



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 25/2025

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 veículo** desta Câmara Municipal, bem como **disponibilização do pagamento de diária**, para utilização no dia 05 de setembro de 2025 – sexta-feira - até a concessionária Mori Motors Toyota na cidade de Bauru, com saída prevista para às 07:30m (Av. Nuno de Assis, 13-60 - Centro, Bauru – SP, às 08:30h) para realização de revisão preventiva no veículo da câmara, com o objetivo de evitar futuras revisões corretivas, e com estimativa de chegada de chegada às 16:30h.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 04 de setembro de 2025.

Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01217 / 2025

DATA: 04 / 09 / 2025

HORA: 09 : 41

CHAVE: F07C7

Solicitação de Viagem nº
52/2025



DEFERIDO em: 04/09/25

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 000297 de 04 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	Regime de Execução DIARIAS	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
30.000,00

Reduções

0,00

Adicionais

0,00

Dotação Atual
30.000,00

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

05/09/2025

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

240,63

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
0,00

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
240,63

Valor do Empenho
240,63

Empenhado até a Data
18.658,08

Saldo Anterior
11.582,55

Saldo Disponível
11.341,92

04 / 09 / 2025

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 240,63

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

Em, 8 de Setembro de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta..... Brail 19.215-0

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$: 240,63

Maria Claudia Alves Melancon 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 000297.000 de 04 de Setembro 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	Data da Liquidação 04/09/2025
--------------------------	--------------	--	---

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

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

240,63

Saldo do Empenho 240,63	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ass: _____

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brail / 9-215-0

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: 240,63

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: 05/09/2025
Horário da Saída: 07h40min
Data da Volta: 05/09/2025
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 Concessionaria Mori Motors, na cidade de Bauru, para realização de revisão preventiva no veículo da câmara, com o objetivo de evitar futuras revisões corretivas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 05/09/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
05/09/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - VI – 8h à 12h	6,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 240,63

Total

R\$ 240,63

Iaras, 08 de setembro de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 240,63*
Despesas	R\$ 240,63
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 08 de setembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000297.

MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RUA AV NUNO DE ASSIS 1360, 1360
CENTRO
17020310 - BAURU - SP
Telefone: (14) 2107-3000

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.230.563
Série 002
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0908.1591.7800.0191.5500.2000.2305.6310.2514.6079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PECAS OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209376636114

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252589266158 05/09/2025 15:45:52
CNPJ
08.159.178/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE IARAS

ENDEREÇO

PRACA PRACA MONCAO 723

MUNICÍPIO

IARAS

FONE/FAX

1437641202

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.772-021

CNPJ/CPF

57.263.964/0001-40

DATA DA EMISSÃO

05/09/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/09/2025

HORA DE SAÍDA

15:45:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

126,00

VALOR DO ICMS

22,68

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

937,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

937,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,600

PESO LÍQUIDO

11,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICI
90915YZZM3	FILTRO D	84212300	160	5405	PC	1	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
9043012031	JUNTA DE ALUMINIO DO	84842000	160	5405	PC	1	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
87139YZZ75	ELEMENTO FILTRO DE AR	84213990	060	5405	UN	1	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
23300F2030	FILTRO COMB	84212990	560	5405	PC	1	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
17801F0030	ELEMENTO DO FILTRO D	84219999	160	5405	PC	1	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
0888084530	OLEO DE MOTOR 5W30 SEMI-SINT	27101932	530	5405	LT	4,6	84,00	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00
0882380021BR	FLUIDO, FREIO	38190000	200	5102	UN	2	63,00	0,00	0,00	126,00	126,00	22,68	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Trib Aprox R\$ 64,09 Federal e 127,27 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 2514607 -Depto: 400 -Vendedor: 0516
-GIOVANA CAMILE RAMOS -Romaneio(s): 97499, -C.S.: 192973 -Placa: GJQ3F06 -Chassi: 9BRB33BE1P2128961 -Modelo: 2995 -Cor: PRETA -Ano Fab.: 2022 -Km: 80569 Aqui na Mori Motors reconhecemos a importancia de preservar a sua privacidade e promover a protecao de seus dados pessoais em conformidade com a lei n13.709/2018 (lgpd). acesse nosso site e confira as nossas politicas ou nos envie um e-mail dpo@morimotors.com.br estou ciente e autorizo o envio de e-mail e o contato da Mori Motors para oferecer servicos, promocoes, conteudos e eventos que possam ser do meu interesse. - Valores IRRF: PECAS - Base IRRF: 425,50 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 5,11; LUBRIFICANTES - Base IRRF: 512,40 - Aliquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 6,15; -Cond. Pagto: 30 DD - AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N000078/000077 Valor Total do Pagamento R\$ = 819,50 referente a Servicos R\$ = 567,50 e Pecas R\$ = 252,00 pecas originais vendidas no balcao 3 meses de garantia. aplicadas na oficina 1 ano de garantia pecas iniciadas com af nao originais, garantia 3 meses -

