



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

REQUISIÇÃO

Funcionário: Rafael Rossi

Requeiro à tesouraria desta Casa de Leis, adiantamento no valor de:

R\$: 3.000,00 (Três mil reais)

Viagens período: 02/06/2025 à 01/07/2025

Motivo: Requisição referente ao adiantamento de despesas de viagens futuras dos vereadores da Câmara de Iaras.

Funcionário responsável: Rafael Rossi

Certo do adiantamento do meu pedido, fico no aguardo do deferimento do mesmo.

Iaras, 29 de maio de 2025.

Rafael Rossi

Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 00773/2025

DATA: 29/05/2025

HORA: 08:48

CHAVE: 38B5A



Requerimento Administrativo nº
24/2025

Deferido em

29/05/25

Rafael César Martins de Oliveira



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª Via

ADIANTAMENTO

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000173 de 02 de Junho de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 010	Regime de Execução ADIANTAMENTO	02/06/2025	01/07/2025	Artigo de Caixa
-------------------	--------------	------------------------------------	------------	------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.072

Ação de Governo: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação

Despesa Fixada 60.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 60.000,00
-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------------

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

02/06/2025

CPF: [REDACTED]

Modalidade

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Histórico

QTD VLR. TOTAL

REF. ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGENS FUTURAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS.

Valor
3.000,00

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
0,00

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
3.000,00

Valor do Empenho 3.000,00	Empenhado até a Data 18.226,17	Saldo Anterior 44.773,83	Saldo Disponível 41.773,83
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

02 / 06 / 2025

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 3.000,00

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

Em, 02 de junho de 2025

RAFAEL ROSSI

Controle Financeiro

Banco / Conta: Brasil

Nº do Cheque: 202003

Valor do Cheque R\$: 3.000,00

Maria Cláudia Alves Melenchon Conceição
Tesoureira

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP- 347519/O-8

Pague-se

Rafael César Martins de Oliveira
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 000173.000 de 02 de Junho de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 010	Regime de Execução ADIANTAMENTO	Período Inicial 02/06/2025	Período Final 01/07/2025	Data da Liquidação 02/06/2025
-------------------	--------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso
01 - Tesouro

Código de Aplicação
110.0000 - GERAL

Nat.Despesa: 3.3.90.39.99

Elemento da Despesa

39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento da Despesa

39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGENS FUTURAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS.

Valor da Liquidação

3.000,00

Saldo do Empenho

3.000,00

Liquidado até a Data

0,00

Saldo à Liquidar

0,00

Ass: [REDACTED]

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Banco

Nº do Cheque.....: 202.008

Valor do Cheque R\$.: 3.000,00

Ass: [REDACTED]

002042 RAFAEL ROSSI

[REDACTED]
Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

[REDACTED]
Raphael Perin de Melo
CRC 1SP-347519/O-8

[REDACTED]
Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 04/06/2025

Horário da Saída: 06h00min

Data da Volta: 04/06/2025

Horário da Volta: 22h45min

Motivo da Viagem: Viagem até a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, do nobre vereador Regiclebson do Carmo Gonçalves, para participação em reunião junto ao excelentíssimo Secretário de Desenvolvimento Urbano o Sr. Marcelo Cardinale Branco, e a excelentíssima Deputada Estadual Carla Morando, para reunião de trabalho, com o intuito de firmar a parceria para novas casas populares no município de Iaras, e posterior viagem até o Palácio dos Bandeirantes para participação em solenidade junto ao excelentíssimo Governador do Estado Tarcísio de Freitas e a excelentíssima Deputada Estadual Carla Morando, para anúncio de entrega de uma nova ambulância aos municípios paulistas e anúncio de repasse das emendas impositivas da Excelentíssima Deputada ao município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi e Regiclebson do Carmo Gonçalves.

Data: 04/06/2025

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
04/06/2025	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA	826382	RAFAEL ROSSI	R\$ 230,07
04/06/2025	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	628083	REGICLEBSON DO CARMO GONÇALVES	R\$ 33,00
04/06/2025	TRÊS DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06914	REGICLEBSON DO CARMO GONÇALVES	R\$ 54,79
04/06/2025	COGO E COGO RESTAURANTE LTDA	013896	REGICLEBSON DO CARMO GONÇALVES	R\$ 89,90
Total				R\$ 407,76

Iaras, 05 de junho de 2025.

Devolução

Adiantamento	R\$ 3.000,00*
Despesas	R\$ 407,76
Devolução	R\$ 2.592,24

Iaras, 05 de junho de 2025.



