



**CÂMARA MUNICIPAL
DE
LENÇÓIS PAULISTA**

VIAGEM	17/2025.
FLS Nº	01 . 88

VIAGEM N.º 17/2025

Objeto: Processo de Viagem de Francisco de Assis Naves

Destino: São Paulo

Data: 28/05/2025

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Claudinei Ferreira



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

**EXMO. SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PAULISTA**

VIAGEM	17/2025.
FLS Nº	02 <i>df.</i>

Requerimento de viagem nº.: 17/2025

FRANCISCO DE ASSIS NAVES, Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, vem a presença de Vossa Excelência requerer Motorista, um veículo e numerários, para, em companhia do Vereador José Valdeci da Silva e o Técnico de Som e Imagem Flaverson Gabriel de Almeida, empreender viagem a cidade de São Paulo no dia 28 de maio de 2025, para participar de reunião na União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP.

Termos em que,

P. deferimento.

Lençóis Paulista, 23 de Maio de 2025.

FRANCISCO DE ASSIS NAVES

Presidente

DEFIRO

24/05/2025
[Handwritten signature]



Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM	17/2025
FLS Nº	03

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

Descricao	Data	Processo	Empenho
VALOR DESPS VIAGEM PRESIDENTE E C=VERED OR VALDCI SILVA REUNIAO UVESP	19/05/2025	000000-2025	00240

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	72.736,21
Esta Nota	1.200,00
Saldo da Dotacao	71.536,21

EMITENTE

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

ORDENADOR DE DESPESA

RENATO DA SILVA GOIS

VEREADOR

CPF-379.892.448-10



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 17/2025.
FLS Nº 04 SF.ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00218

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\$ 1.200,00

Um Mil, Duzentos Reais *****

Vencimento 28/05/2025

Emissao 19/05/2025

Proveniente de : VIAGEM SP REUNIAO UVESP COM PRESIDENTE E VER VALDECI SILVA

Nota de	DOTACAO				Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte C.Aplic
00240	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
CONTADOR
CRC 15P156.245-1
MATRICULA 203

Ordenador: VICE-PRESIDENTE

RENATO DA SILVA GOIS
VEREADOR
CPF-379.892.448-10Recebi(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
Chefe de Tesouraria
EDVALDO BENTO
ORDENADOR DE DESPESA
CRC 15P156.245-1
MATRICULA 203

Camara Municipal de Lencois Paulista



NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM 17/2025.
FLS Nº 05 OF.

Numero Empenho.....: 00240 Data Empenho: 19/05/2025 Processo.....: 000000-202

Fornecedor: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

Descricao: VALOR DESPS VIAGEM PRESIDENTE E C=VERED
OR VALDCI SILVA REUNIAO UVESP

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

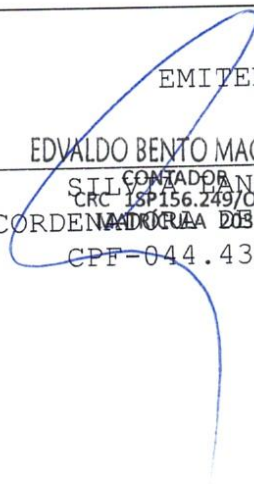
Data Liquidacao: 19/05/2025 Data da Exigibilidade...: 28/05/202
Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: ADIANTAMENTO 00NE-00240 No. Serie.....:
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil.:
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO
Codigo de Aplicacao....: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 1.200,00

RESPONSAVEL


SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE


EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
SILVIA LANA FELIPE
CRC 156.249/O-4
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	17/2025.
FLS Nº	06

CERTIDÃO

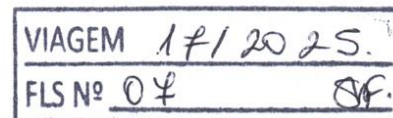
SILVIA LANA FELIPE, Coordenadora de Tesouraria da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições conferidas por Lei,

CERTIFICA para os devidos fins, que efetuou a transferência de numerários no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, realizar viagem a cidade de São Paulo no dia 28 de maio de 2025, para levar o Presidente da Câmara Francisco de Assis Naves, o Vereador José Valdeci da Silva e o Técnico de Som e Imagem Flaverson Gabriel de Almeida, participar de reunião na União dos Vereadores do Estado de São Paulo - UVESP.

Lençóis Paulista, 26 de Maio de 2025.

SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

G338261524526217015
26/05/2025 15:29:38**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 15:21:44
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	26/05/2025 15:29:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.



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	17/05/25
FLS Nº	08

INFORMAÇÃO

SILVIA LANA FELIPE, Coordenadora de Tesouraria da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

INFORMA, para os devidos fins, que o servidor Eleutério Martins Pereira, Motorista desta Casa, transferiu ao também Motorista Claudinei Ferreira o valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), inicialmente recebido a título de adiantamento para a realização de viagem à cidade de São Paulo, designada para o dia 28 de maio de 2025.

Tal providência se deu em razão de o servidor Eleutério ter sido requisitado para outra viagem no dia anterior, com retorno a Lençóis Paulista em horário avançado. Considerando a exigência legal de intervalo mínimo de 11 (onze) horas entre jornadas, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a transferência do numerário e da incumbência foi necessária e justificada.