RESERVADO AO FISCO

05/09/2025

09:30:00

ORDEN DE SERVIÇO
192973

Placa	Agendado	Consultor	Prisma	Prazo Prometido	
				Original	Revisado
GJQ3F06	05/09/2025 09:30:00	GIOVANA	6 VERMELHO	05/09/2025 15:00:00	



TOYOTA

Cliente Aguarda: ☐ NCliente DT: ☐ NCliente Retorno: ☐ NLavar o Veículo: ☐ NMostrar peças Substituídas ao Cliente: ☐ N

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE IARAS - Código: 1717000

Endereço: PRACA PRAÇA MONÇÃO, 723

Cidade: IARAS

UF: SP

CEP: 18772021

Bairro: CENTRO

Contato Para Informações Adicionais:

Telefone para contato: ☐ 3 Comercial: 14 37641202☐ 1 Residencial: 14 37641202☐ 2 Celular: 14 997733127

E_mail: rrossi@iaras.sp.leg.br

Distribuidor Vendedor: MORI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LT

Vendedor:

Data da Venda: 07/10/2022

Veículo: COROLLA XEI 2.0L FFV 22/23

Placa: GJQ3F06

Chassi: 9BRB33BE1P2128961

Ano / Modelo: 2022 / 2023

Cor: PRETA

Motor:

KM: 80569

Combustível: ☐ | ☐ | ☒ X |

Item	Tipo OS	Descrição da Solicitação	RM
2	CSP	8 REVISAO	
3	CSL	DUCHA SIMPLES	
4	CSD	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E RODIZIO	

Item	Tipo OS	Código de Operação	Descrição do Serviço	Valor
1	CSP	0B3E43	8ª REVISÃO	R\$ 376,10
3	CSD	ALINHABALH	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	R\$ 220,01
Total Estimado de Serviços				R\$ 596,11

Item	Tipo OS	Código do Produto	Descrição da Peça	Quantidade	Valor Unitário	Valor
1	CSP	90915YZZM3	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	1,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00
2	CSP	9043012031	JUNTA DE ALUMINIO DO CARTER	1,00	R\$ 11,50	R\$ 11,50
3	CSP	87139YZZ75	ELEMENTO FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
4	CSP	23300F2030	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00
5	CSP	17801F0030	ELEMENTO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00
6	CSP	0888084530	OLEO DE MOTOR 5W30 SEMI-SINTETICO	4,60	R\$ 84,00	R\$ 386,40
7	CSP	0882380021BR	FLUIDO DE FREIO	2,00	R\$ 63,00	R\$ 126,00
Total Estimado de Peças e Lubrificantes:						R\$ 937,90

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 1.534,01

Técnico Responsável: _____ Início: ____/____/____ Data: ____/____/____ Término: ____/____/____

Outros Serviços Necessários/Recomendados:

Item	Descrição do Serviço

Revisão Orçamento - Autorizado o Orçamento Revisado ?

Sim ☐Não ☐

Total Geral (Previsto Inicial + Recomendado) R\$

No. Do Orçamento:

Responsável Pela Autorização:

Responsável Pelo Contato:

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Condição de Pagamento:

Média de KM Atual 2272

Próxima Revisão de: 90569

Histórico de Serviço O.S(s): 183977

Campanha de Serviço: Veiculo sem Campanha

Observação:

Autorizo o Envio de Comunicados Importantes em Relação ao meu veiculo através de : E-mail () SMS ()

Recepção:

Entrega:

Data:

____/____/____

ASSINATURA DO CLIENTE OU PESSOA POR ELE AUTORIZADA

ASSINATURA DO CLIENTE OU PESSOA POR ELE AUTORIZADA

Hora: ____:____