

## Proc. Administrativo 197/2025

---

**De:** MARIA P. - PL-GV-GMC

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 16/06/2025 às 14:36:19

**Setores (CC):**

PL-PR

**Setores envolvidos:**

PL-PR, PL-PR-DSCF, PL-GV-GMC, PL-PR-DSAS-FRT

### Requerimento de viagem

---

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

Maria Cecília Pacheco

**CARGO\*:**

vereadora

**EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM\*:**

Reunião com o Secretário da Família do Município de Osasco/SP para tratar de políticas públicas voltadas à temática familiar.

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

rua: Analice Sakatauska,204 - Bela Vista - Osasco/SP

**DATA DA SAÍDA\*:**

17/06/2025

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

13h00min

**DATA DA VOLTA\*:**

17/06/2025

**HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA\*:**

19h00min

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

NÃO

**NOME DO MOTORISTA\*:**

Wilson Rodrigues dos Santos Diniz

**NOME DOS ACOMPANHANTES:**

Wilson Rodrigues dos Santos Diniz

**NECESSITA DE HOSPEDAGEM\*:**

NÃO

**VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)\*:**

-2

**Observações:**

O veículo será conduzido pelo Assessor Wilson Rodrigues dos Santos Diniz, em virtude da indisponibilidade de motoristas na data e horário solicitados.

---

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que seja concedida autorização de viagem para participação no evento de acordo com as informações descritas no formulário, comprometendo-me a apresentar relatório de participação e de comprovação de despesas.

—

**Maria Cecília Pacheco**

*Vereadora*

**Proc. Administrativo 1- 197/2025**

**De:** MARIA P. - PL-GV-GMC

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 16/06/2025 às 15:07:42

Boa tarde,

Solicito, por gentileza, a consideração para o adiantamento no valor de **R\$ 250,00**, a ser depositado na conta do Assessor **Wilson Rodrigues dos Santos Diniz**.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

—

**Maria Cecília Pacheco**

*Vereadora*

**Proc. Administrativo 2- 197/2025**

**De:** LUCAS P. - PL-PR

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 16/06/2025 às 15:45:15

**Setores (CC):**

PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS-FRT

Ciente do requerimento de viagem formulado pela vereadora Marcia Cecilia Pacheco, assim como do adiantamento respectivo.

Decido favoravelmente à mencionada viagem, contudo, considerando que os dois condutores da casa legislativa encontram-se alocados em atividades correlatas a outros representantes do Legislativo, o assessor parlamentar, deverá conduzir o veículo para o cumprimento da agenda.

Procedam com o necessário.

—

**LUCAS MATEOS PEREIRA**

*Presidente Camara Municipal de Boituva*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	16/06/2025 15:45:28	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **18EA-DD65-24F7-C04A**

**Proc. Administrativo 3- 197/2025**

**De:** Jair J. - PL-PR-DSCF

**Para:** PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

**Data:** 17/06/2025 às 09:03:41

Bom dia.

Segue em anexo nota de empenho para assinatura, nota de liquidação e comprovante de pagamento do adiantamento de viagem em questão.

At.

—

**Jair Donizeti Bortolotti Junior**

*Agente de contabilidade e finanças*

**Anexos:**

COMPROVANTE\_EMP\_276\_AD\_VIAGEM\_WILSON\_VER\_MARIA\_CECILIA\_P\_PA\_197\_16062025.pdf

EMP\_276\_AD\_VIAGEM\_WILSON\_VER\_MARIA\_CECILIA\_P\_PA\_197\_V\_16062025.pdf

LIQ\_EMP\_276\_AD\_VIAGEM\_WILSON\_VER\_MARIA\_CECILIA\_P\_PA\_197\_V\_16062025.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	17/06/2025 09:04:39	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX...
LUCAS MATEOS PEREIRA	17/06/2025 13:13:27	1Doc	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00
Jose Alberto Machado	17/06/2025 14:38:36	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
MARIA CECILIA PACHECO	18/06/2025 08:49:29	ICP-Brasil	MARIA CECILIA PACHECO CPF 072.XXX.XXX-51

