



# CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01349/2025

DATA: 23/09/2025

HORA: 14:14

CHAVE: 58888

Solicitação de Viagem nº  
57/2025



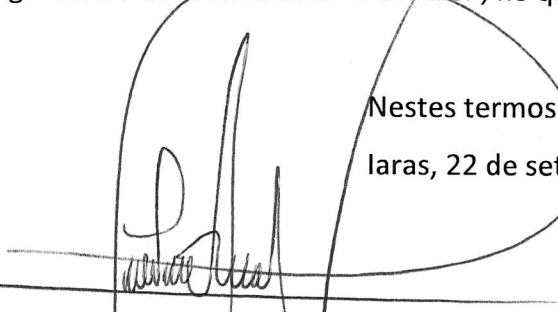
## EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

### Solicitação de Viagem nº 27/2025

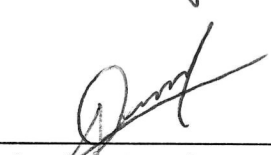
Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL), João Pereira de Araújo Neto (PL), Cristio Alequisandro Morales (PL) e Roberto Morali Andrade (Republicanos) e Mozart Peixoto Inácio (PT), vereadores com assento nesta Casa de Leis, abaixo subscritor(es), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **REQUERER a disponibilização do veículo** desta Câmara Municipal, bem como **numerário** por meio de adiantamento de despesas de viagem, para utilização no dia 23 de setembro de 2025 – terça-feira, até a Fazenda Santa Elisa na cidade de Campinas (Av. Brasil, 2820 – Campinas - SP. às 13h) para encontro junto ao excelentíssimo Secretário da Agricultura Guilherme Piai e do excelentíssimo Senhor Subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo Diogenes Kassaoka para retirada de maquinários agrícolas contemplados no convênio "Patrulha Agrícola", uma parceria entre a Secretaria de Agricultura do Estado de SP e a ALESP, no qual o município de Iaras foi contemplado.

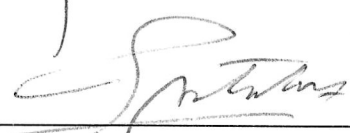
Nestes termos. Pede deferimento.

Iaras, 22 de setembro de 2025.

  
João Pereira de Araújo Neto (PL)  
Vereador

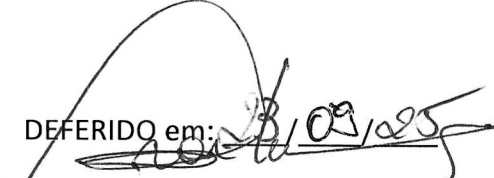
  
Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)  
Vereador

  
Cristio Alequisandro Morali (PL)  
Vereador

  
Roberto Morali Andrade (Republicanos)  
Vereador

  
Mozart Peixoto Inácio (PT)  
Vereador

DEFERIDO em: 23/09/2025

  
Rafael César Martins de Oliveira



# CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

**Ofício nº 01/2025 - GAB/Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)**

Iaras, 25 de setembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor  
RAFAEL CÉSAR MARTINS DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara Municipal de Iaras

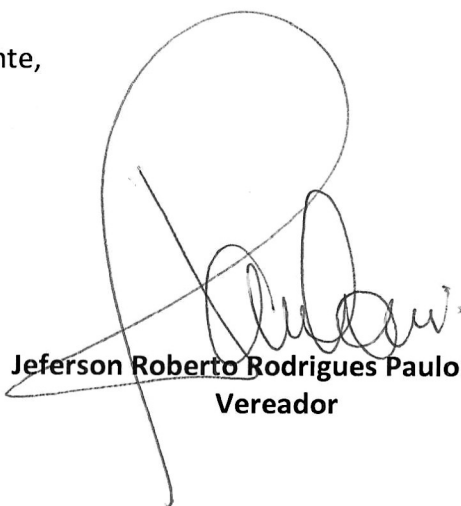
**Assunto: Protocolo em data posterior a viagem referente a Requisição de Viagem nº 27/2025.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho, respeitosamente, a presença de vossa Excelência, informar que por motivos de falta de sistema e energia elétrica na sede desta egrégia casa de leis em razão das chuvas torrenciais pela qual nossa região foi acometida segundo portaria nº 33/2025 não foi possível protocolizar a requisição de viagem nº 27/2025, cuja disponibilização do veículo e numerário já havia sido deferida por V. Excelência.

Sem mais, aproveito esta oportunidade para renovar os votos de estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para o que for necessário.

