



*Câmara Municipal da Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Câmara Municipal da Estância  
Turística de São Luiz do Paraitinga

Página n.º

03

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699  
CNPJ: 01.208.243/0001-82 – E-mail: [camarasauluiz@gmail.com](mailto:camarasauluiz@gmail.com)

**ADIANTAMENTO  
01/2024**



Câmara Municipal da Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga – SP

Câmara Municipal da Estância  
Turística de São Luiz do Paraitinga  
Página nº 02

Rua do Carvalho, 285 – Centro • CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699  
Email: [camarasaoluiz@gmail.com](mailto:camarasaoluiz@gmail.com) Site: [www.camarasaoluizdoparaitinga.sp.gov.br](http://www.camarasaoluizdoparaitinga.sp.gov.br)  
CNPJ 01.208.243/0001-82

REQUERIMENTO DE USO DO VEÍCULO E ADIANTAMENTO

1- IDENTIFICAÇÃO

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Requerente   | DIREU DENIZ MARCOLINE |
| Cargo/Função | VEREADOR              |

2- DESLOCAMENTO

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Data                | 20/03/2024                                                                    |
| Horário de Saída    | 6:00                                                                          |
| Destino(s)          | Palácio dos <del>Barões</del> GOVERNO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. |
| Previsão de Retorno | 17:00 HORAS                                                                   |
| Acompanhante(s)     | VEREADOR / TADEU<br>VEREADOR JOSE ROBERTO                                     |

3- MOTIVO

|                                |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificativa                  | REUNIÃO NA DEFESA CIVIL DA AGENDADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS PONTES, DE MADEIRA POR CONCRETO E TAMBÉM QUE A DEFESA CIVIL INTERCEDA JUNTO AO DA |
| Evidência de Interesse Público | O DESASSORAMENTO, DO CORREGO NO B. S. S. TIÃO, E EM CATUÇABA, ÁREAS                                                                                                                                   |

4- ADIANTAMENTO

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Opcional    | (X) Sim ( ) Não |
| Valor (R\$) | 400,00          |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Estância Turística de São Luiz do Paraitinga | Data: 20/02/2024 |
| Assinatura do Requerente                     |                  |



*Câmara Municipal da Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Câmara Municipal da Estância  
Turística de São Luiz do Paraitinga

Página nº 03

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702  
Site: [www.camarasaoluz.sp.gov.br](http://www.camarasaoluz.sp.gov.br) E.mail: [camarasaoluz@gmail.com](mailto:camarasaoluz@gmail.com)  
CNPJ 01.208.243/0001-82

Processo Administrativo de Adiantamento n.º 03/2023  
Objeto: Solicitação de Adiantamento

---

**DESPACHO**

---

São Luiz do Paraitinga, 20 de Fevereiro de 2023.

Considerando a solicitação nesta Casa de Leis protocolada em 20 de fevereiro de 2024, pelo Vereador Dirceu Deniz Marcolino, pleiteando o uso do veículo oficial e adiantamento para cobrir despesas com pedágio, alimentação e outras eventuais despesas que possam ocorrer em viagem para Visita ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo, para em conjunto com os Vereadores Benedito Tadeu e José Roberto tratar sobre desassoreamento e substituição de pontes de madeira por pontes de concreto na zona rural de São Luiz do Paraitinga.

Considerando o teor das justificativas e, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos legais.

**DEFIRO** o requerimento

ARILDO LENZI DA FONSECA JUNIOR  
Presidenta da Câmara Municipal da  
Estância Turística de São Luiz do Paraitinga



## SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM VIAGEM

**Exmo. Sr Arildo Lenzi da Fonseca Junior**  
**Presidente da Câmara de São Luiz do Paraitinga**

Cumprimento-o cordiamente e sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência autorização para acompanhar os Vereadores Dirceu Deniz, Benedito Tadeu e José Roberto em viagem para o Palácio do Governo em 20 de fevereiro de 2024, aproveitando o lugar vago no veículo oficial que os conduzirá, para o deslocamento não farei uso de adiantamento. Conforme motivação explanada em requerimento anterior pelo Vereador Dirceu e posteriormente despachada favoravelmente por Vossa Excelência

Certa de poder contar com seus prestimos,

Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima

São Luiz do Paraitinga, 26 de Março de 2024.



Maria Aparecida dos Santos Brandão  
Vereador



*Câmara Municipal da Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Câmara Municipal da Estância  
Turística de São Luiz do Paraitinga  
Página nº 05

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702  
Site: [www.camarasaoluiz.sp.gov.br](http://www.camarasaoluiz.sp.gov.br) E.mail: [camarasaoluiz@gmail.com](mailto:camarasaoluiz@gmail.com)  
CNPJ 01.208.243/0001-82

Processo Administrativo de Adiantamento n.º 03/2023  
Objeto: Solicitação de adiantamento

---

**DESPACHO**

---

São Luiz do Paraitinga, 20 de Fevereiro de 2023.

