



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 38/2025

Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL), vereador com assento nesta Casa de Leis, abaixo subscritor, 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 16, 17 e 18 de dezembro de 2025 – terça, quarta e quinta-feira — até a ALESP, Palácio dos Bandeirantes e Secretaria de Educação, (Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo – SP. às 13h/Av. Morumbi, 4500 - Morumbi, São Paulo - SP, às 10h/Praça da República, 53 - República, São Paulo - SP, às 09h), na terça viagem até a ALESP para encontro no gabinete, junto ao excelentíssimo Deputado Estadual Ricardo Madalena, durante o encontro, na oportunidade, foram entregues ofícios solicitando emendas parlamentares destinadas a área da Saúde municipal, na quarta viagem até o Palácio dos Bandeirantes para participação em reunião junto ao Excelentíssimo secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo Sr. Gilberto Kassab, na quinta viagem até a Secretaria da Educação para encontro o com o Secretário de Educação do Estado de São Paulo o excelentíssimo senhor Renato Feder, para entrega de ofícios solicitando recursos para a área de transportes do município de Iaras.

Nestes termos.

Pede deferimento.

Iaras, 15 de dezembro de 2025.

Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)
Vereador

 **CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS**

PROTOCOLO: 01727/2025
DATA: 15/12/2025
HORA: 16:55
CHAVE: 38681



Solicitação de Viagem nº
79/2025

DEFERIDO em: 15/12/25

João Pereira de Araújo Neto

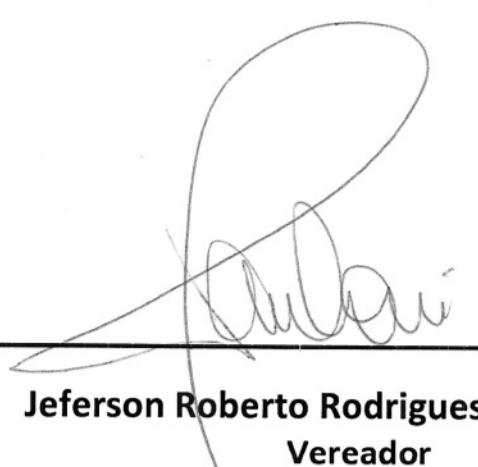
RECIBO

Eu **JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI (PL)**, portador da cédula de Identidade RG nº [REDACTED], vereador com assento nesta Casa de Leis, recebi de Rafael Rossi servidor efetivo desta casa de leis com função de responsável por adiantamentos, a quantia em erário de R\$ 700,00 (Setecentos reais), referente ao adiantamento para despesas de viagem nº 79, firmo através desta a devolução em um dia útil, após o término da mesma.

DECLARO estar ciente de que o valor deverá ser utilizado apenas para finalidades legais, previstas na legislação municipal atinente ao adiantamento.

DECLARO estar ciente de que as despesas realizadas deverão obrigatoriamente constar a Câmara Municipal de Iaras como órgão pagante, devendo constar o **CNPJ 57.263.964/0001-40** em todas as notas ou cupons fiscais, sob pena de não ser aceita.

Iaras, 15 de dezembro de 2025.



Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)
Vereador

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 16/12/2025

Horário da Saída: 12h00min

Data da Volta: 18/12/2025

Horário da Volta: 16h30min

Motivo da Viagem: Viagem até a ALESP, Palácio dos Bandeirantes e Secretária da Educação, na cidade de São Paulo, realizada pelo nobre Vereador Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni e pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Patrick Hernandez Morales, na terça viagem até a ALESP para encontro no gabinete, junto ao Excelentíssimo Deputado Estadual Ricardo Madalena, durante o encontro, na oportunidade, foram entregues ofícios solicitando emendas parlamentares destinadas a área da Saúde municipal, na quarta viagem até o Palácio dos Bandeirantes para participação em reunião junto ao Excelentíssimo secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo Sr. Gilberto Kassab, na quinta viagem até a Secretaria da Educação para encontro com o Secretário de Educação do Estado de São Paulo o Excelentíssimo senhor Renato Feder, para entrega de ofícios solicitando recursos para a área de transportes do município de Iaras e posterior viagem a Superintendência Executiva de Governos da Caixa Econômica Federal na cidade de Bauru, para assinatura de contrato FNHIS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni.

Data: 16 a 18/12/2025

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
16/12/2025	VILMAR VOGT	40804	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 116,70
16/12/2025	FILÉ LINS RESTAURANTE & BAR LTDA	762	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 141,80
17/12/2025	FILÉ BASÍLIO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA	3858	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 152,80
18/12/2025	CAMPONESA O PARMEGIANA	2404	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 70,00
18/12/2025	TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA	76629	JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI	R\$ 625,80

Total

R\$ 1.107,10

Iaras, 18 de dezembro de 2025.