Respeitosamente,

  
**Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)**  
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01389/2025  
DATA: 01/10/2025  
HORA: 14:27  
CHAVE: 9D73B



Correspondência Recebida nº  
724/2025



# CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

Ofício nº 01/2025 - GAB/Ver Roberto Morali Andrade (REPUBLICANOS)

Iaras, 24 de setembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor  
RAFAEL CÉSAR MARTINS DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

**Assunto: Pedido de Cancelamento de Requisição de Viagem nº 27/2025.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho, respeitosamente, a presença de vossa Excelência, informar que por motivos de saúde, não poderei comparecer ao encontro junto ao excelentíssimo Secretário da Agricultura Guilherme Piai e do excelentíssimo Senhor Subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo Diogenes Kassaoka para retirada de maquinários agrícolas contemplados no convênio "Patrulha Agrícola", uma parceria entre a Secretaria de Agricultura do Estado de SP e a ALESP, no qual o município de Iaras foi contemplado, na data de 23 de setembro do corrente ano, cuja disponibilização do veículo e numerário já havia sido deferida por V. Excelência, quando da análise da Requisição de Viagem nº 27/2025.

Sem mais, aproveito esta oportunidade para renovar os votos de estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para o que for necessário.

Respeitosamente,



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01384/2025

DATA: 30/09/2025

HORA: 16:51

CHAVE: A282F



Correspondência Recebida nº  
721/2025

  
**Roberto Morali Andrade (REPUBLICANOS)**  
Vereador

# **Câmara Municipal de Iaras**

## **Relatório de Viagem**

**Local da Saída:** Iaras – SP

**Data da Saída:** 23/09/2025

**Horário da Saída:** 08h30min

**Data da Volta:** 23/09/2025

**Horário da Volta:** 18h30min

**Motivo da Viagem:** Viagem realizada até a sede do Instituto Agrônomo de Campinas, na Fazenda Santa Elisa, pelos nobres vereadores Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni, João Pereira de Araújo Neto, Cristio Alequisandro Morales e Mozart Peixoto Inácio, para participação em evento com o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Sr. Tarcísio de Freitas, e com o Excelentíssimo Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Sr. Guilherme Piai, além de demais autoridades estaduais, o evento teve como finalidade a entrega de maquinários agrícolas provenientes do convênio “Patrulha Agrícola”, parceria entre a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, ocasião em que o município de Iaras foi contemplado com uma pá carregadeira.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Nome:** Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni, João Pereira de Araújo Neto, Cristio Alequisandro Morales e Mozart Peixoto Inácio.

**Data:** 23/09/2025

| <b>Data</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Nº NF</b> | <b>Tomador</b>                     | <b>Valor</b> |
|-------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 23/09/2025  | VILMAR VOGT       | 038953       | JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI | R\$ 111,70   |
| 23/09/2025  | VILMAR VOGT       | 038952       | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO        | R\$ 96,90    |

|            |                               |        |                                    |           |
|------------|-------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| 23/09/2025 | VILMAR VOGT                   | 038954 | CRISTIO<br>ALEQUISANDRO<br>MORALES | R\$ 96,90 |
| 23/09/2025 | VILMAR VOGT                   | 038951 | MOZART PEIXOTO<br>INÁCIO           | R\$ 96,90 |
| 23/09/2025 | CASTELINHO DA PAMONHA<br>LTDA | 00009  | JOÃO PEREIRA DE<br>ARAÚJO NETO     | R\$ 34,00 |
| 23/09/2025 | CASTELINHO DA PAMONHA<br>LTDA | 00008  | CRISTIO<br>ALEQUISANDRO<br>MORALES | R\$ 21,50 |
| 23/09/2025 | CASTELINHO DA PAMONHA<br>LTDA | 00010  | MOZART PEIXOTO<br>INÁCIO           | R\$ 19,00 |

Total

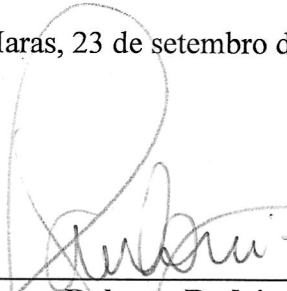
R\$ 476,90

Iaras, 24 de setembro de 2025.

## Devolução

|              |               |
|--------------|---------------|
| Adiantamento | R\$ 4.781,40* |
| Despesas     | R\$ 476,90    |
| Devolução    | R\$ 4.304,50  |

Iaras, 23 de setembro de 2025.