Considerando a solicitação nesta Casa de Leis protocolada em 20 de fevereiro de 2024, pela Vereadora Maria Aparecida dos Santos Brandão, pleiteando acompanhar os Vereadores Dirceu Deniz, José Roberto e Benedito Tade em viagem para Visita ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo, para tratar sobre desassoreamento e substituição de pontes de madeira por pontes de concreto na zona rural de São Luiz do Paraitinga.

Considerando o lugar vago no carro já destinado à viagem e a não solicitação de adiantamento.

DEFIRO o requerimento.

  
ARILDO LENZI DA FONSECA JUNIOR  
Presidente da Câmara Municipal da  
Estância Turística de São Luiz do Paraitinga



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285  
CNPJ: 01.208.243/0001-82

Telefone: (12)3671-1699 (12)3671-1163

Câmara Municipal da Estância  
Turística de São Luiz do Paraitinga  
Página nº 06

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. nº: 00055

DATA: 19/02/2024

VENCTO:19/02/2024

PAGTO: 19/02/2024

Credor: 21029 VALDIR MARCELO BRANDÃO

Endereço: RUA BENEDITO PIRES DA ROCHA, 148

CNPJ: 747.312.039-53

Cidade...: SÃO LUIZ DO PARAITIN

CEP: 12140-000

### Discriminação...:

Referente ao Processo de Adiantamento 01/2024, solicitado pelos vereadores D  
irceu Deniz Marcolino, Benedito Tadeu dos Santos e José Roberto Corrêa, para  
viagem a São Paulo no dia 20/02/2024, para executar serviços de interesse pú  
blico junto ao Palácio do Governo.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 400,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 27              | / 1 | AD 021401 | 01.031.0001.2046.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 400,00

ARILDO LENZI DA FONSECA JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta Corrente      | Cheque | Valor R\$   |
|------------|---------------------|--------|-------------|
| 001   8101 | 10328 BBRASIL CMSLP |        | RR\$ 400,00 |
| TOTAL. . . |                     |        | RR\$ 400,00 |

Despesa paga em 19/02/2024 Com os recursos acima discriminados

RAQUEL S. L. MELO SEVERIANO  
DIRETORA

MARA PATRICIA DE A. BARROS  
CONTADORA - CRC: 1SP204719/0-8/SP

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante(s) desta ordem de pagamento(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ RG/CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



|                                                                                   |                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA</b>                                         | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |
|                                                                                   | RUA DO CARVALHO, Nº285    Telefone:(12)3671-1163 (12)3671-1699<br>CNPJ:01.208.243/0001-82 | <b>27</b>              |

|                                |                   |                         |                          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>REQUISIÇÃO Nº:</b>          | <b>FICHA: 319</b> | <b>DATA: 19/02/2024</b> | <b>AD - Adiantamento</b> |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL |                   |                         |                          |
| DOCUMENTO: OUTROS              |                   |                         |                          |
| CENTRO DE CUSTO: 001-001 GERAL |                   |                         |                          |

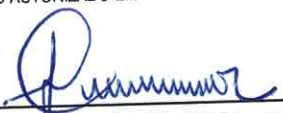
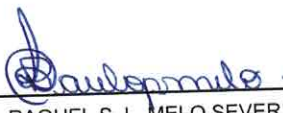
|                  |                                         |                               |                      |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>NOME:</b>     | <b>VALDIR MARCELO BRANDÃO</b>           | <b>747.312.039-53</b>         | <b>CÓDIGO: 21029</b> |
| <b>ENDEREÇO:</b> | <b>RUA BENEDITO PIRES DA ROCHA, 148</b> | <b>SÃO LUIZ DO PARAITINGA</b> |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>VALOR TOTAL</b> |
| Referente ao Processo de Adiantamento 01/2024, solicitado pelos vereadores Dirceu Deniz Marcolino, Benedito Tadeu dos Santos e José Roberto Corrêa, para viagem a São Paulo no dia 20/02/2024, para executar serviços de interesse público junto ao Palácio do Governo. |                    |

|                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>FONTE DE RECURSO / VÍNCULO</b> | <b>SOMA</b> | <b>400,00</b> |
| 01 110 000                        |             |               |

