



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAOBA SELF-SERVICE
LTD - EPP
CAMPARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, SIN - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
2	BUFFET PÚBLICO KG	1 KG	15,17	15,17
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				15,17
Valor a Pagar R\$				15,17
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				20,00
Troco R\$				4,83
Troco R\$				4,83

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.ufg.gov.br/nfce/consulta

6025 0503 3466 7100 13 30 6500 1000 3736 9011 0789 2470

CONSUMIDOR CNPJ:
61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000 373 690 Série 001
16/09/2025 13:30:49

Protocolo de Autorização
253260520322005 16/09/2025 13:30:61



Tributos Incidentes (L.e. Federal 12.741/2012): R\$ 2,04

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000-3CS 08 BL-B80 SL 240

Trib. Aproximados: R\$2,04 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IEPT; Orç. No.: 433232 - Troco: 4,83

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

A despesa descrita no cupom fiscal nº 373.690 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Taioba Self-Service LTDA-EPP, CNPJ 03.346671/0013-30.

WAGNER TADEU SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 08:15:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIoba SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG		
	1 KG	15,17	15,17
Qtde. Total de itens			1
Valor Produtos R\$			15,17
Valor a Pagar R\$			15,17
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito --			20,00
Troco R\$			4,83
Troco R\$			4,83

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6325 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3736 9011 0789 2470



CONSUMIDOR CNPJ:
61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.373.690 Série 001
16/09/2026 13:30:49

Protocolo de Autorização
253250520322005 16/09/2026 13:30:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,04

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-880 SL 240

Trib. Aproximados R\$2,04 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT; Orç. No.: 433232 - Troco: 4,83

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

Digitalizado com CamScanner





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM:
0779766300187
RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
79	1 UN	AGUA COM GAS		6,50	6,50
210	1 UN	ACOMPANHAMENTO ESPETO		15,00	15,00
463	11	LIMAO EXPREMIDO PEQUENO 50ML		4,50	4,50
603	1 UN	ESPETINHO DE KAFKA COM QUEIJO SIMPL		14,90	14,90
0	1 UN	Gorjeta		4,09	4,09
QTD. TOTAL DE ITENS					5
Valor Produtos					44,99
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					44,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					44,99
Informação dos Tributos Totais					1,12
Incidentes					

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$1,12 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT
Orç. No.: 365450 - Sentia.: 362656

Número: 000.016.333 - Série: 002
Emissão: 16/09/2025 21:45:20 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfcce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 3312 5672 1120

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 51.817.799/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

A despesa descrita no cupom fiscal nº 16.333 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Restaurante Esquina do Lago Eireli-Me=ME, CNPJ 27.021.554/00001-21

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR
DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=24527531000103, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA 13890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.25 08:20:50-03'00'
Foxit PDF Reader v11.0.2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RESTAURANTE E SOBRIA DO LAFEO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM
0779766300187
RUA NOVA ACAMPAMENTO DF 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRICAO		VL. TOTAL
	QTD	UN. VL UNIT	
79		AGUA COM GAS	
	1 UN	6,50	6,50
210		ACOMPANHAMENTO ESPETO	
	1 UN	15,00	15,00
463		LIMAO EXPREMIDO PEQUENO 50ML	
	1 UN	4,50	4,50
603		ESPETINHO DE KAPTA COM QUEIJO SIMPL	
	1 UNO	14,80	14,80
0		Gorjeta	
	1 UNO	4,09	4,09
QTD. TOTAL DE ITENS			5
Valor Produtos			44,99
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			44,99
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Cartão de Débito			44,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes			1,12

PROCON: 161
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B80 SL 240
Trib. Aproximados R\$1,12 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Município - Fonte: IBPT
Ord. No.: 365450 - Senha.: 362656

Número: 000.016.333 - Série: 002
Emissão 16/09/2025 21:45:20 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 8500 2000 0153 3312 5672 1120

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 51.817.798/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250521455000 16/09/2025 21:46:10

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

Digitalizado





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____



RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM:
0779766300187
RUA NOVA ACAMPAMENTO DF 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD	UN	
268	1	SUCO LARANJA	10,40
226	90	REFEICAO	90,00
QTD. TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			100,40
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			100,40
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			100,40
Informação dos Tributos Totais			13,90
Incidentes			