---

**Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni**  
Vereador



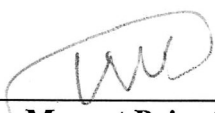
---

**João Pereira de Araújo Neto**  
Vereador



---

**Cristio Alequisandro Morales**  
Vereador



---

**Mozart Peixoto Inácio**  
Vereador

\*Saldo referente ao empenho nº000311, restante das viagens no período.

VILMAR VOGT  
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao  
Informado  
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA -  
18552-112  
CNPJ 39493694000181 IE 219118356111

EXTRATO Nº 038953 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -  
SAT

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

|       |                   |         |  |  |  |       |
|-------|-------------------|---------|--|--|--|-------|
| 00112 | REFRIGERANTE LATA |         |  |  |  |       |
| 2     | UN X 10,900       | (6,98)  |  |  |  | 21,80 |
| 0021  | RODIZIO           |         |  |  |  |       |
| 1     | UN X 89,900       | (27,64) |  |  |  | 89,90 |

**TOTAL R\$ 111,70**

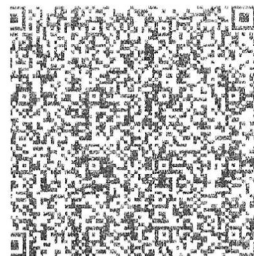
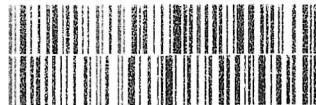
Cartão de Crédito 111,70

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
6.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox dos Tributos R\$34,62 (30,99 %) Fonte

3525 0839 4936 9400 0181 5900 0973 6380 3695 3643 1880



Consumidor  
57.263.964/0001-40  
Nº Série SAT 000.973.638  
23/09/2025 - 12:04:26

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota" disponível na  
Appstore (Apple) e PlayStore  
(Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

LATTECH INFORMATICA LTDA  
WWW.LATTECHINFORMATICA.COM.BR



VIA CLIENTE

stone

CHURRASCARIA GRILL SUL  
CNPJ 39.493.694/0001-81  
RUA AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361,  
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO,  
18552-112, BOITUVA/SP  
COMPRA

23/09/2025 - 12:04

CRÉDITO

R\$ 111,70

VISA - \*\*\*\*8501

AUT PAG. 284340

Crédito a vista  
PAYWAVE/VISA  
STONEID: 36653735770505  
Aprovado sem senha

AID 0000000000000000

SN F609244T704541793  
RRN 305266542332920  
ARQC RFF: 79206106E4F8

ONL Contactless: EMV  
PAN SEQUENCE 00

ATC 0042  
EC 123807747

VILMAR VOGT  
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao  
Informado  
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA -  
18552-112  
CNPJ 39493694000181 IE 219118356111

EXTRATO Nº 038952 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -  
SAT

| #   | COD | DESC             | QTD     | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$) | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|------------------|---------|----|-----------|------------|-------------|
| 101 | 10  | AGUA S/GAS 500ML |         |    |           |            |             |
| 1   |     | UN X 7,000       | (2,57)  |    |           |            | 7,00        |
| 102 | 1   | RODIZIO          |         |    |           |            |             |
| 1   |     | UN X 89,900      | (27,64) |    |           |            | 89,90       |

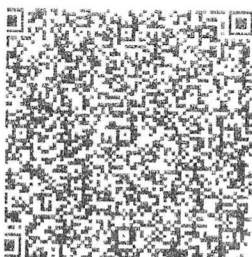
**TOTAL R\$ 96,90**

Cartão de Crédito 96.90

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
6.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor Aprox dos Tributos R\$30,21 (31,18 %) Fonte

3525 0939 4936 9400 0181 5900 0973 6380 3895 2304 8411



Consumidor  
57.263.964/0001-40  
Nº Série SAT 000.973.638  
23/09/2025 - 12:03:20

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota" disponível na  
AppStore, Apple e PlayStore  
(Android)  
\*\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

LATECH INFORMATICA LTDA  
WWW.LATECHINFORMATICA.COM.BR



VIA CLIENTE

stone

CHURRASCARIA GRILL SUI

CNPJ: 39.493.694/0001-81

RUA AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361

CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO,

18552-112, BOITUVA/SP

COMPRA

23/09/2025 - 12:03

CRÉDITO

R\$ 96,90

VISA - \*\*\*\*\*8501

Credito a vista

PAYWAVE/VISA

STONEID: 36653735751305

Aprovado sem senha

AUT PAG. 284255

AID 0000000031010

ONL Contactless EMV

PAN SEQUENCE 00

SN P809244T704541793

RRN 465266542013811

ARQC 6C3D78E5136453eC

ATC 0041

EC 123867747

VILMAR VOGT  
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao  
Informado  
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA -  
18552-112  
CNPJ.39493694000181 IE.219118356111

