



# 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\$ 1.500 (mil e quinhentos reais), em favor do Vereador Carlos Pereira Rodrigues, que viajará para Capital do País, Brasília/DF, acompanhando a Sra. Prefeita Municipal, Dra. Tânia Liana Toledo Yugar, a fim de se reunir com Deputados e reivindicarem verbas para nossa cidade.

**Nova Granada, 07 de junho de 2022.**

**LAIANE HONORIO FREZARIN**  
**Presidente e Ordenador de Despesas**



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

51849693/0001-22

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

**NOTA EMPENHO**

**Numero 009/00206**

Processo:

Ficha 004    Data 07/06/2022    Requi    Venci 07/06/2022    Dt Liq    07/06/2022  
 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 Contrapar    Referente a viagem do Vereador Carlos Pereira Rodrigues  
 01    TESOURO    para Brasília/DF, acompanhando a Sra. Prefeita Municipal,  
 00    Recursos Ordinarios    para tratativas relacionadas ao Município.  
  
 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	4.650,82	<b>1.500,00</b>	3.849,18

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
07/06/2022

Contabilizado  
07/06/2022

Laiane Honório Frezarin  
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 07/06/2022

Laiane Honorio Frezarin  
Presidente

**Ordem de Pagamento**

07/06/2022

Laiane Honorio Frezarin  
Presidente

Despesa paga. 07/06/2022

Banco 001 Conta 100 041-1 Cheque \_\_\_\_\_ Valor R. 500,00

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

1 1

Nome:  
CGC/CPF:



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 07/06/2022

VENCTO: 07/06/2022

PAGTO: 07/06/2022

Credor...: DIBO MUSSI NETO

CNPJ: 366.297.638-23

Cod: 1812

Endereço: RUA THEOFILO MANSOR 524

Cidade...: NOVA GRANADA

CEP: 15440-000

**Discriminação...:**

Referente a viagem do Vereador Carlos Pereira Rodrigues para Brasília/DF, acompanhando a Sra. Prefeita Municipal, para tratativas relacionadas ao Município.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206 / 1	AD 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Laiane Honório Frezarin  
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	100041	moeda	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 07/06/2022 Com os recursos acima discriminados

DONIZETE VENANCIO  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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 1.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JA351026 DONIZETE VENANCIO 07/06/2022 11:50:37  
JF574094 LAIANE H FREZARIN 07/06/2022 11:52:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF574094 LAIANE H FREZARIN.

MAIS SABOR RESTAURANTE LTDA  
 CNPJ: 229759800246 - IE: 166479709  
 RODOVIA BR 060 KM 22, 0, ZONA RURAL  
 ALEXANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. Qtd	Descrição	VL. Unit.	VL. Total
57	CEMARIADO IMPAKADO		
1,000	MO	1,80	1,80
1000	ARROZ		
1,000	PO	3,95	3,95
1000	SALADA MEX		
1,000	PO	3,95	3,95
1000	QUADRADO LATA		
1,000	MO	7,00	7,00
Subtotal			55,90
Descontos			0,00
Total			55,90
DINHEIRO			55,90

Valor Total: R\$ 55,90  
 Parcelas (R\$ Federal 12.741/2012)

CAIXA A OP: 1606 VND: 41365

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://re.cafaz.gov.br/afweb/afweb/afweb/afweb>  
 5222 2975 9000 0246 6598 1000 1975 9594 0430 0215  
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 51849687000122  
 NRE: 193595 Séri: 1 09/06/2022 14:44:10 Via Consumid.



Emib. Aprox.: 4,44 Fed, 7,33 Est, FONTE: IBPT

*Carlos Pereira Rodrigues*  
 Carlos Pereira Rodrigues  
 Vereador

MAIS SABOR RESTAURANTE LTDA  
 CNPJ: 229759800246 - IE: 166479709  
 RODOVIA BR 060 KM 22, 0, ZONA RURAL  
 ALEXANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. Qtd	Descrição	VL. Unit.	VL. Total
302	AGUA SEM GAS		
1,000	UN	6,00	6,00
302	AGUA SEM GAS		
1,000	UN	6,00	6,00
302	AGUA SEM GAS		
1,000	UN	6,00	6,00
Subtotal de Itens			18,00
Descontos dos Itens R\$			0,00
Valor Descontos R\$			0,00
Valor Total a Pagar R\$			18,00
DINHEIRO			18,00

Valor Total dos tributos totais: R\$ 5,40  
 Parcelas (R\$ Federal 12.741/2012)

CAIXA A OP: 1606 VND: 17971

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://re.cafaz.gov.br/afweb/afweb/afweb/afweb>  
 5222 2975 9000 0246 6598 1000 1975 9594 0430 0215  
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 51849687000122  
 NRE: 193595 Séri: 1 09/06/2022 15:12:56 Via Consumid.



Emib. Aprox.: 2,16 Fed, 3,24 Est, FONTE: IBPT

**RESTAURANTE E LANCHONETE PRATAO LTDA - EPP**  
 RODOVIA BR 153, KM 109, 0  
 CEP: 38140-000 Edna  
 PRATA - MG  
 CPF/CNPJ: 20.404.067/0001-07  
 IE: 526438181-00-51  
 FONE: (0xx34)3431-8800

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7894500530001	AGUA CRYSTAL 500ML S/G	2,0000	UN	4,00	8,00
002	7894500531006	AGUA CRYSTAL 500ML C/G	1,0000	UN	5,00	5,00
003	880000030837	PÃO DE QUEIJO GRANDE	2,0000	UN	4,00	8,00
004	880000030837	PÃO DE QUEIJO GRANDE	1,0000	UN	8,00	8,00
005	890000030481	PINCAO / LEITE PURO/ ACHOCOLATADO	1,0000	UN	4,00	4,00
006	800000083638	PÃO DE QUEIJO MEDIO	1,0000	UN	2,50	2,50
007	811269981000	RED BULL 250 ML	1,0000	UN	13,00	13,00
008	7891110010873	CHICLE FLICCS MENTA C/12UR	1,0000	UN	1,00	1,00

QTD total de itens: 8  
**Valor Total** 47,50  
 Dinheiro 47,50

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ: 59.849.693/0001-22

Número 168780 Série 2  
 Emissão 08/06/2022 00:45:07  
 Consulte pela CHAVE DE ACESSO em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/nortainfce>  
 3122 0620 4040 6700 0107 8500 2000 1687 8012 4892 7933  
 Protocolo autorização 131226428191893 08/06/2022 00:48



trib. aprox R\$: 7,00 Fed e 9,98 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG  
 Operador: sr lete Vendedor: -  
 Obrigado - Volte sempre!

OEBS 1B

**MAIS SABOR RESTAURANTE LTDA**  
 CNPJ: 22297598000246 IE: 106479709  
 ROD. BR 300 KM 22, 0, ZONA RURAL  
 MARIANA, GO

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd	Unid	VI Unit	VL Total
37			
1,000	PO	41,90	41,90
1,000	PO	17,90	17,90
1,000	PO	9,50	9,50

de itens 3  
 dos itens em 69,30  
 em R\$ 6,00  
 a pagar R\$ 69,30  
 em R\$ 100,00

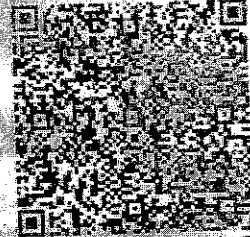
Informação dos Tributos Totais: 11,11  
 Tributos Federais 12,741/2012)

CA: CAIXA A OP: 18 ND: 497964

Consulta pela Chave de Acesso em  
[nfce.fazenda.gov.br/nortainfce](http://nfce.fazenda.gov.br/nortainfce)  
 3889 8092 3571  
 00122

*Carlos*  
**CARLOS PEREIRA RODRIGUES**  
 Vereador

CHAVIDA tr... Pendente de autorização



trib. aprox R\$: 4,80 Fed e 9,32 Est, FONTE: IBPT



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CPF: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E  
BEBIDAS LTDA ME  
Q SEN QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE  
BRASILIA-DF 70715-900  
I.E.: 07736218001-47

