



# 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  
272026

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

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

### Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso <b>01 - Tesouro</b>	Código de Aplicação <b>110.0000 - GERAL</b>
---	--

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

Fornecedor / Credor  
**002042 RAFAEL ROSSI**

Data de Vencimento

CPF: ██████████

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**

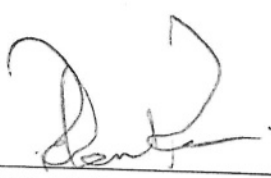
Saldo do Empenho <b>5.000,00</b>	Liquidado até a Data <b>0,00</b>	Saldo à Liquidar <b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------


Ass: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$

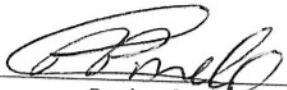
### Controle Financeiro

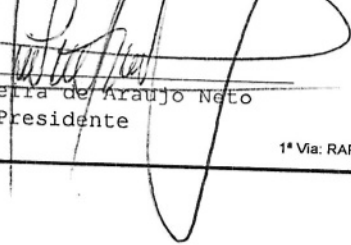
Banco / Conta.....: Branl  
 Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_  
 Valor do Cheque R\$.: 5.000,00

Ass:   
002042 RAFAEL ROSSI

  
Maria Claudia Alves Melenchon 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 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

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

Total

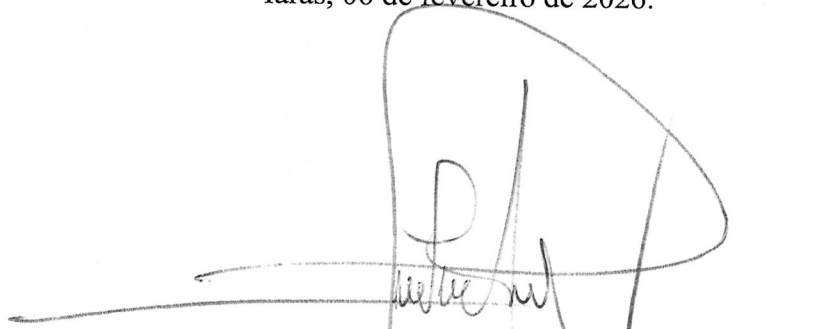
R\$ 79,90

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 n°000028, restante das viagens no período.





# 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.




PROCOLO: 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:   
05/02/2026

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 <b>ORDINÁRIO</b>	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 <b>31.000,00</b>	Reduções <b>0,00</b>	Adicionais <b>0,00</b>	Dotação Atual <b>31.000,00</b>
------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------

### Fornecedor / Credor

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

06/02/2026

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.

QTD - VLR. TOTAL

Valor

153,68

Código da Retenção:

(-) Anulação: R\$  
**0,00**

Valor da Retenção: R\$  
**0,00**

Valor Líquido: R\$  
**153,68**

Valor do Empenho <b>153,68</b>	Empenhado até a Data <b>153,68</b>	Saldo Anterior <b>31.000,00</b>	Saldo Disponível <b>30.846,32</b>
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

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, 06 de Fevereiro de 2026

RAFAEL ROSSI

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Branl

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.: 153,68

Maria Claudia Alves Melençon Conceição  
Tesoureira

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

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

**Dados da Ficha**

Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso <b>01 - Tesouro</b>	Código de Aplicação <b>110.0000 - GERAL</b>
---	--

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 <b>153,68</b>	Liquidado até a Data <b>0,00</b>	Saldo à Liquidar <b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ass: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: Branl  
 Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_  
 Valor do Cheque R\$.: 153,68

Ass: \_\_\_\_\_  
002042 RAFAEL ROSSI

\_\_\_\_\_  
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

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 <b>ORDINÁRIO</b>	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		Reduções	Adicionais	Dotação Atual
Despesa Fixada				
31.000,00		0,00	0,00	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

REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RESOLUÇÃO 01/2024, SOBRE VIAGENS FUTURAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE IARAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº01/2026 EM ANEXO.

QTD - VLR. TOTAL

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	307,36	30.846,32	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

*[Signature]*

RAPHAEL PERIN DE MELO

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Maria Claudia Alves Melencioni Conceição

Tesoureira

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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

### Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Código de Aplicação</u>
01 - Tesouro	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 <b>153,68</b>	Liquidado até a Data <b>0,00</b>	Saldo à Liquidar <b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ass: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Banil

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-347519/0-8

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.

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Tomador</b>	<b>Valor</b>
06/02/2026	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - II – 4h à 6h	4 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 153,68
06/02/2026	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 n°000033 e 000034.