



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\$ 3.000,00 (três mil reais), em favor das Vereadoras Rosimeire Santiago Pereira e Tania Regina Gonçalves, para viagem à Brasília/DF, para participar de reuniões com Deputados e em órgãos públicos a fim de conseguir verbas para nosso município.

Nova Granada, 13 de outubro 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 024/00381	Processo:
Ficha 004	Data 13/10/2025	Requi
Licitação	DISPENSA	Venci 13/10/2025
Fornecedor DIBO MUSSI NETO		Nº Doc
Endereço RUA THEOFILO MANSOR 524		366.297.638-23
		Cod 1812
		NOVA GRANADA
		15440-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referenta a viagem das veradoras Rosimeire Santiago Pereira e Tania Regina Gonçalves para Brasília
01 TESOURO	
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
17.000,00	10.119,25	3.000,00	3.880,75

R\$ #3.000,00# três mil reais*

Autorizado
13/10/2025VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente da CâmaraContabilizado
13/10/2025CELIA 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 13/10/2025

VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente

Ordem de Pagamento

13/10/2025

VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente

Despesa paga. 13/10/2025

Banco 001	Conta 100041-1	Cheque Desito	Valor 3.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor

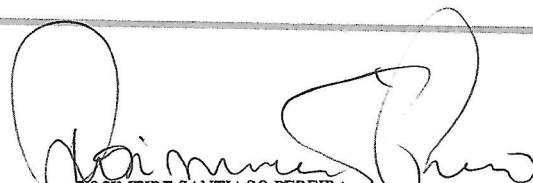
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
VereadoraNome:
CGC/CPF:TANIA REGINA GONÇALVES
Vereadora

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

Creditado

Nome ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIR
Agência 146-5
Conta corrente 16727-4
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data



TANIA REGINA GONÇALVES
Vereadora

Assinada por JI641504 VINICIUS VILELA MOREIRA SILVA
JA351026 DONIZETE VENANCIO

13/10/2025 10:58:06

13/10/2025 11:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA351026 DONIZETE VENANCIO.

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. 00381 DE 13/10/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 13/10/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

13/10/2025

VALOR AD: R\$ 3.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 1.654,42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
38578	14/10/2025	Fabio M Freitas Ltda	Refeição	11,98	11,98
44585	15/10/2025	Auto Posto Rodô Prata Ltda.	Combustível	149,83	149,83
001297340	13/10/2025	Arcos Dourados Comercio de	Refeições	36,80	36,80
5373	14/10/2025	Serviço Nacional de Aprend. I	Refeições	194,20	194,20
66595	13/10/2025	Restaurante e Lanchonete Pra	Refeições	94,00	94,00
1778283	13/10/2025	Augusto Urias da Cruz e Filhos	Combustível	242,35	242,35
29456	14/10/2025	POSTO ph 040	Combustível	79,16	79,16
795	14/10/2025	Luz Hotel Ltda	Referente a hospedagem	462,05	462,05
029137	13/10/2025	Posto 7 Nova Granada	Combustível	75,21	75,21

Valor da Prestação de Contas: R\$ 1.345,58

DATA: 16/10/2025

Assinatura do responsável:

ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

TANIA REGINA GONÇALVES
Vereadora

Server KAWAN CARDOSO
Impressao: 14/10/2025 21:27
Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.11.7

FABIO H FREITAS LTDA CNPJ: 35.181.511/0001-70
Rodovia BR-040, 1 - Santa Maria
Brasilia/DF - 72549-650, (61) 98914-7838

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N. Pedido/Venda: 56

ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA

Vereadora

Codigo: 1760488383268 Dt. Venda: 14/10/2025 21:33

EMITIDA EM CONTINGENCIA

N: 38578 Serie: 3 14/10/2025 - 21:33 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

53251035161511000170850030000385789815474379

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	205	REFRI COCA COLA 600HL	1,00	Un	8,49	8,49
2	181	AGUA CRYSTAL S/G 500HL	1,00	Un	3,49	3,49

