

Folha.

2.00	CNPJ. 03.346.6	CNPJ: 03:346:671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE	
780	- "	LIDA EPP CANARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, SINI-ASA SUL	
Ducumen	ito Aminar da Not	Ducumento Auvinar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	in.
CODIGG	DES RICAG		
6	QTD UII	VL.UNIT VL.TOTAL	
2	BUIFFET PUBLICO KG	SLICO KG	
	1 KG	15,17 15,17	
Otde. Total de Itens Valor Produtos RS	il de Itens lutos RS	1 15.17	
Valor a Pagar R\$ FORMA DE PAGA	Valor a Pagar R\$ FORMA DE PAGAMENTO	15,17 VALOR PAGO R\$	
Cartão de Debito Troco RS	Debito -	20,00	-
11000 14		4.53	
	Consults pair	Consulte paia chave de acesso em	
	HANA TAZETILE	www.fazenca df.gov.br/hfce/consulta	
6328 (	0903 3466 7100 133	6326 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3736 9011 0789 2470	
		CONSUMIDOR CNPJ: 61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR FINAL	
P		NFC-e n" 000.373.690 Série 001 16/09/2026 13:30:49	
		Protocolo de Autorização © 253250520322005 16/09/2025 13:30.61	12
Tribute	os Incidentes (Le	Tributos Incidentes (Le Federal 12.741/2012): R\$ 2,04	
VENÁNCIO Trib. Apro: Municip F	PROCONCIST VENÁNCIO 2000 SCS OB BL-B60 SL 240 Trib. Aproximados R\$2,04 Federal, R\$0, Municip Forte:18PT; Org.No.: 433232	PROCON: 151 VENÁNCIO 2050 SCS OB BL-880 SL 240 Trib. Aproximados R\$2,04 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$9,00 Municip Forte:IBPT; Org.No.: 433232 - Troco.: 4,83	00
	Agille Sistemas W	Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br	
			-door

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:13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Bresil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA:13890232817
Responsável pelo Adiantamento
OLIVEIRA:13890232817
Razão: Eu sou o autor deste
documento

3890232817 Localização:
Data: 2025;09,25 08:15:56-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025;2.0







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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
Q	TD UH	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	BUFFET	PUBLICO KG	
	1 KG	15,17	15,17
Otde. Tota Valor Prod			1 15,17
Valor a Pa FORMA D	igar <b>R\$</b> E PAGAMENT	ro VAL	15,17 OR PAGO R\$
Cartão de Troco R\$ Troco R\$	Débito -		20,00 4,83 4,83

#### Consulte pela chave de acesso em

vvvvv.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 6325 0903 3466 7100 1330 6600 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 16/09/2025 13:30:61

Tributos Incidentes (Le Federal 12.741/2012): R\$ 2.04

PROCON: 161
VENÁNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 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 vzww.agillesolucoes.com.br

Digitalizado com CamScanner





ANTE ESOLINA DO LAGO EIREL

ESPETINHO DE KAFTA COM QUEIJO SIMPL RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - VILA PLANALTO CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 6779766300187 - IM RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME LIMAO EXPREMIDO PEQUENO 50MI vão permite aproveitamento de crédito do ICMS da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica ACOMPANHAMENTO ESPETO DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 14,90 0779766300187 BRASILIA - DF AGUA COM GAS omiação dos Tributos Totais ORMA DE PAGAMENTO OTD TOTAL DEITENS Cartão de Debito

PROCON: 151
VENÁNCIO 2000 SCS OB BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$1.12 Federal, R\$0.00 Estadual, R\$0.0
Municip. - Forte: IBPT
Orc. No.: 365450 - Senha.: 362656

Número: 000 016.333 - Série: 002 Emissão 16/09/2025 21:45:20 -

Consulte pela chave de acesso em

CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO

225 0927 0215 5400 0121 6500 2000 0163 3312 5672 1120

CONSUMIDOR CNPJ: 51 817 799/0001-44 CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

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
PRADD:08239254802

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:1 3890232817

Assimptio digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA: 1980/232417
ND C-918, 0-90C-918 and 0-90-90C 1980 CONTROL Musepir v5, 004:24527531000193, 019-906-90C 1980 CONTROL MUSEPIR V5, 004:24527531000193, 019-906-90C 1980 CONTROL MUSEPIR V5, 004:24527531000193, 019-906-90C 1980 CONTROL MUSEPIR V5, 004:245275 CON

CĂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



RESTAURANTE ESCURNA DOLLACED EURELI MÉ CNPJ - 27 021 5540501-21 - 16 - 0779786300187 - IM - 0779786300187

BUA NOVA ACAMPAMENTO DE 41 - VILA PLANALTO BRASILIA - DE DANFE NPC-e - Documento Aucibar da Nota Fiscal de Consumidos Eletránica

