



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

A U T O R I Z A Ç Ã O

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\$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Vereador Carlos Pereira Rodrigues, que viajará à São Paulo, a fim de participar de reunião com Deputado, na Assembleia Legislativa.

Nova Granada, 05 de junho 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 015/00201	Processo:			
Ficha 004	Data 05/06/2025	Requi	Venci 05/06/2025	Dt Liq	05/06/2025
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	Referente ao adiantamento de viagem do vereador Carlos			
01	TESOURO	Pereira, para São Paulo			
00	Recursos Ordinarios				
110	GERAL				
000	GERAL				

AD - Adiantamento

01	CAMARA MUNICIPAL
010100	Camara Municipal
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.464,24	500,00	5.035,76

R\$ #500,00# quinhentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
05/06/2025	05/06/2025
VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA Presidente da Câmara	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.

Data 05/06/2025

Ordem de Pagamento

05/06/2025

Despesa paga. 05/06/2025

Banco 001 Conta 100041.1 Cheque Debito Valor 500,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Vereador

Nome:
CGC/CPF:



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Agência 146-5
Conta corrente 22289-5
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data


CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Vereador

Assinada por	JA351026 DONIZETE VENANCIO	05/06/2025 10:46:21
	JI641504 VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA	05/06/2025 10:47:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 010804
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.849.693/0001-22

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEN R\$
001	7894900096538	REFR FANTA CAJU LATA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
002	7896263501384	AGUA S GAS LEVITY 510ML					
		1UN X 7,50 (2,39)					7,50
003	116	PAO DE QUEIJO					
		1UN X 11,50 (2,93)					11,50
004	116	PAO DE QUEIJO					
		1UN X 11,50 (2,93)					11,50
005	555	ROUTE CAFE ESPRESSO C LEITE G					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
006	7622210674319	CHOC LACTA LAKA 80G					
		1UN X 12,90 (4,46)					12,90
007	7898266.80380	BALA DE BANANA C ACUCAR FALEX 160G					
		1UN X 11,50 (3,67)					11,50

TOTAL R\$ 74,70
Dinheiro 74,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,59 (14,18%) / Estadual R\$ 12,06 (16,14%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,65
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.273
06/06/2025 - 19:39:01

3525 0609 4475 5700 0140 5900
0669 2730 1080 4430 3690



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

Documento emitido por AutoSystem

Linx

754.108

CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Vereador

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JARDIAI LTDA
RODOVIA DAS BANDEIRANTES, S/N - KM 58 SO. HEIROS - CHACARA MALOTA
CEP 15.211-510 - JARDIAI
CNPJ 09.456.559/0001-94 - IE 407469709114

Extrato 268387
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.849.693/0001-22

Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$ / (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

001	7898355620478	BALA SENGIDRE C NENTA GODO LELA 368	7,90
		1UN X 7,90 (2,52)	
002	7898355620492	BALA SENGIDRE C LIXAO GODO LELA 368	7,90
		1UN X 7,90 (2,52)	
003	7894500530001	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML	7,50
		1UN X 7,50 (2,39)	

TOTAL R\$ 23,30
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 26,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 3,74 (13,91%) / Estadual R\$ 4,19 (17,96%) / Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 680676

*Valor aproximado dos tributos do item 7,43
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 000.377.336
06/06/2025 - 07:51:24

3525 0609 4565 5000 0194 2000
0317 3362 6838 7329 7778



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

RTKSoft P.D.V - www.reetek.com.br

OE
CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI
CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN
KM359 BARREIRO SANTA ADELIA-SP
15950-000

CNPJ:02.035.397/0001-82 IE:604008934116

EXTRATO No. 023741 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	1	REFEICAO	46,70	UN X 1,00 (14,36)	46,70
-----	---	----------	-------	-------------------	-------

TOTAL R\$ 46,70

Dinheiro 46,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

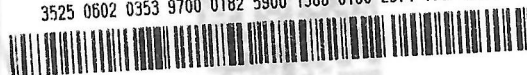
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 14,36 (FED)

Obrigado Volte Sempre!!! Optante pelo simples nacional Cupon

Numero: 120558 PDV/Caixa: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 14,36
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0602 0353 9700 0182 5900 1368 0180 2374 1887 2451



Consumidor: 51.849.693/0001-22

No.Serie do SAT:001.388.018

06/06/2025 - 03:55:07

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

*Valor aproximado dos tributos da nota

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. 00201 DE 05/06/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 05/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

05/06/2025

VALOR AD: R\$ 500,00

VALOR DEVOLV: R\$ 355,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
010804	06/06/2025	Rodosmack Rubi Lanchonete I	Refeição	74,70	74,70
268387	06/06/2025	Rodosmack Lanchonete e Res	Refeição	23,30	23,30
023741	06/06/2025	Churrascaria e Lanchonete Ra	Refeição	46,70	46,70

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 144,70**

DATA: 12/06/2025

Assinatura do responsável: _____


CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Vereador

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente


Visto Contabilidade



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, emito relatório objetivo das atividades realizadas na cidade de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do município:

- a) Participei, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, de reunião com a Deputada Renata Abreu e liderança do Podemos, ocasião em que protocolei pedido de verba para nossa cidade.
- b) Participei, também, de sessão em homenagem ao granadense Dr. Thiago Milhim, que recebeu da ALESP o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, maior honraria do Parlamento Paulistano.

Nova Granada, 12 de junho de 2025.

CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Vereadora

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (TED)**

Data: 12/06/2025

Banco: 237 Agência de Débito: 01643

Conta e Dígito de Débito: 0000000036218

Tipo da Conta: CONTA-POUPANÇA

Cliente: CARLOS PEREIRA RODRIGUES

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 01465

Nome da Agência: ARARUNA

Conta e Dígito: 0000001000411

Favorecidos: Câmara Municipal

CPF/CNPJ: 51.849.693/0001-22

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 355,30

Nº da Transferência Interbancária: 8077733

AUTENTICAÇÃO

usHeaaUX SKrD@ul9 jv7jNB@i Km#vb*rM 8FLFKGFk 9VXIIG#P NAJEItL8 Fbieep9D
fP?p2O9x so*48ZEJ fn528bwA BqS@4mrv LwVc#TyS l86wqly6 nQ**ytp2 sV?WmAT@
92cnOdnc KpL3MwEd WVLsO#vQ 9qHXM7oC JwNmY8ux NI2MrQA# 33256428 01164103

CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Nova Granada, 4 de junho de 2025.

Ofício Especial.

Assunto: Solicitação de Emenda Parlamentar para custeio na área da Saúde

Excelentíssima Senhora Deputada,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste solicitar a destinação de emenda parlamentar no valor de **R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**, destinada ao custeio das ações e serviços públicos de saúde do município de Nova Granada.

Tal recurso será fundamental para garantir a continuidade e a melhoria do atendimento à população, especialmente em um cenário de crescente demanda por serviços de saúde de qualidade. Com essa verba, pretendemos reforçar a aquisição de insumos, medicamentos, materiais hospitalares, além de auxiliar na manutenção das unidades de saúde locais.

Certos do comprometimento de Vossa Excelência com a saúde pública e o bem-estar da população, agradecemos antecipadamente pela atenção e apoio, colocando-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


CARLOS PEREIRA RODRIGUES
Vereador

A Sua Excelência
Sra. RENATA HELLMEISTER DE ABREU
DD. Deputada Federal
dep.renataabreu@camara.leg.br
Gabinete 717 - Anexo IV - Câmara dos Deputados
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes
70160-900 - Brasília - DF - Brasil

*Recebido
04/06/25
MARCOS ABELO
11-99831744*