Devolução

Adiantamento	R\$ 1.933,10*
Despesas	R\$ 1.107,10
Devolução	R\$ 826,00

Iaras, 18 de dezembro de 2025.



Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni
Vereador

*Saldo referente ao empenho nº000411, 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 948894 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

10112	REFRIGERANTE LATA					
2	UN X 10,900	(6,98)				21,80
1021	RODIZIO					
1	UN X 94,900	(29,18)				94,90

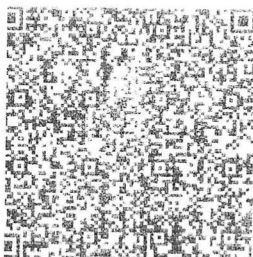
TOTAL R\$ 116,70

Cartão de Crédito 116,70

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\$36,16 (30,99 %) Fonte

1525 1239 4935 9400 0181 5900 0973 6380 4080 4923 0746



Consumidor
57.263.964/0001-40
Nº Série SAT 000.973.638
16/12/2025 - 14:26:28

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
App Store (Apple) e PlayStore
(Android)
Valor Aproximado dos Tributos dos
bens

LATSON INF RÁDIOX LTDA
www.latroninf.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

16/12/2025 - 14:25

CRÉDITO

R\$ 116,70

VISA - ****8501

Crédito à vista

AUT PAG: 253618

PAYWAVE/VISA

STONEID: 45653716461319

Aprovado sem senha

AID A000000000

7217962 sumonLegacy

RN 465350627752484

A44B4BF24CE5BBE4

ONL - Contactless (1*)

ATC 0005A

PAN SEQUENCE 00

EC: 123807747

FILE LINS

CNPJ: 21.435.005/0001-31 FILE LINS RESTAURANTE & BAR LTDA -
ME

AV. LINS DE VASCONCELOS, 1515, 600 4 ANDAR Cambuci SAO PAULO-SP
01537-001

Fone: (11) 2219-2099 I.E.: 144.067.991.113

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	100662	CUBANA TILAPIA 2 P	1	UN	X 131,90	131,90
002	100006	AGUA SEM GAS	1	UN	X 9,90	9,90
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$ 141,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 141,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1221 4360 0500 0131 6500 1000 0007 6210 1040 1338



CONSUMIDOR - CNPJ
57.263.964/0001-40

NFC-e nº 000000762 Série 001

16/12/2025 21:27:19

Protocolo de

Autorização:

135253822905849

Data de Autorização

16/12/2025 21:27:19

MESA: 1 - Vendedor: DOUGLAS KUO

ALTEC SISTEMAS E TECNOLOGIA---v8.1.7.0C--

Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. nº 12.741/12): R\$ 45,11

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

CNPJ: 51.514.249/0001-05 FINE BASILIO RESTAURANTE E DELIVERY
LTDA

BASILIO DA CUNHA - DE 402/403 AO FIM, 461 VILA DEODORO SAO
PAULO-SP 01544-001

Fone: (11)3512-3939 I.E.: 155.030.524.115

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	100328	FEIJADA 2 P			1 KG X 136,90	136,90
002	100107	SUCO MARACUJA			1 UN X 15,90	15,90
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						152,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						152,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1281 9142 4900 0105 6500 1000 0038 5810 7971 0671

CONSUMIDOR - CNPJ 57.263.984/0001-40

NFC-e nº 006003858 Série 001 17/12/2025 16:01:30

Protocolo de Autorização: 135253837690297

Data de Autorização 17/12/2025 16:01:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2.055,16

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Getnet

Via Cliente
15/12/25 16:41:41

VISA
**** 8501

HOTEL EXCELSIOR

06.698.147/0001-83

SAO PAULO - SP

AUT.277641

TERM:14488419

CREDITO

R\$ 625,80

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260106u06698147000183

RPS Nº 51864 Série NFSE, emitido em 18/12/2025

Número da Nota

00076629

Data e Hora de Emissão

18/12/2025 09:01:14

Código de Verificação

CIFE-LAIK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.698.147/0001-83**Nome/Razão Social: **TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA**Endereço: **AV IPIRANGA 770 - REPUBLICA - CEP: 01040-000**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **3.327.365-0**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS**CPF/CNPJ: **57.263.964/0001-40**Endereço: **PC Monção 723 - Centro - CEP: 18775-021**Município: **Iaras**Inscrição Municipal: **----**UF: **SP**E-mail: **contato@iaras.sp.leg.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

diaria - Qtde 2 x Valor Unit. R\$ 298,00 = Total R\$ 596,00.

taxas - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 29,80 = Total R\$ 29,80.

