

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP
Data da Saída: 23/02/2026
Horário da Saída: 10h40min
Data da Volta: 24/02/2026
Horário da Volta: 16h30min

Motivo da Viagem: Viagem até a sede do ITESP, na cidade de São Paulo, do excelentíssimo vereador presidente João Pereira de Araújo Neto, para encontro junto ao excelentíssimo Diretor Executivo da Fundação ITESP Lucas França Bressanin e o excelentíssimo Coordenador Regional Sudoeste Paulo Rogério Caetano, para reunião de trabalho e entrega das regularizações dos imóveis da Câmara Municipal, Igreja Matriz e Prefeitura do município de Iaras, e posterior viagem, até a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, para encontro junto ao excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Delegado Osvaldo Nico Gonçalves e o excelentíssimo Deputado estadual Ricardo Madalena, para tratativas e entrega de ofícios pleiteando verbas para a área de segurança e efetivo policial para o município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: João Pereira de Araújo Neto.

Data: 23/02/2026 e 24/02/2026

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
23/02/2026	HOME FOOD COM DE ALIMENTOS M.E.	10667	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 52,80
23/02/2026	UVA CAJU SUCOS E LANCHES LTDA - ME	618	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 80,00
24/02/2026	VILMAR VOGT	810	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 106,80
24/02/2026	TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA	78394	JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO	R\$ 312,90

Total

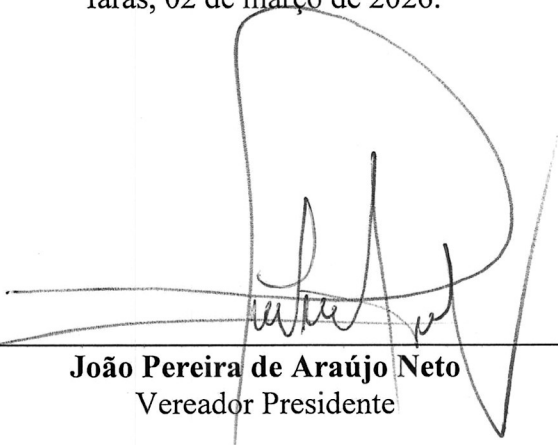
R\$ 552,50

Iaras, 02 de março de 2026.

Devolução

Adiantamento	R\$ 4.782,30*
Despesas	R\$ 552,50
Devolução	R\$ 4.229,80

Iaras, 02 de março de 2026.



João Pereira de Araújo Neto
Vereador Presidente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.40
409272327 0193

COMPROVANTE DE SAQUE
CARTAO DE CREDITO

=====

PORTADOR:	RAFAEL ROSSI
AUTORIZACAO:	281630
SEQUENCIAL TRANSACAO:	000002
VALOR DO SAQUE: R\$	500,00

=====

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

RECIBO

Eu **JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NETO (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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao adiantamento para despesas de viagem nº 04, 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, 23 de fevereiro de 2026.

João Pereira de Araújo Neto (PL)
Vereador Presidente

HOME FOOD COM DE ALIMENTOS ME
04.972.087/0001-10

Francisco Morakaine, 0 - L.C. 19.389 - Brás - Saúde
Paulista - SP - 04511-900 - FONE: 11111111

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TR	VL ITEM	RE
001	77	PARMEGTANA DE CARNE	1,00	UN	X	44,87 (1,79)	44,87
002	21	AC ARROZ A GREGA	1,00	UN	X	0,01 (0,00)	0,01
003	21	AC ARROZ A GREGA	1,00	UN	X	0,01 (0,00)	0,01
004	21	AC ARROZ A GREGA	1,00	UN	X	0,01 (0,00)	0,01
005	2720	SODA LATA	1,00	UN	X	7,90 (0,32)	7,90

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 52,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 52,80

Consulte pela Chave de Acesso em:
IBFS: www.ibfs.fazenda.sp.gov.br
ou IBF: www.consulta-publica.paginas.consulta-publica.sp.gov.br
3528 0204 9720 8700 0110 6600 1000 0106 6719 7263 1944



Numero 000010667 - Serie 001
Emissao 23/02/2016 14:10:02
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 135281287300158
Data de Autorizacao: 23/02/2016 14:10:04
CONSUMIDOR CNPJ: 57.263.864/0001-40

SENHA: 50
SENHA 987

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 2,11 Mun.

