



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

REQUISIÇÃO

Funcionária: Aline Araújo Santos

Requeiro a tesouraria desta Casa de Leis, adiantamento no valor de:

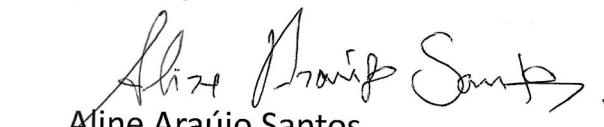
R\$: 1.000,00 (Um mil reais)

Viagens período: 22/01/2026

Motivo: Requisição referente ao adiantamento de despesas de viagem a ser realizada na data de hoje 22/01/2026, do excelentíssimo senhor Presidente á cidade de São Paulo.

Certo do adiantamento do meu pedido, fico no aguardo do deferimento do mesmo.

Iaras, 22 de janeiro de 2026.


Aline Araújo Santos
Oficial Legislativo

Deferido em: 22/01/2026


João Pereira de Araújo Neto



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 00051/2026

DATA: 22/01/2026

HORA: 09:13

CHAVE: 3B5B5



Requerimento Administrativo nº 1/2026



Câmara Municipal de Iaras

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

ADIANTAMENTO

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000015 de 22 de Janeiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0011	Regime de Execução ADIANTAMENTO	22/01/2026	20/02/2026	Artigo de Caixa
--------------------------	---------------	------------------------------------	------------	------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.061

Ação de Governo: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

3.3.90.39.99 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento da Despesa

39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação

Despesa Fixada 63.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 63.000,00
------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Fornecedor / Credor

002545 ALINE ARAUJO SANTOS

Data de Vencimento

22/01/2026

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

QTD VLR. TOTAL

REF. DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE HOJE 22/01/2026, DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA À CIDADE DE SÃO PAULO.

Valor

1.000,00

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
0,00

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
1.000,00

Valor do Empenho 1.000,00	Empenhado até a Data 1.000,00	Saldo Anterior 63.000,00	Saldo Disponível 62.000,00
-------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

22 / 01 / 2026

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 1.000,00

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

Em 22 de Janeiro de 2026

Alina ARAUJO SANTOS
ALINE ARAUJO SANTOS

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: *Brasil*

Nº do Cheque.....: *202019*

Valor do Cheque R\$: *1.000,00*

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição
Tesoureira

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

João Pereira de Araujo Neto
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 000015.000 de 22 de Janeiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 011	Regime de Execução ADIANTAMENTO	Período Inicial 22/01/2026	Período Final 20/02/2026	Data da Liquidação 22/01/2026
--------------------------	--------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso

01 - Tesouro

Código de Aplicação

110.0000 - GERAL

Nat.Despesa: 3.3.90.39.99

Elemento da Despesa

39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento da Despesa

39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Fornecedor / Credor

002545 ALINE ARAUJO SANTOS

Data de Vencimento

CPF:

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE HOJE 22/01/2026, DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA À CIDADE DE SÃO PAULO.

Valor da Liquidação

1.000,00

Saldo do Empenho 1.000,00	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
------------------------------	------------------------------	--------------------------

Ass:

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$.....

Ass:

002545 ALINE ARAUJO SANTOS

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

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

João Pereira de Araujo Neto
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL



Câmara Municipal de Iaras

..... Cópia de Cheque

Nº da Conta : 2.001.01

BANCO BRASIL - MOVIMENTO

9215 - 0

Valor do Cheque : R\$ 1.000,00

Número do Cheque : 202019

ALINE ARAUJO SANTOS

Extenso..... : UM MIL REAIS

Data de Emissão : 22 de Janeiro de 2026

Processo de Pagamento - Empenhos

000015.000/2026

Observações: .

João Pereira de Araújo Neto
Presidente da Câmara


Maria Cláudia Alves Melenchon Conceição
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

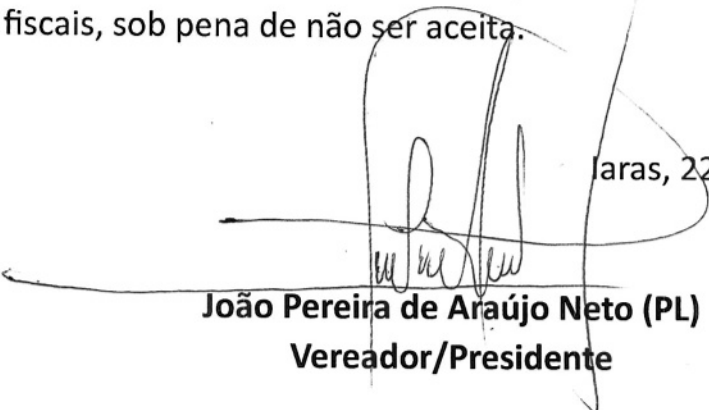
RECIBO

Eu **JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO (PL)**, portador da cédula de identidade RG n.º [REDACTED] vereador/presidente com assento nesta Casa de Leis, recebi de Aline Araujo Santos servidora efetiva desta casa de leis responsável por adiantamentos, a quantia em erário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao adiantamento de despesas de viagem a ser realizada na data de 22/01/2026, do excelentíssimo senhor Presidente à cidade de São Paulo, firmo através desta a prestação de contas da viagem, em um dia útil, após o término da mesma.