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$13,90 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT
Orç No.: 365792 - Senha.: 362997

Número: 000.016.355 - Série: 002
Emissão 17/09/2025 23:58:02 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 5512 6414 3073

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 51.817.799/0001-44 CONSUMIDOR

A despesa descrita no cupom fiscal nº 16355 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Restaurante Esquina do Lago Eireli-ME, CNPJ 27.021.554/0001-21

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:13
890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.25 10:18:03:00
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779766300187 - IM:
0779766300187
RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD	UN. VL. UNIT	
268	1 UN	SUCO LARANJA 10,40	10,40
226	90 UN	REFEICAO 1,00	90,00
QTD. TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			100,40
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			100,40
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			100,40
Informação dos Tributos Totais Incidentes			13,90

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 8L-B80 SL 240
Trib. Aproximados R\$13,90 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municíp. - Fonte: IBPT
Orç. No.: 365792 - Senha.: 362997

Número: 000.016.355 - Série: 002
Emissão: 17/09/2025 23:58:02 -

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 5512 6414 3073

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 51.817.799/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253260523842736 17/09/2025 23:58:54

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	900032501	PAG DE QUELAD (1 UNIDADE	2.00	UN	02.40	04.80
002	900034000	SALADA DE FRUTAS	1.00	UN	10.50	10.50

QDDE	TOTAL DE ITENS	2
	VALOR TOTAL R\$	15 30
	VALOR A PAGAR R\$	15 30
	FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
	DINHEIRO	15 30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5325 0933 4691 7200 0672 6330 0000 0402 0618 8995 6971

CONSUMIDOR CIP-51.847.799/0001-44
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e: 000040208-300 17/09/2025 20:14:53
Aut.: 2532505283733 17/09/2025 20:14:54



Trib. aprox. R\$ 1.411 Federal e R\$ 0,00 Estadual
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 00000020088
 Empresa Software - WWW.TERMINSA.COM
 Filial: 00000 LANCHONETE PLENA ID CAMARA Loja-003 LANCHONETE SALAO VE
 RDE Caixa-005 CAIXA 1
 Operador: 000000101630 SIRENE ANDRADE

Senha/Pager: 00442 Comand
a: 0000000001

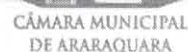
A despesa descrita no cupom fiscal nº 40206300 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Sesc Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, CNPJ 33.469.172/0006-72

Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817

Assinado digitalmente por
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=24527531000103, OU=Presencial,
QU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 12:51:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial CNPJ: 33.469.172/0006-72
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9000032501	PAO DE QUEIJO (1 UNIDA	2	00 UN	02,40	04,80
002	9008004000	SALADA DE FRUTAS	1	00 UN	10,50	10,50

QTOE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	15,30
VALOR A PAGAR R\$	15,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	15,30

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?5325093346917200067265300000402061889956971)
5325 0933 4691 7200 0672 6530 0000 0402 0618 8995 6971

CONSUMIDOR CNPJ: 51.817.799/0001-44
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e: 000040206-300 17/09/2025 20:14:53
Aut.: 253250523373733 17/09/2025 20:14:54



Trib aprox R\$1,41 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000028088
Filial: 0003 LANCHONETE PLENARIO CAMARA Loja: 003 LANCHONETE SALAO VE
RDE Caixa: 005 CAIXA 1
Operador: 000000101839 SIRLENE ANDRADE

Senha/Pager: 00442 Comanda: 00000000001

Digitalizado com CamScanner





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAOBA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	KG	34,33	34,33
5	1	UND	5,10	5,10
Qtde. Total de Itens				
Valor Produtos R\$				
2				
39,43				
Valor a Pagar R\$				
39,43				
FORMA DE PAGAMENTO				
VALOR PAGO R\$				
50,00				
Dinheiro				
Troco R\$				
10,57				
Troco R\$				
10,57				

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3760 8118 6136 2729

CONSUMIDOR CNPJ:
61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.376.081 Série 001
18/09/2025 14:17:22

Protocolo de Autorização
263260524543189 18/09/2025 14:17:25



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,31

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$5,31 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Município - Fonte: IBPT

