



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

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

REQUISIÇÃO

Funcionário: Rafael Rossi

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

R\$: 5.000,00 (Cinco mil reais)

Viagens período: 02/02/2026 à 03/03/2026

Motivo: Requisição referente a viagens futuras dos vereadores da câmara de Iaras.

Funcionário responsável: Rafael Rossi

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

Iaras, 02 de fevereiro de 2026.

Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 00116/2026

DATA: 02/02/2026

HORA: 09:44

CHAVE: 3C7F1



Requerimento Administrativo nº
2/2026

Deferido em:

02 02 26

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

ADIANTAMENTO

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000028 de 02 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0011	Regime de Execução ADIANTAMENTO	02/02/2026	03/03/2026	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

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

02/02/2026

CPF: [REDACTED]

Modalidade

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGENS FUTURAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS.

QTD VLR. TOTAL

Valor

5.000,00

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$
0,00

Valor da Retenção: R\$
0,00

Valor Líquido: R\$
5.000,00

Valor do Empenho 5.000,00	Empenhado até a Data 5.349,00	Saldo Anterior 62.651,00	Saldo Disponível 57.651,00
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

02 / 02 / 2026

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 5.000,00

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

Em, 3 de fevereiro de 2026

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta: Brail

Nº do Cheque: _____

Valor do Cheque R\$: 5.000,00

Maria Claudia Alves Melençon Conceição
Tesoureira

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

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 000028.000 de 02 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0011	Regime de Execução ADIANTAMENTO	Período Inicial 02/02/2026	Período Final 03/03/2026	Data da Liquidação 02/02/2026
--------------------------	---------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---

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
002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

CPF: [REDACTED]

Modalidade
OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

Histórico

REF. ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGENS FUTURAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS.

Valor da Liquidação

5.000,00

Saldo do Empenho

5.000,00

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\$.: 5.000,00

Ass: [REDACTED]

002042 RAFAEL ROSSI

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

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

João Pereira de Araújo Neto
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 06/02/2026

Horário da Saída: 08h30min

Data da Volta: 06/02/2026

Horário da Volta: 13h00min

Motivo da Viagem: Viagem a Sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru, do Excelentíssimo Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto, para reunião junto a servidora do Tribunal de Contas a senhora Leticia Bolsoni Oliveira chefe técnica da fiscalização, para análise de contratos firmados junto a esta municipalidade, assim como orientação sobre as contas julgadas do município de Iaras, ainda nesta oportunidade solicitação de esclarecimento sobre o sistema de Gestor Municipal do Tribunal de Contas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: João Pereira de Araújo Neto.

Data: 06/02/2026

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
06/02/2026	F. B. OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	938	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 79,90

Total

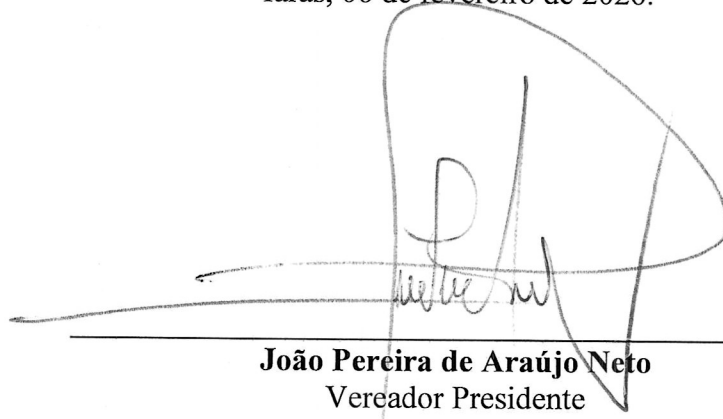
R\$ 79,90

Iaras, 06 de fevereiro de 2026.

Devolução

Adiantamento	R\$ 5.000,00*
Despesas	R\$ 79,90
Devolução	R\$ 4.920,10

Iaras, 06 de fevereiro de 2026.



João Pereira de Araújo Neto
Vereador Presidente

*Saldo referente ao empenho nº000028, restante das viagens no período.

R LAERCIO BASTOS PEREIRA 3-30 JARDIM ESTORIL IV BAURU

GANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 25,13

Tributos: R\$ 25,13 (31,45%) - Fed: 12,75 (13,45%) / Est: 14,38 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte 16PT

Numero: 938 Serie: 101
08/02/2028 11:44:22
Via Consumidor

3526 0241 5545 2890 0109 8510 1000 0009 3811 1914 9936

57263984000140 CONSUMIDOR
Endereco: ESTRADA JOSE MARIANO CURY SN RESIDENCIAL
VENEZA BIRIGUI SP



Protocolo de Autorizacao: 135280849065582
06/02/2028 11:44:39



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 01/2026

Rafael Rossi e Raphael Perin de Melo, funcionários efetivos lotados no cargo de motorista e Contador respectivamente, nesta Casa de Leis sob as matrículas nº 34 e nº 62, abaixo subscritores, 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 06 de fevereiro de 2026 – sexta-feira – até a Sede do TCE, na cidade de Bauru, (R. José Francisco Augusto, 5-4 - Jardim Godoy, Bauru – SP., às 10h), para reunião junto a servidora do Tribunal de Contas a senhora Leticia Bolsoni Oliveira chefe técnica da fiscalização, para análise de contratos firmados junto a esta municipalidade, assim como orientação sobre as contas julgadas do município de Iaras, ainda nesta oportunidade solicitação de esclarecimento sobre o sistema de Gestor Municipal do Tribunal de Contas, com saída prevista às 08h30m, com estimativa de chegada de chegada às 14h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 05 de fevereiro de 2026.



