



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 Viagem nº 14/2025

Raphael Perin de Melo, funcionário efetivo lotado no cargo de Contador nesta Casa de Leis sob a matrícula nº 62, Hilário Martins Augusto Neto, funcionário efetivo lotado no cargo de Oficial Legislativo nesta Casa de Leis sob a matrícula nº 60 e Rafael Rossi, funcionário efetivo lotado no cargo de motorista nesta Casa de Leis sob a matrícula nº 34, abaixo subscritores, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **REQUERER a disponibilização do veículo** desta Câmara Municipal, bem como **numerário** por meio de adiantamento para pagamento de diárias, para utilização no dia 12 de junho de 2025 – quinta-feira - até a sede da faculdade UNIP na cidade de Araraquara, com saída prevista às 05h, (Av. Alberto Benassi, 200 - Parque Laranjeiras, Araraquara - SP., às 08h), para participação em "Seminário Contábil da Área Pública - CRCSP Para Todos", com o objetivo de melhor se adequar as diretrizes legais que tratam o assunto na administração pública, e com estimativa de chegada às 18h.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 02 de junho de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 00780/2025

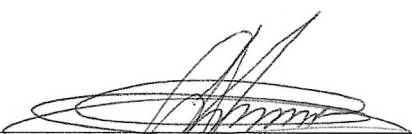
DATA: 02/06/2025

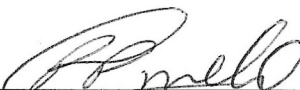
HORA: 11:21

CHAVE: 13D7E

Solicitação de Viagem nº
34/2025

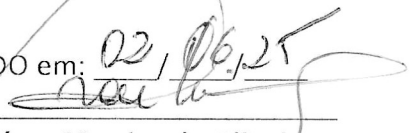



Hilário Martins Augusto Neto
Oficial Legislativo


Raphael Perin de Melo
Contador


Rafael Rossi
Motorista

DEFERIDO em: 02/06/25


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

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000182 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
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
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fornecedor / Credor

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

Data de Vencimento

11/06/2025

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.

QTD—VLR. TOTAL

Valor
277,65

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

Valor do Empenho 277,65	Empenhado até a Data 9.551,16	Saldo Anterior 20.726,49	Saldo Disponível 20.448,84
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

02 / 06 /2025
Data da Liquidação

NF: 0

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 277,65 constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 11 de Junho de 2025

RAPHAEL PERIN DE MELO

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
Tessoureira

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 000182.000 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 Período Inicial Período Final NORMAL	Data da Liquidação 02/06/2025
--------------------------	--------------	--	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso Código de Aplicação
01 - Tesouro 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

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

Data de Vencimento
11/06/2025

CPF: [REDACTED]

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

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	11/06/2025	277,65

Controle Financeiro

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

Ass: _____

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

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

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000184 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

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
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fornecedor / Credor	Data de Vencimento
002536 HILÁRIO AUGUSTO MARTINS NETO	11/06/2025
CPF: [REDACTED]	

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

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\$ 0,00 Valor da Retenção: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 277,65

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
277,65	10.106,46	20.171,19	19.893,54

02 / 06 /2025
Data da Liquidação

NF: 0

Ass: _____

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

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

Em, 11 de Junho de 2025

HILÁRIO AUGUSTO MARTINS NETO

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brasil

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$: 277,65

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição
Tesoureira

Raphael Périn 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 000184.000 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 Período Inicial Período Final NORMAL	Data da Liquidação 02/06/2025
--------------------------	--------------	--	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.072 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso Código de Aplicação
01 - Tesouro 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

002536 HILÁRIO AUGUSTO MARTINS NETO

Data de Vencimento

11/06/2025

CPF: [REDACTED]

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

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	11/06/2025	277,65

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brasil

Nº do Cheque.....: 277.65

Valor do Cheque R\$.: 277.65

Ass: _____

002536 HILÁRIO AUGUSTO MARTINS NETO

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

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000183 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

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
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fornecedor / Credor 002042 RAFAEL ROSSI	Data de Vencimento 11/06/2025
CPF: [REDACTED]	

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

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

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$ 0,00	Valor da Retenção: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 277,65
Valor do Empenho 277,65	Empenhado até a Data 9.828,81	Saldo Anterior 20.448,84	Saldo Disponível 20.171,19

02 / 06 / 2025

Data da Liquidação

NF: 0

Ass:

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

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

Em, 11 de junho de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta: Brasil

Nº do Cheque:

Valor do Cheque R\$: 277,65

Maria Claudja 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 000183.000 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

11/06/2025

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: [REDACTED]

Nota Fiscal

Emissão

Vencimento

Valor R\$

000000 0

02/06/2025

11/06/2025

277,65

Controle Financeiro

Banco / Conta.....

Brasil

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$..