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>         | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>              |
| 02                    | Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga             |
| 02 14 01              | Câmara Municipal                                       |
| 3.3.90.14.14          | DIÁRIAS NO PAÍS                                        |
| 01.031.0001.2046.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO |

|                             |                             |                            |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO</b>              | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DESTA EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 7.000,00                    | 0,00                        | 400,00                     | 6.600,00           |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>400,00</b>               |                            |                    |
| quatrocentos reais *****    |                             |                            |                    |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPENHO AUTORIZADO EM</b>                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |
| <b>ARILDO LENZI DA FONSECA JUNIOR</b><br>PRESIDENTE DA CÂMARA                       | <b>RAQUEL S. L. MELO SEVERIANO</b><br>DIRETORA                                      | <b>MARA PATRÍCIA DE A. BARROS</b><br>CONTADORA - CRC: 1SP204719/0-8/SP                |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>CONTABILIZADO</b> |                    |
| <b>19/02/2024</b>    | <b>Responsável</b> |
| <b>DATA</b>          |                    |

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 20 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

DDE No:1AD1603A-D56C-43A7-9B6C-4B73BDDC-493  
Operador: c005002343 - 20/02/2024 14:33:12  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,20  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acessa  
e <https://copanfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE

DDE No:F5B615F8-A6E3-4C1C-870C-3AFF5684EF16  
Operador: c005002336 - 20/02/2024 14:50:17  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90 Placa: N01610  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acessa  
e <https://copanfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

DDE No:9B4B157A-C515-47CF-A310-13718804FA4C  
Operador: c005002160 - 20/02/2024 06:33:17  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,20  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acessa  
e <https://copanfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 05 - GUARAREMA - LESTE

DDE No:6F1BBEE2-7907-4298-842C-5211423EA9A6  
Operador: c005012315 - 20/02/2024 07:50:20  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,90  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acessa  
e <https://copanfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 08 - CACAPORA - LESTE

DDE No:DBA1E99F-445B-4EF6-B64E-E14A41C913  
Operador: c005002039 - 20/02/2024 15:11:11  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,00  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,00  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acessa  
e <https://copanfiscal.ecorodovias.com.br> em até 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070



Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 05 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE  
DDE No: 1AD1603A-D56C-43A7-9B6D-0873BD6C-493  
Operador: c005002343 - 20/02/2024 14:33:12  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,20  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE  
DDE No: 42195092-EACD-47EA-B31E-39C4E5BF07B1  
Operador: c005002051 - 20/02/2024 07:28:31  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,90  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 05 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE  
DDE No: 9B4BC57A-C515-47CF-A310-13718804FA4C  
Operador: c005002160 - 20/02/2024 08:33:47  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,20  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 05 - GUARAREMA - OESTE  
DDE No: 6F1BBEE2-7907-4298-842C-5211423EA9A6  
Operador: c005012315 - 20/02/2024 07:50:20  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,90  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 20 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE  
DDE No: 1AD1603A-D56C-43A7-9B6D-0873BD6C-493  
Operador: c005002343 - 20/02/2024 14:33:12  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,20  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE  
DDE No: F5B615F8-A6E3-4C1C-870C-3AFF5684EF16  
Operador: c005002336 - 20/02/2024 14:50:17  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90 Placa: ND11611  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,90  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 11 - SÃO JOSÉ - LESTE  
DDE No: FE3344A3-2AD4-4392-85ED-70A4FAA23842  
Operador: c005000322 - 20/02/2024 15:13:51  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 4,90  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 R\$B  
PISTA: 08 - CACAPRAVA - LESTE  
DDE No: DBA0E99F-445B-4EF6-B67B-E711EA4EC913  
Operador: c005002039 - 20/02/2024 15:07:11  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,00  
CARTÃO DE CREDITO AUTOMÁTICO: R\$ 5,00  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informação de placa e CPF acess  
e <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

BG NORTE ALIMENTOS LTDA  
RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA S/N KM 37 - JARDIM MARIA ELIZA  
ITAPUAQUECETUBA - SP  
CNPJ: 32.162.092/0001-00 IE: 379339759115

**EXTRATO 004546**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01208243000182

| #1 CODI                     | DESC                    | I QTDI UNI  | VL.UN.RS1 (VL.TR.RS)*1 | VL ITEM RS   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 1 3711                      | COXINHA FRANGO CATUPIRY | 1UN X       | 10,90 (0,00)           | 10,90        |
| 2 101806                    | PINGADO 1UN X           | 7,90 (0,00) |                        | 7,90         |
| <b>TOTAL RS</b>             |                         |             |                        | <b>18,80</b> |
| CREDITO (VISA 00005 500113) |                         |             |                        | 18,80        |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
HSU VENDA: 000088753  
OPERADOR: 024 ALBANA  
Comanda: 8502382