EXTRATO Nº 838954 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -  
SAT

| #   | COD | DESC             | QTD     | UN | VL UN | RS | (VLTR RS) | VL ITEM | RS |
|-----|-----|------------------|---------|----|-------|----|-----------|---------|----|
| 101 | 10  | AGUA S/GAS 500ML |         |    |       |    |           |         |    |
| 1   |     | UN X 7,000       | (2,57)  |    |       |    |           | 7,00    |    |
| 102 | 1   | RODIZIO          |         |    |       |    |           |         |    |
| 1   |     | UN X 89,900      | (27,64) |    |       |    |           | 89,90   |    |

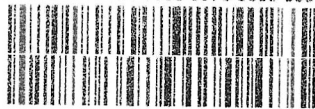
**TOTAL R\$ 96,90**

Cartão de Crédito 96,90

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
6.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor Aprox dos Tributos R\$30,21 (31,18 %) Fonte

1525 0939 4936 9400 0181 5900 0973 6380 3895 4611 2892



Consumidor  
57.263.964/0001-40  
Nº Serie SAT 000.973.638  
23/09/2025 - 12:04:57

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"Meu nota" disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)  
Valor Aproximado dos Tributos dos  
bens

LATECH INFORMATICA LTDA  
WWW.LATECHINFORMATICA.COM.BR

VIA CLIENTE

stone

CHURRASCARIA GRILL SUL  
CNPJ: 39.493.694/0001-81  
RUA AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361,  
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO,  
18552-112, BOITUVA/SP  
COMPRA

23/09/2025 - 12:05

**DÉBITO R\$ 96,90**

VISA - \*\*\*\*\*8501

PAYWAVE/VISA

AUT PAG. 284647

STONEID: 36653735818971

Aprovado sem senha

AIE: A0000000032010

SN PB09744T704541793

RRN 385266543335064

ARQC 6D249B668152B3BF

ONL: 3 Contactless EMV

ATC 0004

PAN SEQUENCE 00

EC: 123807747

VILMAR VOGT  
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao  
informado  
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA -  
18552-112  
CNPJ.39493694000181 IE:219118356111

EXTRATO Nº 038951 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -  
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

|       |                  |         |  |  |  |       |
|-------|------------------|---------|--|--|--|-------|
| 10110 | AGUA S/GAS 500ML |         |  |  |  |       |
| 1     | UN X 7,000       | (2,57)  |  |  |  | 7,00  |
| 10211 | RODIZIO          |         |  |  |  |       |
| 1     | UN X 89,900      | (27,64) |  |  |  | 89,90 |

**TOTAL R\$ 96,90**

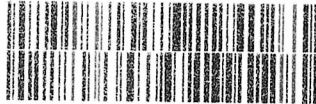
Cartão de Crédito 96,90

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
6 07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox dos Tributos R\$30,21 (31,18 %) Fonte

3525 0939 4936 9400 0181 5900 0973 6380 3895 1360 5423



Consumidor  
57.263.964/0001-40  
Nº Série SAT 000.973.638  
23/09/2025 - 12:02:50

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota" disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

LATRON INFORMATICA LTDA  
WWW.LATRONINFORMATICA.COM.BR

VIA CLIENTE

stone

CHURRASCARIA GRILL SUL  
CNPJ: 39.493.694/0001-81  
RUA AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361,  
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO,  
18552-112, BOITUVA/SP

COMPRA

23/09/2025 - 12:02

CRÉDITO

R\$ 96,90

VISA - \*\*\*\*\*8501

Crédito à vista

AUT PAG: 284145

PAYWAVE/VISA

STONEID: 36653735737235

Aprovado sem senha

00000000000000000000000000000000

SN PB092447D454 | 7 9 3

RRN 385266541603844

\*\*\*\*\*85017E12B888

CASTELINHO DA PAMONHA LTDA. - PORTO FELIZ KM.101  
CNPJ: 64770167000548 IE:554035251115  
RODOVIA CASTELO BRANCO KM101, KM 101 - Indaiatuba - POI  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALHE DA VENDA

| Item | Código  | Descrição                      | Qtde | UN | VLUN  | VLTO |
|------|---------|--------------------------------|------|----|-------|------|
| 100  | 1000001 | PAMONHA DOCE                   | 1    | UN | 13,00 | 13,0 |
| 200  | 1000006 | SUCO DE MILHO VERDE COPO 700ML | 1    | UN | 21,00 | 21,0 |

