

# Câmara Municipal de Iaras

## Relatório de Viagem

**Local da Saída:** Iaras – SP  
**Data da Saída:** 23/03/2026  
**Horário da Saída:** 06h50min  
**Data da Volta:** 23/03/2026  
**Horário da Volta:** 23h00min

**Motivo da Viagem:** Viagem realizada até o Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo, para condução das autoridades municipais, sendo o veículo cedido pelo Excelentíssimo Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto, que, por motivos supervenientes, não pôde participar do evento, tendo sido representado na ocasião pelo Excelentíssimo Prefeito Patrick Hernandes Morales, pela Secretária Municipal de Assistência Social Karoline Cecília Alves Mourão e pela Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sra. Sandra Maria Rodrigues Moraes, com a finalidade de participação em cerimônia oficial promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de São Paulo, Sra. Cristiane Freitas, em comemoração ao aniversário de 58 anos do Fundo Social de São Paulo, ocasião em que também foi realizada a cerimônia de entrega do Programa de Equipagem dos Fundos Municipais, a qual reuniu autoridades estaduais e municipais, incluindo deputados estaduais, dentre eles Dani Alonso, além de prefeitos, primeiras-damas, presidentes de fundos sociais municipais, lideranças regionais e representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de diversos municípios paulistas; durante a agenda, foi realizada a retirada de veículo destinado ao Fundo Social do município de Iaras, conquista de grande relevância para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, proporcionando melhores condições para o atendimento à população do município de Iaras.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Nome:** João Pereira de Araújo Neto.

**Data:** 23/03/2026

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
23/03/2026	-----	-----	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 0,00

Total

R\$ 0,00

Iaras, 24 de março de 2026.

## Devolução

Adiantamento	R\$ 7.782,45*
Despesas	R\$ 0,00
Devolução	R\$ 7.782,45

Iaras, 24 de março de 2026.



Handwritten signature of João Pereira de Araújo Neto, consisting of a large, stylized loop and a horizontal line crossing through it.

**João Pereira de Araújo Neto**  
Vereador Presidente

\*Saldo referente ao empenho n°000058, restante das viagens no período.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Fundo Social de São Paulo

*O Governador do Estado de São Paulo,*

***Tarcísio de Freitas,***

*e a Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de São Paulo,*

***Cristiane Freitas,***

*convidam para*

*Aniversário de 58 anos do Fundo Social de São Paulo e*

*Cerimônia de Entrega do Programa de Equipagem dos Fundos Municipais,*

*a realizar-se no dia 23 de março de 2026, segunda-feira, às 13 horas,*

*no Palácio dos Bandeirantes, no auditório Ulysses Guimarães (térreo),*

*localizado na Avenida Morumbi, nº 4.500, Morumbi,*

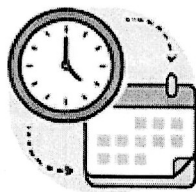
*São Paulo, SP.*

*Recomenda-se o comparecimento com 30 minutos de antecedência.*

Confirmar presença no link do Forms:

[!\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754\_img.jpg\) Acesse aqui](#)

## LOGÍSTICA E CERIMÔNIA DE ENTREGA



**23 de março de 2026  
às 13:00h**

O evento será realizado no  
**Palácio dos Bandeirantes,**  
na capital paulista.



# 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 10/2026

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 23 de março de 2026 – segunda-feira – até o Palácio dos Bandeirantes (Av. Morumbi, 4500 – Morumbi – SP., às 12h), para participação em reunião junto ao Excelentíssimo secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo Sr. Gilberto Kassab, para retirada de veículo ganho através da secretária de assistência social, com **saída prevista** para às **07h00m** e com **estimativa de chegada** de chegada às **19h00m**.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 20 de março de 2026.

**Rafael Rossi**  
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROCOLO: 00258/2026

DATA: 23/03/2026

HORA: 09:14

CHAVE: 3E6EE

Correspondência Recebida nº  
31/2026



DEFERIDO em: 23/03/26

**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

GA1091012025

## Nota de Empenho nº 000087 de 23 de Março de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	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

23/03/2026

CPF: [REDACTED]

Modalidade

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

### Histórico

QTD - VLR. TOTAL

REF. DIÁRIAS NO PAIS - DIÁRIA PARA REUNIÃO EM 23/03/2026 NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O SR. GILBERTO KASSAB.