\*Valor aproximado dos tributos do(s) item(s) R\$ 0,00

3524 0232 1620 9200 0100 5900 1337 0880 0454 6701 9006



SAT No. 001.337.088  
20/02/2024 - 08:21:35

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

LogusPDV 4.0.0.40 2023-12-12 09:10 - LJ:002 PDV:103

SMA COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA  
AVENIDA HONORARI, 4500  
ANEXO RESTAURANTE PALCO  
DOS BANDEIRANTES MORUMBI  
SÃO PAULO-SP 05850-000

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147018608119 IN-ISENTO  
EXTRATO No. **180585** de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.208.243/0001-82

| # COD   | DESC     | QTD | UN   | VL UN RS | VL TR RS** | VL ITEM RS |
|---------|----------|-----|------|----------|------------|------------|
| 001 341 | REFEICAO | 1   | UN X | 28,80    |            | 28,80      |

**TOTAL R\$ 28,80**

Cartao de Credito 28,80

05.07.05 04-Cometa crime quem suprega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

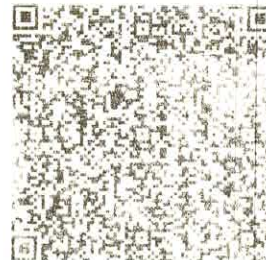
\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX \*\* Item: 1341

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

20/02/2024 - 12:18:29

3524 0261 9802 7200 1242 5900 1342 4301 3950 5767 5877



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

Sistema Gibes - <https://gibes.com.br>



BG NORTE ALIMENTOS LTDA  
RODOVIA AYATON SENNA DA SILVA S/N KM 37 - JARDIM MARIA ELIZA  
ITAQUAQUECETUBA - SP  
CNPJ: 32.162.092/0001-00 IE: 379339759115

EXTRATO 004546  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01208243000182

| #I                          | COD    | DESC                    | QTD | UNI | VL.UN.RS | (VL.TR.RS)*I | VL ITEM RS |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-----|-----|----------|--------------|------------|
| 1                           | 3711   | COXINHA FRANGO CATUPIRY | 1UN | X   | 10,90    | (0,00)       | 10,90      |
| 2                           | 101806 | PINGADO                 | 1UN | X   | 7,90     | (0,00)       | 7,90       |
| TOTAL R\$                   |        |                         |     |     |          |              | 18,80      |
| CREDITO (VISA 00005 500113) |        |                         |     |     |          |              | 18,80      |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
NSU VENDA: 000088753  
OPERADOR: 024 ALBANA  
Conanda: 8502382

\*Valor aproximado dos tributos do(s) item(s) R\$ 0,00

3524 0232 1620 9200 0100 5900 1337 0880 0454 6701 9006



SAT No. 001.337.088  
20/02/2024 - 08:21:35

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

LogusPDV 4.0.0.40 2023-12-12 09:10 - LJ:002 PDV:103

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA  
AVENIDA MORUMBI, 4500  
ANEXO RESTAURANTE PALACIO  
DOS BANDEIRANTES MORUMBI  
SAO PAULO-SP 05650-000

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147018698119 IN: 158219  
EXTRATO No. 180585 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.208.743/0001-82

| #   | COD | DESC    | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS |
|-----|-----|---------|-----|----|----------|-------------|------------|
| 001 | 341 | REFEICA | 1   | UN | X        | 28,80       | 28,80      |

TOTAL R\$ 28,80

Cartao de Credito 28,80

05.07.05-04-Cometa crine quem sorreia

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPORTE APROX \*\* Item(s) 1341

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

20/02/2024 - 12:18:29

3524 0261 3602 7200 1242 5900 1182 4301 8058 5767 5877



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

Sistema Athes - <http://www.sistemathes.com.br>



BO NORTE ALIMENTOS LTDA  
RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA S/N KM 37 - JARDIM MARIA ELIZA  
ITAQUAQUECETUBA - SP  
CNPJ: 32.162.092/0001-00 IE: 379339759115

EXTRATO 004545  
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01208243000182

| #1                                     | CODI   | DESC                             | I | QTD | UNI | VL.UN.R\$ | (VL.TR.R\$)*1 | VL ITEM R\$ |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------|---|-----|-----|-----------|---------------|-------------|
| 1                                      | 101806 | PINGADO 1UN X 7,90 (0,00)        |   |     |     |           |               | 7,90        |
| 2                                      | 101813 | PAO DE QUEIJO 1UN X 10,90 (0,00) |   |     |     |           |               | 10,90       |
| TOTAL R\$                              |        |                                  |   |     |     |           |               | 18,80       |
| DEBITO (SAFRAPAY VISADEB 00296 500064) |        |                                  |   |     |     |           |               | 18,80       |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
NSU VENDA: 000088752  
OPERADOR: 024 ALBANA  
Conanda: 8804010