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

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

Iaras, 22 de janeiro de 2026.


João Pereira de Araújo Neto (PL)
Vereador/Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da saída: Iaras – SP

Data da saída: 22/01/2026

Horário de saída: 10h00min

Data do retorno: 22/01/2026

Horário do retorno: 19h30min

Viagem realizada pelo Excelentíssimo Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto, até a cidade de São Paulo para participar de reunião junto a ARTESP para solicitação de manutenção e limpeza da rodovia Castelo Branco na entrada da cidade de Iaras e reunião no gabinete da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Fornecedor	N.º NF	Tomador	Valor
22/01/2026	BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA	004143	João Pereira de Araújo Neto	R\$ 199,00
22/01/2026	AUTO POSTO GARPELLI LTDA	13744	João Pereira de Araújo Neto	R\$ 150,00
Total:				R\$ 349,00

Devolução

Nota de Empenho Adiantamento n.º 15 de 22 de janeiro de 2026

Despesas

Devolução

R\$ 1.000,00

R\$ 349,00

R\$ 651,00

Iaras, 23 de janeiro de 2026.

João Pereira de Araújo Neto
Vereador/Presidente

BOVINUS REBOUILLAS
BOVINUS REBOUILLAS CHURRASCARIA LTDA
RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO
SAO PAULO - SP CEP:05412001
CNPJ:12646269000129 IE:14/542938113

Extrato Nr:004143 NFC-E

CPF/CNPJ:57263964000140

ITEM CODIGO DESCRICAO QT UN VL UNT R\$ VL ITEM R\$

0001 00000000000043 RODIZIO
1,000 UN X 172,00 = 172,00

0002 00000000000003 AGUA
1,000 UN X 9,00 = 9,00

0003 00000000000002 CAFE EXPRESSO
2,000 UN X 9,00 = 18,00

TOTAL R\$ 199,00
DINHEIRO R\$ 199,00

Trib aprx :IBPT
Ope:LAIANE Pdv:PDV-02

22/01/2026 - 14:16:58

CHAVE DE ACESSO
3526 0112 6462 6500 0129 6500
1000 0041 4390 0004 1447



TAXA DE SERVICO OPCIONAL
NAO ACEITAMOS CHEQUE

BOVINUS REBOUILLAS
BOVINUS REBOUILLAS CHURRASCARIA LTDA
RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO
SAO PAULO - SP CEP:05412001
CNPJ:12646269000129 IE:14/542938113

Extrato Nr:004143 NFC-E

CPF/CNPJ:57263964000140

ITEM CODIGO DESCRICAO QT UN VL UNT R\$ VL ITEM R\$

0001 00000000000043 RODIZIO
1,000 UN X 172,00 = 172,00

0002 00000000000003 AGUA
1,000 UN X 9,00 = 9,00

0003 00000000000002 CAFE EXPRESSO
2,000 UN X 9,00 = 18,00

TOTAL R\$ 199,00
DINHEIRO R\$ 199,00

Trib aprx :IBPT
Ope:LAIANE Pdv:PDV-02

22/01/2026 - 14:16:58

CHAVE DE ACESSO
3526 0112 6462 6500 0129 6500
1000 0041 4390 0004 1447



TAXA DE SERVICO OPCIONAL
NAO ACEITAMOS CHEQUE

linx

CNPJ 62.078.779/0001-15
AUTO POSTO GARPELLI LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, 00, km 120, CAMPO DE
BOITUVA, Boituva, 18550-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B04-GASOLINA COMUM	24,233	L X		150,00

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 150,00
Valor a Pagar R\$ 150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0182 0787 7900 0115 6500 1000 0137 4410 6989 5928

CONSUMIDOR - CNPJ 57.263.964/0001-40

NFC-e nº 000013744 Série 001 22/01/2026 17:48:09

Via consumidor

Protocolo de autorização: 135260497267091

Data de autorização: 22/01/2026 17:48:11



Trib aprox R\$: 18,30 Federal e 36,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 1C2537
PLACA: GJG3E06
FUNC: JAQUE ESCHER TN:2 PDV:1 ATEND:2
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anterior
mente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

linx

CNPJ 62.078.779/0001-15
AUTO POSTO GARPELLI LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, 00, km 120, CAMPO DE
BOITUVA, Boituva, 18550-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B04-GASOLINA COMUM	24,233	L X		150,00