Milo permite aproveitamento de credito do ICMS

CODEC		DES	CRIÇÃO		
	GTD	LIM	VL LIMIT		VE TOTAL
79		Ass	BUA COM GI	45	
	1	UN		6.50	6,50
210		Ac	COMPANIA	MENTO ESPETO	I DE LOS
	1	UN		15.00	15:00
463		4.1	MAO EXPRE	MIDD PEQUENO 500	
		1.1		4.50	4.50
603		E.	SPETIMHO D	E KAFTA COM QUE	
	1.5	ONE		14.80	14.90
0		G	orieta		8-8,000
	1.1	JNO		4.09	4.09
Desco Acréso VALOI FORM Cantilo	imos R A PAC A DE P de Dét	BAR AGAM	IENTO		44 98 9 00 0 00 44 99 VALOR 44,89
I nto . A Munick	Vproxims ). – Font	IDD SC Idos R e IBP	ON: 151 S Q8 BL-B60 \$1,12 Federa I' enha:: 36265	ul. R\$0,00 Estadual.	R\$0,00

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

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.df.gov.br/r/ce/consulta CHAVE DE ACESSO

5325 0827 0215 5400 0121 8500 2000 0163 3312 5672 1120

CONSUMBOR

CONSUMIDOR CNFJ 51.817.798/0081-44 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 253250521455000 16/09/2025 21 46 10

Agille Sistemas www.agillesolucoes constr

Digitalizado





Prop.

T)

RUA NOVA ACAMPAMENTO DF, 41 - V BRASILIA - DF BRASILIA - DF da Nota Fiscal de Consumento A da Nota Fiscal de Consumidor I Não permite aprovetamento de cré cobigo atto un vl. unit 268 1 UN 10.40 226 80 UN 10.40 ATD. TOTAL DE ITENS Valor Produtos Descontos Acrescimos VALOR A PAGAR FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Informação dos Tributos Totals Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS QB BL-B60 SL 240 Trib. Aproximados R\$13,90 Federal, R\$0 R\$0.00 Municio Fonte: IBPT	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
CODIGO DESCRIÇÃO  OTD UN VL.UNIT  268 1 UN  226 80 UN  OTD. TOTAL DE ITENS VAIOR Produtos Descontos Acrescimos VALOR A PAGAR FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Informação dos Tributos Total Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS QB BL Trib. Aproximados R\$13.90 F R\$0.00 Municio Forte IBPT	Não permite aproveitamento de crédito do ICMS
268 SUCO LAR. 226 REFEICAO 90 UN  QTD. TOTAL DE ITENS VAIOR Produtos Descontos Acrescimos VALOR A PAGAR FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Informação dos Tributos Total Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS QB BL Trib. Aproximados R\$13.90 F R\$0.00 Municio Forte: BPT R\$0.00 Municio Forte: BPT	IT VL. TOTAL
226 REFEICAO 90 UN QTD. TOTAL DE ITENS Valor Produtos Descontos Acrescimos VALOR A PAGAR FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Informação dos Tributos Total Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS QB BL Trib. Aproximados R\$13.90 F	RANJA 10,40
QTD. TOTAL DE ITENS Valor Produtos Descontos Acrescimos VALOR A PAGAR FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Informação dos Tributos Totai Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS QB BL Trib. Aproximados R\$13.90 F R\$0.00 Municio Forte: BPT	0,1
Descontos Acrescimos VALOR A PAGAR FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Informação dos Tributos Totai Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS QB BL Trib. Aproximados R\$13.90 F R\$0.00 Municio Fortie IBPT	
VALUR A PASAR FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Informação dos Tributos Totai Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS QB BL Trib. Aproximados R\$13.90 F R\$0.00 Municio Fonte IBPT	
Dinheiro Informação dos Tributos Total Incidentes PROCON: 151 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL. Trib. Aproximados R\$13.90 F R\$0.00 Municio Fortie IBPT	VALOR
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL. Trib. Aproximados R\$13.90 F R\$0.00 Municio Forte iBPT	iais
Orç.No.: 365792 - Senha.: 362997	11-B60 SL 240 81-B60 SL 240 Federal, R\$0,00 Estadual, 77 362997

Número: 000.016,355 - Série: 002 Emissão 17/09/2025 23:58:02 -Consulte pela chave de acesso em:

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

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 (Signature for mitted at 1420 1420, 142)
SILVA
PRADO:08239254802 (Signature for mitted at 1420 1420, 142)
Coronel Prado
Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira
Responsável pelo Adiantamento

OLIVEIRA: 13 CESAR DE OLIVEIRA: 138902328
Razão: Eu sou o autor deste docur

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:







RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME CNPJ 27 021 554/0001-21 - IE 0778766300167 - IM 0779766360187

RUA NOVA ACAMPAMENTO DF. 41 - VILA PLANALTO BRASILIA - DF

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

CÓDIGO	QTD	DES	CRIÇÃO VL UNIT		VL TOTAL
268	And the latest and th	SI	JCO LARAN	IJA	
200	- 1	UN		10,40	10,40
226		RI	EFEICAO		
250	90	UN.		1,00	90,00
QTD. T Valor P Descon Acresci VALOR FORMA	roduto tos mos A PAG	SAR			100.40 0.00 0.00 100.40 VALOR
Dinhein	0				100,40
The state of the s		s Tribi	itos Totais		13,90