\*Valor aproximado dos tributos do(s) item(s) R\$ 0,00

3524 0232 1620 9200 0100 5900 1337 0880 0454 5130 2420



SAT No. 001.337.088  
20/02/2024 - 08:20:17

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

*[Handwritten signature]*

LogusPDV 4.0.0.40 2023-12-12 09:10 - LJ:002 PDV:103

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA  
AVENIDA NOROESTE, 4000  
PARAÍTA DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA  
DOS GARIBOLDIANTES MARQUES  
SÃO PAULO-SP 05650-000

CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:ISENTO  
EXTRATO No. 730587 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.208.243/0001-82

| # | COD | DESC     | QTD | UNI        | VL UN R\$ | (VL TR R\$)*1 | VL ITEM R\$ |
|---|-----|----------|-----|------------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | 341 | REFEITOC | 1   | UN X 28,86 |           |               | 28,86       |

TOTAL R\$ 28,86

Cartao de Credito 28,86

15.07.05.04-Comete crime antes de pagar

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* ITABO1 (341)  
Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430  
20/02/2024 - 12:19:08

3524 0261 9802 7200 1242 5900 1182 4301 6058 7016 6924



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

Sistema 4thos - <http://www.sistemaa4thos.com.br>

BG NORTE ALIMENTOS LTDA  
RODOVIA Ayrton Senna da Silva S/N KM 37 - JARDIM MARIÁ ELIZA  
ITAQUAQUECETUBA - SP  
CNPJ: 32.162.092/0001-00 IE: 379339759115

EXTRATO 004545  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01208243000182

| # | COD    | DESC                             | QTD | UNI | VL. UN. (R\$) | VL. TR. (R\$) | VL. ITEM (R\$) |
|---|--------|----------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 101806 | PINGADO 1UN X 7,90 (0,00)        |     |     |               |               | 7,90           |
| 2 | 101813 | PAO DE QUEIJO 1UN X 10,90 (0,00) |     |     |               |               | 10,90          |

TOTAL R\$ 18,80

DEBITO (SAFRAPAY VISADEB 00296 500064) 16,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NSU VENDA: 000088752

OPERADOR: 024 ALBANA

Conanda: 8804010

\*Valor aproximado dos tributos do(s) item(s) R\$ 0,00

3524 0232 1620 9200 0100 5900 1337 0880 0454 5130 2420



SAT No. 001.337.088  
20/02/2024 - 08:20:17

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

LogusPDV 4.0.0.40 2023-12-12 09:10 - LJ:002 PDV:103

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA  
AVENIDA MORUMBI, 4500  
ANEXO RESTAURANTE PALACIO  
DOS BANDEIRANTES MORUMBI  
SAO PAULO-SP 05650-000

CNPJ: 61.960.272/9012-42 IE: 147016608119 IM: ISENTO  
EXTRATO No. 180587 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.208.243/0001-82

| #   | COD | DESC     | QTD | UNI | VL. UN. (R\$) | VL. TR. (R\$) | VL. ITEM (R\$) |
|-----|-----|----------|-----|-----|---------------|---------------|----------------|
| 001 | 341 | REFEITAO | 1   | UN  | X 28,86       |               | 28,86          |

TOTAL R\$ 28,86

Cartao de Credito 28,86

05.07.05.04-Comete crime quando omite

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Item(s) (341)

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

20/02/2024 - 12:19:08

3524 0261 9802 7200 1242 5900 1182 4301 6056 7516 6824



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

Sistema Athos - <http://www.sistematathos.com.br>





BG NORTE ALIMENTOS LTDA  
RUA DO AYTTON SENNA DA SILVA S/N KM 37 - JARDIM MARIA ELIZA  
ITAPUQUECETUBA - SP  
CNPJ: 32.162.092/0001-00 IE: 379339759115

**EXTRATO 004544**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01208243000182

| #1                                            | COD    | DESC                                     | QTD | UNI | VL. UN. R\$1 | (VL. TR. R\$)1 | VL ITEM R\$  |
|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|-----|--------------|----------------|--------------|
| 1                                             | 108492 | ACHOCOL NESCAU XIC MD 1UN X 13,90 (0,00) |     |     |              |                | 13,90        |
| 2                                             | 101813 | PAO DE QUEIJO 1UN X 10,90 (0,00)         |     |     |              |                | 10,90        |
| <b>TOTAL R\$</b>                              |        |                                          |     |     |              |                | <b>24,80</b> |
| <b>DEBITO (SAFRAPHY VISADEB 00296 500061)</b> |        |                                          |     |     |              |                | <b>24,80</b> |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
NSU VENDA: 000088751  
Data de emissão: 20/02/2024  
Comanda: 8500185