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 150,00
Valor a Pagar R\$ 150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0182 0787 7900 0115 6500 1000 0137 4410 6989 5928

CONSUMIDOR - CNPJ 57.263.964/0001-40

NFC-e nº 000013744 Série 001 22/01/2026 17:48:09

Via consumidor

Protocolo de autorização: 135260497267091

Data de autorização: 22/01/2026 17:48:11



Trib aprox R\$: 18,30 Federal e 36,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 1C2537
PLACA: GJG3E06
FUNC: JAQUE ESCHER TN:2 PDV:1 ATEND:2
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anterior
mente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras – Mãe D'Água – Estado de São Paulo

"Edifício Francisca Angelo Morales"

OFÍCIO Nº 1/2026 - GAB/VER JOÃO PEREIRA ARAÚJO NETO (PL)

Iaras, 22 de janeiro de 2026.

Ao Senhor
ANDRÉ ISPER RODRIGUES BARNABÉ
Diretor-Presidente da ARTESP

Assunto: Solicitação de Manutenção e Limpeza da Rodovia na Entrada da Cidade de Iaras.

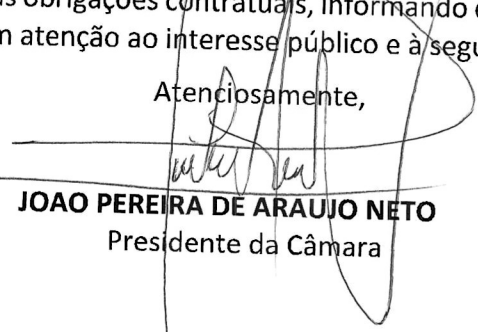
Senhor Diretor-Presidente,

Solicito a intervenção dessa Agência Reguladora para que determine à concessionária responsável pela rodovia Castelo Branco (SP-280) a imediata execução de serviços de limpeza, roçada da vegetação, desobstrução de sarjetas e dispositivos de drenagem, bem como a manutenção da pista de rolamento, incluindo tapa-buracos e reparos necessários, no acesso à entrada da cidade de Iaras

As condições atuais do local, devidamente registradas no memorial fotográfico anexo, revelam acúmulo de mato alto junto às guias, erosão à margem da via, fissuras e desagregação do pavimento, o que compromete a segurança de motoristas e pedestres, especialmente no trecho do viaduto de acesso ao município.

Diante do exposto, solicita-se que essa Agência determine providências imediatas à concessionária, com a devida fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, informando este Vereador acerca das medidas adotadas, em atenção ao interesse público e à segurança dos usuários da rodovia.

Atenciosamente,


JOAO PEREIRA DE ARAUJO NETO
Presidente da Câmara


PATRICK HERNANDES MORALES
Prefeito Municipal

RECEBIDO	
Nº SEI:	134.0000.3074/2026-84
DATA:	22/01/26
HORAS:	13:03
RESP:	Pedro



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr(a). João Pereira de Araújo Neto , esteve na data 22/01/2026 em reunião no Gabinete desta Secretaria para tratar de assuntos de interesse do município.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

São Paulo, 22 de janeiro de 2026.

CARLOS TAKAHASHI

Assessor Especial - SGRI



23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:06
409214975 0017
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE IARAS
AGENCIA: 4092-4 CONTA: 9.215-0

=====

DATA	23/01/2026
NR. DOCUMENTO	40.921.497.500.017
VALOR DINHEIRO	651,00
VALOR TOTAL	651,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E07.524.7D0.E39.50C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:06
409214975 0017
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE IARAS
AGENCIA: 4092-4 CONTA: 9.215-0

=====

DATA	23/01/2026
NR. DOCUMENTO	40.921.497.500.017
VALOR DINHEIRO	651,00
VALOR TOTAL	651,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E07.524.7D0.E39.50C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Câmara Municipal de Iaras**

Praça Monção - 723 Centro - Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª Via

ADIANTAMENTO

GA109101

Anulação Parcial de Empenho nº 000015 de 22 de Janeiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 011	Regime de Execução ADIANTAMENTO	22/01/2026	20/02/2026	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------------	------------	------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 01.031.0001.2.061

Ação de Governo: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

110.0000 - GERAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.99	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais		Dotação Atual
63.000,00	0,00	0,00		63.000,00

Fornecedor / Credor

002545 ALINE ARAUJO SANTOS

CPF: [REDACTED]

Data de Vencimento

22/01/2026

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICÁVEL					

Histórico

Anulação Parcial de Empenho nº 000015.000/2026 Motivo: DEVOL. PAGTO. - 1.000.01 CAIXA

- CAMARA

QTD VLR. TOTAL

Valor**651,00**

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	651,00	0,00	349,00

Valor da Anulação	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
651,00	0,00	0,00	651,00

ANULAÇÃO

CLAUDIA