Regiclebson do Carmo Gonçalves
Vereador



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000173, restante das viagens no período.



QUINTA DO MARQUES

AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, 345, KM 57 ROD CASTELO
BR, DONA CATARINA, SAO ROQUE, 18132-851

CNPJ 09.472.083/0001-96 IE 653126193116

Extrato 826382
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.263.964/0001-40

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C74 B12-GASOLINA ORIGINAL C 35,450 L
X 6,490 (84,44) 230,07

TOTAL R\$ 230,07

Dinheiro 230,07

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 28,07 Federal e 56,37 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 8524C6

PLACA: GJQ3F06 KM: 70028

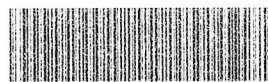
USUARIO: RAFAEL ROSSI

FUNC: ROSANGELA AP DE OLIVEI TN:2 PDV:5 ATEND:30

SAT No. 000638556

04/06/2025 - 08:04:14

3525 0609 4720 8300 0196 5900 0630 5568 2638 2548 9573



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Linux Documento emitido por Linux Posto Fácil
www.linux.com.br/posto-facil

QUINTA DO MARQUES
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118
RUA FERNANDO PESSOA,345 HOMBACA - SAO ROQUE

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.263.964/0001-40

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

001		2074	SUCOS NATURAIS DIV	17,50	x	1,000	UN	17,50
002		2501	SALGADOS UN	15,50	x	1,000	UN	15,50

Valor TOTAL:	R\$ 33,00
Dinheiro	R\$ 100,00
Troco:	R\$ 67,00

Obrigado Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 8,69
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso

3525 0611 3847 8500 0160 5900 0734 4166 2808 3696 2725



Extrato No. 628083
CPF/CNPJ: 57.263.964/0001-40
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR
SAT No. 000734416
Data e Hora 04/06/2025 08:21:43
Trib. aprox. R\$ 8,69 conforme
lei fed. 12.741/2012

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

v: 6.5.5.1

TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA 3 DE DEZEMBRO, 37
CENTRO - SAO PAULO - SP
CNPJ 01.159.716/0001-07 IE 114631931110

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD: 006914 Data: 04/06/2025 Hora: 13:25:24

CPF/CNPJ do consumidor: 57.263.964/0001-40

#	Descricao	Qtde X Preco	Total
001	REFEICAO	1 UN X 54,79	54,79
TOTAL			54,79

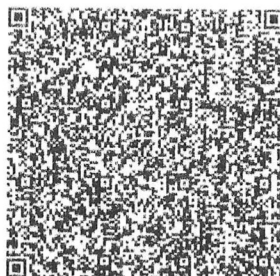
Dinheiro 54,79

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

ICMS recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Na
Valor aprox. imposto: R\$ 1,75 Fed / R\$ 1,26 Est

SAT No. 000798795-88
04/06/2025 - 13:25:24

35250601159716000107590007987350069141886835



CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Informado MOMBACA
ARACARIGUAMA-SP 18147-000

CNPJ:12.941.292/0001-46 IE:734006648114 IM:12345678

EXTRATO No. **013896** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 951 RODIZIO CMPLTO ESPECIAL 1 UN X 89,90 (19,96) 89,90

TOTAL R\$ 89,90

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 10,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 3
VD: 38442
Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,96
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



"E-Consumidor: 57.263.964/0001-40
No.Série do SAT:001.264.349
04/06/2025 - 20:37:26

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.4.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D'Água - Estado de São Paulo
CNPJ – nº 57.263.949/0001-00

Iaras, 04 de junho de 2025.

Ofício Especial

Referente – Solicitação de Recursos para a Construção de Praça Pública

A Vossa Excelência

CARLA MORANDO

DD. Deputada Estadual de São Paulo

São Paulo/SP.

Excelentíssima Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

Considerando que a comunidade dessa localidade necessita de uma área de lazer que irá proporcionar a integração das famílias e contribuir para a melhor qualidade de vida das pessoas;

Considerando que, com a construção da Praça Pública a população passará a desfrutar de um local adequado para a prática de atividades, promovendo bem-estar de suas famílias, o convívio social, além de contribuir para fortalecer o clima de harmonia entre as pessoas;

Considerando a importância do lazer e que toda criança gosta de brincar e os idosos necessitam ser integrado no meio ambiente com a missão de fazer amigos e estar bem físico e mentalmente;

Considerando que o objetivo desse pleito é a destinação de um local projetado para promover a integração entre crianças de diversas idades, com e sem deficiência, idosos, com brinquedos e academia a sua disposição, favorecendo a interação entre atividades motoras e lúdicas diversas;

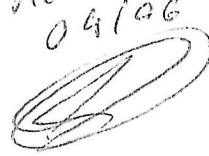
Requeremos, através de emenda parlamentar, a liberação de recursos no valor de R\$600.000,00 (Seiscentos mil Reais) para a construção de Praça Pública localizada entre os bairros CDHUs do município de Iaras.