Qnt. Total de Itens: 2

VALOR TOTAL R\$ 11,98

FORMA DE PAGAMENTO
Outros

TANIA REGINA GONÇALVES
VALOR R\$ Vereadora
11,98

51.849.693/0001-22

2010http://dec.fazenda.df.gov.br/Consultar
NFCe.aspx

?p=532510351615110001706500300003857896154
74379|2|1|14|11.98|71467a4c374854453474542
f576d6a4972666c732b44724762336b3d|1|76F314
811D877DBDB638290ECAB0A55C42CBC0CA0-----

Atendente: KAWAN CARDOSO

Trib aprox R\$1,79 Federal, R\$3,33 Estadual e R\$0,00 Muni
cipal, Fote: IBPT CF6051 24.2.E



CNPJ 56.387.242/0001-34
AUTO POSTO RODO PRATA LTDA
RODOVIA BR 153, 0, KM KM 111-5, PERIMETRO
URBANO, Prata, 38140-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
801	C1	B01-GASOLINA COMUM	24,206	L X		149,83
6,190						
Qtde. total de itens						1
Valor total R\$						149,83
Valor a Pagar R\$						149,83
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito						149,83

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce
3125 1056 3872 4200 0134 6500 2000 0445 8519 2773 9486

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000044585 Série 002 15/10/2025 03:41:51

Via consumidor

Protocolo de autorização: 131258020752167

Data de autorização: 15/10/2025 03:41:55



nBico: 1 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 569109.1
40 vEncFin: 569133.350--MINAS LEGAL: 56387242000
134 15102025 14983

Trib aprox R\$: 18,28 Federal e 36,56 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 8524C6

PLACA: BQU3H75

USUARIO: 51849693000122

FUNC: PALOMA BALDUINO SILVA TN:1 PDV:1 ATEND:33

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anter

iormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

nBico:1 nBomba:1 nTanque:1 vEncIni:569109.140

vEncFin:569133.350

LinX Documento emitido por LinX Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

883

McDonalds - EXM
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.:SHN QUADRA 05, S/N, O
Bairro:Eixo Monumental - BRASILIA DF
CEP:70710-200
CNPJ: 42.591.651/1049-41 IE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

1	3490	Coca Cola M Pr	1	UN	X	16.90	(0.00)	16.90
2	600088	Big Mac G Pr	1	UN	X	13.00	(1.56)	13.00
3	600026	Batata G Pr	1	UN	X	6.90	(0.00)	6.90

Qtde. total de itens 3

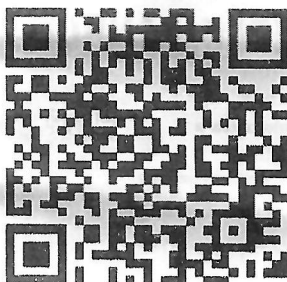
SUBTOTAL R\$ 36.80
TOTAL R\$ 36.80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 36.80
TEF Debito 36.80

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1042 5916 5110 4941 6507 3001 2973 4011 9346 5637

CONSUMIDOR - CNPJ 51.849.693/0001-22

NFC-e n. 001297340 Serie 073 13/10/2025 22:34:53
Protocolo de autorizacao: 253250577771000
Data de autorizacao 13/10/2025 22:34:53

TANIA REGINA GONCALVES
Vereadora



Tributos Totais Incidentes: 2.08
Trib aprox R\$ 1.82 Fed, R\$ 0.26 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF
Venancio 2000 FCo Setor Comercial Sul
Quadra 08, Bloco B-60,Sala 240
Bras#237;lia/DF - CEP 70.333-900
Telefone 151

SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praca dos Tres Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

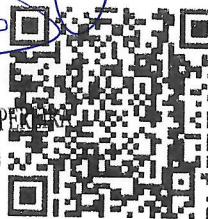
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	8053510000	SUCO DE LARANJA	1,00	UN	07,00	07,00
002	8052003000	COCA-COLA COMUM	1,00	UN	07,20	07,20
003	9050004000	BUFFET	2,00	UN	90,00	180,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 194,20
VALOR A PAGAR R\$ 194,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 194,20
PIX

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5325 1033 4691 7200 1644 6510 2000 0053 7316 0913 8004

CONSUMIDOR CNPJ:51.849.693/0001-22
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000005373 Serie 102
Emissao 14/10/2025 14:11:56
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253250578
686113
Data Autorizacao: 14/10/2025 14:11