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8DDE-58CF-EA9E-A3B7**





# CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77  
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana  
 Boituva - SP CEP: 18550-130

## NOTA DE EMPENHO

<b>ÓRGÃO</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>NEMPENHO/TIPO</b> 000276/2025 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
<b>Unidade Orçamentária</b> 01 CORPO LEGISLATIVO	<b>UG</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>UE</b> 01 CORPO LEGISLATIVO
<b>Dotação</b> 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		<b>N.CONTA</b> 10
<b>CREADOR</b> 829 WILSON RODRIGUES DOS SANTOS DI		
<b>ENDEREÇO</b> RUA VER OLIMPIO DE BARROS 100 JD OREAN	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> BOITUVA <b>SP</b>

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC.COMPR</b>	<b>EMISSÃO</b> 16.06.25	<b>VENCIMENTO</b> 16.06.25
---	---------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 81.449,14	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 250,00	<b>SALDO ATUAL</b> 81.199,14
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMP REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM, VIDE PA 197/2025.	250,0000	250,00	

<b>Fonte Recurso</b> 1 TESOURO		<b>TOTAL RETENÇÕES</b>
<b>Código Aplicação</b> 1100000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b> 250,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 250,00

<b>PRESIDENTE</b>	<b>DIR. DPTO. DSCF</b>	_____
_____/_____/_____ Lucas Mateos Pereira	_____/_____/_____ JOSÉ ALBERTO MACHADO	_____/_____/_____ _____
3	0	1SP181774/O-2

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Despesa Paga:

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77  
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana  
 Boituva - SP CEP: 18550-130

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>ÓRGÃO</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>NEMPENHO/TIPO</b> 000276/2025 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
<b>Unidade Orçamentária</b> 01 CORPO LEGISLATIVO	<b>UG</b> 01CÂMARA MUNICIPAL	<b>UE</b>
<b>Dotação</b> 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		<b>N.CONTA</b> 10
<b>CREDOR</b> 829 WILSON RODRIGUES DOS SANTOS DI		
<b>ENDEREÇO</b> RUA VER OLIMPIO DE BARROS 100 JD OREAN	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> BOITUVA SP
<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>
		<b>PROC.COMPR</b>
		<b>EMISSÃO</b> 16.06.25
		<b>VENCIMENTO</b> 16.06.25

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 250,00	<b>SALDO ATUAL</b> 250,00
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	EMP REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM, VIDE PA 197/2025.	250,00	250,00	

<b>Fonte Recurso</b> 1 TESOURO			<b>TOTAL RETENÇÕES</b>	
<b>Código Aplicação</b> 1100000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b>	250,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	250,00

<b>PRESIDENTE</b> _____ Lucas Mateos Pereira	<b>DIR. DPTO. DSCF</b> _____ José Alberto Machado 1SP181774/O-2	_____
--	--	-------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**Ordem de Pagamento**  
 JAIR DONIZETTI BORTOLOTTI JUNIOR  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Despesa Paga:**

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

**RECIBO.** Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_

De: MARIA P. - PL-GV-GMC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/06/2025 às 14:37:32

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM**

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

**Resumo das atividades realizadas:** Reunião com o Secretário da Família do Município de Osasco Sr. Marcelo Couto Dias, com o objetivo de conhecer a metodologia e os resultados da aplicação do Programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros e do Programa Famílias Fortes.

**Veículo utilizado:** Prisma - Placa - GIU0282

**COMPROVANTES DE DESPESAS**

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
17/06/2025	DFE	00450870071750179359000082873	Conc. Rota Sorocabana S/A	12,60
17/06/2025	DFE	103401200917501815160007886EC	Conc. Eco Vias Raposo Castelo	4,00
17/06/2025	DFE	103401101017501894610005115CD	Conc. Eco Vias Raposo Castelo	4,00
17/06/2025	DFE	1034013007175019124100172060C	Conc. Eco Vias Raposo Castelo	9,40
17/06/2025	SAT	001.144.592	Pernil A lanchonete LTDA	74,80
Total de despesas				104,80
Adiantamento concedido				250,00
Devolução				145,20

**Declaração:** Declaro que o veículo retornou nas mesmas condições de saída da Câmara, conforme verificado pelo Setor de Frota.

