

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP
Data da Saída: 17/09/2025
Horário da Saída: 04h30min
Data da Volta: 17/09/2025
Horário da Volta: 21h40min

Motivo da Viagem: Viagem até o Desenvolve SP, na cidade de São Paulo, do excelentíssimo vereador presidente Rafael César Martins de Oliveira e do excelentíssimo prefeito municipal Patrick Hernandes Morales para tratativa e entrega de ofício ao consultor de negócios na Desenvolve SP Leonardo Hirakawa, solicitando junto ao governo estadual recursos para a infraestrutura do município de Iaras, voltados a implementação de energia fotovoltaica aos prédios públicos da municipalidade, gerando assim mais economia aos cofres públicos do município e posterior viagem até a ALESP, para visita ao gabinete do excelentíssimo Deputado Major Mecca.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael César Martins de Oliveira.

Data: 17/09/2025

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
17/09/2025	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	669566	RAFAEL CÉSAR MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 31,40
17/09/2025	CHURRASCARIA ESTANCIA SÃO PAULO LTDA	24396	RAFAEL CÉSAR MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 98,80

Total

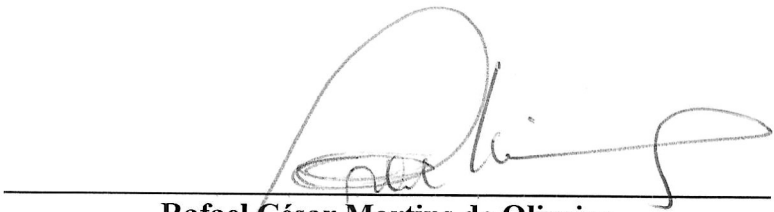
R\$ 130,20

Iaras, 18 de setembro de 2025.

Devolução

Adiantamento	R\$ 1.074,15*
Despesas	R\$ 130,20
Devolução	R\$ 943,95

Iaras, 18 de setembro de 2025.



Rafael César Martins de Oliveira
Vereador Presidente

*Saldo referente ao empenho nº000268, restante das viagens no período.

QUINTA DO MARQUES

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118
RUA FERNANDO PESSOA,345 HOMBACA - SAO ROQUE

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.263.964/0001-40

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

001	2074	SUCOS NATURAIS DIVER	18,50	x	1,000	UN	18,50
002	2500	PAO DE QUEIJO UN	12,90	x	1,000	UN	12,90

Valor TOTAL: R\$ 31,40
Cartao de Credito R\$ 31,40

Obrigado Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 8,27
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso

3525 0911 3847 8500 0160 5900 0734 4166 6956 6637 9786



Extrato No. 669566
CPF/CNPJ: 57.263.964/0001-40
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR
SAT No. 000734416
Data e Hora 17/09/2025 06:57:47
Caixa No 4
Trib. aprox. R\$ 8,27 conforme

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

v: 6.5.9.1

BIN

VIA - CLIENTE

REST QUINTA DO MARQUES 57

R. Fernando Pessoa

Sao Roque/SP

TE000004

EC:000000091779206

TERM:TF11292F

CNPJ: 11.384.785/0001-60

*****8501

AUT=299389 CV=010004922 DOC=000063

17/09/25 06:57:51

VISA

CREDITO A VISTA

VALOR 31,40

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

SiTef from Fiserv

CHURRASCARIA ESTANCIA SAO PAULO LTDA
CNPJ: 44.573.312/0001-60 IE: 138572518111
AVENIDA DE A JOSE DINIZ, 3271
ANEXO 01, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd de Un	VL Unit	Total
14	ALMOÇO SEGUNDA A SEXTA	1,000 UN	89,90	89,90
	ÁGUA MINERAL	1,000 UN	8,90	8,90

Subtotal R\$ 98,80
Valor Total R\$ 98,80
Forma de Pagamento: DINHEIRO 98,80

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.sp.gov.br
3825 0944 5733 1200 0160 6501 1000 0243 9618 0155 9405

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 57.263.964/0001-40



Nº: 24396 S: 11 17/09/2025 14:31
Protocolo 135252148480878
Autorização 17/09/2025 14:31:19
Via: Consumidor

Irib aprox R\$ 13,37 Fed | R\$ 17,78 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBP
I(24.1.D)

Observações: Caixa: 257
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 98,80
Conanda/Nota 100 | Pedido 01

Impressa por Argos Sistemas - argosistemas.com

Getnet Via Cliente VISA
17/09/25 14:30:25 **** 8501

***** REMESSAO *****

CHURRASCARIA ESTANCIA SAO PAULO
44.573.312/0001-60
SAO PAULO - SP
AUT:270982 TERM:15226181

CREDITO R\$ 98,80

São Paulo, 17 de setembro de 2025

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o senhor Rafael César Martins de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Iaras, esteve presente na Desenvolve SP no dia 17/09/2025 participando de reunião para tratar de assuntos de interesse do Município.

Cordialmente,

FABIO ARROYO

FAVERO: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
FABIO ARROYO

FAVERO: [REDACTED]

Dados: 2025.09.17 10:24:12
-03'00'

Fábio Arroyo Favero

Gerente de Negócios do Setor Público



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Sr. Rafael Cesar Martins de Oliveira , RG: [REDACTED] Digníssimo Vereador do Município de Iaras, esteve nesta Assembleia, no dia 17 de setembro de 2025, no andar térreo, sala T07 – Gabinete do Deputado Major Mecca para tratar de assuntos públicos, referentes às questões de interesse dos munícipes de Iaras.

