



**CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
LENÇÓIS PAULISTA**

**VIAGEM Nº 05/2026**

**Objeto:** Processo de Viagem de Isadora da Silva Ribeiro

**Destino:** São Paulo

**Data:** 11/03/2026

**Assessor Responsável pelo adiantamento:** Eleutério Martins Pereira



# 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)



## Requerimento Interno

VIAGEM 05/2026.

FLS Nº 02 SF.

*Ref.: Requer autorização para empreender viagem a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, para visitar o gabinete da Deputada Estadual Graciela de Loudes David Ambrósio e na Secretaria de Políticas da Mulher do Estado de São Paulo.*

Exmo. Sr. Presidente,  
**FRANCISCO DE ASSIS NAVES.**

Vêm à presença do Sr. Presidente requerer autorização para empreender viagem para reunião de trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a Deputada Estadual Delegada Graciela (PL), e na Secretaria de Educação do estado de São Paulo visando a apresentação de demandas municipais e a viabilização de emendas parlamentares.

A viagem será realizada para a cidade de São Paulo na Secretaria de Políticas da Mulher, na Rua Libero Badaró – Centro histórico de São Paulo às 10 hs e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na sede do gabinete da Deputada Estadual Delegada Graciela (PL) às 14:30 hs, no endereço localizado na rua Palácio 9 de julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, 04097-900, com previsão de saída no dia 11 de março de 2026 às 5:00, e após a reunião, faremos o retorno no mesmo dia.

Informo ainda que meu assessor irá me acompanhar para auxiliar no registro da reunião, com fotos do encontro.

A convite da Deputada Estadual Delegada Graciela (PL) e reunião marcada na Secretaria da Educação, a parlamentar receberá a Vereadora em seu gabinete, localizado na ALESP, e na Secretaria de Políticas da Mulher do Estado de São Paulo.

Desta feita, informo que a finalidade da viagem é apresentar e levar algumas demandas de nosso município na Secretaria de Políticas da Mulher e com a Deputada, o objetivo de viabilizar recursos a algumas áreas demandadas.

Lençóis Paulista, 6 de março de 2026

**VEREADORA**  
Isadora da Silva Ribeiro - PSD

**DEFIRO**

09.103.1.2026

Requerimento Interno Nº 46/2026 - Protocolo Nº 421/2026 - 06/03/2026 - 09:54:19



# 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)

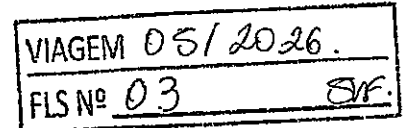
E-mail: [camaralencois@camaralencois.sp.gov.br](mailto:camaralencois@camaralencois.sp.gov.br)



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://lencoispaalista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=7U01K1D48TSF08ZX>, ou acesse o site <https://lencoispaalista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7U01-K1D4-8TSF-08ZX



  
Isadora da Silva Ribeiro  
Vereadora

Assinado em 06/03/2026, às 11:10:21



## Camara Municipal de Lencois Paulista

## NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 05/2026.
FLS Nº 04 <i>EF.</i>

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

Descricao	Data	Processo	Empenho
VIAGEM SP LEVAR VEREADORA ISADORA A ALES P CONFORME EQUERIMENTO	12/03/2026	000000-2026	00146

## 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 .....	2391	Regime de adiantamento

## Natureza da Despesa..:

3.3.90.39.99	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
--------------	--

Dotacao .....	88.000,00
Saldo Anterior .....	80.442,58
Esta Nota .....	1.200,00
Saldo da Dotacao .....	79.242,58

EMITENTE

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 05/2026.  
FLSNº 05 SF.

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 00121

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 12/03/2026  
Emissao 12/03/2026

Proveniente de : VIAGEM SP A ALESP CONF REQUERIMENTO

Nota de	DOTACAO						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte C.Aplic	
00146	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005	2391	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 MACCINI  
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. \_\_\_\_\_

Silvia Lana Felipe

Chefe de Tesouraria  
SILVIA LANA FELIPE  
CPF-044.437.528-70

Camara Municipal de Lencois Paulista



NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM 05/2026.  
FLS Nº 06 Ef.