CONTA: 494593-84907

APTO.: 1605

QTD_HOSPEDE: 1

QTD_DIARIA: 2

VALOR_DIARIA: 298.00

VALOR_DIARIA_TAXA: 14.90

ABERTURA: 16/12/2025

FECHAMENTO: 18/12/2025

HOSPEDE PRINCIPAL: JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL IARAS

PAGAMENTOS: VISA CREDITO: \$625.80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 625,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	625,80	5,00%	31,29	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51864 Série NFSE, emitido em 18/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

CAMPONESA O PARMEGIANA LTDA
CNPJ:07.201.070/0003-19 IE:209698331111
Av. Inácio Conceição Vieira, 14-55 - Vila Aviação B - BAURU - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VlrUnit(R\$)	VlrTot(R\$)
00000000000002	CDCA COLA 350ML	1	un	9,50	= 9,50
00000000000091	AGUA 300ML VIDRO	1	un	8,50	= 8,50
0000000010614	KIDS BIFINHO	1	un	52,00	= 52,00

Qtd. total de itens	003
Valor a Pagar R\$	70,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
Dinheiro	70,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1207 2010 7000 0319 6500 2000 0024 0413 5525 7573

CONSUMIDOR - CNPJ 57.263.964/0001-40

NFC-e nº 000002404 Serie 002 18/12/2025 14:51:12
Protocolo de autorização: 135253860565308
Data de autorização: 18/12/2025 14:51:13



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib. aprox. R\$: federal:9,48 estadual:12,60
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

CX2 OP:19-LUIZA V:0413R441 VD:69

Comandas: 11

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:35
409214975 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE IARAS
AGENCIA: 4092-4 CONTA: 13.875-4

DATA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	40.921.497.500.078
VALOR DINHEIRO	335,40
VALOR TOTAL	335,40

NOME DO DEPOSITANTE RAFAEL ROSSI

NR. AUTENTICACAO 4.D1F.654.4B4.C9D.E17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria de Relações Institucionais

Ofício nº 1136/2025-SEDUC-ARINS

São Paulo, na data da assinatura digital.

Declaramos, para os devidos fins, que o Senhor Patrick Hernandes Morales, Prefeito do Município de Iaras, compareceu no dia 16 de dezembro de 2025, no período da tarde, acompanhado do Senhor Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni, Vereador do referido município, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rosa Miranda, Assistente III**, em 16/12/2025, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0092564893** e o código CRC **9571A8C5**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Estado de São Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

COTRAN

Ofício Especial
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VINICIUS MENDONÇA NEIVA

Assunto: Solicitação de recursos financeiros para custeio da saúde

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar a **destinação de recursos financeiros para a aquisição de duas (02) vans**, que serão utilizadas no atendimento às demandas da **Secretaria de Educação**, especialmente no transporte de **alunos, equipes pedagógicas e apoio às atividades educacionais**.

A solicitação justifica-se pela necessidade de ampliar e qualificar o transporte escolar e institucional, garantindo maior segurança, conforto e regularidade no deslocamento, sobretudo para atender alunos da zona rural, projetos pedagógicos, atividades extracurriculares e ações administrativas da rede de ensino.

A aquisição das referidas vans contribuirá significativamente para a melhoria da logística educacional, assegurando melhores condições de acesso à educação, além de fortalecer as políticas públicas educacionais desenvolvidas por este município.

Diante do exposto, contamos com a atenção e o apoio de Vossa Excelência para viabilizar a liberação dos recursos necessários.

Certos de sua compreensão, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

PATRICK HERNANDES MORALES
Prefeito Municipal

JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI
Vereador

10/12/2025



Deputado Estadual
RICARDO MADALENA

São Paulo, 17 de dezembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito Municipal de Iaras, Sr. **PATRICK HERNANDES MORALES – RG [REDACTED]**, acompanhado do vereador Sr. **JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI – RG [REDACTED]**, estiveram neste Gabinete nesta data, no período da tarde, participando de reunião do interesse do município.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Sem mais,

CARMEN LUCIA MARTELOZZO
Assessora Parlamentar-Chefe de Gabinete
RICARDO MADALENA
Deputado Estadual



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Estado de São Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

Ofício Especial
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DEPUTADO ESTADUAL RICARDO MADALENA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP

Assunto: Solicitação de recursos financeiros para custeio da saúde

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a destinação de **recursos financeiros no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, a serem aplicados no **custeio das ações e serviços de saúde** deste município.

Tal solicitação se justifica diante da crescente demanda por atendimentos na rede pública de saúde, bem como da necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população, especialmente no que se refere à aquisição de insumos, medicamentos, materiais hospitalares e manutenção das atividades essenciais.

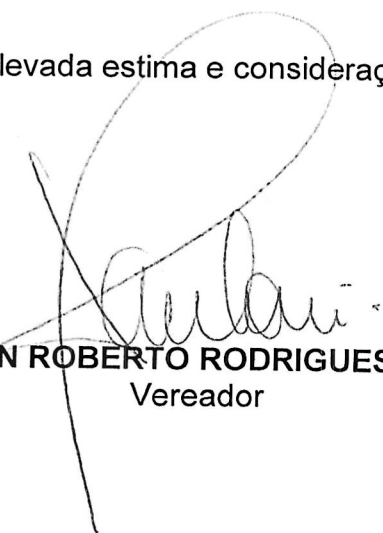
Ressaltamos que o apoio de Vossa Excelência será de grande relevância para o fortalecimento do sistema de saúde local, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de atendimento e para a promoção do bem-estar da população.

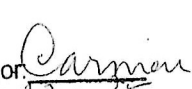
Certos de podermos contar com sua atenção e sensibilidade para com mais esta importante demanda, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


PATRICK HERNANDES MORALES
Prefeito Municipal


JEFERSON ROBERTO RODRIGUES PAULONI
Vereador

Recebido por: 
Dia: 17/12/25
Gabinete Deputado Ricardo Madalena



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Superintendência Executiva Governos Bauru
R GUSTAVO MACIEL, QUADRA 07, 3º ANDAR - CENTRO
CEP: 17010-180 Bauru/SP

Bauru, 18 de dezembro de 2025

A

Prefeitura Municipal de Iaras

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

1. Declaramos, para os devidos fins, que o Sr. Patrick Hernandes Morales, Prefeito do Município de Iaras, e o vereador Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni compareceram à Superintendência Executiva de Governos da Caixa Econômica Federal em Bauru, para assinatura de contrato FNHIS.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Bauru, 18 de dezembro de 2025

José Orlando Garla
Superintendente Executivo de Governos
Caixa Econômica Federal

RESUMO DOS GASTOS RELATIVOS AO EMPENHO Nº 000411.

09/12/2025-VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 2.000,00 +

13/12/2025-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO: R\$ 66,90 –

16 a 18/12/2025-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO: R\$ 1.107,10 –

22/12/2025-SOBRA E DEVOLUÇÃO EFETUADA: R\$ 826,00

Iaras, 22 de dezembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

**Transferencia do Cartão para Conta Corrente BB**G334220911297970012
22/12/2025 09:27:1922/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:19
409204092 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE**

CLIENTE: RAFAEL ROSSI

CARTAO.: **** * 8501

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2025

NR. DOCUMENTO 554.092.000.009.215

VALOR TOTAL 826,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE

AGENCIA: 4092-4 CONTA: 9.215-0

NR. DOCUMENTO 554.092.000.013.875

=====

NR. AUTENTICACAO D.A6C.AC3.F20.435.273

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 61/2025

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 **Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni (PL)**, para utilização no dia 16 de dezembro de 2025 – terça-feira – até a ALESP, (Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo – SP. às 17h), na terça viagem até a ALESP para encontro no gabinete, junto ao excelentíssimo Deputado Estadual Ricardo Madalena, durante o encontro, na oportunidade, foram entregues ofícios solicitando emendas parlamentares destinadas a área da Saúde municipal, com saída prevista às 10h00m, com estimativa de chegada de chegada às 23h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 15 de dezembro de 2025.

Rafael Rossi
Motorista



DEFERIDO em: 15/12/25

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 000427 de 15 de Dezembro 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

16/12/2025

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 Nº61/2025 EM ANEXO.

Valor

277,65

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
0,00

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
277,65

Valor do Empenho 277,65	Empenhado até a Data 24.562,77	Saldo Anterior 5.714,88	Saldo Disponível 5.437,23
-----------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

15 / 12 / 2025

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 277,65

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

Em, 16 de dezembro de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta: Banil

Nº do Cheque: _____

Valor do Cheque R\$: 277,65

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 000427.000 de 15 de Dezembro 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 15/12/2025
--------------------------	--------------	--	---

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 Nº 61/2025 EM ANEXO.

Valor da Liquidação

277,65

Saldo do Empenho

277,65

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\$.: **277,65**

Ass: [REDACTED]

002042 RAFAEL ROSSI

[REDACTED]
Marja Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

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

[REDACTED]
João Pereira de Araujo Neto
Presidente

* Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 16/12/2025

Horário da Saída: 12h00min

Data da Volta: 17/12/2025

Horário da Volta: 00h20min

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 Secretária da Educação, na cidade de São Paulo, realizada pelo nobre Vereador Jeferson Roberto Rodrigues Pauloni e pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Patrick Hernandes Morales, para encontro com o Secretário de Educação do Estado de São Paulo o Excelentíssimo senhor Renato Feder, para entrega de ofícios solicitando recursos para a área de transportes do município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 16/12/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
16/12/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 277,65

Total

R\$ 277,65

Iaras, 18 de dezembro de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 277,65*
Despesas	R\$ 277,65
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 18 de dezembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000427.