Valor

249,73

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$  
0,00

Valor da Retenção: R\$  
0,00

Valor Líquido: R\$  
249,73

Valor do Empenho 249,73	Empenhado até a Data 4.591,19	Saldo Anterior 26.658,54	Saldo Disponível 26.408,81
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

23 / 03 / 2026

Data da Liquidação

NF: \_\_\_\_\_

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

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 249,73

constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 25 de março de 2026

RAFAEL ROSSI

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brasil

Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_

Valor do Cheque R\$: 249,73

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Maria Claudia Alves Melençon Conceição  
Tesoureira

GRELIZ

SILVESTRIN: [REDACTED]

Assinado de forma digital por

GRELIZ SILVESTRIN: [REDACTED]

Dados: 2026.03.24 11:19:02 -03'00'

Planexcon Contabilidade, Assessoria e Cons  
CRC SP-022899/O-4

João Pereira de Araujo Neto  
Presidente

PLANEXCON



**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 000087.000 de 23 de Março de 2026**

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 0010	Regime de Execução	Período Inicial	Período Final	Data da Liquidação <b>23/03/2026</b>
--------------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---

**Dados da Ficha**  
 Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso <b>01 - Tesouro</b>	Código de Aplicação <b>110.0000 - GERAL</b>	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**

CPF: ██████████

Data de Vencimento

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

**Histórico**  
 REF. DIÁRIAS NO PAIS - DIÁRIA PARA REUNIÃO EM 23/03/2026 NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O SR. GILBERTO KASSAB.

Valor da Liquidação  
**249,73**

Saldo do Empenho <b>249,73</b>	Liquidado até a Data <b>0,00</b>	Saldo à Liquidar <b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

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

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Controle Financeiro	
				Banco / Conta.....: <u>Banco</u>	
				Nº do Cheque.....: _____	
				Valor do Cheque R\$.: <u>249,73</u>	
Ass: _____ 002042 RAFAEL ROSSI				_____ Maria Claudia Alves Melençon Conceição	

**LIQUIDAÇÃO**

GRELIZ SILVESTRIN: ██████████  
 Assinado de forma digital por GRELIZ SILVESTRIN: ██████████  
 Dados: 2026.03.24 11:20:09 -03'00'

Planexcon Contabilidade, Assessoria e Consultoria Ltda  
 CRC SP-022899/0-4

\_\_\_\_\_  
 João Pereira de Araújo Neto  
 Presidente  
 1ª Via: PLANEXCON / 2ª Via: PLANEXCON



# 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 10/2026 Cont.

Eu, **Rafael Rossi**, funcionário efetivo, lotado no cargo de motorista nesta Casa de Leis, **matrícula nº 34**, abaixo subscritor, venho, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Resolução nº 01/2024, **REQUERER a disponibilização do pagamento de complementação de diária** referente à viagem previamente autorizada.

A referida viagem teve como destino o Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo, sendo realizada para condução de autoridades em agenda oficial, compreendendo o Excelentíssimo Prefeito Patrick Hernandes Morales, a Secretária Municipal de Assistência Social Karoline Cecília Alves Mourão e a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sra. Sandra Maria Rodrigues Moraes, com a finalidade de participação em cerimônia oficial promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, Destaca-se que, embora a estimativa inicial previsse deslocamento de até 12 (doze) horas, o tempo efetivo da viagem compreendeu o período das 06h50min às 23h00min, totalizando 17 (dezessete) horas, enquadrando-se, portanto, na faixa superior prevista na Resolução nº 01/2024.

Nos termos do art. 3º da referida norma, viagens com duração superior a 8 (oito) horas e não superior a 12 (doze) horas correspondem a 6,5 UFESPs, enquanto viagens com duração superior a 12 (doze) horas correspondem a 7,5 UFESPs. Considerando o valor da UFESP vigente à época (R\$ 38,42), tem-se:

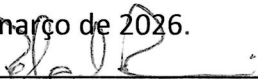
- Valor inicialmente recebido (6,5 UFESPs): R\$ 249,73
- Valor devido (7,5 UFESPs): R\$ 288,15
- Diferença a ser complementada: R\$ 38,42

Dessa forma, requer-se a devida complementação da diária, adequando-se o valor ao tempo efetivamente realizado.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 25 de março de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**Rafael Rossi**  
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTÓCOLO: 00267 2026

DATA: 25/03/2026

HORA: 13:04

CHAVE: C74D4

Correspondência Recebida nº  
33/2026



DEFERIDO em

  
\_\_\_\_\_  
**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 000088 de 23 de Março de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	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	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

Fornecedor / Credor <b>002042 RAFAEL ROSSI</b>	Data de Vencimento <b>23/03/2026</b>
CPF: [REDACTED]	

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

### Histórico

REF. DIÁRIAS NO PAIS - REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 87/2026, FACE COMPLEMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 267/2026, ONDE A PRESENTE DIARIA PASSA A ABRANGER PERIODO SUPERIOR A 12 HORAS.