PROCON: 151 VENÁNCIO 2000 SCS O8 BL-860 SL 240 Trib. Aproximados R\$13,90 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municip. - Fonte: IBPT Orç.No.: 365792 - Senha.: 362997

Incidentes

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

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.df.gov.br/mfce/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 263260623642736 17/09/2025 23:58:54

Agile Sistemas www agilesolucoes.com.br





CDMERCIAL CMPJ: 33,469,172/0006-72 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA 7 S S S S S ANCHONETE PLENARIO CAMARA LOJA:003 LANCHONETE SALAD で お 日 ま 40 04 80 50 10 50 ELETRONI VALOR 20:14:53 /grcode? 0618 899 UN 02 UN 10 CONSUMIDOR CMPJ. 51, 817, 799/0001-44 Irib aprox R\$1 41 Federal e R\$0 00 Estad (Conforme Lei Fed. 12, 741/2012) - Fonte: Teknisa Software - www.teknisa.com 288 .gov.br/nfce/c 30 0000 0402 0 3 pe la Chave de DA NOTA FISCAL /www.fazenda.df.go 91 7200 0672 6530 go ' Descricao | Paŭ DE QUELJO ( SALADA DE FRUTA SERVIDO NACIONAL DE APREND. Prada dos Tros Poderes, O. Consulte p AUXILIAR 4691 CALXA 9000032561 P Cod ig 32501 A PAGAR PAGAMENT DOCUMENTO Filial:000° 1AN RDE Caixa:005 C Operador: 00000 PIDE VALUE VALUE Ser

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

> WAGNER TADEU SILVA PRADO:08239254802 Coronel Prado

> > Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817 ND. C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI MUIDIDI AVENDO CESAR DE OLIVEIRA: 1 SOLUTI MUIDIDI AVENDO CESAR DE OLIVEIRA: 1 SOLUTI MUIDIDI AVENDO CESAR DE OLIVEIRA: 1 SOLUTI AVENDO CESAR DE OLIVEIRA: 1 SOLUTI AVENDO CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817 Razão: Eu solu o autor deste documento Localização: Data: 2025.09.25 12:51:51-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





SERVI-O NACIONAL DE APREND, COMERCIAL CNPJ: 33,469,172/0006-72 Prava dos Tros Poderes, O. ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Iten | Codigo | Descricao | Otde | 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

QIDE TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
VALOR A PAGAR R\$
FORMA PAGAMENTO
DINHEIRO

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

> CONSUNIDOR CNPJ:51 817 799/0001-44 CONSUNIDOR 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: 000000101639 SIRLENE ANDRADE

Senha/Pager: 00442 Comand a: 0000000001

Digitalizado com CamScanner

15,30 15,30

15,30

VALOR PAGO RS





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		VL.UNIT VL.TOTAL	34 33		5,10 5,10	39,43	39,43 VALOR PAGO R\$	50,00 10,57 10,57	Consulte pela chave de acesso em	www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta	6326 0903 3466 7100 1330 6500 1000 3760 9118 6136 2729	CONSUMIDOR CNPJ: 61,817.739/0001-44 CONSUMIDOR FINAL	NFC-e nº 000.376.081 Serie 001 18/09/2026 14:17:22	Protocolo de Autorização 263260624543189 18/09/2026 14:17:26	Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5.31	B60 SL 240 deral, R\$0,00 Estadual, R\$0,00	22	Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br	
CNPJ: 03.346.67 LTDA EPP CAMARA DOS I	Documento Auxiliar da Not	DE	ATD UN VL.UNIT		5 SUCO 300ML	1 UND	Otde. Total de itens Valor Produtos R\$	Valor a Pagar R\$ FORMA DE PAGAMENTO	Dinheiro Troco R\$ Troco R\$	Consulte pela	www.fazenda.d	6326 0903 3466 7100 1330			Latino	Tributos Incidentes (Lei Fi	PROCON 151 VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL Trib. Aproximados R\$5,31 Federal, 1 Municip Fonte: IBPT	Orç.No.: 436302 - Troca.: 10,57	Agille Sistemas www	

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, "Taioba Self-Service LTDA-EPP, CNPJ 03.346.671/0013-30

WAGNER TADEU SILVA 240751 600 102. CUP \*\*\* seemed. 1507. SILVA PRADO: 0.08239254802 604. 2005. 1009-121. 20

Coronel Prado Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento

3890232817 Localização: Data: 2025.09.25 12:47:57-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Milipla v5, OU=
CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Milipla v5, OU=
CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817
RERNANDO CESAR DE
OLIVEIRA: 1 Razão: Ex sou o autor deste documento







CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP

CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III. S/N - ASA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃ	0	
Q	TD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	BUFFET	SERVIDOR KG	
5	1 KG SUCO 30	34,33 OML	34,33
	1 UND	5,10	5,10
Qtde. Tota Valor Prod			39,43
Valor a Pa FORMA D	agar <b>R\$</b> E PAGAMEN	TO VALO	39,43 OR PAGO R\$
Dinheiro Troco R\$ Troco R\$			50,00 10,57 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: 51.817.799/0001-44 CONSUMIDOR FINAL

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

Protocolo de Autorização 263250624643189 18/09/2025 14:17:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5.31

PROCON: 151

VENÁNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$5,31 Federal. R\$0,00 Estadual. R\$0.00

Municip - Fonte: IBPT

Orc. No.: 436302 - Traco :: 10,57

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

Digitalizado com CamScanner





Folha

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

JUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E L'HOPPERIA LT de da Nota Fiscal IE: 07791441110141 permite aproveitemento de crédito Consunidor Eletronica Oocumento Auxiliar TO PONTAG SUL LT CNPJ: 26.645.405/0001-70 - BRASILIA, SHI/S OF

AGO SUL

Código	Descrição	Otd Un		VI.Un VI.Tot	VI. Tot
20	SUCOS JARRA		3	22,90	45,80
342	FILE MIGNON EXEC		=	UN 67,90 67,90	67,90
Atd. Total de items	de items				
Valor Total	RS				113,70
Valor a Pag	IBL RS			113,70	113,70
FORMA PAGAN	ENTO			UALOR	PAGG RS
Dinheiro					113,70

0526 6454 0560 0170 6500 0001 1391 7413 6837 http://www.fazenda.df.gov.br/n~ce/consulta Consulte pela Chave de Acusso em CONSUNIDOR: 51.817.799/0101-44 HFC-e ng 1139174 Série O Dt.Emi.: 18/09/25 21:01:30 253250525487723 Data de autorizacao: 18/09/25 21:01-30 Protocolo de Autorizacao: Via consusidor



860 SALA240, A cob de 13/03/2017 TH CRMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DII CONTRIBUINTE 105;037805A4688AD54A462724D839895C2B de gorjeta obedece a Lei 10-NO.

тх RS: 10,78 Fed, 23.91 Est

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





-USTO E MANDEL PONTAD -USTO E MANDEL PONTAD RESTAURANTE E : HOPPERIA LT SE1/S GL 10 PONTAD SUL LT 21, 21 - 21 .RGO SUL - BRASILIA, DF :NPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 077914410G141

Documento Auxiliar da Nota F scal de Consumidor Eletronica Não permite aproveitamento de crédito de ICHS

òdiga	Descrição	33.00.00	Un		V1.Un	V1.Tot
19 342	SUCOS JARRA FILE MIGNON EXE		13	UN	22,90 67,90	45,80 67,90
ltd. Total Jalor lotal Jalor a Pag JoRNA FAGAN Jinheiro	Rş er R\$	EASHE	4 86 1-4	et 40 gar	VALOR	2 113,70 113,70 PAGO R\$ 113,70

Consulte pela Chave de Acesso en http://www.fazenda.df.gov.br/n-ce/consulta 5325 0926 6454 0500 0170 6500 0001 1341 7413 6837 0097

CONSUNIDOR: 51.817.799/0001-44

FC-e nº 1139174 Série O Dt.Emi.: 18/09/25 21:01:30

Jia consumidor

Protocolo de Autorizacao: 253250525487723 Data de autorizacao: 18/09/25 21:01:30



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE 405:037805A4688A054A462724D839895C28

ło.venda: 542 - mesa 5

"CON-DF TEL 151 SES QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A cob " de gorjete obedece a Lei Federa n 13419 de 13/03/2017 "Ox R\$: 10.78 Fed, 23.91 Est " ca7gi3

: Contract Colibri

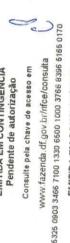




Folha	
Proc.	
Rasp.	

Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, SIN - ASA Documento

		EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização	1111
cóbigo	DESCR	VL UNIT	2
-	BUFFET SERVIDOR KG	/IDOR KG	
2	1 KG SUCO 300ML	63,02	9
	1 UND	5,10	
Otde. To	Otde. Total de itens Valor Produtos R\$		89
Valor a FORMA	Valor a Pagar R\$ FORMA DE PAGAMENTO	68 VALOR PAGO	68 PAGO
Dinheiro Troco R\$ Troco R\$	60.10		, 150 1. 150 1. 150
	EMITIDA EM	EMITIDA EM CONTINGENCIA	



Consulte pela chave de acesso

EMITIDA EM CONTINGENCIA

61.817.799/0001-44 CONSUMIDOR CONSUMIDOR CNPJ:

NFC-e n° 000.376.683

ributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012); R\$ 9.17 R\$0,00 Estadual, VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL Trib. Aproximados R\$9,17 Federal,

Org.No.: 437089 - Traco:: 31,88DANFE EM CONTINGÊNCIA, MPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS - Fonte: IBPT

gille Sistemas www.agillesolucoes.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 PRADO:08239254802 Coronel Prado

Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CESAR DE OLIVEIRA:1

3890232817 Localização:
Data: 2025.09.25 11:01:01-03'00'
Foxii PDF Reader Versão: 2025.2.0







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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

	with large de	A EM CONTINGÊNCIA dente de autorização	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	)	recording has be the market and the
ď.	TD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	BUFFET S	SERVIDOR KG	
	1 KG	63.02	63,02
5	SUCO 300	DML	
	1 UND	5,10	5,10
Qtde. Tota Valor Prod			68.12
Valor a Pa FORMA DI	gar R\$ E PAGAMENT	°O VALOR	68,12 PAGO R\$
Dinheiro Troco R\$ Troco R\$			100,00 31,88 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 6500 1000 3766 8396 6165 0170

#### EMITIDA EM CONTINGENCIA 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

VENÁNCIO 2000 SCS Q8 BL-860 SL 240

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

Municip. - Fonte:IBPT

Orç.No. 437089 - Troco.: 31,88DANFE EM CONTINGÊNCIA,
IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Agille Sistemas www.agillesolucces.com.br





Folha_	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
Proc	
Resp	

Fone (011) 3441-2840 umento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	Descrição   Qtde   UN VI Unit Fotal	Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta 352509077256570001656500 000012068 1882/80439 6CHASUMATBORP - 51.817.739/0001-44 - CAHARR HUNICIPAL DE ARARAGUARA NFC-e pe. 000012068 Série: 001 Emissão: 20/09/2025 13:55 Prot. de Autorização: 13525/193943510 20/09/2025 13:55:11	Fributos aproxinados: Federal Rs 8 (OS (13 144%) / Estadual Rs 8,20 (13,69%) / Nunicipal Rs 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 222652 www.linx.com br Linx Documente emitido por AuloSystem
Documento Aux	Codigo Desc SEN GITH SUCO SEN GITH TONY GLOE, LOTAL DE 1ER SUBLOTAL RS VALOT TOTAL RS FORMA DE PAGAMENTO THETRO	25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Fributos aproxina 8.26 (13,69\$) / 1 222665 www.inx.com br Documento emilido

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
> SILVA
> PRADO:08239254802-men results of the control of the cont Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento

FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817
ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=AC
SOL UTI Multiple 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





LANCHONETE MANJAR DO MARQUES LTDA CNPJ:07.725.657/0001-65 EST VICINAL JOAO PERUCHI, O, PEROBAS, Cordeiropolis, SP Fone (011) 3441-2840

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V1 Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT	1	UN	16,90	15,90
SEM GTIN	TONYS SAND AMERICAN	1	UN	43,00	43.00
Otde, total	de itens				2
Subtotal R\$					59,90
Valor Total	R\$				59,90
FORNA DE PAG	AMENTO			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 CUNSUNIDOR- 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



fributes aproximades: Federal R\$ 8 (05 (13 |44%) / Estadual R\$
8,20 (13,69%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fente: IBPT - SP
222B52

www.linx.com br

Documento emitido por AutoSystem







Polha \_\_\_\_\_

	11 V.Total 90 16,90 90 10,90	27,80 0R PAGO R\$ 32,00 4,20 1. (	
Starbucks B CAFE PAUFLU CHP.155.567.587/9083-20 FREE IRST CAFE FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE F	Editor Describe de auto 172100220	Qtde. total de itens Valor Total R\$ FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Troco R\$  www.fazenda.dr.sov.br sggs.0955.5675.8200.8320.65001 CONSUMIDOR CNPJ.: 51. REC-e ng.: 79875. 20/09/2025.04	And a supplemental service of

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

Coronel Prado Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:1 3890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVETRA 13880232817 ND C-BR OBIED-Brasis. OU=AC SOLUTI Malipla (5, OU=ACS) 31000103, OU=Prosonolai, OU=Cenflicado PF A3, CNF-FERNANDO CESAR DE OLIVETRA-1380232817 Rizabe. Eu sou o autor deste documento Localização.
Data: 2025.09.25 10.15.07.0300 Foxt De Preside Vivinão: 2025.2.0





Starbucks B

PRESENTABLE SERVICE PROPERTY. HER THE SHOT BUILD BY DROSS

anasti la (EP: 21.608

Coccesento Austriar d de Comsomider E

1100 36.4 - JUNEAU THINE

Region F

ENSTEUN IN COMP Pendente de nuto

Código Descrição

Otel

at V. Total

7210022Choos (kien 1

11009 Pao de Duelle

16, 90

10,90

Otde, total de itens Valor Total R\$ FORNA DE PAGAMENTO

27,80 OF PAGO R\$ 32.00 4.20

Dinheiro Troca Rs

Comsulty suls Chave d

une fazanda et . sav be/ 5325 8955 5675 8200 6320 6560 1

795 5044 0060

CONSUMIDOR - CMPJ: 51.

