AGUA MINERAL 500 ML	9,50 x 1,000 UN	9,50
004 | 2074 SUCOS NATURAIS DIV	17,50 x 1,000 UN	17,50
005 | 2501 SALGADOS UN	15,50 x 1,000 UN	15,50
006 | 200 SOBREMESA DIVERSA U	18,50 x 1,000 UN	18,50
007 | 2073 AGUA MINERAL 500 ML	9,50 x 1,000 UN	9,50

Valor TOTAL:	**R$ 96,00**
CartaodeCredito	R$ 96,00

Obrigado Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R$ 29,37
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso
3525 0511 3847 8500 0160 5900 1059 9004 7067 3335 9050

Extrato No. 470673
CPF/CNPJ: 54.724.133/0001-30
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR
SAT No. 001059900
Data e Hora 27/05/2025 12:30:24
Trib. aprox. R$ 29,37 conforme lei fed. 12.741/2012
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

v: 6.5.5.1

VIAGEM 16/20 2S.
FLS Nº 10

GENERAL PARAISO BUFFET

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

Extrato N°: 3679
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 1041 REFEICAO 1,000 PC X 285,10 285,10

TOTAL R$ 285,10

Cartão de Crédito 285,10

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 / 6-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: **599110**
27/05/2025 14:18:44
3525 0513 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0367 9680 7206

Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Llr Coffee Lounge Ltda
Avenida Pedro Alvares Cabral, 201
CEP: 04097-900 - Parque Ibirapue
Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un. Vl.Unit	Vl.Total
001 423 CAPPUCCINO 120ML 1 Un	16,00
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 5,03)	
002 120 AGUA S/ GAS 500ML 1 Un	7,50
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 2,39)	
QTD.TOTAL DE ITENS	002
Valor Total R$	**23,50**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	30,00
Troco	6,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0500 4842 7100 0240 6500 1000 0183 8218 2604 4026

CONSUMIDOR - CNPJ: 54.724.133/0001-30

NFC-e Nº 000018382 Série 001
27/05/2025 16:41:14
Protocolo de Autorização: 135250880550071
Data de Autorização 27/05/2025 16:41:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 7,42

RECEBEMOS DE Lanches Rodoserv Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transaçao: 00111138485

NF-e / Nº 767

SÉRIE: 3

Sorriso

Lanches Rodoserv Ltda
Estrada Munic Pardinho Angatuba Km 17 5
NRO: S/N
Ribeirao Grande, Pardinho - SP
CEP: 18.640-000
FONE: (14) 3886-9040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 767
SÉRIE 3

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250554867247000139550030000007671111384850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251417166819 27/05/2025 22:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507000827110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ: 54.867.247/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Munical De Lencois Paulista

CNPJ / CPF: 54.724.133/0001-30

DATA EMISSÃO: 27/05/2025

ENDEREÇO: Rua Rua Pedro Natalio Lorenzetti Nr 910

BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 18.682-010

DATA ENT/SAÍDA: 27/05/2025

MUNICÍPIO: Lencois Paulista

FONE / FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENT/SAÍDA: 22:36:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,00	9,00	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
172677	Refeicao Rodoserv UN	21069090		SEM GTIN	000	5102	UN	3,000	75,00	225,00	225,00	9,00	4,00

VIAGEM 16/2025
FLS Nº 11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00111138485
-

RESERVADO AO FISCO

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: vereadorval@camaralencois.sp.gov.br

VIAGEM 16/2025.
FLS Nº 12

RELATÓRIO DE VIAGEM OFICIAL

Lençóis Paulista, 28 de maio de 2025.

Informações Gerais

Participantes: Diego Doni (Vereador) e Lara Dinalli Travalão Toledo (Assessora Legislativa)

Período da Viagem: 27/05/2025

Origem: Lençóis Paulista/SP

Destino: São Paulo/SP

Horário de Saída: 10h

Horário de Chegada: 22h45

Evento/Atividade: Visita institucional ao gabinete do Deputado Estadual Vitão do Cachorrão (REPUBLICANOS) na ALESP.

CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Protocolo Nº 1182/2025, **de 30/05/2025 14:33:54**
Documento: **Requerimento Interno Nº 85/2025**
Assinatura e carimbo do responsável:
ANTONIO CARLOS QUADRADO
ESCRITURÁRIO III
MATRÍCULA 254

EXMO SENHOR PRESIDENTE

1. Justificativa da Viagem

A viagem teve como objetivo realizar uma visita institucional ao gabinete do Deputado Estadual **Vitão do Cachorrão do partido Republicanos** conforme agenda previamente definida, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), com a finalidade de buscar apoio político, recursos financeiros por meio de emendas parlamentares e articulações para melhorias no município de Lençóis Paulista.

2. Resumo das Atividades Desenvolvidas

- Reunião com o Deputado Estadual Vitão do Cachorrão (Republicanos) para apresentar demandas prioritárias de Lençóis Paulista;
- Entrega de ofícios solicitando emendas parlamentares voltadas às áreas de saúde, educação, assistência social e causa animal;
- Alinhamento de futuras agendas conjuntas e possibilidade de visitas do deputado ao município;

VIAGEM 16 / 2025
FLS Nº 13

- Discussão sobre programas estaduais que possam ser acessados pela administração municipal com apoio do mandato do deputado.

3. Análise e Relevância para o Município

A visita permitiu reforçar a interlocução entre o legislativo municipal e estadual, fortalecendo os laços com um parlamentar do mesmo partido, o que aumenta a possibilidade de destinação de recursos e apoio político para projetos de interesse de Lençóis Paulista. A atuação proativa junto ao deputado poderá resultar em benefícios concretos à população, especialmente nas áreas mais carentes de investimentos.

4. Encaminhamentos Propostos

- Solicitação de Computadores para a Sala de Estudo do Serviço de Acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social;
- Solicitação de Emenda Parlamentar no valor de R$ 300.000,00 para investimentos na área da saúde;
- Solicitação de inclusão de Lençóis Paulista no Projeto de Castração Animal.

DIEGO DONIZETE COELHO GOMES
Vereador – REPUBLICANOS
Quadriênio 2025/2028

VIAGEM 16 / 2025.
FLS Nº 14 .

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 357,05

Transferido em 02/06/2025 às 15:34:58

Comprovante para simples conferência gerado em 02/06/2025 às 15:35:01

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:
E05667301202506021834gDlLd6fLvs4

CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 16/2025.
FLS Nº 15 SF.

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ..: 00246 / 2025

PROCESSO N. .....: O00000 /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 ..:	70.181,33
ANULACAO .....:	-357,05
SALDO ATUAL .....:	70.538,38

LENCOIS PAULISTA, EM 02 DE JUNHO DE 202

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20

CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 16/2025.
FLS Nº 16

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

ORDEM N. .....: 00228

FORNECEDOR ...: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA 00770

ANULACAO .....: -357,05

HISTORICO ....: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE .....: 01 TESOURO

Nota de Empenho	DOTACAO Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho		Valor
00246	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2468	-357,05

LENCOIS PAULISTA, EM 02 DE JUNHO DE 2025

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

FRANCISCO DE ASSIS NAVES
PRESIDENTE
CPF-984.923.658-20

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 16/2025.
FLS Nº 17

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 16/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 27/05/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de São Paulo – S.P. no dia 27 de maio, com a finalidade de levar o Vereador Diego Donizete Coelho Gomes, acompanhado da Assessora Lara Danalli Travalão Toledo, 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 analise e entendimento, emito Parecer pela Regularidade da prestação de contas ora submetida a minha apreciação.

É o parecer.

Lençóis Paulista, 05 de junho de 2.025.

JOSÉ VERGILIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno