

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 27/02/2026

Horário da Saída: 05h50min

Data da Volta: 27/02/2026

Horário da Volta: 18h00min

Motivo da Viagem: Viagem à ALESP, na cidade de São Paulo, do Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto, do nobre Vereador Roberto Morali Andrade e da nobre Vereadora Célia Aparecida da Silva Becheli, para participação em solenidade de entrega do Colar de Honra ao Mérito e da estatueta do Monumento às Bandeiras, réplica da obra de Victor Brecheret, símbolo de reconhecimento concedido pelo Parlamento Paulista a Valdemar Costa Neto, Presidente Nacional do Partido Liberal, ainda na ALESP, houve posterior encontro no gabinete do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ricardo Madalena, para tratativas e solicitação de emendas parlamentares destinadas ao município de Iaras, mediante entrega de ofício pleiteando recursos para a área da Saúde.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: João Pereira de Araújo Neto, Roberto Morali Andrade e Célia Aparecida da Silva Becheli.

Data: 27/02/2026

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
27/02/2026	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	37718	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 31,40
27/02/2026	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	37717	ROBERTO MORALI ANDRADE	R\$ 9,80
27/02/2026	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	37719	CÉLIA APARECIDA DA SILVA BECHELI	R\$ 27,00
27/02/2026	BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA	7002	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 195,00
27/02/2026	BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA	7000	ROBERTO MORALI ANDRADE	R\$ 189,00
27/02/2026	BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA	7001	CÉLIA APARECIDA DA SILVA BECHELI	R\$ 195,00

Total

R\$ 647,20

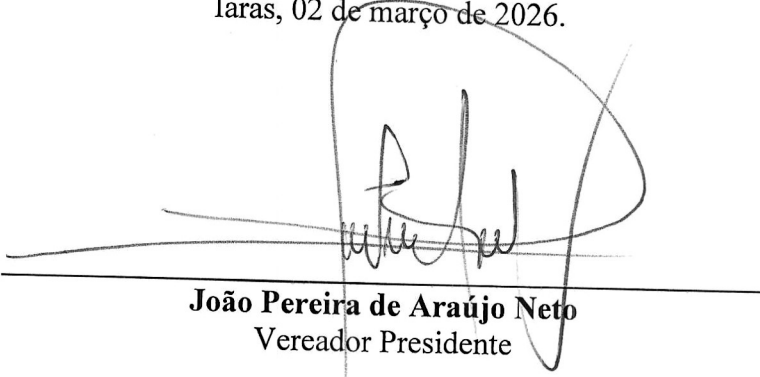
Iaras, 02 de março de 2026.

Devolução

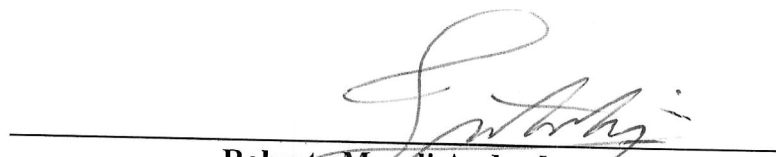
Adiantamento
Despesas
Devolução

R\$ 4.229,80*
R\$ 647,20
R\$ 3.582,60

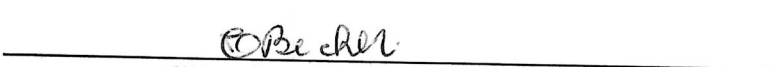
Iaras, 02 de março de 2026.



João Pereira de Araújo Neto
Vereador Presidente



Roberto Morali Andrade
Vereador



Célia Aparecida da Silva Becheli
Vereadora

*Saldo referente ao empenho n°000028, restante das viagens no período.

QUINTA DO MARQUES
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTD
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118
End.: Rua Fernando Pessoa, 345 loja 3
Bairro: Mombuca - Sao Roque - 18.132-803

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	VL UN	DESC	VL ITEM
2080	MEDIA BU PIRGADO	1,000	UN	x 17,50	=	17,50
2500	PAO DE QUEIJO UN	1,000	UN	x 13,90	=	13,90

Subtotal: R\$ 31,40
Valor TOTAL: R\$ 31,40
Cartao de Credito R\$ 31,40

Observacoes do Contribuinte
Valor aproximado dos tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,27

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.263.964/0001-40
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR

No.: 000037718 Serie: 003
Emissao: 27/02/2026 08:23:23

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

Chave de Acesso

3526 0211 3847 8500 0160 6500 3000 0377 1810 0001 2340

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao
135261351656039 27/02/2026 08:23:25

BIN

VIA - CLIENTE

REST QUINTA DO MARQUES 57

R. Fernando Pessoa

Sao Roque/SP

TEG00003

EC:000000091779206

TERM:TF11292F

CNPJ: 11.384.785/0001-60

*****8501

AUT=298261

CU=011052188

DOC=500143

27/02/26

08:23:22

C

VISA

CREDITO A VISTA

VALOR

31,40

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

SiTef from Fiserv

QUINTA DO MARQUES

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTD
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118

End.: Rua Fernando Pessoa, 345 Toja 3
Bairro: Hombaca - Sao Roque - 18.132-803

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

2081 CAFE 1,000 UN x 9,80 = 9,80

Subtotal: R\$ 9,80

Valor TOTAL: R\$ 9,80

Cartao de Credito R\$ 9,80

Observacoes do Contribuinte

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 1,54
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.263.964/0001-40

Razon Social/Nome: CONSUMIDOR

No.: 000037717 Serie: 003

Emissao: 27/02/2026 08:22:36

Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de Acesso

3526 0211 3847 8500 0160 6500 3080 0377 1710 0001 2342

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao

155261951641095 27/02/2026 08:22:36

BIN

VIA - CLIENTE

REST QUINTA DO MARQUES 57

R. Fernando Pessoa

Sao Roque/SP

TE000003

EC:000000091779206

TERN:TF11292F

CNPJ: 11.384.785/0001-60

*****8501

AUT=298167 CU=011052187 DOC=500140

27/02/26 08:22:36

VISA

CREDITO A VISTA

VALOR 9,80

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

SiTef from Fiserv

QUINTA DO MARQUES
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTD
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118
End.: Rua Fernando Pessoa, 345 Loja 3
Bairro: Mombaca - Sao Roque - 18.132-803

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	VL UN	DESC	VL ITEM
2080	MEDIA	00	PINGADO	1,000 UN	x 17,50 =	17,50
2537	PAO	C/NANTE	CHAPA	1,000 UN	x 9,50 =	9,50
Subtotal:						R\$ 27,00
Valor TOTAL:						R\$ 27,00
Cartao de Credito						R\$ 27,00

Observacoes do Contribuinte
Valor aproximado das Tribuotas deste Cupom R\$ 7,11
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.263.964/0001-40
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR

No.: 000037719 Serie: 003
Emissao: 27/02/2026 08:24:01

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Chave de Acesso
3526 0211 3847 8500 0160 6500 3000 0377 1910 0001 2347
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao
135261351668365 27/02/2026 08:24:03

BIN
VIA - CLIENTE
REST QUINTA DO MARQUES 57
R. Fernando Pessoa
Sao Roque/SP TE000003
EC:00000091779206 TERM:TFI1292F
CNPJ: 11.384.785/0001-60
*****8501
AUT=298357 CU=011052189 DOC=500144
27/02/26 08:24:00
VISA
CREDITO A VISTA

VALOR 27,00
CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA
Sifef from Fiserv

BOVINUS REBOUÇAS
BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCO ARTA LTDA
RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO
SAO PAULO - SP CEP: 05412001
CNPJ: 12646269000129 IE: 14/542938113

Extrato Nr: 007002 N-C-E

CPF/CNPJ: 57263964000140

ITEM CODIGO DESCRICAO QT UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$

0001	00000000000048	RODIZIO			
1,000	UN	X	180,00	=	180,00
0002	00000000000005	SUCO			
1,000	UN	X	15,00	=	15,00

TOTAL	R\$	195,00
POS	R\$	195,00

Trib aprx : ISPT
Ope: GABRIELA Pdv: PDV-02

27/02/2026 - 14:13:07

CHAVE DE ACESSO
3526 0212 6462 6900 0129 6500
1000 0070 0290 0007 0039



TAXA DE SERVICO OPCIONAL
NAO ACEITAMOS CHEQUE

cielo

QUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: IMPROVANTE, Nº:

cielo

BOVINUS REBOUCAS
CNPJ: 12.646.269/0001-20
SAO PAULO SP

27/02/26 • 14:10

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

R\$ 195,01

*****8501
DOC: 174396

VISA
POS: 00295231

BOVINUS REBOUCAS
BOVINUS REBOUCAS CHURRASCARIA LTDA
RUA JOAO DE MOURA, 57, SAO PAULO
SAO PAULO - SP CEP: 05412001
CNPJ: 12646269000129 IE: 147542938113

Extrato Nr: 007000 NFC-E

CPF/CNPJ: 57263964000140

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	00000000000048	RODIZIO								
1,000	UN	X			180,00	=			180,00	
0002	00000000000003	AGUA								
1,000	UN	X			9,00	=			9,00	
TOTAL R\$									189,00	
POS R\$									189,00	

Trib aprx : IBPT
Ope: GABRIELA Pdv PD7-02

27/02/2026 - 14:12:15

CHAVE DE ACESSO
3526 0212 6462 6900 0129 6500
1000 0070 0090 0007 0018



TAXA DE SERVICO OPCIONAL
NAO ACEITAMOS CHEQUE

cielo

ENLIA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:

cielo

BOVINUS REBOUCAS
CNPJ: 12.646.269/0001-29
SAO PAULO SP

27/02/26 • 14:09

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

R\$ 189,00

*****8501
DOC: 174394

VISA
POS: 00295231

BOVINUS REBOUÇAS
BOVINUS REBOUÇAS CHARRASARIA LTDA
RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO
SAO PAULO - SP CEP:05112001
CNPJ:12646269000129 IE:14/542938113

Extrato Nr:007001 NFG-E

CPF/CNPJ:57263964000140

ITEM CODIGO DESCRICAO QT UN VL UNT R\$ VL ITEM R\$

0001	00000000000048	RODIZIO				
1,000	UN	X	180,00	=		180,00
0002	00000000000005	SUCO				
1,000	UN	X	15,00	=		15,00
TOTAL R\$						195,00
POS R\$						195,00

Trib aprx :I6PT
Ope:GABRIELA Pdv-PDV-02

27/02/2026 - 14.12.40

CHAVE DE ACESSO
3526 0212 6462 6900 0129 6500
1000 0070 0190 0007 0023



TAXA DE SERVICO OPCIONAL
NAO ACEITAMOS CHEQUE

EXIA O DDCUP
COMPROVANTE

cielo

WWW.CIELO.COM.BR

BOVINUS REBOUCAS
CNPJ: 12.646.269/0001-29
SAO PAULO SP

27/02/26 * 14:10

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

R\$ 195,00

cielo

*****8501
DOC. 174395

VISA
POS: 00295231



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D'Água – Estado de São Paulo
"Edifício Francisca Angelo Morales"

Ofício nº 2/2026 - GAB/Ver João Pereira Araújo Neto (PL)

Iaras, 26 de fevereiro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor
Ricardo Madalena
Deputado Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
São Paulo/SP

Assunto: Solicitação de recursos para a Saúde do Município de Iaras/SP

Senhor Deputado,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, os signatários do presente expediente vêm respeitosamente solicitar a destinação de **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, por meio de emenda parlamentar, a serem aplicados na **Secretaria Municipal de Saúde do Município de Iaras/SP**.

O recurso pleiteado será destinado ao fortalecimento da rede municipal de saúde, contemplando a aquisição de equipamentos, insumos e melhorias estruturais, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e elevar a qualidade dos serviços prestados à população.

Trata-se de investimento de grande relevância para o município, considerando a constante demanda por atendimentos e a necessidade de modernização dos serviços de saúde pública, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e atendimento mais eficiente aos munícipes.

Certos da atenção e do compromisso de Vossa Excelência com os municípios paulistas, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Patrick Hernandes Morales
Prefeito Municipal de Iaras/SP

CRISTIO A. MORALES
Cristio A. Morales
Vereador

João P. de Araújo Neto
João P. de Araújo Neto
Vereador

Roberto M. de Andrade
Roberto M. de Andrade
Vereador

Célia Ap. da Silva Becheli
Célia Ap. da Silva Becheli
Vereadora

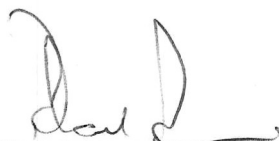
Praça Monção, 723, Centro, CEP 18775-021 – Iaras-SP
contato@iaras.sp.leg.br | (014) 3764-1202
www.iaras.sp.leg.br

Recebido por: *Carmen*
Dia: 27/02/26
Gabinete Deputado Ricardo Madalena

RESUMO DOS GASTOS RELATIVOS AO EMPENHO Nº 000028.

03/02/2026-VALOR DO ADIANTAMENTO:	R\$ 5.000,00 +
06/02/2026-DESPESAS VIAGEM BAURU:	R\$ 79,90 –
06/02/2026-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO:	R\$ 137,80 –
23 e 24/02/2026-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO:	R\$ 552,50 –
26/02/2026-DESPESAS VIAGEM CAMPINAS:	R\$ 0,00 –
27/02/2026-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO:	R\$ 647,20 –
03/03/2026-SOBRA E DEVOLUÇÃO EFETUADA:	R\$ 3.582,60

Iaras, 03 de março de 2026.



Rafael Rossi
Motorista

**Transferencia do Cartão para Conta Corrente BB**G336031106934377010
03/03/2026 11:14:4903/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:51
409204092 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE**

CLIENTE: RAFAEL ROSSI

CARTAO.: **** * 8501

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 554.092.000.009.215
VALOR TOTAL 3.582,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE

AGENCIA: 4092-4 CONTA: 9.215-0

NR. DOCUMENTO 554.092.000.013.875

=====
NR. AUTENTICACAO 0.F53.0E0.B5A.EF2.6B1

Transação efetuada com sucesso por: JJ029596 RAFAEL ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D'Água – Estado de São Paulo
"Edifício Francisca Angelo Morales"

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

Solicitação de Diária nº 03/2026

Rafael Rossi, funcionário efetivo lotado no cargo de motorista, nesta Casa de Leis sob a matrícula nº 34, abaixo subscritor, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **REQUERER a disponibilização do pagamento de diária** para utilização em viagem previamente solicitada pelo excelentíssimo vereador presidente **João Pereira de Araújo Neto (PL)**, para utilização no dia 27 de fevereiro de 2026 – sexta-feira – até a ALESP, (Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo – SP. às 10h), na terça viagem até a ALESP para encontro no gabinete, junto ao excelentíssimo Deputado Estadual Ricardo Madalena, durante o encontro, na oportunidade, foram entregues ofícios solicitando emendas parlamentares destinadas a área da Saúde, com saída prevista às 06h00m, com estimativa de chegada de chegada às 19h00m.

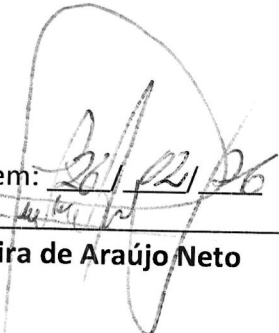
Nestes termos,
Pede deferimento.
Iaras, 26 de fevereiro de 2026.

	CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS
PROCOLO: 00187/2026	
DATA: 26/02/2026	
HORA: 08:28	
CHAVE: F02F8	
Correspondência Recebida nº 19/2026	



Rafael Rossi
Motorista

DEFERIDO em: 28/02/2026


João Pereira de Araújo Neto



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000055 de 26 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0010	Regime de Execução DIARIAS	Artigo de Caixa
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.061

Ação de Governo: **ADIANTAMENTOS**

Fonte de Recurso	Código de Aplicação
01 - Tesouro	110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa
3.3.90.14.14	14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa
14.14 Diárias No País

Dotação			
Despesa Fixada 31.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 31.000,00

Fornecedor / Credor 002042 RAFAEL ROSSI		Data de Vencimento 26/02/2026
CPF: XXXXXXXXXX		

Modalidade OUTROS / NÃO APLICÁVEL	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
---	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº EM ANEXO.