0001 44

MFC-e nº: 79875 20/09/2025 04 :: 1

EMETIDA EM CONT



Tributes Tetais Incidentes (Le R\$3,92 Fed. R\$6,19 Est. Fonte: IBPI/FECOMERCIO

12.741/20121 car.

POV: 1 / Conta N.: 1825

zadak RVC: 1 / CC: 0 / Ped. De

SENIIA VALIDA POR 90 HIM

DLV: PIMCODE: 001801182092004

Z Eap.: do

MEC or constants entire http://www.cobs

Digitalizac





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





	Contract Con	
v Folha		
Proc		
Resa	/	

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 Prado
Coronel Prado
Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Milipla vs. OU=
CESAR DE OLIVEIRA: 13890232817
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Milipla vs. OU=
24527531000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
FERNANDO
CESAR DE OLIVEIRA: 18890232817
Razão: Eu sou o autor deste documento
3890232817 Localização:
Data: 2025.09.25 13;17:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0







22/09/2025, 12:50

Sua wagem de terça-feira à tarde com a Uber - wasprado@puel.com.br - UOL Mail



Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

me. Recibos de Liber Para: wispaningbasi-com te

Parsu Welphanaggoot com, av Copins Copins Successible: Anasumis. Successible des targo-tera à tardo com a Ulier relation em. 16/06/2025 | 12:14 Historidas.

Uber

Total RS 13.91

### Obrigado por viajar, Wagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 13,91

Preço da viagem

R\$ 12,30

Taxa de intermediação

R\$ 0.51

Subtotal

RS 12.81

Gusto fixo

R\$ 1.10

Pagamentos

Cash

18/9/2025 12:14

RS 13,91

Pere mais informações, <u>acesse a página do sua Vagem</u>

Balaar o PDF

https://msil.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028b8bctf/webmail/0/dW.fcnx88Hx8fHxmYV/xzZQ==/1NBCX/page:1/NzE1ODg



Rua São Bento, nº 887 • Centro | CEP. 14.801-300 | Araraquara SP www.camara-arq.sp.gov.br | Fone: (16) 3301-0600 - Ramal 638 - Fone/Fax: (16) 3301-0638



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

FERNAND
OCESAR
OLIVEIRA-13890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA-13890232817

OCESAR
DE
OLIVEIRA-13890232817

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA-13890232817

Razão: Eu sou o autor deste documento Assinado digitalmente por OLIVEIRA: 1 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.09.25 15:04:25-03'00' Poxit PDF Reader Versão:





#### CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA DE

17/09/2025, 08:21

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



Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

Die: Repibos de Uber

Peris: wtsprado@uoLcom.br

Copta:

Cópia scutta:

Alexandra: Sod viagem de terça-feira à note com a Uber Envisoba son: 18/06/2025 (21:10

Recubids 16/09/2025 | 21/90

Uber

Total RS 19,97

Obrigado por viajar, Wagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 19,97

Preço da viagem

RS 17,97

Taxa de intermediação

R\$ 0,90

Subtotal

R\$ 18,87

Custo fixo

R\$ 1,10

Pagamentos

16/9/2025 21:10

R\$ 19,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagero

Saixar o PDF

https://mail.uol.com.br/7xc=b6dB0b056b0a50dSed0e4efe8e16c774#/webmail/0//NBOX/page:1/NzA3NjQ





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 Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817 ND: C=BR. O=ICP-Brassili, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU= 24527531000103, OU=Presencial. OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13690232817 Razão: Eu sou o autor deste documento consultado CESAR DE OLIVEIRA:13690232817 Razão: Eu sou o autor deste documento consultado CESAR DE OLIVEIRA:13690232817 3890232817 Localização:
Data: 2025.09.25 15:06:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2,0





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 manhă com a Uber

Dw; Racibos da Liber Para: vtsprado@uol.com.br

Cópia

Cópia

oculta:

Acasamto: Sua viagum de terça-feira de manhã com a Uber

Exwiseds om: 16/09/2025 | 10:13

Recebids 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 manhă.



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

757

Cash 16/9/2025 10:13 R\$ 40.93

Para mais informações, acesse a página da sua viagam

Baixar o PDF

Você viajou com Luiz Marciano

https://meil.uol.com.br/7xc=b6d80b056b0a50d6ed0e4efe8e16c774#/webmail/0/INBOX/page:1/NxA3NDM

1/2





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 Marcelo)

SILVA
PRADO:08239254802 Prado
Coronel Prado WAGNER TADEU Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento OLIVEIRA: 1 Razão: Eu sou o autor deste documento

FERNAND
Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
OCESAR
DE OLIVEIRA:13890232817
OU=Cestificado PF A3, CN=FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817 3890232817 Localização:

Data: 2025.09.25 13:20:20-03'00'
Foxil PDF Reader Versão: 2025.2.0





22/09/2025, 12:49

Sua viagem de quarta-feira à tarde com e Uber - wtsprado@uol.com.br - UOL Ma4



#### Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Para: wheredoffusiconcor

Copia Copia oculta

Assumte: Bue viagem de quarta-feira à tarda com a Ubor Emrilada em: 17/09/2025 | 12:57

Receivide 17/09/2005 | 12:17

### Uber

Total R\$ 13,97

### 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

RS 12,87

Custo fixo

R\$ 1,10

Pagamentos

17/9/2025 12:17

R\$ 13,97

Para mais informações, <u>acesse a página da sua wagem</u>

Balxar o PDF





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

OLIVEIRA: 1 OLIVEIRA: 13890232817
Rezão: Eu sou o autor des

Assinado digitalmente por FERNAND
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
CONTROL DE CONTR

3890232817 Localização:
Data: 2025.09.25 13:12:57-03:00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





#### CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA DE

22/09/2025, 12:48

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



#### Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

De: Recibce de Une Para international condi-

Cogris

Copts seults:

Assumas: Sua viagom de quinta-feira à matu com a Uber Emvisate ess. 18/09/2025 | 18:53 Bacelda 18/09/2025 | 18:53

Uber

Total R\$ 23,99 18 do satembro 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 págisa do sua vagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Felipe

4.94 Availação

https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3e5dcccacd748c028efbc#/webmail/0/dW.llcnx8fHx#fHxmYV/xzZQ==\INBOX/page:1/NzE2ODI





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 FERNANDO OESAR DE OLIVEIRA: 13880232817 NO. CESAR DE OESAR DE OLIVEIRA: 13880232817 OU=AC SOLUTI Multipla v5. OU= 2452753'1001'03. OU=Presencial. OU=Certificado PF A3. CN= OLIVEIRA: 1 OLIVEIRA: 13890232817

OLIVEIRA: 1 Razão: Eu sou o autor deste 3890232817<sup>documento</sup>
Data: 2025.09.25 13:31:15-03'00'



22/09/2025, 12:49

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



Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Puru Wapnada@uel.com.br

Copie

Copta eculta

Assumes. Sue viagem du quinta-faire à tarde com a Utor Envisida em: 18/09/2025 | 12:55

Macabida 15/09/2025 | 12:55

Uber

Total RE 12,95 18 de solambro 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 pagina da sua vianem

Baixar o POF

https://mail.ucl.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbcth/webmail/D/dWJtcnx8fHxsfHxsrYWxzZQ==/INBCX/page:1/NzE2NzINsCx/page) + 1/NzE2NzINsCx/page + 1/NzE2NzINsCx/page + 1/NzE2NzINsCx/page) + 1/NzE2NzINsCx/page +

173





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 3890232817 documento Localização: Data: 2025.09.25 15:08:01-03'00' Foxil PDF Reader Versão: 2025.2.0

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA: 3980/32817 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU= AC SOLUTI Multipla v5, OU= AC SOLUTI Multipla v5, OU= AC SOLUTI Multipla v5, OU= CESAR DE OLIVEIRA: 13890/232817 Razão: Eu sou o autor deste documento





22/09/2025, 12:46

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



#### Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

Para: wheradogoni.com.br

Copia:

Copia

Assumts. Euo viagon de sexsa-tera à note com a Uber

Environa erec. 19/09/2025 | 20/15

Bacobids 19/09/2025 | 20:15

### Uber

Total RS 17 07 19 de satembro 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 🔞

Cash

R\$ 0,10

#### Pagamentos

**Uber Credits** 

19/9/2025 20:15

5 -R\$ 2,93 Reembolso

19/9/2025 20:15

R\$ 20,00

Para mais informações, acosse a pagina da sua vasgem

Baixar o PDF

https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbctli/webmail/D/dWJlcnx8fHx8fHxmYWxzZQ==/INBQX/page:1/NzE3MjE



Folha \_\_\_\_\_\_ Proc. \_\_\_\_\_

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
VS Call to Share If SALES House to SALES TO SALES TO SALES HOUSE TO SALES TO SALES HOUSE TO

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
ND: CBR. Del CP-Brasili, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
CESAR DE 24527631000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=FERNANDO
CESAR DE CESAR DE OLIVEIRA:13890222817
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 ARARAQUARA DE

22/09/2025, 12:48

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



Sua viagem de sexta-feira de manhá com a Uber

De Racinos da Uber Para wtspradogbusi.com.br

Colgaine

Copta

Bevinde em. 19/09/2025 | 11:09 Recebble 19/09/2025 | 11:07

### Uber

Total RS 12,91

### Obrigado por viajar, Wagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhā.



## Total

R\$ 12,91

Preço da viagem

Taxa de intermediação

R\$ 11,32

R\$ 0,49

Subtotal

R\$ 11,81

Custo fixo @

R\$ 1,10

Pagamentos

**Uber Credits** 

19/9/2025 11:06

5 -R\$ 2,09 Reembolso

Cash 19/9/2025 11:06 R\$ 15,00

Para mais informações, <u>acesse a pânina da sua yanam</u>

Baixar o PDF

Você viajou com Roberto

https://maii.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbctl/webmail/0/dWJlcnx8llHxk8lHxxmYV/xcZQ==/INBOX/page:1/NzE2OTc