Aproveitamos o ensejo para enaltecer os protestos de elevada estima e distinta consideração, aguardando o acolhimento integral do pedido.

Atenciosamente,


PATRICK HERNANDES MORALES
Prefeito Municipal


REGICLEBSON DO CARMO GONÇALVES
Vereador

Recebi em
04/06

Neto
BATISTE
1
Dep. Carla
Morando



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 24/2025

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 **Rafael César Martins de Oliveira (MDB)** e **Regiclebson do Carmo Gonçalves (MDB)**, para utilização no dia 04 de junho de 2025 – quarta-feira – até a Secretaria da Habitação e ALESP, NA CIDADE DE São Paulo, (R. Boa Vista, 170 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP. às 11h e Av. Pedro Álvares Cabral, 201. São Paulo - SP. às 14h), até a Secretaria da Habitação, para participação em reunião junto ao excelentíssimo Secretário de Desenvolvimento Urbano o Sr. Marcelo Cardinale Branco, e demais autoridades, para a reunião de trabalho com o objetivo de firmar a parceria para novas casas populares no município de Iaras, e posterior viagem até a ALESP, para visita ao gabinete do excelentíssimo deputado estadual Gilmaci Santos, para entrega de ofícios pleiteando verbas, através de emendas parlamentares para a área da infraestrutura e saúde do município de Iaras, com saída prevista para às 06h00m, com estimativa de chegada de chegada às 18h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 02 de junho de 2025.

Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 00784/2025

DATA: 02/06/2025

HORA: 14:15

CHAVE: 32392

Correspondência Recebida nº
417/2025



DEFERIDO em: 02/06/2025

Rafael César Martins de Oliveira



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 000186 de 02 de Junho de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
-------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.072

Ação de Governo: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil

14.14 Diárias No País

Dotação	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fornecedor / Credor 002042 RAFAEL ROSSI	Data de Vencimento 04/06/2025
CPF	

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

Histórico	QTD	VLR. TOTAL	Valor
REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS.			277,65

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	277,65

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
277,65	10.624,74	19.652,91	19.375,26

02 / 06 / 2025

NF: 0

Data da Liquidação

Ass:

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 277,65

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

Em, 4 de junho de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta: Brail

Nº do Cheque:

Valor do Cheque R\$: 277,65

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

Tesoureira

Raphael Perin de Melo

CRC 1SP- 347519/O-8

Pague-se

Rafael César Martins de Oliveira

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 000186.000 de 02 de Junho de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução NORMAL	Período Inicial Período Final	Data da Liquidação 02/06/2025
-------------------	--------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 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
04/06/2025

CPF: [REDACTED]

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.

Valor da Liquidação
277,65

Saldo do Empenho 277,65	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
----------------------------	------------------------------	--------------------------

Ass: _____

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$
000000 0	02/06/2025	04/06/2025	277,65

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Braul
Nº do Cheque.....: _____
Valor do Cheque R\$.: 277,65

Ass: _____
002042 RAFAEL ROSSI

_____ Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP-347519/O-8

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 04/06/2025

Horário da Saída: 06h00min

Data da Volta: 04/06/2025

Horário da Volta: 22h45min

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 Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, do nobre vereador Regiclebson do Carmo Gonçalves, para participação em reunião junto ao excelentíssimo Secretário de Desenvolvimento Urbano o Sr. Marcelo Cardinale Branco, e a excelentíssima Deputada Estadual Carla Morando, para reunião de trabalho, com o intuito de firmar a parceria para novas casas populares no município de Iaras, e posterior viagem até o Palácio dos Bandeirantes para participação em solenidade junto ao excelentíssimo Governador do Estado Tarcísio de Freitas e a excelentíssima Deputada Estadual Carla Morando, para anúncio de entrega de uma nova ambulância aos municípios paulistas e anúncio de repasse das emendas impositivas da Excelentíssima Deputada ao município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 04/06/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
04/06/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 277,65

Total

R\$ 277,65

Iaras, 05 de junho de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 277,65*
Despesas	R\$ 277,65
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 04 de junho de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000186.