QTD - VLR. TOTAL

**Valor**  
**38,42**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	38,42

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
38,42	4.629,61	26.408,81	26.370,39

23 / 03 / 2026  
Data da Liquidação

NF: \_\_\_\_\_

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

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 38,42 constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 26 de março de 2026

RAFAEL ROSSI

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Branil

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$: 38,42

Centro de Custo  
01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Maria Claudia Alves Merichon Conceição  
Tesoureira

GRELIZ SILVESTRIN: [REDACTED]  
Assinado de forma digital por GRELIZ SILVESTRIN: [REDACTED]  
Dados: 2026.03.25 15:06:15 -03'00'

Planexcon Contabilidade, Assessoria e Cons  
CRC SP-022899/O-4

João Pereira de Araujo Neto  
Presidente

PLANEXCON



**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 000088.000 de 23 de Março de 2026**

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 0010	Regime de Execução	Período Inicial	Período Final	Data da Liquidação <b>23/03/2026</b>
--------------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---

**Dados da Ficha**

Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso <b>01 - Tesouro</b>	Código de Aplicação <b>110.0000 - GERAL</b>
---	--

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: [REDACTED]

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

**Histórico**

REF. DIÁRIAS NO PAIS - REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 87/2026, FACE COMPLEMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 267/2026, ONDE A PRESENTE DIARIA PASSA A ABRANGER PERIODO SUPERIOR A 12 HORAS.

Valor da Liquidação  
**38,42**

Saldo do Empenho <b>38,42</b>	Liquidado até a Data <b>0,00</b>	Saldo à Liquidar <b>0,00</b>
----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

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

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$
-------------	---------	------------	-----------

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: **Branç**  
 Nº do Cheque.....:  
 Valor do Cheque R\$.: **38,42**

Ass: \_\_\_\_\_  
002042 RAFAEL ROSSI

\_\_\_\_\_  
Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

**LIQUIDAÇÃO**

GRELIZ  
 SILVESTREIN: [REDACTED]  
 7

Assinado de forma digital por  
 GRELIZ SILVESTREIN: [REDACTED]  
 Dados: 2026.03.25 15:06:58 -03'00'

Planexcon Contabilidade, Assessoria e Consultoria Ltda  
CRC SP-022899/0-4

\_\_\_\_\_  
João Pereira de Araujo Neto  
Presidente

1ª Via: PLANEXCON / 2ª Via: PLANEXCON

# Câmara Municipal de Iaras

## Relatório de Viagem

**Local da Saída:** Iaras – SP

**Data da Saída:** 23/03/2026

**Horário da Saída:** 06h50min

**Data da Volta:** 23/03/2026

**Horário da Volta:** 23h00min

**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 o Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo, para condução das autoridades municipais, sendo o veículo cedido pelo Excelentíssimo Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto, que, por motivos supervenientes, não pôde participar do evento, tendo sido representado na ocasião pelo Excelentíssimo Prefeito Patrick Hernandez Morales, pela Secretária Municipal de Assistência Social Karoline Cecília Alves Mourão e pela Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sra. Sandra Maria Rodrigues Moraes, com a finalidade de participação em cerimônia oficial promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de São Paulo, Sra. Cristiane Freitas, em comemoração ao aniversário de 58 anos do Fundo Social de São Paulo, ocasião em que também foi realizada a cerimônia de entrega do Programa de Equipagem dos Fundos Municipais, a qual reuniu autoridades estaduais e municipais, incluindo deputados estaduais, dentre eles Dani Alonso, além de prefeitos, primeiras-damas, presidentes de fundos sociais municipais, lideranças regionais e representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de diversos municípios paulistas; durante a agenda, foi realizada a retirada de veículo destinado ao Fundo Social do município de Iaras, conquista de grande relevância para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, proporcionando melhores condições para o atendimento à população do município de Iaras.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Nome:** Rafael Rossi.

**Data:** 23/03/2026.

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Tomador</b>	<b>Valor</b>
23/03/2026	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 288,15

Total

R\$ 288,15

Iaras, 24 de março de 2026.

## Despesas

Empenhos Diárias	R\$ 288,15*
Despesas	R\$ 288,15
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 24 de março de 2026.



---

**Rafael Rossi**  
Motorista

\*Saldo referente aos empenhos n°000087 e n°000088.