Trib aprox R\$17,96 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000036375
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM
ARA ANEXO IV Caixa:003 CAIXA 3
Operador: 000000100703 ANTONIA ALVES LIMA

Senha/Pager: 00518 Coman
da: 0000000257

RESTAURANTE E LANCHONETE PRATAO LTDA CNPJ 20.404.667/0001-07
Rodovia Br 159, 0, CHARRAS EDRA, Prata, MG, (34) 3431-8800
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7894900011609	COCA C	1	UN	9,00	9,00
8000000003553	MACARR	1	UN	58,00	58,00
8000000003553	MACARR	1	UN	38,00	38,00
7894900530001	AGUA C	1	UN	4,00	4,00
7894900531008	AGUA C	1	UN	5,00	5,00
Qtde. total de itens					5
Subtotal (R\$)					94,00
Valor total (R\$)					94,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX TEF - QR LIX					94,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://portalnfe.fazenda.sp.gov.br/portalnfe
3125 1020 4040 6700 0107 6501 3000 0066 9510 3361 6066
CONSUMIDOR - CNPJ 51.849.693/0001-22 - NOVA GRANADA
CAMARAMUNICIPAL - PRACA SAO BENEDITO, 417, CENTRO, CEP
15.440-000, NOVA GRANADA - SP
NFC-e 000066695 Serie 013 13/10/2025 15:45:35
Protocolo de autorizacao: 131258006167501
Data de autorizacao: 13/10/2025 15:45:36



Tributos aproximados: R\$ 12,96 (13,79% Federal), R\$ 17,9
1 (19,05%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte:
IBPT - ME 808015 OPERADOR: ISABELA CRISTIANE SOTERO P
DV: PDU 04--

Documento emitido por Lixa PDU Facil 2.0.0.36 www.lixax.com.br

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
BR 040, 00

ZONA RURAL Cristalina

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
72	GASOLINA C - COMUM	38,53	6,29	242,35
320102001		0600200		
Qtde Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				242,35
Valor a Pagar R\$:				242,35
Forma de Pagamento				Valor Pago
PIX - Dinamico				242,35

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 87,72

HD5 2294914D06D83B4480F85F5ED0856376
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 GASOLINA C COMUM Valor do ICMS por
litro R\$1,47 38,53L x R\$1,47 R\$56,6391Val. Aprox. Tributos R\$
29,32 Federal, 58,40 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT nº10
2 vEncIni10932653,940 vEncFin10932692,470 Operador ADRIANO LIN
EKE Placa BAU 3075 odometro 0,00
ENISSAO NORHAL

Entida em Contingencia
Numero: 1778283 Serie: 2 Enissao: 13/10/2025 20:05:46
Via do Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52251001138114000165650020017782839334795937

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51849693000122

Consulta via leitor de QR Code



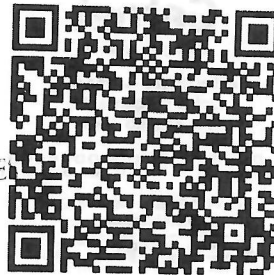
Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl
ou
SeqTurno: 12746 Turno: 1

POSTO PH 040
CNPJ: 33.977.914/0001-66 I.E.: 0793745800194
RODOVIA RODOVIA BR-040, 40 - SANTA MARIA
BRASILIA - DF | 72549650
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL.UNIT
001	000001	GASOLINA C COMUM
12.408	L X	R\$ 6,38
"TQ: 3 BB: 8 BC		21 ET: 495826,012 EF: 495
		838,42"

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 79,16
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Pagamento Instantâneo (PIX) Dinamico R\$ 79,16
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53251033977914000165650210000294561001899434
CONSUMIDOR - CNPJ
51.849.693/0001-22
NOVA GRANADA CAMARA MUNICIPAL
PRACA SAO BENEDITO CENTRO NOVA GRANADA -
SP
NFCe nº 29456 Série 21|14/10/2025 21:29:04
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
253250579737201
Data de Autorização
14/10/2025 21:30:14