Orç No.: 436302 - Troco.: 10,57

Agile Sistemas www.agilesolucoes.com.br

A despesa descrita no cupom fiscal nº376081 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, "Taoba Self-Service LTDA-EPP, CNPJ 03.346.671/0013-30

WAGNER TADEU
SILVA

PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 12:47:57-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIoba SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	BUFFET SERVIDOR KG		
	1 KG	34,33	34,33
5	SUCO 300ML		
	1 UND	5,10	5,10
Qtde. Total de itens			2
Valor Produtos R\$			39,43
Valor a Pagar R\$			39,43
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		50,00	
Troco R\$		10,57	
Troco R\$		10,57	

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6326 0903 3466 7100 1330 6600 1000 3760 8118 6136 2729



CONSUMIDOR CNPJ:
61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.376.081 Série 001
18/09/2025 14:17:22

Protocolo de Autorização
263260624643189 18/09/2025 14:17:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,31

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$5,31 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Org. No.: 436302 - Troco: 10,57

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

Digitalizado com CamScanner





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FAUSTO E MANOEL PONTÃO
FAUSTO E MANOEL PONTÃO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA
SH/LS QL 10 PONTÃO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144110141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
13	SUCOS JARRA	2 UN	22,90	45,80
342	FILE HIGIENH EXEC	1 UN	67,90	67,90
Ited. Total de itens 2				
Valor Total R\$				113,70
Valor a Pagar R\$				113,70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				113,70

Consulte pela chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfe/consulta>
5325 0526 6454 0560 0170 6500 0001 1341 7413 6637 0097

CONSUNTIIDOR: 51.817.799/0101-44

IFC-e nº 1139174 Série 0 Dt.Emi.: 18/09/25 21:01:30
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 253250525481723
Data de autorização: 18/09/25 21:01:30



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NFE: 037180546880544462740839895228
In. venia: 542 - mesa 5
CON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED UEN 2500 BL 860 SALA240, A cob
de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Tx RS: 10,78 Fed, 23,41 Est
ca7gij3

Sistema Colibri

A despesa descrita no cupom fiscal nº 1139174 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Fausto e Manoel Pontão Restaurante e Chopperia LTDA

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:13
890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.25 11:05:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

MUSTO E MANDEL PONTAO
MUSTO E MANDEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SH1/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
RGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
13	SUCOS JARRA	2 UN	22,90	45,80
342	FILE MIGNON EXEC	1 UN	67,90	67,90
Itid. Total de itens				2
Valor Total R\$				113,70
Valor a Pagar R\$				113,70
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				113,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nf-ce/consulta>
5325 0926 6454 0500 0170 6500 0001 1311 7413 6837 0097

CONSUMIDOR: 51.817.799/0001-44

IFC-e nº 1139174 Série 0 Dt.Emi.: 18/09/25 21:01:30
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 25325052548723
Data de autorização: 18/09/25 21:01:30



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ID5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

Id.venda: 542 - mesa 5

CON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A cob

a da gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

tax R\$: 10,78 Fed, 23,91 Est

ca7g13

Sistema Colibri





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Rasp.	_____

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CÂMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA			
Pendente de autorização			

CÓDIGO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	KG	63,02	63,02
5	1	UND	5,10	5,10
Qtde. Total de Itens				68,12
Valor Produtos R\$				68,12
Valor a Pagar R\$				68,12
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				100,00
Troco R\$				31,88
Troco R\$				31,88

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3766 6396 6166 0170

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ:

61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR

FINAL

NFC-e nº 000.376.683 Série 001

19/09/2025 13:49:47



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,17

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$9,17 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte: IBPT

Org. No.: 437089 - Troco: 31,88 DANFE EM CONTINGÊNCIA,

IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Agilize Sistemas www.agilizesolucoes.com.br

A despesa descrita no cupom fiscal nº 376.683 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Taioba Self-Service LTDA-EPP, CNPJ 03.346.671/0013-30

WAGNER TADEU
SILVA

PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 11:01:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIÓBA SELF-SERVICE
LTDA EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA				
Pendente de autorização				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1		BUFFET SERVIDOR KG		
	1	KG	63,02	63,02
5		SUCO 300ML		
	1	UND	5,10	5,10
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				68,12
Valor a Pagar R\$				68,12
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			100,00	
Troco R\$			31,88	
Troco R\$			31,88	

