



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

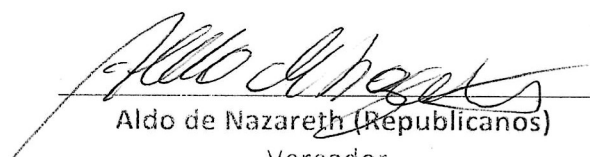
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

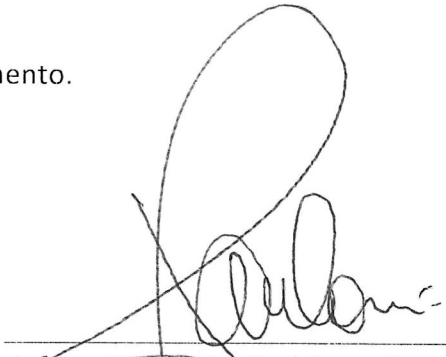
Solicitação de Viagem nº 20/2025

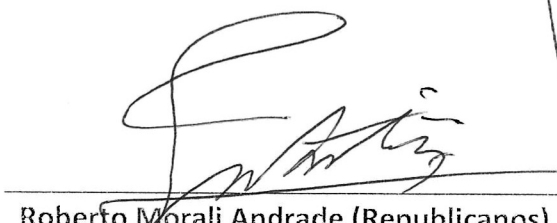
Aldo de Nazareth (Republicanos), Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL) e Roberto Morali Andrade (Republicanos), vereadores com assento nesta Casa de Leis, abaixo subscritor(es), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **REQUERER** a **disponibilização do veículo** desta Câmara Municipal, bem como **numerário** por meio de adiantamento de despesas de viagem, para utilização nos dias 12 de agosto de 2025 – terça-feira – até a sede da Prefeitura de Agudos (Praça Tiradentes, 650 - Centro - Agudos - SP. às 11h), para encontro com o prefeito municipal Rafael Lima Fernandes e o assessor do excelentíssimo Deputado Federal Marcos Pereira, para entrega de ofício pleiteando o pedido de recursos para a área de saúde e infraestrutura do município de Iaras.

Nestes termos. Pede deferimento.

Iaras, 12 de agosto de 2025.


Aldo de Nazareth (Republicanos)
Vereador


Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)
Vereador


Roberto Morali Andrade (Republicanos)
Vereador



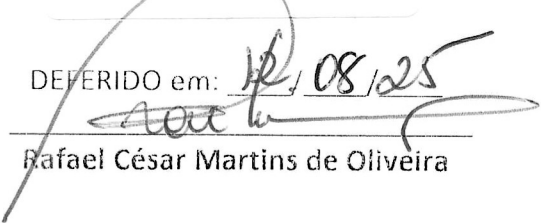
CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01108/2025
DATA: 12/08/2025
HORA: 10:35
CHAVE: B81E3



Solicitação de Viagem nº
46/2025

DEFERIDO em: 12/08/25


Rafael César Martins de Oliveira

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 12/08/2025

Horário da Saída: 11h00min

Data da Volta: 12/08/2025

Horário da Volta: 16h40min

Motivo da Viagem: Viagem até a sede da Prefeitura de Agudos, na cidade de Agudos, dos nobres vereadores Aldo de Nazareth, Roberto Morali Andrade e Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni, para encontro com o nobre prefeito municipal Sr. Rafael Lima Fernandes e assessor do excelentíssimo Deputado Federal Marcos Pereira, para entrega de ofício pleiteando o pedido de recursos para a área de infraestrutura do município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Aldo de Nazareth, Roberto Morali Andrade e Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni.

Data: 12/08/2025

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
12/08/2025	F. B. OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24919	ALDO DE NAZARETH	R\$ 89,80
12/08/2025	F. B. OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24920	ROBERTO MORALI ANDRADE	R\$ 89,80
12/08/2025	F. B. OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24921	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 89,80

Total

R\$ 269,40

Iaras, 12 de agosto de 2025.

Devolução

Adiantamento	R\$ 2.858,84*
Despesas	R\$ 269,40
Devolução	R\$ 2.589,44

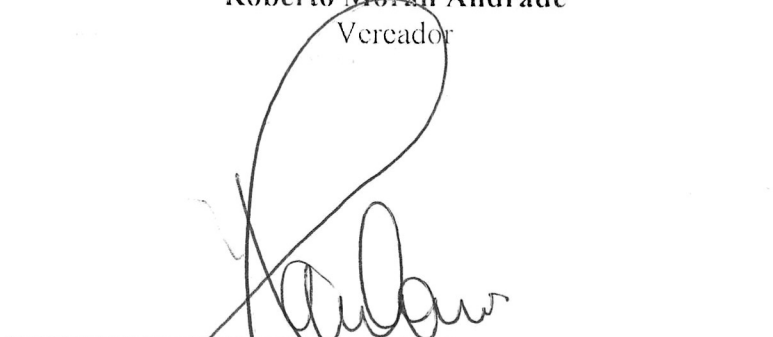
Iaras, 12 de agosto de 2025.



