



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\$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Vereador João Lindolfo Ferreira, para viagem à São José do Rio Preto/SP, para participar de reunião com Deputado a fim de tratar de assuntos de interesse do município.

Nova Granada, 04 de novembro 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 028/00413	Processo:
Ficha 004	Data 04/11/2025	Requi
Licitação	DISPENSA	Venci 04/11/2025
Fornecedor DIBO MUSSI NETO		Dt Liq 04/11/2025
Endereço RUA THEÓFILO MANSOR 524		Nº Doc
		366.297.638-23
		Cod 1812
		NOVA GRANADA
		15440-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a viagem do vereador João Lindolfo Ferreira para
01 TESOURO	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
17.000,00	11.682,41	1.000,00	4.317,59

R\$ #1.000,00# um mil reais

Autorizado

04/11/2025

VINÍCIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente da Câmara

Contabilizado

04/11/2025

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.

Data 04/11/2025

VINÍCIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente

Ordem de Pagamento

04/11/2025.

VINÍCIUS VILELA MOREIRA SILVA
Presidente

Despesa paga. 04/11/2025

Banco 001 Conta 100041.1 Cheque Débito Valor 1.000,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

JOÃO LINDOLFO FERREIRA
VereadorNome:
CGC/CPF:

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. 00413 DE 04/11/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 15/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

04/11/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00

VALOR DEVOLV: R\$ 749,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
00466312	05/11/2025	Auto Posto Pau Seco Ltda	Combustivel	100,00	100,00
63760	05/11/2025	Rodosnack Norte Lanchonete	Refeicoes	77,69	77,69
001323876	05/11/2025	Restaurante Dom Ltda	Refeições	73,00	73,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 250,69

DATA: 07/11/2025

Assinatura do responsável:

JOÃO LINDOLFO FERREIRA

Vereador

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Conta de débito

Agência
146

Conta
100041

Quem vai receber?

J JOAO LINDOLFO FERREIRA
***.726.448-**

Valor a ser pago
R\$ 1.000,00

Instituição
Participante: 03065046

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
045.726.448-96

Data do Pagamento
04/11/2025

JOÃO LINDOLFO FERREIRA
Vereador

ROBOSHACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.456.764/00
01-48

ROD DOS BANDEIRANTES, 0, ZONA RURAL, Santa Barbara D Oeste, SP
Fone (055) 3459-4900

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEN GTIN	SELF SERVICE KG	0,55	KG	124,90	68,69
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					77,69
Valor Total R\$					77,69
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO DEBITO TEF					77,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35251109456704800148650011 357601587162171
CONSUMIDOR- 51.849.693/0001-22- RUA AURORA LADARA
MUNICIPAL

NFC-e nº: 000063760 Série: 0011 Assão: 05/11/2025 20:22
Prot. de Autorização: 1352529473 05/11/2025 20:22:25



JOÃO LINDOLFO FERREIRA
Vereador

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,49 (13,50%) / Estadual R\$
13,98 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
60DB15

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RESTAURANTE DOM LTDA

RUA AURORA, 890 - Nao Informado

REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002

CNPJ:61357398000102 IE:103060200110

EXTRATO Nº 004491 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

0011 REFEICAO 1 UN X 53,00 53,00
00210 REFRIGERANTES 2 UN X 10,00 20,00

TOTAL R\$ 73,00

Cartão de Crédito 73,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

3525 1161 3573 9800 0102 5900 1323 8760 0449 1244 6957



Consumidor

51.849.693/0001-22

Nº Série SAT 001.323.876

05/11/2025 - 13:30:09

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

*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

DINARSOFT - Vendas: F. www.dinisoft.com.br

-OTO POSTO PAU SECO LTDA.
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 4º DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

UNFON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00466312

-----PRODUTO-----					
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
GASOLINA COMUM					
1	3	L	16,695	5,990	100,00
TOTAL DOS PRODUTOS					100,00
SUB TOTAL					R\$ 100,00
VALOR TOTAL					R\$ 100,00
CARTAO					R\$ 100,00

