

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 29/11/2025

Horário da Saída: 09h15min

Data da Volta: 29/11/2025

Horário da Volta: 15h30min

Motivo da Viagem: Viagem realizada ao Escritório Regional do Deputado Federal Capitão Augusto e da Deputada Estadual Dani Alonso, na cidade de Ourinhos, pelo Excelentíssimo Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto e pelo nobre vereador Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni assim como o Excelentíssimo Prefeito Municipal Patrick Hernandez Morales, para visita institucional e reunião com Suas Excelências, durante o encontro, foram apresentadas as principais necessidades do Município de Iaras, com ênfase na área da Saúde, na oportunidade, foi entregue ofícios solicitando emendas parlamentares destinadas especificamente ao fortalecimento da Saúde municipal, visando ampliar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes, contribuindo para o fortalecimento do diálogo entre esta Casa de Leis e os parlamentares, bem como para o avanço das demandas imprescindíveis ao desenvolvimento do Município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Data: 29/11/2025

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
29/11/2025	TIAGO DA SILVA MARCOLINO GONÇALVES LTDA	29007	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 153,00
29/11/2025	TIAGO DA SILVA MARCOLINO GONÇALVES LTDA	29008	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 153,00
Total				R\$ 306,00

Iaras, 01 de dezembro de 2025.

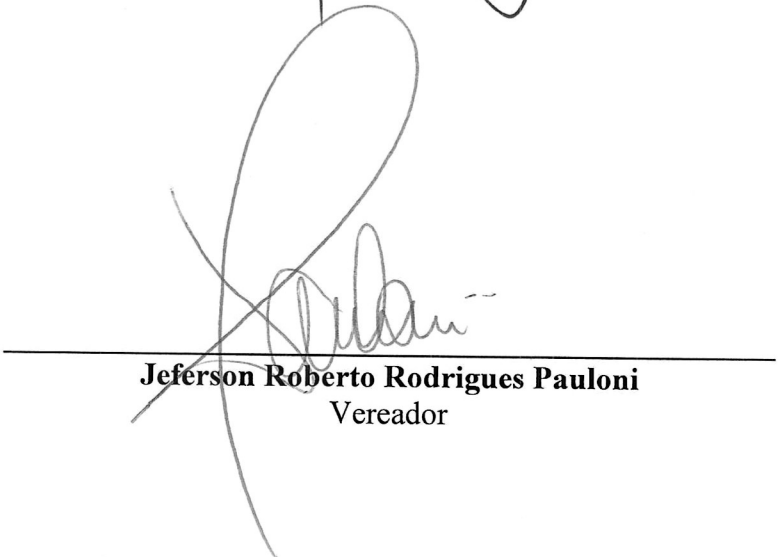
Devolução

Adiantamento	R\$ 2.722,97*
Despesas	R\$ 306,00
Devolução	R\$ 2.416,97

Iaras, 01 de dezembro de 2025.



João Pereira de Araújo Neto
Vereador Presidente



Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni
Vereador

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



TIAGO DA SILVA MARCOLINO GONCALVES LTDA -
CNPJ: 28.613.089/0001-80
AV DOUTOR ALCEBIANES FERREIRA MORAES, 488,
JARDIM PAULISTA, Ourinhos, SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
149T1	REFEICAO	1,0000 UN	153,0000	153,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				153,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				153,00
VALOR RECEBIDO				0,00
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>

3526 1128 6130 8900 0180 6500 4000 0290 0718 5356 1359
CONSUMIDOR CNPJ: 57.263.964/0001-40 - Consumidor
NFC-e nº 000029007 Série: 4 29/11/2025 13:46:39
Protocolo de Autorização: 135253423887639
Data de autorização: 29/11/2025 13:46:40



Emitido por: TotalFood. Código da Venda: 135478

Tributos Totais Incidentes (L-1 Federal 12.741/12): R\$ 48,12

Getnet

Getnet

Via Cliente

V057.0006.0040

TIAGO DA SILVA MARCOLINO GONCALV
ANTONIO ALMEIDA LEITE 488
OURINHOS - SP

28.613.089/0001-80 CV:000001279
29/11/25 13:44:41 AUT:256982 DOC:000957
EC:000000004326356 TERM:15572624 S
VISA *****8501