Aldo de Nazareth
Vereador



Roberto Morali Andrade
Vereador



Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni
Vereador

*Saldo referente ao empenho nº000245, restante das viagens no período.

F B OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.554.526/0001-09 IE: 209918944116
RUA LAERCIO BASTOS PEREIRA, 3-30, JARDIM
ESTORIL IV, BAURU

COPOM FISCAL ELETRONICO - SAT (EXTRATO 24919)

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.263.964/0001-40

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
1 RODIZIO COMPLETO	1 UN	79,90	79,90
5 REFRIGERANTE KS	1 UN	9,90	9,90
2 ITENS		VALOR TOTAL R\$ 89,80	
	Dinheiro		R\$ 89,80

Trib. aprox: R\$ 11,17 (11,17%) federal e R\$
16,16 (16,16%) estadual. - Fonte: IBPT chave:
Ar5Fr7

SAT Nº 000560539 12/08/2025 13:19:07

CHAVE DE ACESSO

3525 0841 5545 2600 0109 5900 0560 5390 2491
9771 9250

Sistema Hiper - goliper.com.br



Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

ARRRASA CARTA

55105, PEGADA 30

55105, PEGADA 30

174893

TERMO 107559165

DOC=233500

12/08/2025

13:19:10 ONL-L

CARTAO:

*****8501

CREDITO A VISTA

VALOR:

R\$89.80

NSU=16853910319

AUT=252438

TCP022112506123-2

F B OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.554.526/0001-09 IE: 209918944116
RUA LAERCIO BASTOS PEREIRA, 3-30, JARDIM
ESTORIL IV, SAURU

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 24920)

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.263.964/0001-40

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
1 ROYIZIO COMPLETO	1 UN	79,90	79,90
5 REFRIGERANTE KS	1 UN	9,90	9,90
2 ITENS		VALOR TOTAL R\$ 89,80	
	Dinheiro		R\$ 89,80

Trib aprox: R\$ 11,17 (11,17%) federal e R\$
16,16 (16,16%) estadual. - Fonte: IBPT Chave:
Ar5Pr7

SAT Nº 000560539 12/08/2025 13:19:53

CHAVE DE ACESSO

3525 0841 5545 2600 0109 5900 0560 5390 2492
0863 5960

Sistema Hiper - gohiper.com.br



Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

APALOOSA CHURRASCARIA
R LAERCIO BASTOS PEREIRA 30
CNPJ=41.554.526/0001-09
ESTAB=001449893
SAURU SP
TERM=10799165 DOC=233502

12/08/2025 13:19:59 ONL-L

CARTÃO: *****8501

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$89.80

NSU=16853912461

AUT=252582

TCP022112506123-2

F B OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.554.526/0001-09 IE: 209918944116
RUA LAERCIO BASTOS PEREIRA, 3-30, JARDIM
ESTORIL TV, SAURU

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT (Extrato 24921)

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.263.964/0001-40

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
1 RODIZIO COMPLETO	1 UN	79,90	79,90
5 REFRIGERANTE RS	1 UN	9,90	9,90
2 ITENS		VALOR TOTAL R\$ 89,80	
	Dinheiro		R\$ 89,80

trib aprox: R\$ 11,17 (11,17%) federal e R\$
16,16 (16,16%) estadual. - Fonte: IBPT Chave:
Ar5Fr7

SAT N° 000560539 12/08/2025 13:20:48

CHAVE DE ACESSO

3525 0841 5515 2600 0109 5900 0560 5390 2492
1816 6220

Sistema Hiper - gohipe.com.br



Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

APALOOSA CHURRASCARIA

R LAERCIO BASTOS PEREIRA 30

CNPJ=41.554.526/0001-09

ESTAB=001449893

BAURU SP

TERM=10799165

DOC=233504

12/08/2025

13:20:40

ONE-L

CARTAO:

*****8501

CREDITO A VISTA

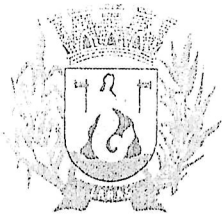
VALOR:

R\$89.80

NSU=16853914348

AUT=252729

TCPO22112506123-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

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

Iaras, 12 de agosto de 2025.

Ofício Especial

Referente – SOLICITAÇÃO DE RECURSOS – EMENDA PARLAMENTAR –
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO.