**Observações:**

—

**Maria Cecília Pacheco**  
Vereadora

**Anexos:**

Declaracao\_\_Boituva\_1\_assinado.pdf  
SCAN\_20250618\_142845396.pdf



A Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, da Prefeitura de Osasco, declara para os devidos fins que, no dia 17/06/2025, recebeu a visita da vereadora Maria Cecília Pacheco e do assessor Wilson Rodrigues dos Santos.

A visita teve como objetivo conhecer a metodologia e os resultados da aplicação do Programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros e do Programa Famílias Fortes.

Foram recepcionados pelo Secretário Marcelo Couto Dias e pelo Diretor de Estudos, Projetos e Avaliação de Políticas para a Família, Bernardo Cury.

Atestamos, assim, a natureza institucional da visita, destacando sua relevância para o fortalecimento das boas práticas de gestão pública entre os municípios.

Osasco, 17 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **MARCELO COUTO DIAS**  
Data: 17/06/2025 18:07:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Marcelo Couto Dias**

**Secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar de Osasco**

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rota Sorocabana S/A  
CNPJ 58.484.141/0001-07  
Tel / Whats 0800 25 27 280  
DFE : 00450870071750179359000082873  
Placa do veículo: GIU0282  
Praça: ITU Faixa:007  
Arrecadador:201044 17/06/2025 13:55:59  
Classe: 1 Valor:R\$ 12,60 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 525663\*\*\*\*\*5199  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana](http://www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
DFE : 103401200917501815160007886EC  
Placa do veículo: GIU0282  
Praça: BARUERI Faixa:009  
Arrecadador:150496 17/06/2025 14:31:56  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 525663\*\*\*\*\*5199  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
DFE : 103401101017501894610005115CD  
Placa do veículo: GIU0282  
Praça: OSASCO Faixa:010  
Arrecadador:146817 17/06/2025 16:44:21  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 525663\*\*\*\*\*5199  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
DFE : 1034013007175019124100172060C  
Placa do veículo: GIU0282  
Praça: ITAPEVI Faixa:007  
Arrecadador:145389 17/06/2025 17:14:01  
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Cartao debito  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Cartao: 525663\*\*\*\*\*5199  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

PERNIL A LANCHONETE LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO KM 72 S.  
S/N - LOJA L01  
CITY CASTELLO - ITU - 13308-911  
CNPJ 29116604000234 IE 387285803112

EXTRATO N. 007624 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)| VL ITEM  
R\$

00126	misto quente				
1	UN X 22,90				22,90
00228	lanche americano				
1	UN X 29,90				29,90
0038	chocolate quente				
1	UN X 13,00				13,00
00471	coca zero				
1	uni X 9,00				9,00

**TOTAL R\$ 74,80**

Cartão de Crédito 74,80  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aprox. Tributos: Federal R\$ 2,85 (3,8%  
Estadual R\$ 5,28 (7,06%), Municipal R\$ 0,00  
(0,00%). Fonte: IBPT  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,13  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

525 0629 1165 0400 0234 5900 1144 5920 0762 4202 7661



Consumidor  
01 839 446/0001-77  
1ª Serie SAT 001 144 592  
17/06/2025 - 18:10:15

# Comprovante de transferência Pix por chave

18 jun de 2025

R\$ 145,20

## dados da conta debitada

nome WILSON RODRIGUES SANTOS DINIZ

cpf \*\*\*.374.838-\*\*

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 6381

conta pagador 0036097-0

## dados do Pix

nome do favorecido CAMARA MUNICIPAL

cpf/cnpj \*\*\*.944.600-\*\*77

chave 01839446000177

instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

realizado em 18/06/2025 às 13:27:19 via Celular

autenticação

2F3677BF4BEE3A0BDF76836B8BF2A7A2EDE  
2AA30