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 153,00



TIAGO DA SILVA MARCOLINO GONCALVES LTDA -
CNPJ: 28.613.089/0001-80
AV DOUTOR ALCEBIANES FERREIRA MORAES, 488,
JARDIM PAULISTA, Ourinhos, SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Q'TDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
149T1	REFEICAO	1,0000	UN	153,0000	153,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					153,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					153,00
VALOR RECEBIDO					0,00
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>

3525 1128 6130 8900 0180 6600 4000 0290 0817 6876 0719
CONSUMIDOR CNPJ: 57.263.964/0001-40 - Consumidor
NFC-e nº 000029008 Série: 4 29/11/2025 13:47:19
Protocolo de Autorização: 135253423910102
Data de autorização: 29/11/2025 13:47:20



Emitido por: TotalFood. Código da Venda: 135761

Tributos Totais Incidentes (L-1 Federal 12.741/12): R\$ 48,12

Getnet

Via Cliente V057.0006.0040

TIAGO DA SILVA MARCOLINO GONCALV
ANTONIO ALMEIDA LEITE 488
OURINHOS - SP

28.613.089/0001-80 CV:000001283
29/11/25 13:46:40 AUT:257222 DOC:000961
EC:000000004326356 TERM:15572624 S
VISA *****8501

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 153,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

Gab. Vereador João Pereira de Araújo Neto

Iaras/SP, 17 de novembro de 2025.

À Excelentíssima Senhora
Deputada Estadual Dani Alonso
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP
São Paulo/SP

Assunto: Solicitação de recursos para aquisição de equipamentos eletrônicos destinados à modernização da educação municipal

Senhora Deputada,

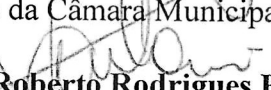
Apresentando cordiais cumprimentos, os Vereadores que subscrevem este ofício, juntamente com o Prefeito Municipal de Iaras, vêm respeitosamente solicitar a destinação de **R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)** por meio de emenda parlamentar, voltados à **aquisição de equipamentos eletrônicos** — computadores, notebooks, tablets e demais dispositivos tecnológicos — destinados aos **alunos e professores da rede pública municipal de ensino**.

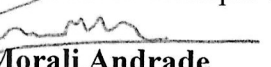
Este investimento é essencial para promover a modernização pedagógica e fortalecer a inclusão digital, garantindo que professores e estudantes tenham acesso a ferramentas atualizadas, capazes de melhorar o desempenho escolar e ampliar o alcance das práticas educativas contemporâneas. Trata-se de medida de grande impacto social e transformadora para o ensino municipal.

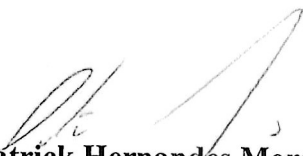
Convictos da atenção e do compromisso de Vossa Excelência com a educação pública, agradecemos antecipadamente pela análise deste pleito e colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

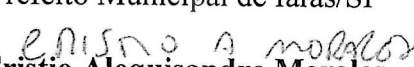
Atenciosamente,

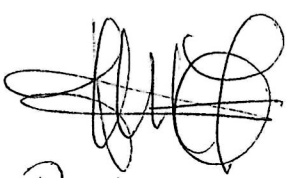

João Pereira de Araújo Neto
Presidente da Câmara Municipal de Iaras/SP


Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni
Vereador – Câmara Municipal de Iaras/SP


Roberto Morali Andrade
Vereador – Câmara Municipal de Iaras/SP


Patrick Hernandes Morales
Prefeito Municipal de Iaras/SP


Cristio Alequisandro Morales
Vereador – Câmara Municipal de Iaras/SP


Recebido



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

Gab. Vereador João Pereira de Araújo Neto

Iaras/SP, 17 de novembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Capitão Augusto
Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Assunto: Solicitação de recursos para investimentos em infraestrutura e segurança no Município de Iaras/SP

Senhor Deputado,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, os Vereadores signatários, juntamente com o Prefeito Municipal de Iaras, vêm por meio deste ofício solicitar a destinação de **R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)** por meio de emenda parlamentar, a serem aplicados em **infraestrutura e ações de segurança**, tanto na área urbana quanto na zona rural do município.