Exmo. Sr.
MARCOS ANTONIO PEREIRA
D.D. Deputado Federal do Estado de São Paulo
Brasília/SP.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

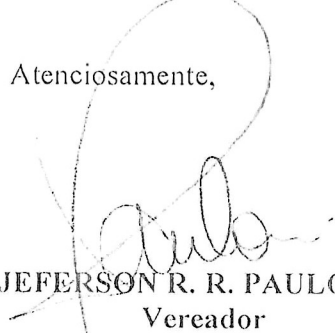
Após cumprimentá-lo, reportamo-nos cordialmente, à presença de Vossa Excelência, na qualidade de representantes do município de Iaras/SP., para solicitar recursos, através de emenda parlamentar no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil Reais).

Tal solicitação justifica-se para aquisição de ônibus rodoviário, em virtude da demanda de aproximadamente 100 alunos que estudam nas instituições de ensino superior de Avaré, que perfaz 60 km de distância, nos turnos diurno e noturno.

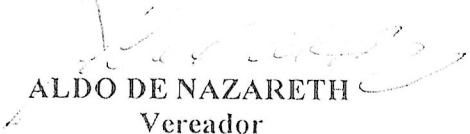
Aproveitamos o ensejo para enaltecer os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PATRÍCK HERNANDES MORALES
Prefeito Municipal


JEFERSON R. R. PAULONI
Vereador


ROBERTO MORALI ANDRADE
Vereador


ALDO DE NAZARETH
Vereador

RESUMO DOS GASTOS RELATIVOS AO EMPENHO Nº 000245.

04/08/2025-VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 3.000,00+

05/08/2025-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO: R\$ 141,16 –

12/08/2025-DESPESAS VIAGEM AGUDOS: R\$ 269,40 –

15/09/2025-SOBRA E DEVOLUÇÃO EFETUADA: R\$ 2.589,44

Iaras, 15 de setembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista



Transferencia do Cartão para Conta Corrente BB

G337151403383620011
15/09/2025 14:09:2515/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:26
409204092 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: RAFAEL ROSSI

CARTAO.: **** * 8501

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.092.000.009.215

VALOR TOTAL 2.589,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE

AGENCIA: 4092-4 CONTA: 9.215-0

NR. DOCUMENTO 554.092.000.013.875

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D51.02E.226.6A9.960

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 32/2025

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 nobre vereador **Aldo de Nazareth (Republicanos)**, para utilização no dia 12 de agosto de 2025 – terça-feira – até a sede da Prefeitura de Agudos, na cidade de Agudos (Praça Tiradentes, 650 - Centro - Agudos - SP. às 11h), para encontro com o prefeito municipal Rafael Lima Fernandes e o assessor do excelentíssimo Deputado Federal Marcos Pereira, para entrega de ofício pleiteando o pedido de recursos para a área de saúde e infraestrutura do município de Iaras, com saída prevista para às 11h00m, com estimativa de chegada às 16h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 12 de agosto de 2025.

Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01109/2025
DATA: 12/08/2025
HORA: 10:40
CHAVE: 92E31



Correspondência Recebida nº
596/2025

DEFERIDO em: 12/08/25

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 000259 de 12 de Agosto 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

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

12/08/2025

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

148,08

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
0,00

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
148,08

Valor do Empenho 148,08	Empenhado até a Data 14.752,47	Saldo Anterior 15.395,61	Saldo Disponível 15.247,53
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

12 / 08 / 2025

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 148,08

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

Em 13 de Agosto de 2025

[Signature]

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta: _____

Nº do Cheque: _____

Valor do Cheque R\$: 148,08

[Signature]
Maria Claudia Alves Melençon Conceição
Tessoureira

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

Pague-se

[Signature]
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 000259.000 de 12 de Agosto 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 12/08/2025
-------------------	--------------	--	----------------------------------

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

148,08

Saldo do Empenho

148,08

Liquidado até a Data

0,00

Saldo à Liquidar

0,00

Ass: _____

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta..... Brnvl / 92150

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$.: 148,08

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: 12/08/2025

Horário da Saída: 11h00min

Data da Volta: 12/08/2025

Horário da Volta: 16h40min

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 sede da Prefeitura de Agudos, na cidade de Agudos, dos nobres vereadores Aldo de Nazareth, Roberto Morali Andrade e Jefferson Roberto Rodrigues Pauloni, para encontro com o nobre prefeito municipal Sr. Rafael Lima Fernandes e assessor do excelentíssimo Deputado Federal Marcos Pereira, para entrega de ofício pleiteando o pedido de recursos para a área de infraestrutura do município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 12/08/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
12/08/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - II – 4h à 6h	4 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 148,08

Total

R\$ 148,08

Iaras, 12 de agosto de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 148,08*
Despesas	R\$ 148,08
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 12 de agosto de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000259.