Lençóis Paulista, 28 de maio de 2025.


SILVIA LANA FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

VIAGEM 17/2025.
FLS Nº 09

AUTO POSTO AVENIDA
AVENIDA RIO BRANCO, 390
SANTA EFIGENIA-SAO PAULO-SP
CNPJ:62.420.575/0001-10IE:108225439111
54724133000130
28/05/2025 10:45:36

Extrato No: 39878 T: 1
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54724133000130

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
001 2 GASOLINA COMUM						
50,08 L X 6,190 (148.58)						310,00
TOTAL R\$						310,00
Dinheiro						310,00
Trib aprox R\$148,58 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte*: I						
BPT/empresometro.com.br Xe67Eq.....						

SAT No.: 000902940
28/05/2025 10:47:56

3525 0562 4205 7500 0110 5900 0902 9400 3987 8374 3444



www.agiltec.com.br

ESCALA STOP 121

ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN
BOITUVA
CNPJ:27642481000195
IE:219060710110

EXTRATO 018156
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 54724133000130

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

0000100000430	CAFE COADOR					
1 UN X		5.00	(1.57)			5.00
0000100001821	SALGADOS EM GERAL					
1 UN X		11.90	(3.74)			11.90
0000100000432	CAFA COADOR C LEITE					
4 UN X		9.90	(12.46)			39.60
0000100001160	LANCHE QUEIJO QUENTE					
2 UN X		25.00	(15.72)			50.00
0000100000037	AGUA MINERAL 500ML					
2 UN X		6.50	(4.14)			13.00
0000100000038	AGUA MINERAL C GAS					
1 UN X		8.50	(0.00)			8.50

Total : 128,00

Cartão Débito: 128,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 37,63 (29,40%) Fonte IBPT
Comanda 0555 SENHA > 237
PDV 9 Atend 8 ELIANEIDE

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001318410
28/05/2025 - 08:06:00

3525 0527 6424 8100 0195 5900
1318 4100 1815 6591 1942



VIAGEM 17/2025
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 Nº: 3719
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 54.724.133/0001-30
Razão Social/Nome: Consumidor

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 1041 REFEICAO 1,000 PC X 317,53 317,53

TOTAL R\$ 317,53
Cartão de Débito 317,53

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

SAT Nº: 599110
28/05/2025 14:41:31

3525 0513 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0371 9888 3740



LANCHONETE REI DA CASTELO LTDA
RUA MUNTIC P FELIZ C BRAN SN Nao Informado ROD PO
RTO FELIZ 18540000
CNPJ:65735086000146 IE:554018375119 IM:

Extrato No. 658605
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54724133000130

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	123106	BAURU	2.0000	UN	X 24.00	48.00	
002	123112	X-EGG	1.0000	UN	X 26.00	26.00	
003	123110	X-BACON	1.0000	UN	X 26.00	26.00	
004	7894900011753	CÓCA-COLA PET 1500ML					
1.0000		UN	X		14.00	14.00	
005	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML S/GAS					
3.0000		UN	X		5.00	15.00	
006	7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML					
1.0000		UN	X		6.00	6.00	

Total bruto de itens 135.00
TOTAL R\$ 135.00
Cartão de Débito 135.00
Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Fonte:IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.496.075
28/05/2025 - 20:06:40

3525 0565 7350 8600 0146 5900 0496 0756 5860 5764 3321





Comprovante de transferência Pix por chave

30 mai de 2025

R\$ 309,47

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 30/05/2025 às 15:49:35 via Celular

autenticação

9D793C9508A0342EFC73194732526E1FD19C
C2AD

ID da transação

E60701190202505301848DY5525UF8BI

VIAGEM	17/2025.
FLS Nº	11



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 17/2025.
FLS Nº 12

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00240 / 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 ...: 70.048,41

ANULACAO: -309,47

SALDO ATUAL: 70.357,88

LENCOIS PAULISTA, EM 30 DE MAIO

DE 202

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

RENATO DA SILVA GOIS
VEREADOR
CPF-379.892.448-10



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM	17/2025.
FLS Nº	13

Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00218

FORNECEDOR: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA

00770

ANULACAO: -309,47

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00240	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2468	-309,47

LENCOIS PAULISTA, EM 30 DE MAIO

DE 2025

EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
CRC 15P156.249/O-4
MATRÍCULA 203

RENATO DA SILVA GOIS
VEREADOR

CDE-370 802 118-10


ANTONIO CARLOS QUADRADO
ESCRITURÁRIO III
MATRÍCULA 254

RELATÓRIO DE VIAGEM

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Data da Viagem: 28 de maio de 2025

VIAGEM 17/2025
FLS Nº 14

No dia 28 de maio de 2025, às 06h00, realizamos viagem oficial com destino à cidade de São Paulo, com o objetivo de participar de reunião promovida pelo Parlamento Regional de Bauru da UVESP – União dos Vereadores do Estado de São Paulo, realizada na sede da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

