



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

AUTORIZAÇÃO

REGIME DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Ao Setor de Contabilidade:

Pelo presente, como ordenador de despesas da Câmara Municipal de Nova Granada, em cumprimento ao Comunicado SDG nº. 19/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, AUTORIZO Adiantamento de Viagem, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), em favor dos Vereadores João Vitor Cristiano Alves, Laiane Honório Frezarin e Rosimeire Santiago Pereira, que viajarão à São Paulo, a fim de participar, junto com o Executivo Municipal, de evento no Palácio dos Bandeirantes e posteriormente participar de reunião para tratar sobre a precariedade do asfalto da Rodovia BR-153, sob concessão da Empresa Triunfo, onde estarão presentes Prefeitos e Vereadores de nossa região, Deputados e representantes da Empresa.

Nova Granada, 5 de fevereiro de 2025.


VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente e Ordenador de Despesas

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

51849693/0001-22

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

NOTA EMPENHO

Numero 003/00040

Processo:

Ficha 004 Data 05/02/2025 Requi Venci 05/02/2025 Dt Liq 05/02/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor DIBO MUSSI NETO 366.297.638-23 Cod 1812
Endereço RUA THEOFILO MANSOR 524 NOVA GRANADA 15440-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Viagem dos Vereadores João Vitor Cristiano Alves, Laiane Honorio Frezarin e Rosimeire Santiago Pereira para cidade de São Paulo para, em comitiva com o Executivo Municipal, participarem de evento no Palácio dos Bandeirantes e de reunião com Deputados, Prefeitos da região e equipe gestora da concessionária Triunfo, para discutir a precariedade do asfalto da Rodovia Transbrasiliana BR-153.

OR - Ordinario

01

010100

3.3.90.14.14

01.031.0001.2001.0000

CAMARA MUNICIPAL

Camara Municipal

DIÁRIAS NO PAIS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

10.000,00

Empenhado até Data

1.364,10

Valor Empenho

1.000,00

Saldo Atual

7.635,90

R\$ #1.000,00# um mil reais*****

Autorizado

05/02/2025

VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente da Câmara

Contabilizado

05/02/2025

CELIA MARIA SANTOS OLIVEIRA
TC CRC 1SP 252540/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente

Data 05/02/2025

Ordem de Pagamento

05/02/2025

VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente

Despesa paga. 05/02/2025

Banco 001 Conta 100041.3 Cheque Debito Valor 1.000,00.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

JOÃO VITOR CRISTIANO ALVES
Vereador

LAIANE HONORIO FREZARIN
Vereadora

ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMÍDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010100 Camara Municipal
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIBO MUSSI NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00040 DE 05/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/02/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 304,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
962567	06/02/2025	RODOSMACK SÃO CARLOS	REFEIÇÕES	94,86	94,86
303138	06/02/2025	BRASIL HIGHWAY LTDA	REFEIÇÕES	219,20	219,20
422357	06/02/2025	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	180,90	180,90
0. 80	06/02/2025	AUTO POSTO MS LTDA	COMBISTIVEL	100,09	100,09
001238912	06/02/2025	RENATO BASSO E CIA LTDA	REFEIÇÃO	100,00	100,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 695,05

DATA: 07/02/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade


JOÃO VITOR CRISTIANO ALVES
Vereador


LAIANE HONÓRIO FREZARIN
Vereadora


ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.37
0146500146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO V CRISTIANO ALVES
AGENCIA: 0146-5 CONTA: 26.816-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250207140950596595338
CPF DO PAGADOR: ***.699.118-**
VALOR: R\$304,95
DATA: 07/02/2025 - 11:10:06

PAGO PARA: Nova Granada Camara Municipal
CNPJ: 51.849.693/0001-22
CHAVE PIX: 51849693000122
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0146 - CONTA: 00000000000001000411
TIPO DE CONTA: Conta Corrente


JOÃO VITOR CRISTIANO ALVES
Vereador

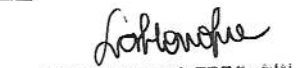
Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 11:10:09

=====

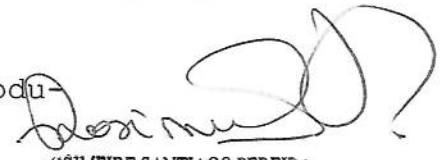
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: E.467.DF4.933.6D8.348

=====

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


LAIANE HONORIO FREZARIN
Vereadora

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


ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

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.



G333051155952245013
05/02/2025 12:00:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

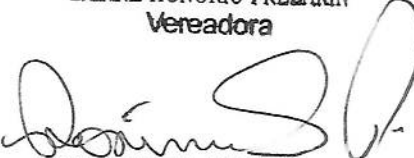
Nome CAMARA M DE N GRANADA
Agência 146-5
Conta corrente 100041-1


JOÃO VITOR CRISTIANO ALVES
Vereador

Creditado

Nome JOAO V CRISTIANO ALVES
Agência 146-5
Conta corrente 26816-X
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data


LAIANE HONORIO FREZARIN
Vereadora


ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

Assinada por JA351026 DONIZETE VENANCIO
JI641504 VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA

05/02/2025 11:59:02

05/02/2025 12:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI641504 VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA.

RODOSNACK SAC CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
R. VENÍDIA JOSE ABILIA PORTO DEDE, 2450 - Nao Informada - ALTOS DO
SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 962567
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 51.649.693/0001-22

1 | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEN R\$

101	7846843201192	AGUA PRIME GRAL 510ML					
		1UN X 7,50 (2,42)	7,50				
102	398	BEB NESCAFE ALPINO					
		1UN X 13,50 (4,25)	13,50				
103	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,91)	8,90				
104	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,344KG X 109,90 (1,52)					
105	1255	SAND TOSTEX DE PRESUNTO E QUEIJO					
		1UN X 13,50 (3,44)	13,50				
106	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,246KG X 109,90 (8,51)	27,04				
107	500	SELF CAFE P					
		1UN X 5,00 (1,57)	5,00				
108	116	PAG DE QUEIJO					
		1UN X 11,50 (3,62)	11,50				
109	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,028KG X 109,90 (0,96)	3,08				

TOTAL R\$ 94,86
Outros 94,86

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,94 (13,64%) / Estadual R\$ 6,26 (17,14%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 1998
R\$ 549

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,20
conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.723.000
06/02/2025 - 05:31:21

3525 0222 6037 9200 0189 5900
0729 8009 6256 7407 9692



Busque o QR Code pela aplicação "De olho na nota", disponível
na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.rio.com.br
Assinado eletronicamente por AutoSystem

BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTE - A IM RECUPÉ
RACAO
Endereço: RODOVIA BANDEIRANTES KM 30, NO 30/
N
CNPJ: 3579889000241 I.E.: 407895293115

Extrato No. 303138
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 51.649.693/0001-22

1 | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEN R\$

101	7846843201192	AGUA PRIME GRAL 510ML					
		1UN X 7,50 (2,42)	7,50				
102	398	BEB NESCAFE ALPINO					
		1UN X 13,50 (4,25)	13,50				
103	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,91)	8,90				
104	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,344KG X 109,90 (1,52)					
105	1255	SAND TOSTEX DE PRESUNTO E QUEIJO					
		1UN X 13,50 (3,44)	13,50				
106	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,246KG X 109,90 (8,51)	27,04				
107	500	SELF CAFE P					
		1UN X 5,00 (1,57)	5,00				
108	116	PAG DE QUEIJO					
		1UN X 11,50 (3,62)	11,50				
109	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,028KG X 109,90 (0,96)	3,08				

Sub Total: 94,86
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 94,86
Dinheiro: 0,00
Troco: 0,00

Impostos Adicionais

Imposto de Renda: 0,00

Impostos: 10,00 (10,00%) E: 0,00 (0,00%)

SAT No. 001149917
06/02/2025 - 17:13:22



3525 0235 7798 6000 0241 1111
00 1149 9173 0313 8093 25



ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

Unix

GRAL BANDEIRANTES JUNDIAI
RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 56 SAO - CHAPARRA MALOTA
CEP 13.211-555 - JUNDIAI
CNPJ 05.304.501/0001-85 - IE 407466619110

Extrato 422357
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.849.693/0001-22

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM Bico 23 189,75
29,511L X 6,430 (23,38) - 8,05

Desconto sobre item

Total bruto de itens

Total de descontos/acréscimos sobre item

TOTAL R\$

Cartão de Crédito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 43,38 (23,96%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IMPI
068519Ciente...395063 - NOVA GRANADA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PC SAO BENEDITO, 417
Cidade: NOVA GRANADA / SP
CNPJ/CPF: 51.849.693/0001-22
Insor. Est: ISENTO

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.441
06/02/2025 - 07:32:49

3525 0205 3045 0100 0105 5906
0251 4414 2235 7759 9797



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.fueltec.com.br
Documento emitido por AutoSystem

CAPIXABOM

AUTO POSTO HS LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 349 563 METROS COM 1 VILA
BOTELHO SANTA ADÉLIA SP 15950-000
CNPJ: 25.048.504/0001-02 IE: 604018372111

Extrato No. 022280 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.849.693/0001-22

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001 2 GASOLINA COMUM 16,710 L X 5,930 (25,01) 100,09

TOTAL R\$

100,09

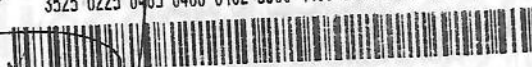
Dinheiro 100,09

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 7,00 Federal e 18,01 Estadual 18PT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,01
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.480.800

06/02/2025 - 20:39:08

3525 0225 0405 0400 0102 5900 1480 8000 2228 0243 1417



ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

RENATO BASSO e CIA LTDA
RUA JOSE BENTO DA SILVA 48
JARDIM ENCONTRO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
CNPJ 54951611/000103 IE 34.1002696118
EXTRATO Nº 011484 do CUPOM FISCAL ELETRONICO
SAT

João Vitor
JOÃO VITOR CRISTIANO ALVES
Vereador

CPE/CNPJ Contribuinte: 51349603/000122

#|CÓD|DESC|QTD|UN| VAL UN R\$|VAL TR R\$| VAL ITEM R\$

0011 REFERENC 100 K 100,00 (31,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

06 07 05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox. R\$: 13,35 Fed. 19,00 Est. 0,00 Mu

Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 31,45

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.238.912

06/07/2025 - 19:38:59

3525 0254 9515 0100 9101 5000 1238 9120 1148 4308 5000



Laiane Honório
LAIANE HONORIO FREZARIN
Vereadora

João Santiago
JOÃO SANTIAGO PEREIRA
Vereador

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Dados: Data de emissão, valor e número da nota fiscal.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

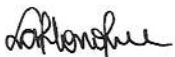
RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS **REGIME DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM**

Pelo presente, em cumprimento ao Comunicado SDG nº. 19/2010, emitimos relatório objetivo das atividades realizadas na cidade de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do município:

- a) Nos reunimos, junto aos representantes do Executivo de nossa cidade, no Palácio dos Bandeirantes, no evento "Diálogo com os Municípios", que contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o Governador do Estado de São Paulo;
- b) Participamos de reunião com representantes da Empresa Triunfo S/A, concessionária da Rodovia Transbrasiliana – BR-153, onde participaram Prefeitos, Vereadores e Deputados, com a finalidade de discutir sobre as condições de trafegabilidade e da precariedade da malha asfáltica. Discutiu-se também um cronograma de obras que inclui: uma operação tapa-buracos de urgência, o recapeamento completo do quilômetro zero até o quilômetro 50 e posteriormente a duplicação das faixas do trecho citado.
- c) Na ocasião, encontramos alguns Deputados Estaduais, com quem conversamos e protocolamos pedidos de Verba.

Nova Granada, 07 de fevereiro de 2025.