Numero Empenho.....: 00146 Data Empenho: 12/03/2026 Processo.....: 000000-202  
Fornecedor .....: 00770 ELEUTERIO MARTINS PEREIRA  
Descricao .....: VIAGEM SP LEVAR VEREADORA ISADORA A ALES  
P CONFORME EQUERIMENTO

Classificacao da Despesa No. 00019

Institucional .....: 01.01.00 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO  
Programa de Trabalho...: 01 031 7005 2391  
Natureza da Despesa ...: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI

Data Liquidacao .....: 12/03/2026 Data da Exigibilidade...: 12/03/202  
Responsavel .....: SILVIA LANA FELIPE  
Documento Fiscal .....: ADIANTAMENTO 00NE-00146 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*

SILVIA LANA FELIPE  
COORDENADORA DE TESOURARIA  
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

*Edvaldo Benício Lana Felipe*  
EDVALDO BENICIO LANA FELIPE  
CONTADOR  
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 05/2026.
FLS Nº 07 EF.

## 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\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) ao Motorista Eleutério Martins Pereira, para realizar viagem a cidade de São Paulo com um veículo da Câmara, no dia 11 de março de 2026, para levar a Vereadora Isadora da Silva Ribeiro e o Assessor Parlamentar Cristiano José Paccola, visitar o gabinete da Deputada Estadual Graciela de Lourdes David Ambrósio e na Secretaria de Estado de Políticas da Mulher.

Lençóis Paulista, 09 de Março de 2026.

  
SILVIA LANA/FELIPE

Coordenadora de Tesouraria



## Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping\_\_qr-code

---

**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

VIAGEM 05/2026.
FLS Nº 08 SF.

---

Assinada por	JD078378 FRANCISCO DE ASSIS NAVES	09/03/2026 14:39:19
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	09/03/2026 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.

VIAGEM 05/2026.  
FLS Nº 09

CNPJ: 04.341.874/0001-63 LANCHES RODO STAR Ltda,  
Estrada Mun. Pardinha Faz Lixoeiro, Perimetro Urbano  
Pardinho, SP

Fone: (14)3886-9040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

11/03/26 10:22:41 PDV: 401 CONTROLE: 230811

ID	Código	Descricao	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	000000000574	Fp Cafe Expresso c Leite	1	Un	7,90	7,90
002	000000000360	Fp Pao De Queijo	1	Un	11,50	11,50
003	000000000919	Fp Cafe c Leite Medio	1	Un	12,90	12,90
004	000000000306	Fp Lanche Bauru De Presunto	1	Un	28,10	28,10
005	000000000060	Coca Cola 600ml	1	Un	12,40	12,40
006	000000000117	Fp Cappuccino Pequeno	1	Un	7,50	7,50
<b>SUBTOTAL R\$</b>						<b>80,30</b>
Alce. Total de itens						6
Valor Total R\$						80,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartao de Credito						80,30

**AUTO POSTO AVENIDA**  
AVENIDA RIO BRANCO, 390  
SANTA EFIGENIA-SAO PAULO-SP  
CNPJ: 02.120.579/0001-10 IE: 108225439111  
NFC-e No: 3453 Serie: 0 Term: 1  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

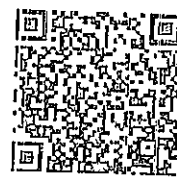
#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 GASOLINA ADITIVADA 46,50 L X 6,190 (144,04)	301,78
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>301,78</b>
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	301,78

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍENTE.

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens  
Trib aprox R\$144,04 Fed e R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3526 0304 3418 7400 0165 6540 1005 0516 9812 2230 8110

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pen  
11/03/2026 14:40:27  
Consumidor: 54724133000130  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização  
Data da Autorização:  
Via Consumidor



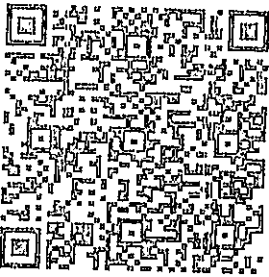
**CONSUMIDOR**  
CNPJ 54.724.133/0001-30  
NFC-e n 000031698 Serie 401  
Data Emis.: 11/03/2026 10:24:35  
Protocolo Auto 136261656810966  
Data/Auto 11/03/2026 10:24:35

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
CPF/CNPJ Consumidor: 54.724.133/0001-30  
Cofanda: 536 - Conanda: 302 - Conanda: 042  
Irib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP '0  
NCEC  
VISA CREDITO C  
COFOPR: 505007922 VALOR: 80,30  
NOFOSERVSTAR 11.03.26-10:24  
CNPJ/CPF: 04.341.874/0001-63  
CIENDE-UF: Pardinho-SP  
CARTÃO: xxxxxx-xxxx-6571  
AUTORIZAÇÃO: ULRS1G  
ARTE: 5FA17EDB33B5C177  
NFC: 0000000031040  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.  
Site: from Fiserv  
foce foi atendido por: 9329 - Heloisa Sxxxxxx  
SP Info Sistemas Ltda / Sistema: IRPDV 1.00.29 PDV: 401