São Paulo, 17 de setembro de 2025.


Mirian Fontes Galvão

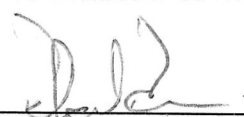
Assessoria



RESUMO DOS GASTOS RELATIVOS AO EMPENHO Nº 000268.

22/08/2025-VALOR DO ADIANTAMENTO:	R\$ 7.000,00 +
26 a 28/08/2025-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO:	R\$ 5.057,13 –
29/08/2025-DESPESAS VIAGEM ÁGUAS DE SANTA BARBARA:	R\$ 0,00 –
03/09/2025-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO:	R\$ 243,50 –
09/09/2025-DESPESA DE CORRESPONDÊNCIA:	R\$ 37,45 –
12/09/2025-DESPESAS VIAGEM TAQUARITUBA:	R\$ 242,37 –
16/09/2025-DESPESAS VIAGEM ARARAQUARA:	R\$ 345,40 –
17/09/2025-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO:	R\$ 130,20 –
19/09/2025-SOBRA E DEVOLUÇÃO EFETUADA:	R\$ 943,95

Iaras, 19 de setembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

**Transferencia do Cartão para Conta Corrente BB**G336191504198923014
19/09/2025 15:13:5119/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:51
409204092 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE**

CLIENTE: RAFAEL ROSSI

CARTAO.: **** * 8501

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.092.000.009.215

VALOR TOTAL 943,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE

AGENCIA: 4092-4 CONTA: 9.215-0

NR. DOCUMENTO 554.092.000.013.875

=====

NR.AUTENTICACAO A.76C.F07.18A.452.160

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 39/2025

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 excelentíssimo vereador presidente **Rafael César Martins de Oliveira (MDB)**, para utilização no dia 17 de setembro de 2025 – quarta-feira – até a sede do Desenvolve SP (Rua da Consolação, 371 - Consolação, São Paulo - SP. às 9h), na cidade de São Paulo, para tratativa e entrega de ofício ao consultor de negócios na Desenvolve SP Leonardo Hirakawa, solicitando junto ao governo estadual recursos para a infraestrutura do município de Iaras, voltados a implementação de energia fotovoltaica aos prédios públicos da municipalidade, gerando assim mais economia aos cofres públicos, com saída prevista para às 04h30m, com estimativa de chegada de chegada às 17h00m.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 16 de setembro de 2025.

Rafael Rossi
Motorista



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

PROTOCOLO: 01318/2025

DATA: 17/09/2025

HORA: 09:56

CHAVE: 25701



Correspondência Recebida nº
692/2025

DEFERIDO em: 17/09/25

Rafael César Martins de Oliveira



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 000310 de 17 de Setembro de 2025

01.00.00 PODER LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 009	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

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil

14.14 Diárias No País

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual	
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

Fornecedor / Credor 002042 RAFAEL ROSSI	Data de Vencimento 17/09/2025
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 Nº 39/2025 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	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
277,65	19.454,01	10.823,64	10.545,99

17 / 09 / 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, 18 de Setembro de 2025

RAFAEL ROSSI

Centro de Custo

01.099.999 DESPESAS DIVERSAS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Banco

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$: 277,65

Maria Claudia Alves Melenchon Conceição
Tesoureira

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP- 347519/O-8

Pague-se

Rafael César Martins de Oliveira
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 000310.000 de 17 de Setembro 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 17/09/2025
--------------------------	--------------	--	---

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 39/2025 EM
ANEXO.

Valor da Liquidação
277,65

Saldo do Empenho

277,65

Liquidado até a Data

0,00

Saldo à Liquidar

0,00

Ass: _____

Nota Fiscal Emissão Vencimento Valor R\$

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: Banco / 9.215-0
Nº do Cheque.....: _____
Valor do Cheque R\$.: 277,65

Ass: _____

002042 RAFAEL ROSSI

Maria Cláudia Alves Melencçon Conceição

LIQUIDAÇÃO

Raphael Perin de Melo
CRC 1SP-347519/O-8

Rafael César Martins de Oliveira
Presidente

1ª Via: RAPHAEL / 2ª Via: RAPHAEL

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP
Data da Saída: 17/09/2025
Horário da Saída: 04h30min
Data da Volta: 17/09/2025
Horário da Volta: 21h40min

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 o Desenvolve SP, na cidade de São Paulo, do excelentíssimo vereador presidente Rafael César Martins de Oliveira e do excelentíssimo prefeito municipal Patrick Hernandes Morales para tratativa e entrega de ofício ao consultor de negócios na Desenvolve SP Leonardo Hirakawa, solicitando junto ao governo estadual recursos para a infraestrutura do município de Iaras, voltados a implementação de energia fotovoltaica aos prédios públicos da municipalidade, gerando assim mais economia aos cofres públicos do município e posterior viagem até a ALESP, para visita ao gabinete do excelentíssimo Deputado Major Mecca.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 17/09/2025.

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
17/09/2025	RESOLUÇÃO 01/24 – Art. 3º - V – 12h	7,5 UFESPs	RAFAEL ROSSI	R\$ 277,65

Total

R\$ 277,65

Iaras, 18 de setembro de 2025.

Despesas

Empenhos Diárias	R\$ 277,65*
Despesas	R\$ 277,65
Devolução	R\$ 0,00

Iaras, 18 de setembro de 2025.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000310.