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6325 0903 3466 7100 1330 6600 1000 3766 8396 6165 0170

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



CONSUMIDOR CNPJ:
61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR
FINAL

NFC-e nº 000.376.683 Série 001
19/09/2025 13:49:47

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,17

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$9,17 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

Municip. - Fonte:IBPT

Org.No. 437089 - Troco: 31,88DANFE EM CONTINGÊNCIA,

IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

LANCHONETE MARQUEZ DO MARQUES LTDA CNPJ: 07.725.657/0001-65
EST VECINAL JOAO PERUCHI, 0. PEROBAS, Cordelópolis, SP
Fone (011) 3441-2840

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1	UN	UN	16,90	16,90
SEM GTIN	TONYS SAND AMERICAN 1	UN	UN	43,00	43,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					59,90
Valor Total R\$					59,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGU (R\$)
DINHEIRO					60,00
Troco R\$					0,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfrec.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250907725657000165650010000120681882780439

CONSUMIDOR- 51.817.739/0001-44- CÂMARA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA

NFC-e nº: 000012068 Série: 001 Emissão: 20/09/2025 13:55
Prot. de Autorização: 135252193943510 20/09/2025 13:55:11



Tributos aproximados: Federal R\$ 8 105 (13 1442) / Estadual R\$
8,20 (13,698) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

222852

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



A despesa descrita no cupom fiscal nº 12.068 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Lanchonete do Marquês LTDA, CNPJ 07.725.657/0001-65

WAGNER TADEU
SILVA

PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:13
890232817**

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.25 09:58:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

LANÇONETE MANJAR DO MARQUES LTDA CNPJ:07.725.657/0001-65
EST VICINAL JOAO PERUCHI, 0, PEROBAS, Cordeiropolis, SP
Fone (011) 3441-2840
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEN GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1		UN	16,90	16,90
SEN GTIN	TONYS SAND AMERICAN 1		UN	43,00	43,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					59,90
Valor Total R\$					59,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					60,00
Troco R\$					0,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250907725657000165650010000120681882780439
CONSUMIDOR- 51.817.799/0001-44- CAMARA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
NFC-e nº: 000012068 Série: 001 Emissão: 20/09/2025 13:55
Prot. de Autorização: 135252193943510 20/09/2025 13:55:11



Tributos aproximados: Federal R\$ 8,05 (13,44%) / Estadual R\$
8,20 (13,69%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
222B52

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha _____
Proc. _____
Data _____

Starbucks B
CAFÉ PRATICO
CNPJ: 55.567.582/00083-20
RUA DE SÃO BENTO, 887 - CENTRO - ARARAQUARA - SP - 13.500-000

Documento Auxiliar nº
de Consumidor E

EMITIDA EM CONDIÇÃO
Pendente de auto

Código	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
7210022	Doce de leite	1,00	16,90	16,90
11009	Pão de queijo	1,00	10,90	10,90
Qtde. total de itens				2
Valor Total R\$				27,80
FORMA DE PAGAMENTO				DR PAGO R\$
Dinheiro				32,00
Troco R\$				4,20

Consulte pelo Chave de Acesso
5325-0955 5675 8260 8320 6500

CONSUMIDOR - CNPJ: 51.
Nº e nº: 79875
20/09/2025 04

EMITIDA EM CONDIÇÃO
Pendente de auto

A despesa descrita no cupom fiscal nº 79875 em anexo, refere-se ao gasto com alimentação do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Starbucks Brasil, CNPJ 55.567.582/00083-20

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:0823925480
2

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24527551000103, OU=Presencial, OU=Certificado PE AS, CN=FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.25 10:15:07-0300
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Starbucks B
CARTÃO PAGO
EMPRESA S/A 58700000 20
RUA INTERNACIONAL DE BRUSSELS
BRUSSELS
CEP: 14.800
Documento Auxiliar de
Consumidor F

00000
000 000

Total
R\$

EMITIDA EM COM
Pendente de auto

Código	Descrição	Qtde	at	V. Total
7210022	Churrasco Gado 1	1,00	90	16,90
11009	Pão de Queijo	1,00	90	10,90
Qtde. total de itens				2
Valor Total R\$				27,80
FORMA DE PAGAMENTO				GR PAGD R\$
Dinheiro				32,00
Troca R\$				4,20

Consulta pela Chave d

0:

gov.fazenda.df.gov.br/
5525 9955 5575 8200 8320 6500 1

118
915 5044 0000

CONSUMIDOR - CNPJ: 51.