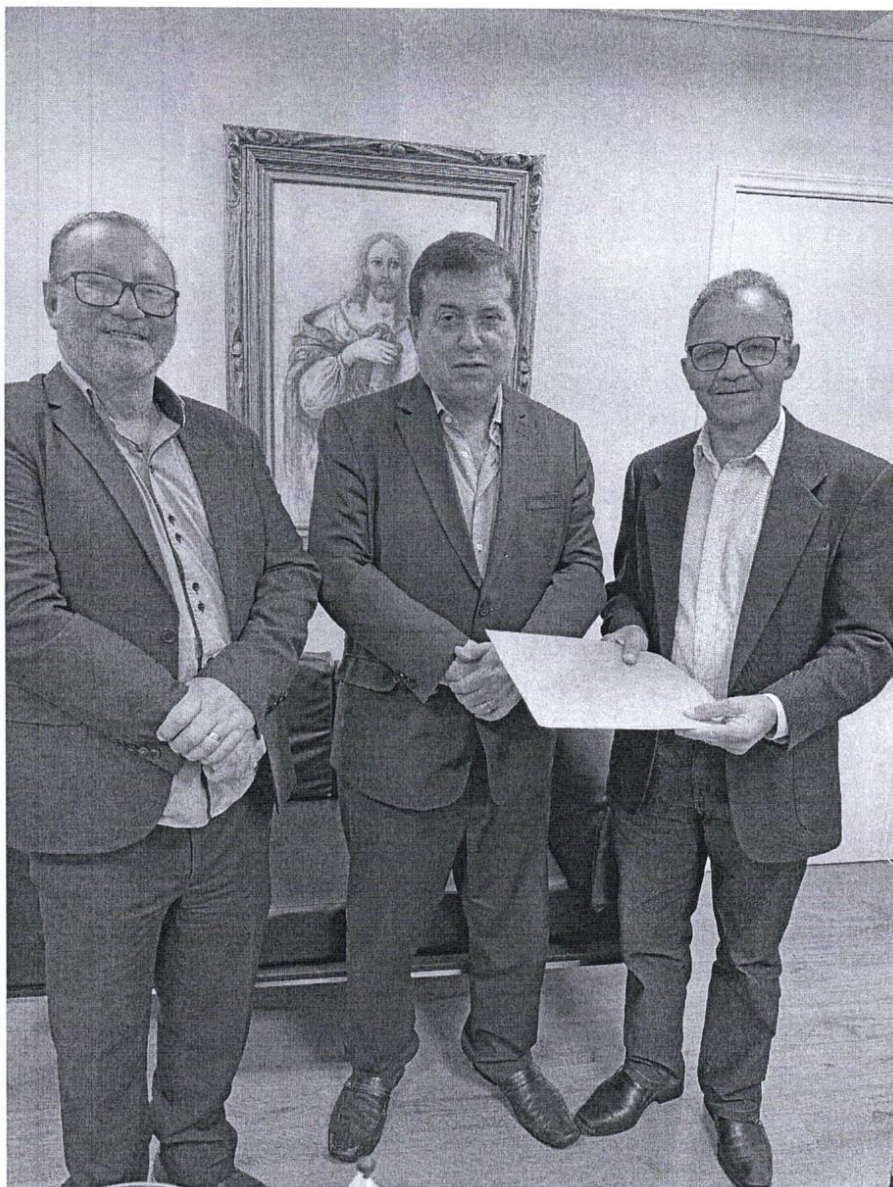
A reunião teve início às 10h30, contando com a presença do presidente da UVESP, Sr. Sebastião Misiara, bem como de diversos presidentes de Câmaras Municipais da Região de Bauru. Na oportunidade, foram tratados assuntos de grande relevância, destacando-se:

- O fortalecimento do Poder Legislativo nos municípios;
- As atribuições e o papel do Parlamento Regional da UVESP;
- Demandas conjuntas dos municípios da região.

O encontro foi encerrado às 12h30, após produtiva troca de informações e alinhamento de ações em prol dos Legislativos Municipais.



Na sequência, deslocamo-nos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde foi realizada audiência com o Deputado Estadual Jorge Caruso. Na ocasião, tratamos de demandas importantes para o município de Lençóis Paulista, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura, buscando apoio e encaminhamentos para melhorias que beneficiem diretamente a população.



Os compromissos na capital paulista foram concluídos às 17h00, iniciando-se o retorno à Lençóis Paulista, com chegada às 21h40.

VIAGEM	17/2025.
FLS Nº	16

Sem mais, colocamos o presente relatório à disposição para eventuais esclarecimentos.

Lençóis Paulista, 29 de maio de 2025.



Francisco de Assis Naves
MDB



Jose Valdeci da Silva
PP



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	17/2025.
FLS Nº	17 OF.

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

Processo n. 17/2025

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Claudinei Ferreira, em 19/05/2025 para pagamento de despesa de viagem à cidade de São Paulo – S.P. no dia 28 de maio, com a finalidade de levar os Vereadores Francisco de Assis Naves e José Valdeci da Silva, acompanhado do Técnico de Som e Imagem Flaverson Gabriel de Almeida, 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, 09 de junho de 2025.

JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno