

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 27/11/2025

Horário da Saída: 15h00min

Data da Volta: 27/11/2025

Horário da Volta: 19h30min

Motivo da Viagem: Viagem do excelentíssimo vereador presidente João Pereira de Araújo Neto e do nobre vereador Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni até a sede da faculdade Eduvale, na cidade de Avaré, para encontro com o ilustríssimo Dr. Claudio Mansur Salomão presidente mantenedor da faculdade UNEDuvale e a senhora Renata C. de Lima Diretora Administrativa, para tratativas e entrega de ofício pleiteando bolsas de estudos para alunos ganhadores do programa "Melhor Aluno de Iaras", que serão entregues aos melhores alunos da rede municipal de ensino da cidade de Iaras, através da "Medalha Fernando Rosa".

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: João Pereira de Araújo Neto e Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni.

Data: 27/11/2025

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
27/11/2025	BAR E PASTELARIA DO ISSAO	15695	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 66,50
27/11/2025	BAR E PASTELARIA DO ISSAO	15694	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 52,00
Total				R\$ 118,50

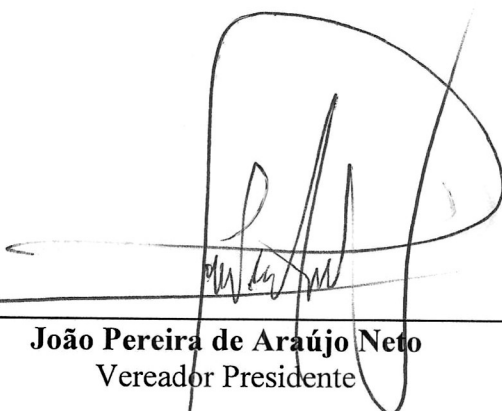
Iaras, 28 de novembro de 2025.

Devolução

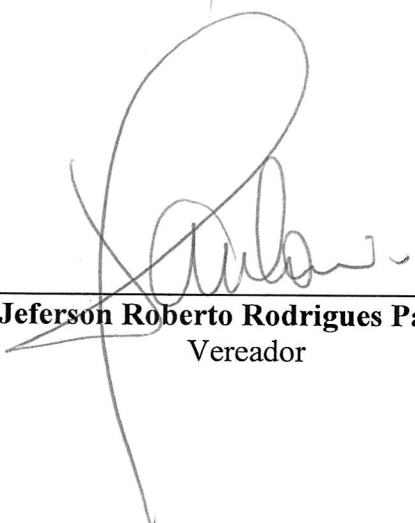
Adiantamento
Despesas
Devolução

R\$ 2.841,47*
R\$ 118,50
R\$ 2.722,97

Iaras, 28 de novembro de 2025.



João Pereira de Araújo Neto
Vereador Presidente



Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni
Vereador

*Saldo referente ao empenho nº000379, restante das viagens no período.

CNPJ: 04.957.071/0001-38 BAR E PASTELARIA DO ISSAO
RUA DOMINICIANO SANTANA, 775 SANTA CRUZ - AVARE -
SP 13700-080 Fone: (14)3732-1011 I.E.: 194.004.283.114
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	25	COXINHA DE FRANGO	1	UN X	13,00	13,00
002	61	*SUCO DE LARANJA . . natural	1	UN X	12,00	12,00
003	59	PORCAO DE QUIBE CRU	1	UN X	33,00	33,00
004	348	GUARANA ANTACTICA ZERO 600ML	1	UN X	8,50	8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 66,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Outros 66,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1104 9570 7100 0138 6500 1000 0156 9515 7286 3706



CONSUMIDOR CNPJ: 67.263.
9640001-40
NFC-e nº 000015695
Série 001
27/11/2025 18:22:14
Protocolo de Autorização:
135263376528186
Data de Autorização 27/11/2025
18:22:15

TERMINAL: 17 ; CI: 513276; ATENDENTE:
JANAINA; MESA: 26; SOFTWARE AJXFOOD: (14)3711-1414
(14)99608-6799;
VAL APROX TRIBUTOS FEDERAL: 9,02 ESTADUAL: 11,19
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 20,21
<https://www.ajxautomacao.com.br>

laranjinha VIA CLIENTE (L)
Itaú SD304215 27/11/2025 18H22
CREDITO A VISTA R\$66,50
VISA ****8501 AUTO: 232355
AID: A0000000031010 VISA CREDITO
BAR DO ISSAO CNPJ: 04.957.071/0001-38
N. ESTAB. 00000027897010 AVARE/SP