0001 44

NFC-e nº: 79875
20/09/2025 04

1: 1

EMITIDA EM COM
Pendente de auto



Tributos Totais Incidentes (Le
R\$3,92 Fed. R\$5,19 Est.
Fonte: IBPT/FEDCOMERCIO

12.741/2012)
000.

PDV: 1 / Conta N.: 1825
Zedak
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. De

/ Exp.: 30

Senha NFE: 180 1825 30
SENHA VALIDA POR 90 MIN
DLV: ---
PINCODE: 001801182092004

NFC-e emitida pela
Site: /gov.sabi

Digitalizac



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Araraquara, 01 de maio de 2024.

Ao
Senhor
Daniel Henrique Dinois
Diretor de Unidade
Diretoria de Finanças
Câmara Municipal de Araraquara

Pelo presente, informo que, o vereador Coronel Prado esteve na cidade de Brasília-DF do dia 16/09/2025 a 19/09/2025, com adiantamento de alimentação e deslocamento, desta feita, referente a alimentação o cupom fiscal nº 16.333, foi concedido gorjeta em desacordo com a Resolução nº 504/2023, foi reembolsado a Gerência de Transportes, também consta como cartão de débito mais foi devolvido troco de R\$ 4,83, o vereador confirma que as despesas foram pagas em dinheiro, ocorrido no cupom nº 373.690 que também consta como cartão de débito.

Atenciosamente,

Fernando Cesar de Oliveira
Gerência de Transportes





Folha	_____
Proc.	_____
Recb.	_____

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Felipe)

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado
Vereador

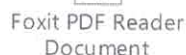
Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 13:17:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



22/09/2025, 12:50

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



De:	Recibos da UBER
Para:	whipnada@gmail.com.br
Cópia:	
Cópia:	
Assunto:	Sua viagem de terça-feira à terça com a Uber
Enviada em:	16/09/2025 12:54
Recebida em:	16/09/2025 12:54

Total R\$ 13,91
18 de setembro de 2025

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



R\$ 13,91

Preço da viagem	R\$ 12,30
Taxa de intermediação	R\$ 0,51
Subtotal	R\$ 12,81
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos



Cash

16/9/2025 12:14

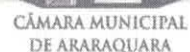
RS 13.91

Para mais informações, [acesse a página do site](#) viagem.

[Баixar o PDF](#)

<https://mail.uoi.com.br/?xc=8392a55d3df3b5deccacd748c028bfbcd#webmail/0/dWJlcnx8Hx8fHxmYVwzZQ==/INBOX/page:1/NzE1ODg>

10





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assinatura	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Rodrigo)

WAGNER TADEU
SILVA

PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNANDO
O CESAR
DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização:
Data: 2025.09.25 15:04:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

17/09/2025, 08:21

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber • wtprado@uol.com.br • UOL Mail



Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

De: Recibo da Uber
Para: wtprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia:
Assunto: Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber
Enviada em: 16/09/2025 | 21:10
Recebida em: 16/09/2025 | 21:10

Uber

Total R\$ 19,97
16 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 19,97

Preço da viagem	R\$ 17,97
Taxa de intermediação	R\$ 0,90
Subtotal	R\$ 18,87
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos



Cash

16/9/2025 21:10

R\$ 19,97

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

<https://mail.uol.com.br/7xc=b6cd80b056b0a50d6ed0e4efe8e16c774#/webmail/Q/INBOX/page:1/NzA3NjQ>

1/3



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Luiz Marciano)

WAGNER TADEU SILVA
PRADO:08239254802
Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24527531000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.25 15:06:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

17/09/2025, 08:23

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

De: Recibos da Uber
Para: wtsprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia:
Assunto: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber
Enviada em: 16/09/2025 | 10:13
Recebida em: 16/09/2025 | 10:13

Uber

Total R\$ 40,93
16 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 40,93

Preço da viagem	R\$ 34,24
Taxa de intermediação	R\$ 1,42
Subtotal	R\$ 35,66
Custo fixo	R\$ 1,55
Sobretaxa do Aeroporto	R\$ 3,72

Pagamentos



Cash

16/9/2025 10:13

R\$ 40,93

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Luiz Marciano

<https://mail.uol.com.br/?xc=b6d80b056b0a50d6ed0e4efe8e16c774#/webmail/0/INBOX/page:1/NzA3NDM>

1/2



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Marcelo)

WAGNER TADEU SILVA
PRADO:08239254802
Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNANDO
O CESAR
DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 13:20:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:49

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber - wisprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

De: Rádios da Uber
Para: wisprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber
Enviada em: 17/09/2025 | 12:17
Recebida: 17/09/2025 | 12:17
em:

Uber

Total R\$ 13,97
17 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 13,97

Preço da viagem	R\$ 12,37
Taxa de intermediação	R\$ 0,50
Subtotal	R\$ 12,87
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos



Cash

17/9/2025 12:17

R\$ 13,97

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#).

Baixar o PDF

<https://mail.uol.com.br/?xc=8392e55d3df3b5dcccacd748c028bfbcd#webmail/0/dWJlcnx8Hx8fHxmYVwxZQ==/INBOX/page:1/NzE2Mjc>

1/3





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Felipe)

WAGNER TADEU
SILVA

PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 13:12:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:48

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

De: Roubos da Uber
Para: wtsprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia:
Assunto: Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber
Enviada em: 18/09/2025 | 18:53
Recebida em: 18/09/2025 | 18:53
em:

Uber

Total R\$ 23,99
18 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 23,99

Preço da viagem	R\$ 21,95
Taxa de intermediação	R\$ 0,94
Subtotal	R\$ 22,89
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos



PIX
18/9/2025 18:39

R\$ 23,99

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Felipe

4.94 ★ Avaliação

<https://mail.uol.com.br?xc=8392a55d3df3b5dcccac0748c028bfbcd#webmail/0/dWJlcnx8fHx8fHxmYVxzZQ==/INBOX/page:1/NzE2ODI>

1/2



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Nome	_____
Nº de	_____
Assp.	_____

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Rafael)

WAGNER TADEU SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

Assinado digitalmente por
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 13:31:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817**





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:49

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

De: Recibos da Uber
Para: wtsprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia:
Assunto: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
Enviada em: 18/09/2025 | 12:55
Recebido em: 18/09/2025 | 12:55

Uber

Total R\$ 12,95
18 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 12,95

Preço da viagem	R\$ 11,39
Taxa de intermediação	R\$ 0,46
Subtotal	R\$ 11,85
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,10

Pagamentos



Cash

18/9/2025 12:55

R\$ 12,95

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

<https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccac0748c028bfbef/webmail/0/dWJlcnx8Hx8fHxmYWxzZQ==/INBOX/page:1/NzE2NzI>

1/3





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Valdez)

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 15:08:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:46

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

De: Ruerbos da Uber
Para: wtsprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
Enviada em: 19/09/2025 | 20:15
Recebida: 19/09/2025 | 20:15 em:

Uber

Total R\$ 17,07
19 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 17,07

Preço da viagem	R\$ 15,09
Taxa de intermediação	R\$ 0,63
Subtotal	R\$ 15,72
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,25
Tempo de espera ⓘ	R\$ 0,10

Pagamentos

Uber Credits 19/9/2025 20:15	-R\$ 2,93 Reembolso
Cash 19/9/2025 20:15	R\$ 20,00

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

<https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbcd/webmail/DdWJcnx8Hx8HxmYWxzZQ==/INBOX/page:1/NzE3MjE>

1/3





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha _____

Proc. _____

Resp. _____

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Roberto)

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Múltiplo v5, OU=
24527531000103, CN=FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 15:21:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:45

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber - wisprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

De: Recibos da Uber
Para: wisprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia:
Assunto: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber
Enviada em: 19/09/2025 | 11:06
Recebida em: 19/09/2025 | 11:07

Uber

Total R\$ 12,91
19 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 12,91

Preço da viagem	R\$ 11,32
Taxa de intermediação	R\$ 0,49
Subtotal	R\$ 11,81
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,10

