



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 229/2023

OFÍCIO Nº 0629/2023-GAP

Protocolo 37070 Envio em 15/09/2023 13:07:26

Paraguaçu Paulista-SP, 11 de setembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 237/2023-SO, de autoria do Vereador Clemente da Silva Lima Júnior.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o cumprimento da Lei Complementar nº. 248 de 15 de outubro de 2019, em relação aos questionamentos 1, 2, “a” a “c”, 3, 4 e 5, de acordo com o de acordo com o Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte, as respostas seguem em anexo acompanhadas de listagem de empenho.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/VF/sasp
OF



*Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista*

Estado de São Paulo

www.eparaguacu.sp.gov.br

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE.

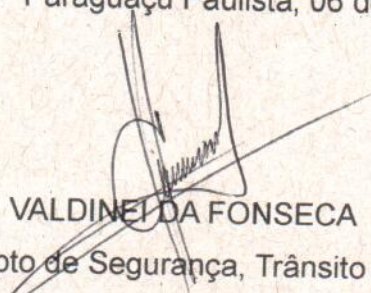
Resposta ao requerimento 0237/2023

Ao nobre Vereador Juninho do Peg Pag Lima

- 1) A lei autoriza, mas não obriga o Município a firmar convênio com a Polícia Militar.
- 2) Ao assumir a gestão o Prefeito, firmou convênio com a Polícia Militar, pois havia emenda parlamentar destinada para este fim, com a promessa de que vereadores continuariam a destinar recursos para o prosseguimento do convênio, fato este que não ocorreu, mesmo assim o Município tem mantido o convênio com a Polícia Militar com recursos próprios.
- a) 03 dias
- b) Segue em anexo planilha.
- c) Segue em anexo planilha.
- 3) Não
- 4) As escolas estaduais já contam com a ronda escolar da Polícia Militar e as Municipais com a Guarda Municipal.
- 5) Existe uma reunião agendada para tratar do assunto.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 06 de Setembro de 2023.


VALDINEI DA FONSECA

Diretor do Depto de Segurança, Trânsito e Transporte.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 02/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1259/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	31/01/2023	698,16	0,00	0,00	698,16	698,16	0,00
1260/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	31/01/2023	698,16	0,00	0,00	698,16	698,16	0,00
1261/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERI	31/01/2023	698,16	0,00	0,00	698,16	698,16	0,00
1262/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	31/01/2023	232,72	0,00	0,00	232,72	232,72	0,00
1263/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	SERGIO DE PAULO	31/01/2023	232,72	0,00	0,00	232,72	232,72	0,00
1264/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	WILIAN RENATO DE AQUINO	31/01/2023	232,72	0,00	0,00	232,72	232,72	0,00
1265/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDI	31/01/2023	930,88	0,00	0,00	930,88	930,88	0,00
1266/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE O	31/01/2023	232,72	0,00	0,00	232,72	232,72	0,00
1267/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	RAQUEL MACHADO SERRA	31/01/2023	465,44	0,00	0,00	465,44	465,44	0,00
1268/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	PAULO CESAR CORADO	31/01/2023	232,72	0,00	0,00	232,72	232,72	0,00
TOTAL EM 02/02/2023						4.654,40	0,00	0,00	4.654,40	4.654,40	0,00

Vencimento 15/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1589/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	09/02/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
1590/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	09/02/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
1591/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	09/02/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
1592/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERI	09/02/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
1593/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	09/02/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
1594/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	SERGIO DE PAULO	09/02/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
1596/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	WILIAN RENATO DE AQUINO	09/02/2023	748,08	0,00	0,00	748,08	748,08	0,00
1597/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	JAMIS PAULO RIBEIRO	09/02/2023	748,08	0,00	0,00	748,08	748,08	0,00
1599/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	09/02/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
1601/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	RODRIGO SOARES MILANI	09/02/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
1604/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	09/02/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
1606/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	09/02/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
1608/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	JOSE REINALDO ROSA JUNIOR	09/02/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
TOTAL EM 15/02/2023						5.485,92	0,00	0,00	5.485,92	5.485,92	0,00

Vencimento 16/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3174/3	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	PAULO CESAR CORADO	16/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3174/2	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	PAULO CESAR CORADO	16/03/2023	-249,36	249,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM 16/03/2023						0,00	249,36	0,00	249,36	249,36	0,00

Vencimento 17/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3148/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	14/03/2023	1.246,80	0,00	0,00	1.246,80	1.246,80	0,00
3150/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3153/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	14/03/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
3156/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	MARCOS AFONSO LEMOS DE CARVA	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3158/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERI	14/03/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
3159/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	SERGIO DE PAULO	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3161/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3164/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	SILVIO APARECIDO MATEUS	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3167/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3168/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDI	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3169/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	NELITON SOUZA MARTINS	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3171/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3173/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	ANDRE MAGOSSO SEDASSARI	14/03/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
3174/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	PAULO CESAR CORADO	14/03/2023	249,36	-249,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM 17/03/2023						4.987,20	-249,36	0,00	4.737,84	4.737,84	0,00