Qtde. Total de Itens  
Valor total R\$ 34,0  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R  
Cartão de Crédito 34,0  
Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525 0964 7701 6700 0548 6500 2000 0000 0915 7963 4449

CONSUMIDOR - CNPJ: 57263964000140 -

NFC-e nº 000000009 Série 002 23/09/2025 16:27:22

Protocolo de autorização: 135252236313542  
Data de autorização: 23/09/2025 16:27:23



Val aprox tributos R\$ 10,69 (31,44%) Fonte: IBPT

Document Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Netnet Via Cliente 23/09/25 16:27:03 VISA \*\*\*\*8501

CASTELINHO DA PAMONHA LTDA  
770.167/0005-48  
PORTO FELIZ - SP  
CNPJ: 64770167000548  
AUT: 230348 TERM: 15290268

CREDITO R\$ 34,00

CASTELINHO DA PAMONHA LTDA. - PORTO FELIZ KM.101  
CNPJ: 64778167000548 IE:554035251115  
RODOVIA CASTELO BRANCO KM101, KM 101 - Indaiatuba - PO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALHE DA VENDA

| Item | Código        | Descrição                                    | Qtde | UN | VLUN  | VLTO |
|------|---------------|----------------------------------------------|------|----|-------|------|
| 100  | 7898165874207 | AGUA MINERAL COM GAS 510ML                   | 1    | UN | 7,50  | 7,5  |
| 200  | 100001108     | PAMONHA SALGADA C/ LINGUICA APIMENTADA FRITA | 1    | UN | 14,00 | 14,0 |

Qtde. Total de Itens  
Valor total R\$ 21,5  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R  
Cartão de Crédito 21,5  
Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525 0964 7701 6700 0548 6500 2000 0000 0815 0094 2918

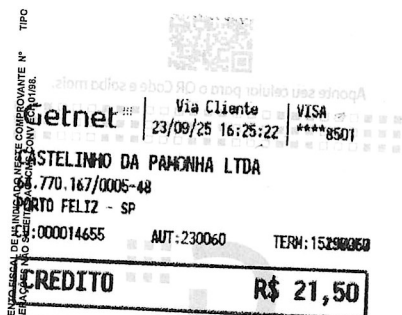
CONSUMIDOR - CNPJ: 57263964000140 -

NFC-e nº 000000008 Série 002 23/09/2025 16:25:50

Protocolo de autorização: 135252236284643  
Data de autorização: 23/09/2025 16:25:50



Val aprox tributos R\$ 4.40 (20,47%) Fonte: IBPT



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

### DETALHE DA VENDA

| Item | Código  | Descrição           | Qtde | UN | VLUN  | VLTO  |
|------|---------|---------------------|------|----|-------|-------|
| 100  | 1000005 | SUCO DE MILHO VERDE | 1    | UN | 19,00 | 19,00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Qtde.Total de Itens |              |
| Valor total R\$     | 19,0         |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R |
| Cartão de Crédito   | 19,0         |
| Troco R\$           | 0,0          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3525 0964 7701 6700 0548 6500 2000 0000 1014 9989 7819

CONSUMIDOR - CNPJ: 57263964000140

NFC-e n° 000000010 Série 002 23/09/2025 16:28:18

Protocolo de autorização: 135252236331010  
Data de autorização: 23/09/2025 16:28:18



Val aprox tributos R\$ 5,98 (31,47%) Fonte: IBPT

ESTE DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANT  
CITO NAS OPERAÇÕES SUJEITAS A ICMs CONVECF 01/98

Getnet

Via Cliente

1. VTSA

23/09/25 14:27:50

120N  
11111050

CASTELINHO DA PAMONHA LTDA

84.770.167/0005-48

PORTO FELIZ - SP

9-000014650

417 228512

# CREDITO

R\$ 19,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento

*O Governador do Estado de São Paulo,*  
***Tarcísio de Freitas,***  
*e o Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento,*  
***Guilherme Piai Filizzola,***