QTD - VLR. TOTAL

Valor 288,15

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 288,15
---------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------

Valor do Empenho 288,15	Empenhado até a Data 1.459,96	Saldo Anterior 29.828,19	Saldo Disponível 29.540,04
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Data da Liquidação NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 288,15 constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 2 de março de 2026

RAFAEL ROSSI

Controle Financeiro

Banco / Conta.....:	<u>Branil</u>
Nº do Cheque.....:	_____
Valor do Cheque R\$.: <u>288,15</u>	_____

Maria Claudia Alves Melençon Conceição
Tesoureira

Centro de Custo
01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Raphael Perin de Melo
CRC SP-347519/O-8

João Pereira de Araujo Neto
Presidente

RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro - Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª Via

GA109102

Liquidação da Nota de Empenho nº 000055.000 de 26 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0010	Regime de Execução	Período Inicial	Período Final	Data da Liquidação 26/02/2026
--------------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso 01 - Tesouro	Código de Aplicação 110.0000 - GERAL
---	--

Nat.Despesa: 3.3.90.14.14
 Elemento da Despesa
 14.00 Diárias - Pessoal Civil
 Sub-Elemento da Despesa
 14.14 Diárias No País

Fornecedor / Credor 002042 RAFAEL ROSSI	Data de Vencimento
CPF: XXXXXXXXXX	

Modalidade OUTROS / NÃO APLICÁVEL Convênio Nº Licitação Nº Processo Nº Contrato Nº Autorização Nº

Histórico

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N°EM ANEXO.

Valor da Liquidação
288,15


Saldo do Empenho 288,15	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------


Ass: _____

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$

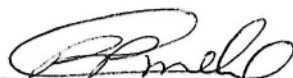
Controle Financeiro

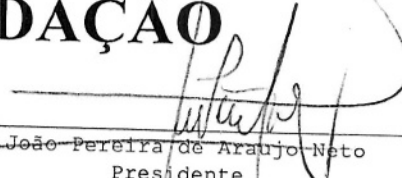
Banco / Conta.....: Brazil
 Nº do Cheque.....: _____
 Valor do Cheque R\$.: 288,15

Ass: 
 002042 RAFAEL ROSSI


 Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO


 Raphael Perin de Melo
 CRC SP-347519/0-8


 João Pereira de Araújo Neto
 Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 27/02/2026

Horário da Saída: 05h50min

Data da Volta: 27/02/2026

Horário da Volta: 18h00min

Motivo da Viagem: Viagem do servidor Rafael Rossi, funcionário efetivo lotado no cargo de motorista nesta Casa de Leis, para condução de veículo sobre viagem até a ALESP, na cidade de São Paulo, do Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto, do nobre Vereador Roberto Morali Andrade e da nobre Vereadora Célia Aparecida da Silva Becheli, para participação em solenidade de entrega do Colar de Honra ao Mérito e da estatueta do Monumento às Bandeiras, réplica da obra de Victor Brecheret, símbolo de reconhecimento concedido pelo Parlamento Paulista a Valdemar Costa Neto, Presidente Nacional do Partido Liberal, ainda na ALESP, houve posterior encontro no gabinete do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ricardo Madalena, para tratativas e solicitação de emendas parlamentares destinadas ao município de Iaras, mediante entrega de ofício pleiteando recursos para a área da Saúde.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 27/02/2026.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
27/02/2026	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 288,15

Total

R\$ 288,15

Iaras, 02 de março de 2026.

Despesas

Empenho Diárias
Despesas
Devolução

R\$ 288,15*
R\$ 288,15
R\$ 0,00

Iaras, 02 de março de 2026.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000055.