\*Valor aproximado dos tributos do(s) item(s) R\$ 0,00

3524 0232 1620 9200 0100 5900 1337 0880 0454 4458 4432



SAT No. 001.337.088  
20/02/2024 - 08:19:18

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

LogusPDV 4.0.0.40 2023-12-12 09:10 - LJ:002 PDV:103

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA  
AVENIDA MORUMBI, 4500  
ANEXO RESTAURANTE PALACIO  
DOS BANDEIRANTES MORUMBI  
SAO PAULO-SP 05650-000

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147010608119 IM: ISANTO  
EXTRATO No. **180580** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.208.243/0001-82

| #   | COD | DESC     | QTD | UN          | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|----------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 101 | 341 | REFEICAO | 1   | UN X 28,860 | 28,86     |             |             |

**TOTAL R\$ 28,86**

Cartao de Credito 28,86

05.07.05.04-Carteira crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens: (341)

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

20/02/2024 - 12:19:23

3524 0261 9802 7200 1242 5900 1182 4301 8058 0780 3896



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.19  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VALDIR MARCELO BRANDAO \*  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.246-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240222115442149920678  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.312.039-\*\*  
VALOR: 211,02  
DATA: 22/02/2024 - 08:55:12

-----

PAGO PARA: Camara Municipal da Estancia Turisti  
CNPJ: 1.208.243/0001-82  
CHAVE PIX: 01208243000182  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2648 - CONTA: 000000000000000103284  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 08:55:12

=====

DOCUMENTO: 022202  
AUTENTICACAO SISBB: C.08C.B4F.824.4CC.643

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285 CNPJ:01.208.243/0001-82

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1093

Conta da devolução: 8101 Detalhamento: 1  
Data da devolução: 22/02/2024 Tipo de documento: PIX

Valor da Devolução R\$ 211,02

(duzentos e onze reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: VALDIR MARCELO BRANDÃO

Empenho: 27 Data: 19/02/2024 Valor: 400,00

Local....: 021401 Câmara Municipal

Funcional: 01.031.0001.2046.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: Referente ao Processo de Adiantamento 01/2024, solicitado pelos vereadores Dirceu Deniz Marcolino, Benedito Tadeu dos Santos e José Roberto Corrêa, para viagem a São Paulo no dia 20/02/2024, para executar serviços de interesse público junto ao Palácio do Governo.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 22/02/2024

RAQUEL S. L. MELO SEVERIANO

DIRETORA





# Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP

Rua do Carvalho nº 285 – Benfca - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699  
CNPJ: 01.208.243/0001-82 – E-mail: camarasaoluiz@gmail.com

## CÓPIA

Ofício Nº 40/2024

São Luiz do Paraitinga, 19 de fevereiro de 2024.

Ao Excelentíssimo

**Senhor Marcos Damasio**

Deputado Estadual da ALESP Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

**Assunto: Envio do Ofício nº 35 de 2024, de autoria do vereador Benedito Tadeu dos Santos.**

**Senhor Deputado,**

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar-lhe, para as providências que julgar adequadas, o Ofício nº 35 de 2024, de autoria do Vereador Benedito Tadeu dos Santos.

Certo de poder contar com vossa compreensão e colaboração, despeço-me reluzindo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sem mais.

Atenciosamente,

**Arildo Lenzi da Fonseca Junior**

Vereador - Presidente da Câmara Municipal





# Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP

Rua do Carvalho nº 285 – Benfca - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699  
CNPJ: 01.208.243/0001-82 – E-mail: camarasaoluiz@gmail.com

## CÓPIA

Ofício Nº 40/2024

São Luiz do Paraitinga, 19 de fevereiro de 2024.

Ao Excelentíssimo

**Senhor Marcos Damasio**

Deputado Estadual da ALESP Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

**Assunto: Envio do Ofício nº 35 de 2024, de autoria do vereador Benedito Tadeu dos Santos.**

**Senhor Deputado,**

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar-lhe, para as providências que julgar adequadas, o Ofício nº 35 de 2024, de autoria do Vereador Benedito Tadeu dos Santos.

Certo de poder contar com vossa compreensão e colaboração, despeço-me reluzindo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sem mais.

Atenciosamente,

**Arildo Lenzi da Fonseca Junior**

Vereador - Presidente da Câmara Municipal



# al da Estância Turística do Paraitinga - SP

CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699  
1-82 – E-mail: camarasaoluiz@gmail.com

## JMENTO

» Data: 19/02/2024  
» Nº: SN



ção Secretaria dia 19/02/2024 às 15:55

ÇÃO DO DOCUMENTO  
**N-AM3Y4-SELMZ**

saoluizdoparaitinga-  
tura

orme DOC-ICP-15 de 25/8/2015.