Val Aprox Tributos F=R\$12,20(12.20%)Val Aprox Tributos E=R\$24,50
(24,50%)Fonte:IBPT

SAT N: 000984232 05/11/2025 21:57:19
3525 1143 9504 9200 0199 5900 0984 2324
6631 2987 7590

CNPJ: 51.849.693/0001-22

JOÃO LINDOLEO FERREIRA
Vereador



Pedido....: 11616989
Vendedor...: 1-POSTO
CNPJ.....: 51.849.693/0001-22

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Valor: R\$ 749,31

Realizado em: 07/11/2025 - 11:57:33

Solicitante: JOAO LINDOLFO FERREIRA

Cooperativa e conta origem: 3003/55999-7

Nome do destinatário: NOVA GRANADA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ do destinatário: 51.849.693/0001-22

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0146 / 100041-1

Nome do pagador: Joao Lindolfo Ferreira

CPF do pagador: ***.726.448-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0306504620251107145630Q1qUdbGNf



JOÃO LINDOLFO FERREIRA
Vereador

Autenticação Eletrônica: E030.6504.6202.5110.7145.630Q.1qUd.bGNf

Número de Controle: 13286084043

Emitido em: 07/11/2025 - 11:57:41

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

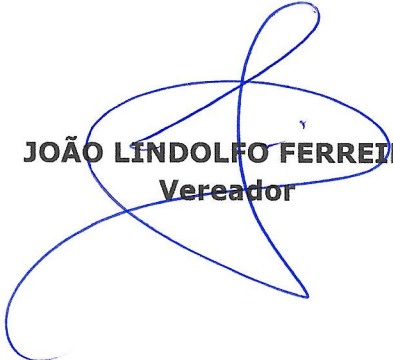
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS **REGIME DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº. 15/2025**

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 Marcos Damasio, ocasião em que discutimos a possibilidade de liberação de Verba para ampliação e reforma do Salão Comunitário do Distrito de Mangaratú;
- b) Na oportunidade, protocolamos ofício com a solicitação e apresentamos fotos do salão comunitário, mostrando o quão urgente é a reforma do local.

Nova Granada, 7 de novembro de 2025.



JOÃO LINDOLFO FERREIRA
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Gabinete do Vereador João Lindolfo Ferreira

Nova Granada, 05 de novembro de 2025.

OFÍCIO ESPECIAL.

Assunto: Solicitação de verba para ampliação e reforma do Salão Comunitário do Distrito de Ingás.

Excelentíssimo Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a destinação de uma **verba parlamentar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, a ser destinada à **ampliação e reforma do Salão Comunitário do Distrito de Ingás**, no Município de Nova Granada.

O referido espaço é de grande importância para os moradores do distrito, servindo como ponto de encontro para eventos comunitários, reuniões, atividades culturais e ações sociais promovidas pela municipalidade e por entidades locais. No entanto, as atuais condições do prédio já não atendem às necessidades da população, sendo indispensável uma intervenção que permita sua modernização e ampliação.

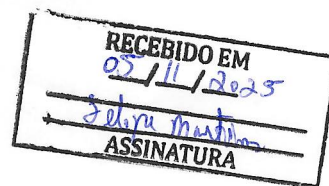
Com a melhoria do espaço, será possível proporcionar mais conforto, segurança e funcionalidade à comunidade, fortalecendo o convívio social e ampliando as possibilidades de uso coletivo.

Certo de poder contar com o habitual apoio e atenção de Vossa Excelência às demandas de nosso município, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOÃO LINDOLFO FERREIRA
Vereador

Ilustríssimo Senhor
MARCOS DAMASIO
DD. Deputado Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
SÃO PAULO – SP





Deputado Estadual
MARCOS DAMASIO
Partido Liberal

São Paulo, 05 de Novembro de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereador João Lindolfo Ferreira esteve no gabinete nesta data para tratar de assuntos de interesse do município de Nova Granada.

Mari Fernandez
Chefe de Gabinete