OPERADOR: FRANCISCO EMANUELL MANGUEIRA MAT
IAS

Trib aprox: Fed: R\$ 9,42, Est: R\$ 18,76
Mun: R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25.2.E

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022 e/ou 15/2023

Observacoes

CPF/CNPJ: 51.849.693/0001-22 - IE...: ISENTI

CIDADE...: NOVA GRANADA - SP CEP: 15.440-00

OPERADOR: FRANCISCO EMANUELL MANGUEIRA MAT

IAS

Trib aprox: Fed: R\$ 9,42, Est: R\$ 18,76PRUCO

N 151 - SCS - Shopping Venancio 2000, Quad

ra 08 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF

webPostoPayV2

www.webposto.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
795

Dados do Prestador de Serviço

LUZ HOTEL LTDA

SH/N QD 5 BL A S/N, - ASA NORTE
CEP 70705-010 - Fone: (45)9135-5535 - Brasília/ DF
luzhotel@luzhotel.com.br
Inscrição Municipal 0834976300120 - CPF/CNPJ 77.749.919/0004-50

Data de Geração da NFS-e

14/10/2025 09:15:45

Data de Competência

14/10/2025

Cód. de Autenticidade

434762BD4

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.849.693/0001-22	IM :
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	
Endereço :	Número : 1067
Complemento : SC	Bairro :
CEP :	Cidade/UF : /
Telefone : (17)3262-3658	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Hospedagem Brasília/Tower Hotel by Castelo Itaipava
Check in 13/10/2025 à 14/10/2025
Hóspede Tania Regina Gonçalves e Rosimeire Santiago Pereira

ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

TANIA REGINA GONÇALVES
Vereadora

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, ap...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 462,05	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 462,05	Total do ISSQN R\$ 23,10
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 462,05		
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

POSTO 7 NOVA GRANADA LTDA

RODOVIA BR 153, S/N, KM 18 - ZONA RURAL - NOVA GRANADA - SP - CEP: 15440-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.137
SÉRIE 006
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1003 9694 5700 0105 5500 6000 0291 3712 7466 4517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Emissao NF-e em subst. docs. de venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253056859786 13/10/2025 12:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
478004959111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.969.457/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOVA GRANADA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
51.849.693/0001-22

DATA DA EMISSÃO
13/10/2025

ENDEREÇO
PC SAO BENEDITO, 417 *****

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15440-000

DATA DA SAÍDA
13/10/2025

MUNICÍPIO
NOVA GRANADA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3262-1136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:45:43

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		75,21
0,00	0,00	0,00	0,00	27,59		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

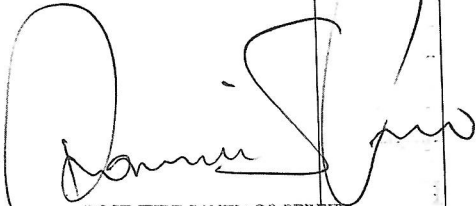
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													SEM GTIN	27101259	061	5929	L	13,081	5,75	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	
2235	GASOLINA COMUM LT																									
 ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA Vereadora													 TANIA REGINA GONÇALVES Vereadora													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Referente aos documentos: NFC-e série 1, num. 130628. Trib aprox RS: 9,17 Federal e 18,42 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15. Placa: SPLACA KM: 0 Motorista: ROSIMEIRE

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante BB**

 Pix Enviado

R\$ 1.654,42

Receber

Nova Granada Camara Municipal

CNPJ

Agência

420

Contra

•

Tipo de conta

Chave Pix

Pagador

Rosimeire Santiago Perceir

CPE

• • • • •

Agência

Conta

1672

Instituição

informações adicionais

ID: E0000000020251016124527779748748

Documento: 000000000101603

Autenticação \$15B8 F.265 B88.FEE D9B 0AE

Notificação enviada em: 16/10/2025 às 09:45:55

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil. Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS **REGIME DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº. 14/2025**

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

- a) Participamos de reunião no Gabinete do Deputado Ribamar Silva, ocasião que protocolamos ofício solicitando verba de custeio para Saúde;
- b) Nos reunimos com o Deputado Gilberto Nascimento, ocasião em que discutimos problemas de nossa cidade e caminhos para resolvê-los;
- c) Nos reunimos com a equipe da Renata Abreu para entregar um projeto e solicitar verba para a modernização do Velório Municipal.
- d) Fomos recebidas no Gabinete do Deputado Carlos Zarattini, onde solicitamos verbas para o município;
- e) Fomos ao Ministério da Saúde para audiência com a ASPAR (Assessoria Especializada de Assuntos Parlamentares e Federativos) para tentar liberar emendas que estão paradas no Ministério.