277,65

Ass: [REDACTED]

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: 12/06/2025
Horário da Saída: 05h00min
Data da Volta: 12/06/2025
Horário da Volta: 18h30min

Motivo da Viagem: Viagem até a sede da faculdade UNIP na cidade de Araraquara, dos servidores desta casa de leis Raphael Perin de Melo lotado no cargo de contador, Hilario Augusto Martins Neto lotado no cargo de Oficial Legislativo e Rafael Rossi lotado no cargo de motorista, para participação em “Seminário Contábil da Área Pública - CRCSP Para Todos”, com o objetivo de melhor se adequar as diretrizes legais que tratam o assunto na administração pública.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Raphael Perin de Melo, Hilario Augusto Martins Neto e Rafael Rossi.

Data: 12/06/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
12/06/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAPHAEL PERIN DE MELO	R\$ 277,65
12/06/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	HILARIO AUGUSTO MARTINS NETO	R\$ 277,65
12/06/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 277,65

Total

R\$ 832,95

Iaras, 13 de junho de 2025.

Despesas

Empenhos Diárias	R\$ 832,95*
Despesas	R\$ 832,95
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 13 de junho de 2025.



Raphael Perin de Melo
Contador

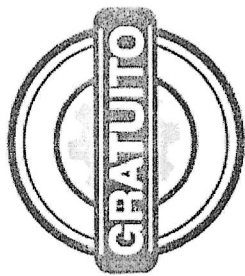


Hilario Augusto Martins Neto
Oficial Legislativo



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente aos empenhos nº000182, nº000183 e nº000184.

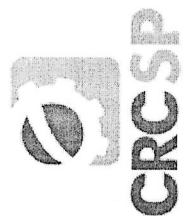


CRCSP PARA TODOS

Apoio

UNIP

EDUCAÇÃO, POR SUA ESCOLHA





CERTIFICADO

RAPHIAEL PERIN DE MELO

Registro: 1SP347519/O-8 - CONTADOR(A) | CPF: [REDACTED]

FINALIDADE

**Comprova a participação do(a) Profissional nas atividades promovidas pelo CRCSP
Programa de Educação Continuada**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO E A(O) COMISSÃO TÉCNICA DA ÁREA PÚBLICA, certificam que o(a) profissional acima identificado(a), para fins de Educação Continuada, participou da atividade abaixo mencionada:

96199 - CRCSP para todos em Araraquara apresenta Seminário Contábil da Área Pública (PRESENCIAL)

Código CFC: SP26320
Capacitadora: SP00001
Tipo: Seminário
Data: 12/06/2025
Carga Horária: 003:00
Local: UNIP Campus Araraquara - Sala 11 Bloco C piso 3

PONTUAÇÃO EPC

AUD Norma EPC: 3

ProGP Norma EPC: 3

PERITO Norma EPC: 3

ProRT Norma EPC: 3

A veracidade da informação poderá ser verificada no site <http://www.crcsp.org.br> através do código de validação: N18C9190HR216214153K9294G53GA

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



CERTIFICADO

HILARIO AUGUSTO MARTINS NETO

FINALIDADE

**Comprova a participação do(a) Profissional nas atividades promovidas pelo CRCSP
Programa de Educação Continuada**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO E A(O) COMISSÃO TÉCNICA DA ÁREA PÚBLICA, certificam que o(a) profissional acima identificado(a), para fins de Educação Continuada, participou da atividade abaixo mencionada:

**96199 - CRCSP para todos em Araraquara apresenta Seminário Contábil da Área
Pública (PRESENCIAL)**

Código CFC: SP26320
Capacitadora: SP00001
Tipo: Seminário
Data: 12/06/2025
Carga Horária: 003:00
Local: UNIP Campus Araraquara - Sala 11 Bloco C piso 3

PONTUAÇÃO EPC

AUD Norma EPC: 3

ProGP Norma EPC: 3

PERITO Norma EPC: 3

ProRT Norma EPC: 3

A veracidade da informação poderá ser verificada no site <http://www.crcsp.org.br> através do código de validação: N18C91KD2T1921K2G91T9294G53GA

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



CERTIFICADO

RAFAEL ROSSI

FINALIDADE

**Comprova a participação do(a) Profissional nas atividades promovidas pelo CRCSP
Programa de Educação Continuada**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO E A(O) COMISSÃO TÉCNICA DA ÁREA PÚBLICA, certificam que o(a) profissional acima identificado(a), para fins de Educação Continuada, participou da atividade abaixo mencionada:

96199 - CRCSP para todos em Araraquara apresenta Seminário Contábil da Área Pública (PRESENCIAL)

Código CFC: SP26320
Capacitadora: SP00001
Tipo: Seminário
Data: 12/06/2025
Carga Horária: 003:00
Local: UNIP Campus Araraquara - Sala 11 Bloco C piso 3

PONTUAÇÃO EPC

AUD Norma EPC: 3

ProGP Norma EPC: 3

PERITO Norma EPC: 3

ProRT Norma EPC: 3

A veracidade da informação poderá ser verificada no site <http://www.crcsp.org.br> através do código de validação: N18C91KD2T1921K2G72K9294G53GA

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.