*convidam para*  
*Entrega de Maquinários Agrícolas para Municípios Paulistas, “Nosso Agro Tem Força”,*  
*a realizar-se no dia 23 de setembro de 2025, terça-feira, às 10 horas,*  
*na Fazenda Santa Elisa – IAC – Instituto Agrônômico de Campinas,*  
*localizada na Avenida Doutor Theodureto de Almeida Camargo, nº 1.500*  
*Campinas/SP.*

*Recomenda-se o comparecimento com 1 hora de antecedência.*

*Imprescindível a confirmação de presença*  
R.S.V.P. (11) 5067-0109  
E-mail: [parlamentar.agricultura@sp.gov.br](mailto:parlamentar.agricultura@sp.gov.br)  
<https://forms.office.com/r/GHs21N7Ax1>



# CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01350/2025

DATA: 23/09/2025

HORA: 14:16

CHAVE: 1A3E6

Correspondência Recebida nº  
706/2025



## EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

### Solicitação de Diária nº 41/2025

**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 pelos nobres vereadores **Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL), João Pereira de Araújo Neto (PL), Cristio Alequisandro Morales (PL), Roberto Morali Andrade (Republicanos) e Mozart Peixoto Inácio (PT)** para utilização no dia 23 de setembro de 2025 – terça-feira– até a Fazenda Santa Elisa na cidade de Campinas (Av. Brasil, 2820 – Campinas - SP. às 13h) para encontro junto ao excelentíssimo Secretário da Agricultura Guilherme Piai e do excelentíssimo Senhor Subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo Diogenes Kassaoka para retirada de maquinários agrícolas contemplados no convênio “Patrulha Agrícola”, uma parceria entre a Secretaria de Agricultura do Estado de SP e a ALESP, no qual o município de Iaras foi contemplado, com saída prevista para às 08h00m e com estimativa de chegada de chegada às 21h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 22 de setembro de 2025.

**Rafael Rossi**  
Motorista

DEFERIDO em:

23/09/25

**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 000314 de 23 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

|                          |              |                               |                 |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Tipo<br><b>ORDINÁRIO</b> | Ficha<br>009 | Regime de Execução<br>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 | Reduções | Adicionais | Dotação Atual |  |
| 30.000,00      | 0,00     | 0,00       | 30.000,00     |  |

### Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

23/09/2025

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. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº41/2025 EM ANEXO.

Valor  
240,63

Código da Retenção:

( - ) Anulação: R\$  
0,00

Valor da Retenção: R\$  
0,00

Valor Líquido: R\$  
240,63

|                  |                      |                |                  |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Valor do Empenho | Empenhado até a Data | Saldo Anterior | Saldo Disponível |
| 240,63           | 20.175,90            | 10.064,73      | 9.824,10         |

23 / 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 24 de Setembro de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

### Controle Financeiro

Banco / Conta..... Brasil

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$: 240,63

Maria Cláudia Alves Melenchon Conceição

Tesoureira

Raphael Perini 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 000314.000 de 23 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

|                          |              |                                                  |                                         |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo<br><b>ORDINÁRIO</b> | Ficha<br>009 | Regime de Execução Período Inicial Período Final | Data da Liquidação<br><b>23/09/2025</b> |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|

### 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. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº41/2025 EM ANEXO.

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.....: Banco

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:** 23/09/2025

**Horário da Saída:** 08h30min

**Data da Volta:** 23/09/2025

**Horário da Volta:** 18h30min

**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 do Instituto Agrônômico de Campinas, na Fazenda Santa Elisa, dos nobres vereadores Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni, João Pereira de Araújo Neto, Cristio Alequisandro Morales e Mozart Peixoto Inácio, para participação em evento com o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Sr. Tarcísio de Freitas, e com o Excelentíssimo Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Sr. Guilherme Piai, além de demais autoridades estaduais, o evento teve como finalidade a entrega de maquinários agrícolas provenientes do convênio “Patrulha Agrícola”, parceria entre a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, ocasião em que o município de Iaras foi contemplado com uma pá carregadeira.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Nome:** Rafael Rossi.

**Data:** 23/09/2025.

| <b>Data</b> | <b>Fornecedor</b>                            | <b>Nº NF</b> | <b>Tomador</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 23/09/2025  | RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º -<br>VI – 8h à 12h | 6,5 UFESPs   | RAFAEL ROSSI   | R\$ 240,63   |

Total

R\$ 240,63

Iaras, 24 de setembro de 2025.

## Despesas

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

Iaras, 24 de setembro de 2025.



---

**Rafael Rossi**  
Motorista

\*Saldo referente ao empenho nº000314.