Nova Granada, 16 de outubro de 2025.

ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA
Vereadora

TANIA REGINA GONÇALVES
Vereadora



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Gabinete da Vereadora Rosimeire Santiago Pereira

Nova Granada, 14 de outubro de 2025.

OFÍCIO ESPECIAL.

Assunto: Solicitação de verba para custeio da saúde municipal.

Excelentíssimo Deputado,

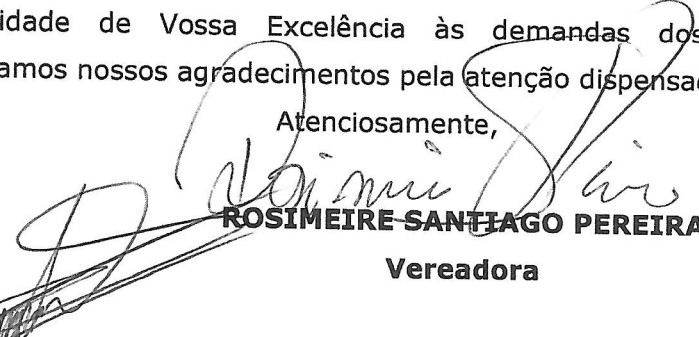
Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste, solicitar a destinação de **verba parlamentar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, destinada ao **custeio da saúde municipal**.

Nosso município enfrenta um cenário de limitações orçamentárias que impactam diretamente a manutenção e o bom funcionamento dos serviços de saúde. Atualmente, a rede municipal conta com uma UBS Central, um Pronto Atendimento, três unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e três pequenos postos de atendimento localizados nos distritos, que atendem diariamente a população granadense com empenho, mas carecem de recursos suficientes para garantir pleno atendimento e qualidade nos serviços.

A verba pleiteada será de grande importância para reforçar o custeio dessas unidades, contribuindo para a melhoria da infraestrutura, aquisição de insumos e manutenção das atividades essenciais de atenção à saúde da nossa comunidade.

Certos de podermos contar com a habitual atenção e sensibilidade de Vossa Excelência às demandas dos municípios paulistas, antecipamos nossos agradecimentos pela atenção dispensada.

Atenciosamente,


ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA

Vereadora

**Ao Excelentíssimo Senhor
RIBAMAR ANTÔNIO DA SILVA
DD. Deputado Federal
Gabinete 904 - Anexo IV - Câmara dos Deputados
BRASÍLIA/DF**



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Gabinete da Vereadora Rosimeire Santiago Pereira

Nova Granada/SP, 14 de outubro de 2025.

OFÍCIO ESPECIAL

Assunto: Solicitação de verba parlamentar para construção de praça pública.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar o apoio de Vossa Excelência na destinação de verba parlamentar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser destinada à **construção de uma praça pública no município de Nova Granada/SP, visando proporcionar um espaço de lazer, convivência e bem-estar à nossa comunidade.**

O referido projeto tem por objetivo promover a integração social, oferecer um ambiente seguro para atividades de lazer e esportivas, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Estamos convictos de que essa iniciativa representa um importante investimento em nossa cidade, refletindo diretamente na valorização do espaço urbano e no fortalecimento dos vínculos comunitários.

Cientes da atenção e comprometimento de Vossa Excelência com o desenvolvimento dos municípios paulistas, antecipamos nossos agradecimentos pela atenção e apoio.

Atenciosamente,



ROSIMEIRE SANTIAGO PEREIRA

Vereadora

Ao Excelentíssimo Senhor
GILBERTO NASCIMENTO SILVA
DD. Deputado Federal
Gabinete 836 - Anexo IV - Câmara dos Deputados
BRASÍLIA - DF

Recebido em
14-10-25