VIAGEM 05/2026.  
FLS Nº 10

CNPJ: 13.232.888/0001-69 GENERAL PARAISO  
BUFFET  
RUA ABILIO SOARES, 1261 PARAISO - SAO PAULO  
SP 04005-004 I.E.: 147.816.382.110  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1.041 REFETCAO  
I PC X 305,00 305,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 305,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 305,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3526 0313 2328 8800 0169 6500 1000 0001 8617  
2803 6441  
CONSUMIDOR CNPJ: 54.724.133/0001-30  
Consumidor  
NFC-e nº 000000186 Série 001 11/03/2026 14:06:18  
Protocolo de Autorização: 135261661861525  
Data de Autrizaçao 11/03/2026 14:06:22



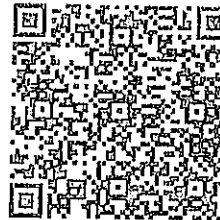
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

### Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lir 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.	VI Unit	VI Total
001	423	CAPPUCCINO 120ML	1	Un		16,00
		(Vir.Aprox.Impostos R\$ 5,03)				
002	120	AGUA S/ GAS 500ML	1	Un		7,50
		(Vir.Aprox.Impostos R\$ 2,39)				
003	423	CAPPUCCINO 120ML	1	Un		16,00
		(Vir.Aprox.Impostos R\$ 5,03)				
004	122	MATE LEAO NATURAL PET 450	1	Un		10,00
		(Vir.Aprox.Impostos R\$ 3,19)				
QTD TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						49,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						49,50

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3526 0300 4842 7100 0240 6500 1000 0266 1411 4570 4268



CONSUMIDOR - CNPJ:  
54.724.133/0001-30  
NFC-e Nº 000026614 Série 001  
11/03/2026 16:03:38  
Protocolo de Autorização:  
135261665062225  
Data de Autorização 11/03/2026  
16:03:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,64

VIAGEM 05/2026.  
 FLS Nº 11 OF.

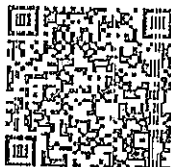
CNPJ: 54.867.247/0001-39 Lanches Rodoserv Ltda  
 Estrada Hunic Pardiniho Anagatuba Km 17.5, Ribeirão Grande  
 Pardiniho SP  
 Fone: (14)3886-9140

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

11/03/26 20:10:55 PPV: 103 CONTROLE: 335516

QD	Código	Descrição	Qtd	UN	VI	Unit	VI Total
01	0000000000001490	Fp Ref Self Service Tarde	0,414	Kg	110,00		45,54
02	000000000000707	Coca Cola Zero 350ml	1	Un	9,50		9,50
03	000000000000329	Fp Lanche Rodo File	2	Un	59,80		119,60
04	000000000000326	Fp Lanche Paulista	1	Un	39,10		39,10
05	000000000000360	Coca Cola 350ml	1	Un	12,40		12,40
SUBTOTAL R\$							226,14
Qtd total de itens							5
Valor Total R\$							226,14
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartão de Crédito							226,14

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3526 0354 8672 1700 0139 6510 3069 0741 5712 2585 5166



CONSUMIDORA  
 CNPJ 54.724.133/0001-30  
 NFC-e nº 009074157 Série 103  
 Data Emiss.: 11/03/2026 20:19:59  
 Protocolo Auto 135261E73024177  
 Data Auto 11/03/2026 20:19:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 Lei Federal 12.741/2012 25,42  
 PP/CNPJ Consumidor: 54.724.133/0001-30  
 Comanda: 2611 - Comanda: 2695  
 Trib aprox R\$: 18,69 Fed, 6,53 Est, 0,30 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0  
 IEDE  
 Mastercard L  
 CNPJ: 516218634 VALOR: 226,14  
 LANCHES RODOSERV LTDA 11.03.26-20:19  
 CNPJ/CPF: 54.867.247/0001-39  
 CIDADE-UF: PARANHÓ-SP  
 CARTÃO: XXXX XXXX XXXX 0352  
 AUTORIZAÇÃO: 653804  
 ARQC: EF5058405C143266  
 CID: 0000000041010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL  
 Site: Fron Fiserv  
 Loja foi atendido por: 2059 - Geovana D. xxxxxx  
 PP Info Sistemas Ltda / Sistema: URPDV 1.90.29 PDU: 103

VIAGEM OS/ 2026.  
FLS Nº 12 SF.



