



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa – SP

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009, para participar de uma visita na CONDERG - HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA, que será realizado na R. Leonor Mendes de Barros, 626 - Centro, Divinolândia - SP, no próximo dia 22 de maio (quinta-feira), as 10:00h.

A saída está prevista para as 07:15h.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas do vereador Paulo Henrique Bichof, do assessor legislativo Ayslan Gustavo Martins Lopes e do motorista.

Termos em que,
Pede deferimento.

Nova Odessa, 20 de maio de 2025.

ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO

Página adicionada automaticamente pelo sistema Moov Digital

O documento ao qual esta página pertence, deve conter os mesmos códigos de controle listados abaixo

Moov - Câmara Municipal Nova Odessa

Esta página é parte integrante do Protocolo Nº 134/2025

*Assinado Digitalmente por ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO CPF: 160.7***.***-** Matrícula: 196 em 20/05/2025 10:04*

Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DO VEREADOR ANDRE FERNANDO FAGANELLO - Controle: 46e879f999eb1f9013382550cfcc566c

CNPJ: 05.632.118/0001-00 Camilla Pereira Restaurante Eireli
Me

Rua Geremias Stabile, 10 Cachoeira de Baixo - Mogi Guaçu -
SP 13844-510 Fone: (19)3841-2335 I.E.: 455.154.699.117
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	142	Refeição				
			4	UN X 70,00		280,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 280,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 280,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0505 6321 1800 0156 6500 1000 0020 5612 2084 0074

CONSUMIDOR CNPJ: 01.626.427/0001-62

NFC-e nº 000002056 Série 001 22/05/2025 14:39:57

Protocolo de Autorização: 135250840497463

Data de Autorização 22/05/2025 14:39:56



Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI/ICMS.
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,76
AGILIZAE - www.agilizae.com.br

*Página adicionada automaticamente pelo sistema Moov Digital
O documento ao qual esta página pertence, deve conter os mesmos códigos de controle listados abaixo*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa
Esta página é parte integrante do Protocolo Nº 134/2025*

*Assinado Digitalmente por ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO CPF: 160.7***.***-** Matrícula: 196 em 22/05/2025 16:53
Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DO VEREADOR ANDRE FERNANDO FAGANELLO - Controle: 7b62de7400a28c55cf7211cf0d49583d*



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

Prestação de contas - despesas de viagem

Data: 22/05/2025

Destino: Visita a CONDERG-hospital regional de Divinolândia.

Envolvidos: André Faganello, Paulo Bichof e Ayslan Gustavo.

Objetivo: Reunião em busca de soluções para a alta demanda de oftalmologia externa no município de Nova Odessa.





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



*Página adicionada automaticamente pelo sistema Moov Digital
O documento ao qual esta página pertence, deve conter os mesmos códigos de controle listados abaixo*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa
Esta página é parte integrante do Protocolo Nº 134/2025*

*Assinado Digitalmente por ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO CPF: 160.7***.***-** Matrícula: 196 em 22/05/2025 16:53
Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DO VEREADOR ANDRE FERNANDO FAGANELLO - Controle: 8727cd270bf2aeea3632169abf3f8e2*



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa – SP

Da responsável pelo Controle Interno
À Presidência

Em 29 de abril de 2025, foi emitido o empenho n. 347/2025, no valor de R\$ 1.000,00, para custear despesas com viagem. Foram atendidas as viagens relacionadas aos protocolos n. 117/2025, n. 123/2025, n. 125/2025, n. 127/2025, n. 134/2025, n. 139/2025 e n. 141/2025¹.

- Protocolo n. 117/2025 – viagem realizada no dia **29 de abril de 2025**, pelo vereador Elvis Pelé + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 210,00

Valor gasto: R\$ 148,07 – seq. 05 do protocolo n. 117/2025

Valor devolvido: R\$ 61,93 – seq. 05 do protocolo n. 117/2025

Relatório de viagem – seq. 05 do protocolo n. 117/2025

- Protocolo n. 123/2025 – viagem realizada no dia **13 de maio de 2025**, pelo vereador Elvis Pelé + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 210,00

Valor gasto: R\$ 000,00

Valor devolvido: R\$ 210,00

Relatório de viagem

- Protocolo n. 127/2025 – viagem realizada no dia **20 de maio de 2025**, pelo vereador Marcelo Maito + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 210,00

Valor gasto: R\$ 193,53

Valor devolvido: R\$ 16,47

Relatório de viagem – seq. 04 a 06 do protocolo n. 127/2025

- Protocolo n. 134/2025 – viagem realizada no dia **22 de maio de 2025**, pelos vereadores André Faganello e Paulinho Bichof + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 280,00

Valor gasto: R\$ 280,00

Relatório de viagem – seq. 04 do protocolo n. 134/2025

- Protocolo n. 139/2025 – viagem realizada no dia **27 de maio de 2025**, pelos

¹ A viagem relacionada ao protocolo n. 123/2025 foi realizada, mas não houve despesa com alimentação. Já a viagem relacionada ao protocolo 125/2025 não foi realizada.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

vereadores MARCELO MAITO e MÁRCIA REBESCHINI + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 280,00

Valor gasto: R\$ 267,34

Valor devolvido: R\$ 12,66

Relatório de viagem - seq. 05, 06 e 07 do protocolo n. 139/2025

- Protocolo n. 141/2025 - viagem realizada no dia **29 de maio de 2025**, pelos vereadores MARCELO MAITO, MÁRCIA REBESCHINI e LICO RODRIGUES + 2 servidores (assessor legislativo e motorista) - com despesa de viagem autorizada apenas para o motorista.

Valor recebido: R\$ 70,00

Valor gasto: R\$ 68,90

Valor devolvido: R\$ 1,10

Relatório de viagem - seq. 03 do protocolo n. 141/2025

As despesas totalizaram R\$ 957,84 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com a devolução de R\$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos).

Verificada a adequação das despesas realizadas ao contido na Lei n. 4.320/1964, na Resolução n. 155/2009, e nos artigos 62 a 66 da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo n. 1/2024, me manifesto favorável a **APROVAÇÃO** da prestação de contas relativas aos protocolos acima mencionados.

São estas as considerações que submeto ao elevado crivo dessa presidência.

Nova Odessa, 30 de maio de 2025.

Simone da Silva Saldanha
Responsável pelo Controle Interno

*Página adicionada automaticamente pelo sistema Moov Digital
O documento ao qual esta página pertence, deve conter os mesmos códigos de controle listados abaixo*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa
Esta página é parte integrante do Protocolo Nº 117/2025*

*Assinado Digitalmente por SIMONE DA S. SALDANHA CPF: 154.8***.***-** Matrícula: 10 em 30/05/2025 13:54
Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - SECRETARIA - Controle: 4bd8b45ccda3b1caf55d2e9e8e296c75*