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 00121/2026

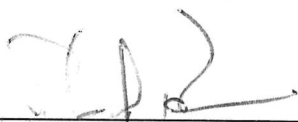
DATA: 05/02/2026

HORA: 08:19

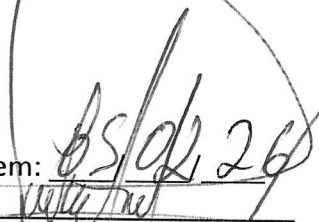
CHAVE: 65C48

Correspondência Recebida nº 13/2026




Rafael Rossi
Motorista


Raphael Perin de Melo
Contador

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 000033 de 05 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0010	Regime de Execução DIARIAS	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

3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa

14.14 Diárias No País

Dotação	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

06/02/2026

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 Nº01/2026 EM ANEXO.

Valor

153,68

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$

0,00

Valor da Retenção: R\$

0,00

Valor Líquido: R\$

153,68

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
153,68	153,68	31.000,00	30.846,32

05 / 02 / 2026

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 153,68

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

Em, 6 de Fevereiro de 2026

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

Tesoureira

Raphael Perin de Melo

CRC SP-347519/O-8

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 000033.000 de 05 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0010	Regime de Execução Período Inicial Período Final	Data da Liquidação 05/02/2026
--------------------------	---------------	--	---

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: 3.3.90.14.14

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 Nº01/2026 EM ANEXO.

Valor da Liquidação

153,68

Saldo do Empenho

153,68

Liquidado até a Data

0,00

Saldo à Liquidar

0,00

Ass: [REDACTED]

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Bani

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.: 153,68

Ass: [REDACTED]

002042 RAFAEL ROSSI

Maria-Claudia Alves Melençon 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

Praça Monção - 723 Centro

Iaras - SP Cep 18.775.000 CNPJ 57.263.964/0001-40

1ª. Via

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000034 de 05 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0010	Regime de Execução DIARIAS	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

3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento da Despesa

14.14 Diárias No País

Dotação

Despesa Fixada 31.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 31.000,00
------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Fornecedor / Credor

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

CPF: [REDACTED]

Data de Vencimento

06/02/2026

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 Nº01/2026 EM ANEXO.

Valor

153,68

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$

0,00

Valor da Retenção: R\$

0,00

Valor Líquido: R\$

153,68

Valor do Empenho 153,68	Empenhado até a Data 307,36	Saldo Anterior 30.846,32	Saldo Disponível 30.692,64
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

05 / 02 / 2026

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 153,68

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

Em, 05 de Fevereiro de 2026

RAPHAEL PERIN DE MELO

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Maria Claudia Alves Melencion Conceição

Tesoureira

Raphael Perin de Melo

CRC SP-347519/O-8

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 000034.000 de 05 de Fevereiro de 2026

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 0010	Regime de Execução Período Inicial Período Final	Data da Liquidação 05/02/2026
--------------------------	---------------	--	---

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: 3.3.90.14.14
Elemento da Despesa
14.00 Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento da Despesa
14.14 Diárias No País

Fornecedor / Credor

002535 RAPHAEL PERIN DE MELO

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 Nº01/2026 EM ANEXO.

Valor da Liquidação
153,68

Saldo do Empenho 153,68	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

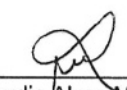
Ass: _____

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

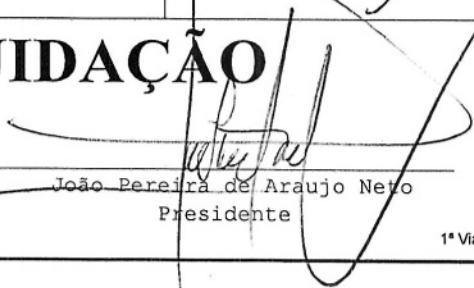
Banco / Conta.....: Branil
Nº do Cheque.....: _____
Valor do Cheque R\$.: 153,68

Ass: 
002535 RAPHAEL PERIN DE MELO


Maria Claudia Alves Melençon 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: 06/02/2026

Horário da Saída: 08h30min

Data da Volta: 06/02/2026

Horário da Volta: 13h00min

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 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru, do Excelentíssimo Vereador Presidente João Pereira de Araújo Neto e do servidor desta casa de leis Raphael Perin de Melo lotado no cargo de contador, para reunião junto a servidora do Tribunal de Contas a senhora Leticia Bolsoni Oliveira chefe técnica da fiscalização, para análise de contratos firmados junto a esta municipalidade, assim como orientação sobre as contas julgadas do município de Iaras, ainda nesta oportunidade solicitação de esclarecimento sobre o sistema de Gestor Municipal do Tribunal de Contas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 06/02/2026.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
06/02/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - II – 4h à 6h	4 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 153,68
06/02/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - II – 4h à 6h	4 UFESPs	RAPHAEL PERN DE MELO	R\$ 153,68

Total

R\$ 307,36

Iaras, 06 de fevereiro de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 307,36*
Despesas	R\$ 307,36
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 06 de fevereiro de 2026.



Rafael Rossi
Motorista



Raphael Perin de Melo
Contador

*Saldo referente ao empenho nº000033 e 000034.