CNPJ: 04.957.071/0001-38 BAR E PASTELARIA DO ISSAO
RUA DOMINICIANO SANTANA, 775 SANTA CRUZ - AVARE -
SP 13700-080 Fone: (14)3732-1011 I.E.: 194.004.283.114
DECLARAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	26	BOLINHO DE CARNE	1	UN X	12,00	12,00
002	16	PASTEL ESPECIAL DE CARNE SECA	2	UN X	17,00	34,00
003	96	GUARANA ANTARCTICA LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						52,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						52,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1104 9570 7100 0138 6500 1000 0156 9416 6660 4421



CONSUMIDOR CNPJ: 57.263.
964/0001-40
NFC-e nº 000016694
Série 001
27/11/2025 18:21:36
Protocolo de Autorização:
135263378608146
Data de Autorização 27/11/2025
18:21:36

TERMINAL: 17 ; CI: 513275; ATENDENTE:
JANAINA; MESA: 26; SOFTWARE AJAXFOOD: (14)3711-1414
(14)99608-6799;
VAL APROX TRIBUTOS FEDERAL: 7,04 ESTADUAL: 6,60
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,64
<https://www.ajaxautomacao.com.br>

laranjinha
Via SD304215 27/11/2025 18H21
CREDITO A VISTA R\$52,00
VISA ****8501 AUTO: 232269
AID: A0000000031010 VISA CREDITO
BAR DO ISSAO CNPJ: 04.957.071/0001-38
N. ESTAB. 000000027897010 AVARE/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

Ofício nº 214/2025 - Presidência

Iaras, 27 de novembro de 2025.

A Ilustríssima Senhora

RENATA LIMA

Diretora Administrativa da Faculdade EDUVALE – Avaré.

Assunto: Concessão de Bolsas de Estudos para melhores alunos do ano de 2025/2026 do Município de Iaras/SP - Faculdade Eduvale Avaré.

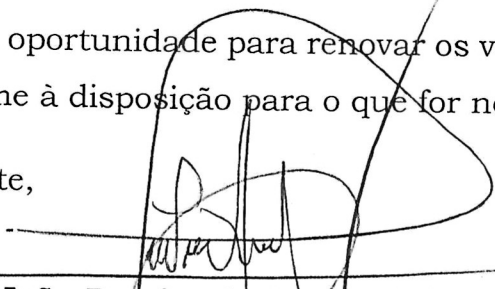
Digníssima Senhora

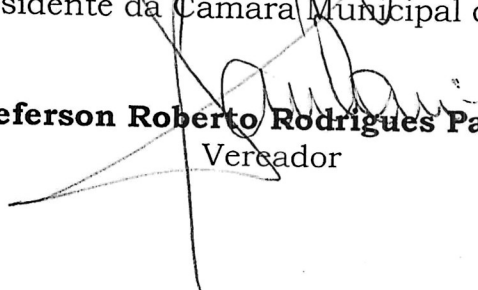
A Faculdade EDUVALE desde o ano de 2014 vem fornecendo bolsas de estudo integral para os melhores alunos concluintes do Ensino Medico do município de Iaras, vencedores da Medalha Luiz Fernando Rosa, escolhidos pelo corpo docente e conselho de escola, nos termos da Lei Municipal nº 686/2014.

Desta forma, visando dar continuidade a este bom relacionamento mantido entre a Faculdade EDUVALE e o Município de Iaras, venho por meio do presente, solicitar a Vossa Senhoria a concessão de 2 (duas) Bolsas para o ano de 2026 e 2 (duas) Bolsas para o ano de 2027.