RESTAURANTE E LANCHONETE PRATAO LTDA - EPP  
RODOVIA BR 153, KM 109, 0  
CEP:38140-000 Edna  
PRATA - MG  
CPF/CNPJ: 20.404.067/0001-07  
IE: 528438161.00-51  
EDNE: (0xx34)3431-8800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	8006000030568	CHURRASAUINHO COMPLETO	1,0000	UN	25,00	25,00
002	7304900031807	FANTA LARANJA 600ML	1,0000	UN	7,00	7,00
003	8006000030864	TORTA FRANGO / PIZZA FRANGO	1,0000	UN	10,00	10,00
004	7884900701159	COCA-COLA ZERO 310ML	1,0000	UN	5,50	5,50
005	7891331010598	NUTRY BARRA BAN/AVEIA/HEL22GR	2,0000	UN	2,50	5,00
QTD total de itens			5			
<b>Valor total</b>						<b>52,50</b>
Dinheiro					54,00	
TROCO					1,50	

CONSUMIDOR  
CNPJ: 51.849.693/0001-22

Número 169346 Série 2  
Emissão 09/06/2022 21:55:06  
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
3122 0620 4040 6700 0107 6500 2000 1803 4810 8622 4038  
Protocolo autorização 131228446249386 09/06/2022 21:55



Trib. aprox. R\$: 7,39 Fed e 10,20 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG OEBB1B  
Operador: michelly vendador:  
Obrigada - Volte sempre!

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03070	REFRIGERANTE LATA	1	UN X	7,40	7,40
002	33070	REFRIGERANTE LATA	1	UN X	7,40	7,40
003	3250	RED BULL	1	UN X	14,50	14,50
Qtde total de itens						003
<b>Valor total R\$</b>						<b>29,30</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00
Troco R\$						20,70

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5322 0623 2398 0300 0146 6500 6000 0526 8619 6084 0026

CONSUMIDOR - CNPJ 51.849.693/0001-22

*Carla*  
CARLOS PEREIRA RODRIGUES  
Vereador

NFC-e nº 000052686 Série 006 08/06/2022 16:25:32

Protocolo de Autorização: 353220274015761

Data de Autorização 08/06/2022 16:25:37



Real Manager Versão 8  
[www.realssoftwares.com.br](http://www.realssoftwares.com.br)



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 23.239.603/0001-46 L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E  
BEBIDAS LTDA ME

A SCR QUADRA 5 BLOCO A, sn BRASILIA SHOPPING ASA NORTE  
BRASILIA-DF 70715-900

I.E.: 07736218001-47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	03127	BUFFET KG	1,30	UN	X 86,80	112,82
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

DIRETOS

112,82

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5322 0823 2396 0300 0146 8500 6000 0526 8710 7687 0354

CONSUMIDOR - CNPJ 51.849.893/0001-22

NFC-e nº 000052697 Série 008 08/06/2022 18:27:08

Protocolo de Autorização: 353220274020180

Data de Autorização 08/06/2022 18:27:11



  
CARLOS PEREIRA RODRIGUES  
Vereador

Real Manager Versão 8  
[www.realsoftwares.com.br](http://www.realsoftwares.com.br)

989.10



RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 09/06/2022 - DEST. / REM: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA - VALOR TOTAL: R\$ 572,00		NF-e Nº 000045443 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HOTEL PHENICIA LTDA</b>  SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP: 70322-917 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-5000 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000045443 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 5322 0600 4691 7100 0326 5500 1000 0454 4318 9414 3683 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220035006614 09/06/2022 10:47:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732778900340	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA		CNPJ / CPF 51.849.693/0001-22	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO AV. ADOLFO RODRIGUES, 1067	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15440-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2022
MUNICÍPIO NOVA GRANADA	FONE / FAX (17)3262-3658	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA		572,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BASTA	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DI	DIARIA	00	0	5933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5933	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
CARLOS PEREIRA RODRIGUES  
Vereador