JOÃO VITOR CRISTIANO ALVES
Vereador


LAIANE HONORIO FREZARIN
Vereadora


ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Nova Granada, 05 de fevereiro de 2025

OFÍCIO ESPECIAL

Assunto: Solicitação de Verba para Incentivo ao Esporte

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Danilo Campetti,

Espero que esta mensagem o encontre em pleno exercício de suas atividades, com saúde e disposição. Como representante do povo de Nova Granada, exercendo meu mandato na Câmara Municipal, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar seu apoio na destinação de recursos orçamentários, por meio de emenda parlamentar, destinados à reforma e manutenção das quadras poliesportivas do município.

A prática esportiva desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social, físico e psicológico de nossa comunidade, especialmente entre os jovens. No entanto, nossas quadras poliesportivas encontram-se em estado de conservação precário, o que tem limitado sua utilização plena e prejudicado o acesso às atividades esportivas e recreativas.

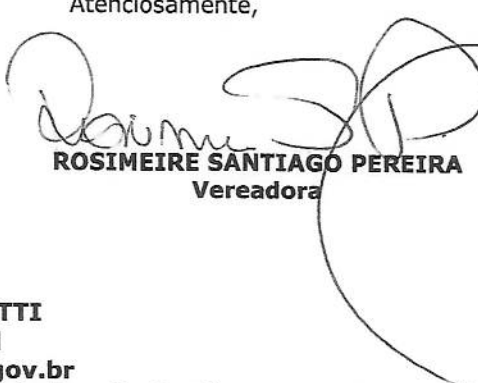
Assim, solicitamos a destinação de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, recursos que serão aplicados na reforma estrutural, melhoria dos sistemas de iluminação e aquisição de equipamentos esportivos adequados, em parceria com o Departamento de Esportes do município. Este investimento fomentará o esporte local, promoverá a inclusão social e incentivará hábitos saudáveis, beneficiando diretamente centenas de crianças, adolescentes e demais cidadãos.

Acreditamos que, com o apoio de Vossa Excelência, será possível transformar as quadras em espaços seguros e atrativos, capazes de reunir famílias e fortalecer os laços comunitários. Estamos confiantes de que sua sensibilidade e compromisso com as causas sociais contribuirão para o atendimento desta importante demanda.

Desde já, agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou complementações necessárias.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

Exmo. Sr.
DANILO CÉSAR CAMPETTI
DD. Deputado Estadual
danilocampetti@al.sp.gov.br
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP
Av. Pedro Álvares Cabral, 201
CEP 04097-900 - SÃO PAULO/SP

Avenida Adolfo Rodrigues, 1067 - CEP.: 15.440-000 - Nova Granada
Caixa Postal nº 25 - Fone: (17) 3262-3658 - Fax: (17) 3262-1136
www.camaranovagranada.sp.gov.br - contato@camaranovagranada.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Nova Granada, 5 de fevereiro de 2024.

Ofício Especial.

Assunto: Solicitação de Verbas.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que interceda em favor do nosso município, destinando uma **verba no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)** para ser utilizada em custeios da área da saúde.

A presente solicitação tem como objetivo garantir melhorias significativas na área da saúde do nosso município, que enfrenta desafios constantes para oferecer um atendimento de qualidade à população. A destinação da verba no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) será fundamental para custear despesas essenciais, como aquisição e/ou manutenção de insumos hospitalares, equipamentos e reforço na prestação de serviços médicos.

Diante da crescente demanda por atendimentos, a infraestrutura disponível muitas vezes se mostra insuficiente para suprir todas as necessidades, especialmente no atendimento primário e de emergência. Com esse recurso, será possível ampliar a capacidade de atendimento, reduzir a falta de materiais básicos e proporcionar um serviço mais eficiente e humanizado para a população.

Contamos com o apoio e a sensibilidade de Vossa Excelência para que essa solicitação seja atendida, beneficiando diretamente os cidadãos que dependem do sistema público de saúde.

Atenciosamente,


ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

Exmo. Sr.
DANILO CÉSAR CAMPETTI
DD. Deputado Estadual
danielocampetti@al.sp.gov.br
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP
Av. Pedro Álvares Cabral, 201
CEP 04097-900 - SÃO PAULO/SP

Começou a reunião sobre a BR153