Comprovante de envio Pix

R\$ 237,28

Transferido em 19/03/2026 às 17:00:19

Comprovante para simples  
conferência gerado em  
19/03/2026 às 17:00:18

Recebedor

Nome

CAMARA MUNICIPAL

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:

E05667201202603191959Aam9FqI  
C5lt



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 05/2026.
FLS Nº 13 SF.

ANULACAO DE DESPESA  
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00146 / 2026

PROCESSO N. ....: 000000 /2026

CLASSIFICACAO .....: 01.01.00 3.3.90.39.99 01 031 7005 2391

FORNECEDOR .....: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA 00770

HISTORICO .....: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

ORGAO .....: SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

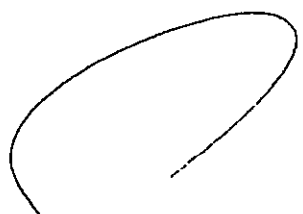
DOTACAO .....: 88.000,00

SALDO ANTERIOR ...: 80.127,53


ANULACAO .....: -237,28

SALDO ATUAL .....: 80.364,81

LENCOIS PAULISTA, EM 19 DE MARCO 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 05/2026.
FLS Nº 14

Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO  
ORCAMENTARIA

ORDEM N. ....: 00121  
 FORNECEDOR ...: ELEUTERIO MARTINS PEREIRA 00770  
 ANULACAO .....: -237,28  
 HISTORICO ....: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO  
 FONTE .....: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	DOTACAO Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00146	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.7005 2391	-237,28

LENCOIS PAULISTA, EM 19 DE MARCO DE 2026

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

FRANCISCO DE ASSIS NAVES  
 PRESIDENTE



# 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)



## REQUERIMENTO INTERNO

VIAGEM 05/2026.
FLS Nº 15
af.

Ref.: Relatório de Viagem

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,  
FRANCISCO DE ASSIS NAVES

Informo que na data de 11 de março de 2026 (quarta-feira) realizei viagem para a cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, viagem para audiência e reunião marcada pela Excelentíssima Sra. Deputada Estadual Delegada Graciela (PL), em seu gabinete, com no endereço na rua Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera.

Esclareço que saímos de Lençóis Paulista às 09:00 e chegamos no local por volta das 13:30hs, a reunião com a Deputada estava agendada para as 14:30 hrs.

A reunião abordou demandas municipais, principalmente o tema de segurança, proteção às mulheres, pedido de emendas no valor de 650.000,00 e outros juntos a secretaria de esportes, finalizando a reunião as 17:30hs.

Por conseguinte, efetuamos retorno aproximadamente após as 18:00 hs, uma parada para jantar, chegando na cidade de Lençóis Paulista por volta das 21:30.

Lençóis Paulista, 20 de março de 2026.

Isadora Ribeiro  
**Vereadora**

Requerimento Interno Nº 59/2026 - Protocolo Nº 548/2026 - 23/03/2026 - 15:08:27



# 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 05/2026

FLS Nº 16

BF



Requerimento Interno Nº 59/2026 – Protocolo Nº 548/2026 – 23/03/2026 – 15:08:27



# 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 05/2026.

FLS Nº 17 Cf.



Requerimento Interno Nº 59/2026 - Protocolo Nº 548/2026 - 23/03/2026 - 15:08:27

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. Para verificar a autenticidade, acesse:

<https://lencoispaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e informe a Chave de Validação: WSJH-NYTC-F04C-62S1



# 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)

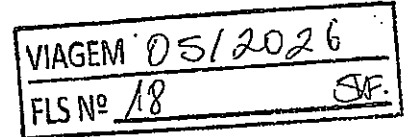
E-mail: [camaralencois@camaralencois.sp.gov.br](mailto:camaralencois@camaralencois.sp.gov.br)



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://lencoispaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=WSJHNYTCF04C62S1>, ou acesse o site <https://lencoispaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: **WSIH-NYTC-F04C-62S1**



Isadora da Silva Ribeiro

Vereadora

Assinado em 23/03/2026, às 17:11:23



# 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)

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

VIAGEM 05/2026.
FLS Nº 19

St.

### Processo n. 05/2026

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Eleutério Martins Pereira, em 12/03/2026 para pagamento de despesa de viagem à cidade de São Paulo - S.P. no dia 11 de março, com a finalidade de levar a Vereadora Isadora da Silva Ribeiro, conforme requerimento.

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.

É o parecer.

Lençóis Paulista, 26 de março de 2026.

  
**JOSÉ VERGÍLIO GRANDI**  
Responsável pelo Controle Interno