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 572,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 520,00	VALOR DO ISSQN 15,60
------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: CARLOS PEREIRA RODRIGUES Período: 08/06/22 08:58 a 09/06/22 00:00 Estada: 225188 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00	

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000045446 SÉRIE 001
EMISSION: 09/06/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA - VALOR TOTAL: R\$ 19,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000045446 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0600 4691 7100 0326 5500 1000 0454 4617 8845 7698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
HOTEL PHENICIA LTDA SHS QUADRA 5 BLOCÓ A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-917 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-5000 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		353220035012256 09/06/2022 11:05:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0732778900340		00.469.171/0003-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA		51.849.693/0001-22		09/06/2022	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV. ADOLFO RODRIGUES, 1067			CENTRO		15440-000
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA GRANADA			SP		
FONE / FAX			UF		HORA DA SAÍDA
(17)3262-3658			SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
103	CASTANHA DE CAJU/CASHEW NUTIS	08013200	060	5102	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	NUTRY (BARRA DE CEREAL)	19042000	060	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5933	UN	1,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

  
CARLOS PEREIRA RODRIGUES  
Vereador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000000	1,80	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 5,55(28,01%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: CARLOS PEREIRA RODRIGUES Período: 09/06/22 11:02 a 31/12/99 00:00 Estada: 225336 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,00 Federal R\$ 0,76 Estadual R\$ 3,24 Municipal R\$ 0,00	

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AGLADO EMISSION: 09/06/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA - VALOR TOTAL: R\$ 67,10		NF-e Nº 000045444 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HOTEL PHENICIA LTDA</b>  SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-917 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3704-5000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000045444 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 5322 0600 4691 7100 0326 5500 1000 0454 4418 3346 6218
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220035006774 09/06/2022 10:48:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732778900340	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA		51.849.693/0001-22	09/06/2022
ENDEREÇO AV. ADOLFO RODRIGUES, 1067		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15440-000
MUNICÍPIO NOVA GRANADA		FONE / FAX (17)3262-3658	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2022
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6,00	0,72	0,00	0,00	61,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPT
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5102	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	BOLINHO FRIGOBAR	19042000	000	5949	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,72	0,00	12,00
104	CHOCOLATE TALENTO	18069000	060	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	COCA COLA / COKE	22021000	060	5405	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	KIT KAT FRIGOBAR	18063110	060	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PALHA ITALIANA	18059000	060	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SUFLAIR FRIGOBAR	18063210	060	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5933	UN	1,00	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**CARLOS PEREIRA RODRIGUES**  
 Vereador

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6,10	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 20,95(31,22%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: CARLOS PEREIRA RODRIGUES Período: 08/06/22 08:58 a 09/06/22 00:00 Estada: 225188 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 :- Total R\$ 20,36 Federal R\$ 5,74 Estadual R\$ 14,62 Municipal R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:46  
014611770 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE N GRANADA  
AGENCIA: 0146-5 CONTA: 100.041-1

DATA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	1.461.177.000.040
VALOR DINHEIRO	455,98
VALOR TOTAL	455,98

NR. AUTENTICACAO 8.245.888.2F7.064.CF2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

  
CARLOS PEREIRA RODRIGUES  
Vereador

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2022

Page 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. 00206 DE 07/06/2022

PRESTAR CONTA ATÉ 07/06/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

07/06/2022

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$455,98****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
45444	09/06/2022	HOTEL PHENICIA LTDA	REFEIÇÃO	67,10	67,10
45446	09/06/2022	HOTEL PHENICIA LTDA	REFEIÇÃO	19,80	19,80
43	09/06/2022	HOTEL PHENICIA LTDA	REFERENTE A UMA DIARIA	572,00	572,00
420002	08/06/2022	BEMATECH	REFEIÇÃO	112,62	112,62
4200	08/06/2022	BEMATECH	refeição	29,30	29,30
169346	09/06/2022	RESTAURANTE E LANCHON	refeição	52,50	52,50
1686	09/06/2022	MAIS SABOR RESTAURANTI	refeição	69,30	69,30
168780	08/06/2022	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÕES	47,50	47,50
1606	09/06/2022	MAIS SABOR RESTAURANTI	refeições	18,00	18,00
497965	09/06/2022	MAIS SABOR RESTAURANTI	refeição	55,90	55,90