Documento emitido por Linx. O destinatário deve conferir o conteúdo.

Getnet[®] Via Cliente 23/02/26 14:09:55 VISA **** 8501

MONTANA GRILL
04.972.087/0001-10
SAO PAULO - SP
AUT:223435
TERM:14793701

CREDITO R\$ 52,80



Hwa Caju Sucos e Lanches Ltda-Me
CNPJ: 08.266.746/0001-53 IE: 149409872110
Avenida Sao Joao, 639 Centro

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	0000000000001	REFEICAO	1	Un	x 80,00	80,00
Qtde Total de Itens						1
Valor Total R\$						80,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGD
Dinheiro						80,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 10,76
Estadual R\$ 9,60 Fonte: IBPT 90i3aC

Caixa:001 Operador:root Rev:021025
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL
Número:618 Série:1 Data Emissao:23/02/2026 22:15:29
- Via do Estabelecimento
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3526 0208 2667 4600 0153 6500 1000 0006 1812 0699 4642

CONSUMIDOR
CNPJ: 57.263.964/0001-40

Consulta via leitor de QR Code



Vlr. Aprox tributos 92,16
PEDIDO: 65

CHURRASCARIA GRILL SUL
VILMAR VOGT
CNPJ-39.493.694/0001-01 I.E-219118356111
AVENIDA ANTONIO ANGELO BRADLO 361, CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BR
ARCO BOITUCA - SP, 15381464924

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VlrUnit	VlrTot
12	REFRIGERANTE LATA	1,0000	UN X 11,90	11,90
1	ROBIZIO	1,0000	UN X 94,90	94,90

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 106,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$
Dinheiro 120,00
TROCO 13,20

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0239 4936 9400 0181 6500 1000 0008 1010 0657 7204

CONSUMIDOR - CNPJ 57.263.964/0001-40

NFC-e nº 810 Série 1 24/02/2026 14:17:25
Protocolo autorização 135261290370827
Data autorização 24/02/2026 14:17:24





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260224u06698147000183

RPS N° 53629 Série NFSE, emitido em 24/02/2026

Número da Nota

00078394

Data e Hora de Emissão

24/02/2026 09:39:13

Código de Verificação

WT7Z-DKRK

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **06.698.147/0001-83**

Inscrição Municipal: **3.327.365-0**

Nome/Razão Social: **TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA**

Endereço: **AV IPIRANGA 770 - REPUBLICA - CEP: 01040-000**

Município: **São Paulo**

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 1 x Valor Unit. R\$ 298,00 = Total R\$ 298,00.

taxas - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 14,90 = Total R\$ 14,90.

CONTA: 515240-81713

APTO.: 2002

QTD_HOSPEDE: 1

QTD_DIARIA: 1

VALOR_DIARIA: 298.00

VALOR_DIARIA_TAXA: 14.90

ABERTURA: 23/02/2026

FECHAMENTO: 24/02/2026

HOSPEDE PRINCIPAL: JOAO PEREIRA ARAUJO NETO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL IARAS

PAGAMENTOS: VISA CREDITO: \$312.90

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 312,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	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	312,90	5,00%	15,64	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 N° 53629 Série NFSE, emitido em 24/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

EXALTO DO
COMPROVA

EXCETO P
CONV ECF

GetnetTM Via Cliente VISA
23/02/26 18:03:41 ****8501

EXALTO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
CASO PRESENTAR Nº

HOTEL EXCELSIOR
06.698.147/0001-83
SAO PAULO - SP

CV: 000000381 AID: A0000000031010 TERM: 15826675

CREDITO

R\$ 312,90

EXCETO NAS OPERAÇÕES DO SISTEMA AO ICMS
CONV ECF 01/96.

Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva
Gabinete da Diretoria Executiva - DE

DECLARAÇÃO

Nº do Processo: 163.00000634/2023-12

Interessado: Câmara Municipal

Assunto: Declarações de Comparecimento

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador do Município de Iaras, **Sr. João Pereira de Araújo Neto**, inscrito no CPF sob o nº ██████████, compareceu à sede da Fundação ITESP, em São Paulo, no dia **23 de Fevereiro de 2026**, para tratativas referentes ao Município de Iaras.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LUCAS FRANÇA BRESSANIN
DIRETOR EXECUTIVO



Documento assinado eletronicamente por **Lucas França Bressanin, Diretor Executivo**, em 24/02/2026, às 11:23, 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 **0098760783** e o código CRC **C4B9DB69**.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS E PARLAMENTARES
Rua Líbero Badaró nº 39, 1º andar - Centro
Cep. 01.009-000 São Paulo/SP

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Srs. PATRICK HERNANDES MORALES – Prefeito, RG nº [REDACTED]; e JOÃO PEREIRA DE ARAUJO NETO - Vereador, RG nº [REDACTED], ambos do município de Iaras/SP, estiveram presentes na data de hoje, para participarem de reunião no 4º andar - Diretoria Técnico-Policial (DTP), desta Secretaria de Segurança Pública, no horário das 10:00 horas. Nada mais.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2026.

MARCUS C. VASCONCELOS
ASSISTENTE TÉCNICO
DIRETORIA DE RELAÇÕES PARLAMENTARES

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:53:24
409214975 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/03/2026
NR. DOCUMENTO 40,921,497,500,127
VALOR DINHEIRO 313,20
VALOR TOTAL 313,20

NOME DO DEPOSITANTE RAFAEL ROSSI

NR. AUTENTICACAO 6.D0E.AC4.809.E3D.C2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 02/2026

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 23 de fevereiro de 2026 – segunda-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, com saída prevista às 09h00m, com estimativa de chegada de chegada às 22h00m.

Nestes termos,


Pede deferimento.

Iaras, 23 de fevereiro de 2026.

Rafael Rossi
Motorista

 CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS	
PROTOCOLO: 00178/2026	
DATA: 23/02/2026	
HORA: 08:34	
CHAVE: 6F86A	
Correspondência Recebida nº 17/2026	

DEFERIDO em: 23/02/26


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

GA1091012025

Nota de Empenho nº 000042 de 23 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

23/02/2026

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 Nº02/2026 EM ANEXO.

Valor

288,15

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	288,15

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
288,15	595,51	30.692,64	30.404,49

23 / 02 / 2026

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Câmara Municipal de Iaras a importância de R\$ 288,15

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

Em 23 de Fevereiro de 2026.

RAFAEL ROSSI

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Braul

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.: 288,15

Lucia de Cassia Ferreira Luiz Paoloni

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

Tesoureira

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

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

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 000042.000 de 23 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 23/02/2026
--------------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---

Dados da Ficha

Func. Progr.: 01.031.0001.2.061 Ação: ADIANTAMENTOS

Fonte de Recurso	Código de Aplicação
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

002042 RAFAEL ROSSI

Data de Vencimento

CPF: ██████████

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 Nº02/2026 EM ANEXO.

Valor da Liquidação
288,15

Saldo do Empenho 288,15	Liquidado até a Data 0,00	Saldo à Liquidar 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ass: _____

Nota Fiscal	Emissão	Vencimento	Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Banco Itaú
 Nº do Cheque.....: _____
 Valor do Cheque R\$.: 288,15

Ass: _____

002042 RAFAEL ROSSI

[Signature]
Cassia Ferreira Luiz Pauloni

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição

LIQUIDAÇÃO

[Signature]

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

[Signature]

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: 23/02/2026
Horário da Saída: 10h40min
Data da Volta: 23/02/2026
Horário da Volta: 23h55min

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 ITESP, na cidade de São Paulo, do excelentíssimo vereador presidente João Pereira de Araújo Neto, para encontro junto ao excelentíssimo Diretor Executivo da Fundação ITESP Lucas França Bressanin e o excelentíssimo Coordenador Regional Sudoeste Paulo Rogério Caetano, para reunião de trabalho e entrega das regularizações dos imóveis da Câmara Municipal, Igreja Matriz e Prefeitura do município de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 23/02/2026.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
23/02/2026	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 288,15

Total

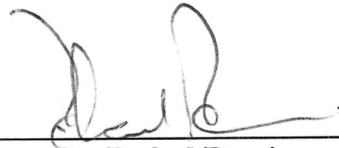
R\$ 288,15

Iaras, 24 de fevereiro de 2025.

Despesas

Empenho Diária	R\$ 288,15*
Despesas	R\$ 288,15
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 24 de fevereiro de 2026.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000042.