Os recursos serão utilizados em melhorias de vias, iluminação, adequações estruturais e iniciativas que reforcem a segurança da população, atendendo à crescente demanda por prevenção e bem-estar, especialmente nas áreas mais afastadas e de maior vulnerabilidade.

Cientes do compromisso de Vossa Excelência com os municípios paulistas e com a segurança pública, agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Pereira de Araújo Neto
Presidente da Câmara Municipal de Iaras/SP

Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni
Vereador – Câmara Municipal de Iaras/SP

Roberto Morali Andrade
Vereador – Câmara Municipal de Iaras/SP

Patrick Hernandes Morales
Prefeito Municipal de Iaras/SP

Cristio Alequisandro Morales
Vereador – Câmara Municipal de Iaras/SP



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 57/2025

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)**, para utilização no dia 29 de novembro de 2025 – sábado – até o Escritório Regional do Deputado Federal Capitão Augusto e da Deputada Estadual Dani Alonso, na cidade de Ourinhos (R. Vergílio Vascon, 31 - Jardim Paulista, Ourinhos - SP., às 11h), para visita institucional e reunião com Suas Excelências, no encontro, serão apresentadas as principais necessidades do Município de Iaras, com ênfase na área da Saúde, na oportunidade, serão entregue ofícios solicitando emendas parlamentares destinadas especificamente ao fortalecimento da Saúde municipal, visando ampliar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes, contribuindo para o fortalecimento do diálogo entre esta Casa de Leis e os parlamentares, bem como para o avanço das demandas imprescindíveis ao desenvolvimento do município de Iaras, com saída prevista às 09h30m, com estimativa de chegada de chegada às 16h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 28 de novembro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01648/2025

DATA: 28/11/2025

HORA: 15:58

CHAVE: 2A32A

Correspondência Recebida nº 855/2025



Rafael Rossi
Motorista

DEFERIDO em: 28/11/25

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 000401 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
30.000,00

Reduções
0,00

Adicionais
0,00

Dotação Atual
30.000,00

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

CPF: [REDACTED]

Data de Vencimento

28/11/2025

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 Nº57/2025 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 203,61	Empenhado até a Data 23.470,68	Saldo Anterior 6.732,93	Saldo Disponível 6.529,32
-----------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

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, 2 de dezembro de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Banco

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.: 203,61

Maria Cláudia Alves Melenchon Conceição
Tesoureira

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

Pague-se

João Pereira de Araújo 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 000401.000 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 Nº57/2025 EM ANEXO.

Valor da Liquidação

203,61

Saldo do Empenho

203,61

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\$.: 203,61

Ass: [REDACTED]

002042 RAFAEL ROSSI

Maria Claudia Alves Melencor Conceição

LIQUIDAÇÃO

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

João Pereira de Araujo Neto
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 29/11/2025

Horário da Saída: 09h15min

Data da Volta: 29/11/2025

Horário da Volta: 15h30min

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 o Escritório Regional do Deputado Federal Capitão Augusto e da Deputada Estadual Dani Alonso, na cidade de Ourinhos, pelo Excelentíssimo Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto e pelo nobre vereador Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni assim como o Excelentíssimo Prefeito Municipal Patrick Hernandez Morales, para visita institucional e reunião com Suas Excelências, durante o encontro, foram apresentadas as principais necessidades do Município de Iaras, com ênfase na área da Saúde, na oportunidade, foi entregue ofícios solicitando emendas parlamentares destinadas especificamente ao fortalecimento da Saúde municipal, visando ampliar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes, contribuindo para o fortalecimento do diálogo entre esta Casa de Leis e os parlamentares, bem como para o avanço das demandas imprescindíveis ao desenvolvimento do Município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 29/11/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
29/11/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - III – 6h à 8h	5,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 203,61

Total

R\$ 203,61

Iaras, 01 de dezembro de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 203,61*
Despesas	R\$ 203,61
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 01 de dezembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000401.