**Valor da Prestação de Contas: R\$1.044,02**

DATA: 20/06/2022

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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 Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do município:

- a) Participamos, primeiramente, de uma reunião no gabinete do Deputado Carlos Motta, onde relatamos alguns problemas de nosso município e solicitamos verba para infraestruturas de nossa cidade;
- b) Em seguida, fomos recebidos, no gabinete do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro para agradecer verba destinada para nosso município;
- c) Participei, ainda, junto com a Prefeita Municipal, de outras reuniões em órgãos do Governo Federal, a fim de conseguir liberação de verbas para nossa cidade.

**Nova Granada, 20 de junho de 2022.**

**CARLOS PEREIRA RODRIGUES**  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Nova Granada, 08 de junho de 2022.

## **OFÍCIO ESPECIAL.**

Assunto: Solicita Verba.

Excelentíssimo Deputado:

Cumprimentando-o respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que interceda em favor de nosso município, destinando Verba no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), **para canalização e tubulação de águas pluviais da Avenida Moacyr Portugal Linhares.**

Trata-se de uma das principais avenidas de acesso à nossa cidade, com intenso fluxo de veículos e pedestres.

Acontece que a referida via, que margeia o Córrego da Mata Negra e as Represas Municipais, tem sérios problemas de infraestrutura, sobretudo para captação das águas pluviais, tendo, constantemente, sua pavimentação asfáltica destruída.

Uma obra de reforma e remodelamento da citada avenida custará uma grande quantia, não sendo suportada pelo orçamento municipal, motivo pelo qual apelamos ao Nobre Deputado, para que nos ajude a conseguir tal feito.

Contanto com a sensibilidade e o apoio do Nobre Deputado para conseguirmos realizar essa benfeitoria, antecipamos, desde já, nossos sinceros agradecimentos, renovando votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**CARLOS PEREIRA RODRIGUES**  
Vereador

Recebi  
08/06/2022  


**Exmo. Sr.**  
**LUIZ CARLOS MOTTA**  
**DD. Deputado Federal**  
**Gabinete 415 – Anexo IV – Câmara dos Deputados**  
**BRASÍLIA-DF**



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ Nº 51.849.693/0001-22

Nova Granada, 08 de junho de 2022.

## OFÍCIO ESPECIAL.

Assunto: Solicita Verba.

Excelentíssimo Deputado:

Cumprimentando-o respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que interceda em favor de nosso município, destinando Verba no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), **para infraestrutura da Rua Paulo de Araújo.**

A referida via há anos aguarda melhorias em sua estrutura, que precisa de obras para captação das águas pluviais e a realização da abertura e asfaltamento de um trecho.

Nosso município não tem condições de realizar tal obra, visto que se trata de uma infraestrutura cara, não prevista em nosso orçamento.

Contanto com a sensibilidade e o apoio do Nobre Deputado para conseguirmos realizar essa benfeitoria, antecipamos, desde já, nossos sinceros agradecimentos, renovando votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



**CARLOS PEREIRA RODRIGUES**  
Vereador

**Exmo. Sr.**  
**LUIZ CARLOS MOTTA**  
**DD. Deputado Federal**  
**Gabinete 415 – Anexo IV – Câmara dos Deputados**  
**BRASÍLIA-DF**

*Recebido  
08/06/2022  
[Handwritten initials]*





CÂMARA DOS DEPUTADOS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **vereador de Nova Granada, Carlos Pereira Rodrigues**, esteve no meu gabinete, em Brasília, no dia 8 de junho, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília, 8 de junho de 2022.

  
**Deputado Luiz Carlos Motta**  
**PL-SP**