Pagamentos

Uber Credits	↩ -R\$ 2,09
19/9/2025 11:06	Reembolso
Cash	R\$ 15,00
19/9/2025 11:06	

Para mais informações, [acesse o rônôtro da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Roberto

<https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbcdf/webmail/DdWJicnx8ffix8fHxmYWxzQ==/INBOX/page:1/NzE2OTc>

1/2





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Fabio)

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNAND
O CESAR
DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AG SOLUTI Multipla v5, OU=251327831000103, OU=Presencial, CN=Certificado PF-AJ, CN=FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.25 13:10:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:47

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

De: Recibos da Uber
Para: wtsprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
Enviada em: 19/09/2025 | 12:21
Recebida em: 19/09/2025 | 12:21

Uber

Total R\$ 9,97
19 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 9,97

Preço da viagem	R\$ 8,67
Taxa de intermediação	R\$ 0,35
Subtotal	R\$ 9,02
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,95

Pagamentos

Cash	R\$ 7,88
19/9/2025 12:20	
Uber Credits	R\$ 2,09
19/9/2025 12:21	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#).

Baixar o PDF

Você viajou com Fabio

<https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3d3b5dcccac748c028bfbcd#webmail/0/dWJlcix86Hx8fHxmYWxzQ==/INBOX/page:1/NzE3MDI>

1/2



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

DATA	
PROG.	
VALOR	

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Renato)

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNAND
O CESAR
DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527631000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 15:18:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:45

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

De: Recibo da Uber
Para: wtsprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Sua viagem de sábado de manhã com a Uber
Enviada em: 20/09/2025 | 04:22
Recebida em: 20/09/2025 | 05:30 em

Uber

Total R\$ 38,95
20 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 38,95

Preço da viagem	R\$ 35,88
Taxa de intermediação	R\$ 1,52
Subtotal	R\$ 37,40
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,55

Pagamentos

Cash 20/9/2025 4:22	R\$ 50,00
Uber Credits 20/9/2025 4:22	-R\$ 11,05 Reembolso

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Você viajou com Renato

<https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccac0748c028bfbcc#webmail/0dWJcnx8fHx8fHxmYVxzZQ==/INBOX/page:1/NzE3Mjk>

1/2





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Assinado digitalmente por	
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC	
SOLUTI Multipla v5, OU=	
24527531000103, OU=Presencial,	
OU=Certificado PF A3, CN=	
FERNANDO CESAR DE	
OLIVEIRA:13890232817	
Razão: Eu sou o autor deste	
documento	
Localização:	
Data: 2025.09.25 13:08:13-03'00'	
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0	

A despesa descrita no recibo S/Nº em anexo, refere-se ao gasto com deslocamento do Vereador Coronel Prado, que esteve na cidade de Brasília-DF, do dia 16/09/2025 ao dia 19/09/2025, em outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público, Fornecedor, fornecedor, Uber (motorista Cicero Augusto)

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

**FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:1
3890232817**

Assinado digitalmente por
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.25 13:08:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

22/09/2025, 12:44

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Mail



Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

De: Recibo da Uber
Para: wtsprado@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Sua viagem de sábado de manhã com a Uber
Enviada em: 21/09/2025 | 12:45
Recebida em: 21/09/2025 | 12:45

Uber

Total R\$ 56,62
20 de setembro de 2025

Obrigado por viajar,
Wagner

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 56,62

Preço da viagem	R\$ 50,30
Taxa de intermediação	R\$ 3,17
Subtotal	R\$ 53,47
Custo fixo ②	R\$ 2,55
Tempo de espera ②	R\$ 0,60

Pagamentos

 Uber Credits 20/9/2025 12:23	R\$ 13,98
 PIX 20/9/2025 12:35	R\$ 42,64 Erro
 Uber Credits 21/9/2025 13:44	R\$ 42,64

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

<https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccac0d748c028bfbcd#webmail/D/dWJlcnx8fHx8fHxmYYWzZQ==/INBOX/page:1/NzE3Njg>

1/3





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM

Relatório detalhado do trabalho desenvolvido pelo Vereador(a)/Servidor(a) **CORONEL PRADO** durante a viagem realizada no dia **16/09/2025**, à cidade de **Brasília - DF**, a que se refere a Resolução n° 504 de 14/03/2023.