Vencimento 19/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4946/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	14/04/2023	997,44	0,00	0,00	997,44	997,44	0,00
4947/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	14/04/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
4948/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	14/04/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
4949/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	14/04/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
4950/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	SERGIO DE PAULO	14/04/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
4951/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	WILIAN RENATO DE AQUINO	14/04/2023	498,72	0,00	0,00	498,72	498,72	0,00
4952/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	14/04/2023	748,08	0,00	0,00	748,08	748,08	0,00
4953/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	14/04/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
4954/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDI	14/04/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
4955/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	14/04/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00
4956/1	OR 618	3.3.90.36.99	01-110.000	PAULO CESAR CORADO	14/04/2023	249,36	0,00	0,00	249,36	249,36	0,00

Resposta do Executivo 229/2023 Protocolo 37070 Envio em 15/09/2023 13:07:26

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2023/20273/20273_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 3

TOTAL GERAL

40.562,24

0,00

0,00

40.562,24

40.562,24

0,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 17/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9185/1	EX	8002	3.1.90.96.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	14/01/2022	8.470,40	0,00	0,00	8.470,40	8.470,40	0,00
TOTAL EM						17/01/2022	8.470,40	0,00	0,00	8.470,40	8.470,40	0,00

Vencimento 16/02/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9185/2	EX	8002	3.1.90.96.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	09/02/2022	8.843,36	0,00	0,00	8.843,36	8.843,36	0,00
TOTAL EM						16/02/2022	8.843,36	0,00	0,00	8.843,36	8.843,36	0,00

Vencimento 14/03/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2558/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	08/03/2022	7.091,36	0,00	0,00	7.091,36	7.091,36	0,00
9185/3	EX	8002	3.1.90.96.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	08/03/2022	2.217,44	0,00	0,00	2.217,44	2.217,44	0,00
TOTAL EM			14/03/2022			9.308,80	0,00	0,00	9.308,80	9.308,80	0,00	

Vencimento 27/04/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4846/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	20/04/2022	9.774,24	0,00	0,00	9.774,24	9.774,24	0,00
TOTAL EM			27/04/2022				9.774,24	0,00	0,00	9.774,24	9.774,24	0,00

Vencimento 18/05/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6215/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	12/05/2022	6.516,16	0,00	0,00	6.516,16	6.516,16	0,00
TOTAL EM			18/05/2022				6.516,16	0,00	0,00	6.516,16	6.516,16	0,00

Vencimento 15/06/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7774/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	09/06/2022	6.050,72	0,00	0,00	6.050,72	6.050,72	0,00
TOTAL EM		15/06/2022				6.050,72	0,00	0,00	6.050,72	6.050,72	0,00	

Vencimento 13/07/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9277/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	11/07/2022	5.119,84	0,00	0,00	5.119,84	5.119,84	0,00
TOTAL EM						13/07/2022	5.119,84	0,00	0,00	5.119,84	5.119,84	0,00

Vencimento 15/08/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10890/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	09/08/2022	6.516,16	0,00	0,00	6.516,16	6.516,16	0,00
TOTAL EM						15/08/2022	6.516,16	0,00	0,00	6.516,16	6.516,16	0,00

Vencimento 16/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12637/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	12/09/2022	5.119,84	0,00	0,00	5.119,84	5.119,84	0,00
TOTAL EM		16/09/2022				5.119,84	0,00	0,00	5.119,84	5.119,84	0,00	

Vencimento 19/10/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14338/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	11/10/2022	5.119,84	0,00	0,00	5.119,84	5.119,84	0,00
TOTAL EM						19/10/2022	5.119,84	0,00	0,00	5.119,84	5.119,84	0,00

Vencimento 18/11/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15863/1	OR	605	3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	11/11/2022	3.723,52	0,00	0,00	3.723,52	3.723,52	0,00



RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Vencimento 18/11/2022

Emp/Parc Ficha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	18/11/2022			3.723,52	0,00	0,00	3.723,52	3.723,52	0,00

Vencimento 21/12/2022

Emp/Parc Ficha Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17274/1 OR 605 3.3.90.36.99	01-110.000	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGUR	12/12/2022	4.654,40	0,00	0,00	4.654,40	4.654,40	0,00
TOTAL EM	21/12/2022			4.654,40	0,00	0,00	4.654,40	4.654,40	0,00

TOTAL GERAL				79.217,28	0,00	0,00	79.217,28	79.217,28	0,00
-------------	--	--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------