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

Atenciosamente,


João Pereira de Araújo Neto
Presidente da Câmara Municipal de Iaras


Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni
Vereador



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

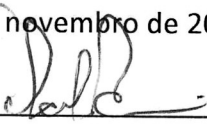
Solicitação de Diária nº 56/2025

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 **João Pereira de Araújo Neto (PL)** e pelo nobre vereador **Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)**, para utilização no dia 27 de novembro de 2025 – quinta-feira – até a sede da faculdade Eduvale, na cidade de Avaré e até à Câmara Municipal de Manduri, na cidade de Manduri (Av. Pref. Misael Eufrásio Leal, 347 - Centro, Avaré - SP., às 16h e R. Goiás, 1111 - Centro, Manduri - SP., às 19h), para encontro com o ilustríssimo Dr. Claudio Mansur Salomão presidente mantenedor da faculdade UNEDUVALE e a senhora Renata C. de Lima Diretora Administrativa, para tratativas e entrega de ofício pleiteando bolsas de estudos para alunos ganhadores do programa "Melhor Aluno de Iaras", que serão entregues aos melhores alunos da rede municipal de ensino da cidade de Iaras, através da "Medalha Fernando Rosa", e posterior viagem até à Câmara Municipal de Manduri, na cidade de Manduri, para participação no evento solene de entrega de título de Cidadão Manduriense ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Ricardo Rossi Madalena, a convite do excelentíssimo vereador presidente da Câmara Municipal de Manduri, o Sr. Rafael Pereira da Silva, e posterior encontro com o Excelentíssimo Deputado Ricardo Rossi Madalena, com saída prevista às 15h00m, com estimativa de chegada de chegada às 22h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 27 de novembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01632/2025

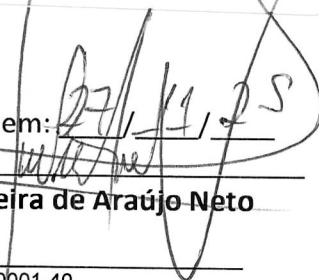
DATA: 27/11/2025

HORA: 11:37

CHAVE: 1775C

Correspondência Recebida nº 845/2025



DEFERIDO em: 

João Pereira de Araújo Neto



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 000400 de 28 de Novembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0009	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	Reduções	Adicionais		Dotação Atual
30.000,00	0,00	0,00		30.000,00

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

CPF: [REDACTED]

Data de Vencimento

28/11/2025

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

QTD VLR. TOTAL

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº56/2025 EM ANEXO.

Valor

203,61

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$

0,00

Valor da Retenção: R\$

0,00

Valor Líquido: R\$

203,61

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
203,61	23.322,60	6.881,01	6.677,40

28 / 11 / 2025

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 203,61

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

Em, 1 de dezembro de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta..... Brail

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$: 143,03

Maria Claudia Alves Melenccon Conceição

Tesoureira

Raphael Perin de Melo

CRC SP-347519/O-8

Pague-se

João Pereira de Araujo Neto
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 000400.000 de 28 de Novembro 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 28/11/2025
--------------------------	--------------	--	---

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. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº56/2025 EM ANEXO.

Valor da Liquidação

148,08

Saldo do Empenho 148,08	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ass: [REDACTED]

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Brasil

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: 148,08

Ass: [REDACTED]

002042 RAFAEL ROSSI

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

Raphael Perin de Melo
CRC SP-347519/0-8

João Pereira de Araujo Neto
Presidente

* 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

Anulação Parcial de Empenho nº 000400 de 28 de Novembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0009	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	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

28/11/2025

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

Anulação Parcial de Empenho nº 000400.000/2025 Motivo: VIAGEM ATÉ MANDURI NÃO FOI FEITA, CHEGANDO 19:30 EM IARAS

QTD—VLR.TOTAL

Valor

55,53

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
55,53

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
148,08

Valor da Anulação	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
55,53	1.231.728,36	6.677,40	6.732,93

ANULAÇÃO

Pague-se

RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 27/11/2025

Horário da Saída: 15h00min

Data da Volta: 27/11/2025

Horário da Volta: 19h30min

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 faculdade Eduvale, na cidade de Avaré, para encontro com o ilustríssimo Dr. Claudio Mansur Salomão presidente mantenedor da faculdade UNEDuvale e a senhora Renata C. de Lima Diretora Administrativa, para tratativas e entrega de ofício pleiteando bolsas de estudos para alunos ganhadores do programa "Melhor Aluno de Iaras", que serão entregues aos melhores alunos da rede municipal de ensino da cidade de Iaras, através da "Medalha Fernando Rosa".

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 27/11/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
27/11/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - II – 4h à 6h	4 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 148,08

Total

R\$ 148,08

Iaras, 28 de novembro de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 203,61*
Despesas	R\$ 148,08
Devolução	R\$ 55,53

Iaras, 28 de novembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000400.