MOTORISTA RESPONSÁVEL: [REDACTED]

PLACA DO VEÍCULO OFICIAL: [REDACTED]

ÓRGÃO VISITADO: **Câmara dos Deputados e Senado Federal**

RELATÓRIO DETALHADO DO ASSUNTO TRATADO: CONFORME COMUNICADO TRIBUNAL DE CONTAS N° 19/2010 E ATO N° 045 /2010.

A viagem ocorreu entre os dias 16 e 20 de setembro de 2025, com o objetivo de participar de agenda institucional junto a Deputados e Senadores, visando articular e pleitear emendas parlamentares, especialmente em áreas de prioridade para a cidade de Araraquara.

ARARAQUARA, 29 DE setembro DE 2025.

WAGNER TADEU
SILVA
PRADO:08239254802

Assinado digitalmente por WAGNER TADEU SILVA
PRADO:08239254802
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v6,
OU=24827531050103, OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=WAGNER TADEU SILVA PRADO:08239254802
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 14:11:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VEREADOR(A)/SERVIDOR(A)



CÂMARA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

“REQUISIÇÃO DE VIAGEM”

Folha	_____
Proc.	_____
Resp.	_____

Requerente: WAGNER TADEU SILVA PRADO

Data da viagem: 16/09/2025 Hora: 08h00 - Retorno dia 19/09/2025

Município de destino: Brasília - DF

Endereço de destino: Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Poderes - Brasília – DF
Senado Federal

Órgão: Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ministério da Saúde

Objetivo da Viagem

- ☐ Cursos e treinamentos
- ☐ Missão oficial de representação
- ☐ Evento para tratar de assunto do interesse do Município
- ☒ Outra atividade de interesse público afeta ao exercício funcional do agente público
- ☐ Representar a Câmara perante o Governo do Estado.

Justificativa: Objetivo participar de agenda institucional junto a Deputados Federais e Senadores, visando articular e pleitear emendas parlamentares, especialmente em áreas prioritárias para a Araraquara.

Dados dos acompanhantes

Nome: _____ CPF: _____

Justificativa da presença: _____

Nome: _____ CPF: _____

Justificativa da presença: _____

Nome: _____ CPF: _____

Justificativa da presença: _____

Meio de Transporte

- ☐ Veículo oficial da Câmara Municipal
- ☐ Outro (especificar): _____
- ☒ Alimentação – quantidade de pessoas: 01
- ☒ Deslocamento (Uber ou Taxi)
- ☐ Hospedagem – quantidade de pessoas: _____
- Veículo oficial: _____
- Motorista: _____
- Km saída: _____
- Km chegada: _____
- Km rodados: _____

Gerência de Transportes: ☒ De acordo ☐ Em desacordo

Justificativa: _____

FERNANDO
CESAR DE
OLIVEIRA:13890
232817

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890/232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla VLS: OU=24527531000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890/232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.09 14:07:16-0300'
Ford PDF Reader Versão: 2025.2.0

Gerente de Transportes

Secretaria-Geral: ☒ De acordo ☐ Em desacordo

Justificativa: _____

THIAGO MOURA
BEGO:32174078813

Assinado digitalmente por THIAGO MOURA BEGO:32174078813
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla VLS: OU=24527531000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=THIAGO MOURA BEGO:32174078813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.09 15:47:47-0300'
Ford PDF Reader Versão: 2025.2.0

Secretário(a) Geral

Presidente da Câmara: ☒ Autorizada ☐ Negada

Justificativa: _____

RAFAEL
BELLINATTI DE
ANGELI:27784249
896

Assinado digitalmente por RAFAEL BELLINATTI DE ANGELI:27784249/896
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla VLS: OU=24527531000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RAFAEL BELLINATTI DE ANGELI:27784249/896
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.09 15:47:47-0300'
Ford PDF Reader Versão: 2025.2.0

Presidente(a)

Araraquara, 09 de setembro de 2025.

WAGNER TADEU
SILVA PRADO

Assinado de forma digital por WAGNER TADEU SILVA PRADO
Dados: 2025.09.09 13:29:09 -03'00'

Vereador(a)/Servidor(a)

Motorista