Em 20FEV23

Recebido e protocolado  
o original

  
**OSWALDO DE ANDRADE FILHO**  
Cap PM





# Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga - SP

Rua do Carvalho nº 285 - Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699  
CNPJ: 01.208.243/0001-82 - E-mail: camarasauluiz@gmail.com

## CÓPIA

Ofício Nº 41/2024

São Luiz do Paraitinga, 19 de fevereiro de 2024.

Ao Excelentíssimo

**Senhor Marcos Damasio**

Deputado Estadual da ALESP Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

**Assunto: Envio do Ofício nº 39 de 2024, de autoria dos vereadores Dirceu Deniz Marcolino, Benedito Tadeu dos Santos e José Roberto Corrêa.**

**Senhor Deputado,**

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar-lhe, para as providências que julgar adequadas, o **Ofício nº 39 de 2024, de autoria dos vereadores Dirceu Deniz Marcolino, Benedito Tadeu dos Santos e José Roberto Corrêa**

Certo de poder contar com vossa compreensão e colaboração, despeço-me reluzindo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sem mais.

Atenciosamente,

**Arildo Lenzi da Fonseca Junior**

Vereador - Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL, PODER ORIGINÁRIO QUE EXERCE COM A PREFEITURA DE FORMA HARMÔNICA  
E INDEPENDENTE, O GOVERNO DO MUNICÍPIO

## RELATÓRIO FINAL

Adiantamento – 01/2024

Eu Dirceu Deniz Marcolino, Vereador, acompanhado dos Vereadores Benedito Tadeu dos Santos, José Roberto Correa e Maria Aparecida dos Santos Brandão, no dia 20 de fevereiro de 2024, viajamos até São Paulo, para realização de uma importante Reunião no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, com o Secretário Estadual da Defesa Civil o Sr. Henguel Ricardo Pereira e com o Deputado Estadual Marcos Damásio, onde tratamos de assuntos importantes, como o desassoreamento dos córregos no Bairro do São Sebastião e no Distrito de Catuçaba e sobre a substituição de algumas pontes de madeira ainda existentes em nossa Zona Rural por pontes de concreto.

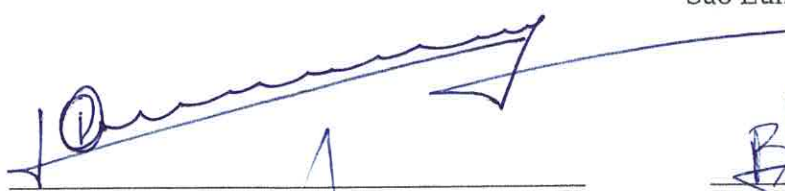
Na oportunidade o Secretário nos explicou que assuntos relacionados ao desassoreamento devem ser deliberados pelo DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, que estaria conversando com o responsável intercedendo a nosso pedido e que se necessário intermediará uma reunião entre nós e a Sra. Mara Ramos Superintendente do DAEE.

Em ato contínuo, conversando sobre a situação e os perigos apresentados pelas pontes de madeiras ainda em funcionamento em nossa Zona Rural, o Secretário se dispôs a nos ajudar a realizar a substituição destas pontes por pontes de concreto e especificamente no Bairro do São Sebastião nos ajudará a substituir uma tubulação de águas pluviais por uma ponte aberta possibilitando maior vazão da água das chuvas que por diversas vezes invadiram escola e residências próximas a tubulação.

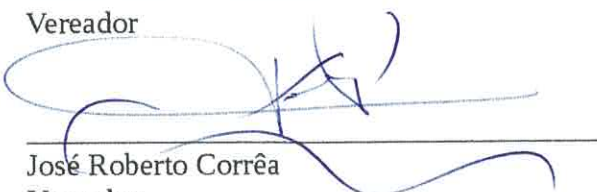
Continuaremos os trâmites legais e necessário para efetivação das ações referidas nos parágrafos acima a distância, através de telefone, e-mail e whats app.

Solicitamos que o presente relatório seja juntado aos documentos oficiais para que não deixe dúvidas quanto ao interesse público revestido nessa atuação, em busca de melhorias à população Luizense.

São Luiz do Paraitinga, 26 de Março de 2024.



Dirceu Deniz Marcolino  
Vereador



José Roberto Corrêa  
Vereador



Benedito Tadeu dos Santos  
Vereador



Maria Aparecida dos Santos Brandão  
Vereador





*Câmara Municipal da Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Câmara Municipal da Estância  
Turística de São Luiz do Paraitinga  
Página nº 24

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702  
Email: camarasaoluiz@gmail.com

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Responsável: Valdir Marcelo Brandão  
Nota de Empenho nº 27/2024

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Adiantamento no valor de **R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)**, destinado a **Cobrir Custos com alimentação, pedágio e outras eventuais despesas que possam ocorrer em viagem** para a cidade de São Paulo/SP, no dia 20/02/2024, a pedido do Vereador Dirceu Deniz Marcolino, com destino a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esta viagem teve como objetivo, segundo consta, reunir-se com o Secretário Estadual da Defesa Civil, bem como com o Dep. Estadual Marcos Damásio, a fim de tratar dos seguintes assuntos: desassoreamento dos córregos localizados no bairro São Sebastião e Distrito de Catuçaba; e substituição de algumas pontes de madeira existentes na Zona Rural, por pontes de concreto. Consta a informação que os Vereadores Benedito Tadeu dos Santos e José Roberto Corrêa acompanharam o Vereador supramencionado na viagem. Consta, ainda, que a Vereadora Maria Aparecida dos Santos Brandão também esteve na referida viagem, contudo não fez uso de adiantamento.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades. Quanto aos documentos apresentados, houve prudência e modicidade nos gastos, **porém, quanto ao número de representantes nesta viagem, acredito que deveria ter sido melhor definido. Assim, ORIENTO que, para as próximas viagens oficiais, definam melhor o número de representantes, bem como as respectivas justificativas estejam presentes.**

Desta forma, concluímos pela APROVAÇÃO da presente prestação de contas, atentando a RESSALVA APONTADA E QUE SEJAM SEGUIDAS AS ORIENTAÇÕES AQUI ELENCADAS. ORIENTO, ainda, que os Nobres Vereadores deem atenção a INSTRUÇÃO Nº 01/2024.

**Solicito ao Presidente da Casa que dê ciência aos demais pares das pontuações aqui explicitadas.**

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

  
Controlador Interno

São Luiz do Paraitinga, 02 de abril de 2024.

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas. Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

  
Arildo Lenzi da Fonseca Junior  
Presidente

São Luiz do Paraitinga, 02 de abril de 2024.





**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**  
RUA DO CARVALHO, Nº285  
01.208.243/0001-82      Exercício: 2024

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 02      PODER LEGISLATIVO      SITUAÇÃO: Aprovado  
UNIDADE: 021401      Câmara Municipal  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR MARCELO BRANDÃO  
NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 19/02/2024      PRESTAR CONTA ATÉ 19/02/2024  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/02/2024      VALOR AD: R\$ 400,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento    | Data       | Emitente               | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|--------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 180588       | 20/02/2024 | SHA COMERCIO DE ALIMEN | ALIMENTAÇÃO              | 28,86          | 28,86 |
| 004544       | 20/02/2024 | BG NORTE ALIMENTOS LTD | ALIMENTAÇÃO              | 24,80          | 24,80 |
| 180587       | 20/02/2024 | SHA COMERCIO DE ALIMEN | ALIMENTAÇÃO              | 28,86          | 28,86 |
| 004545       | 20/02/2024 | BG NORTE ALIMENTOS LTD | ALIMENTAÇÃO              | 18,80          | 18,80 |
| 180585       | 20/02/2024 | SHA COMERCIO DE ALIMEN | ALIMENTAÇÃO              | 28,86          | 28,86 |
| 004546       | 20/02/2024 | BG NORTE ALIMENTOS LTD | ALIMENTAÇÃO              | 18,80          | 18,80 |
| E711EA4EC91B | 20/02/2024 | ECOPISTAS SP           | RECIBO DE PEDÁGIO        | 5,00           | 5,00  |
| 7CA4FAA23842 | 20/02/2024 | ECOPISTAS SP           | RECIBO DE PEDÁGIO        | 4,90           | 4,90  |
| 3AFF5684EF16 | 20/02/2024 | ECOPISTAS SP           | RECIBO DE PEDÁGIO        | 4,90           | 4,90  |
| 0873BD634493 | 20/02/2024 | ECOPISTAS SP           | RECIBO DE PEDÁGIO        | 5,20           | 5,20  |
| 5211423EA9A6 | 20/02/2024 | ECOPISTAS SP           | RECIBO DE PEDÁGIO        | 4,90           | 4,90  |
| 13718804FA4C | 20/02/2024 | ECOPISTAS SP           | RECIBO DE PEDÁGIO        | 5,20           | 5,20  |
| 39C4E6BFD7B1 | 20/02/2024 | ECORODOVIAS            | RECIBO DE PEDÁGIO        | 4,90           | 4,90  |
| 82D2818A80   | 20/02/2024 | ECOPISTAS SP           | RECIBO DE PEDÁGIO        | 5,00           | 5,00  |

DATA: 02/04/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente  
  
Visto Contabilidade