Folha_	
Proc	
Pasn	

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)

> SILVA PRADO:08239254802 Coronel Prado Vereador

Fernando Cesar de Oliveira Responsável pelo Adiantamento

**FERNAND** O CESAR OLIVEIRA: 1 Data: 2025.09:25:13:10:38-03'00' Foxit PDF Reader Versilo: 2025.2.0 3890232817





22/09/2025 12:47

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



Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

De Recitos da Utor

Para wispranlaggual.com.br

Cópia sculto:

Assumbs: But Wagom de sexta-fertir à tande com a Uter

nvinda em. 19/09/2025 | 12/21 

Uber

Total RS 9,97 19 de satembro 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 19/9/2025 12:20

R\$ 7.88

**Uber Credits** 19/9/2025 12:21

R\$ 2.09

Para mais informações, <u>acesse a pagina da sua viagem</u>

Balxar o PDF

Você viajou com Fabio

https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbdth/webmail/0/dWJcnx8ffHx8fHxmYW/xzZQ==/INBOX/page:1/NzE3MDI





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 OLIVEIRA: 1 Razão: Eu sou o autor deste documento

FERNAND
Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817
OCESAR
DE
OLIVEIRA:13890232817
SOLUTI Multipla v5, OU= 24527631000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN= FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:43890232817 3890232817 Data: 2025.09.25 15:18:06-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0





22/09/2025, 12:45

Sua viagem de aábado de manhã com a Uber- wtsprado@ugl.com,br- UQL Met



Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

gue Recitos de Liber

Para mbarutlo@usl.tvm.br

Copia Cópia oculta:

Assessmente: Sua vioquem du săbrado de marétă com a Utor

Envisda em. 2009/2025 | 04-25 Recebids 20/09/2025 | 05:30

Uber

Total R\$ 38.95

Obrigado por viajar, Wagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhâ.



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

R\$ 50,00

20/9/2025 4:22 **Uber Credits** 20/9/2025 4 22

← -R\$ 11.05

Para mais informações, <u>acesse a página de sua viagem</u>

Baixar o PDF

Reembolso

Você viajou com Renato

https://mail.uol.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbcth/webmail/0/dW./Icmx8fHx8fHxtnYV/xczZQ==/INBOX/page;1/NzE3M/jk

1/2





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 Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA:13890232817

CESAR DE 24527531000103, OU=Presencial, OU=CESTRA:1000103, OU=Presencial, OU=CESTRA:1000103, OU=CES 3890232817 documento | Cocalização: Data: 2025.09.25 13:08:13-03'00' | Foxt PDF Reader Versão: 2025.2:0





22/09/2025, 12:44

Sua viagem de sábado de manhá com a Liber- vitaprado@uol.com.br- UOL Mat



#### Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

De: Recibos da Liber

Copis oculta.

Assissanto: Sua viagem de săludo de marêla com a Utror

Enviroda em: 21/09/2025 [ 13:45

Monahida 21/09/2025 | 13.45

### Uber

Total R\$ 56,62

### 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

RS 53,47

Custo fixo

R\$ 2,55

Tempo de espera 🔞

R\$ 0.60

#### Pagamentos

**Uber Credits** 20/9/2025 12:23 R\$ 13,98

20/9/2025 12:35

A R\$ 42,64

**Uber Credits** 21/9/2025 13:44 R\$ 42,64

Para mas informações, <u>acesse a pápina da sua viagem</u>

https://maii.uoi.com.br/?xc=8392a55d3df3b5dcccacd748c028bfbc#/webmail/0/dWJcnx8fHx8fI-bxmYW/xzZQ==/INBOX/page;1/NzE3Njg

1/3



Folha		
Proc.		-
Resp.		



#### 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:

PLACA DO VEÍCULO OFICIAL:

ÓRGÃO VISITADO: Câmara dos Deputados e Senado Federal

RELATÓRIO DETALHADO DO ASSUNTO TRATADO: CONFORME COMUNICADO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 19/2010 E ATO Nº 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

Assicado digitalmente por WAGNER TADEU SILVA PRADC/98/3925/892 NO C-98 N-01CP Brasil, OU-AC SOLUTI Multiple vil. CU-248/275/1000103. OU-Presencial, OU-Certificado P A3, ON-WAGNER TADEU SILVA PRADO-08/23925/4802 Rariac: Eu sou o autor desite documento

PRADO:08239254802 Docalização: 0.030 14:11:54-0300 PRADO:08239254802 Docalização: 0.030 14:11:54-0300 PRADO:08239254802 Docalização:0.030 14:11:54-0300 PRADO:0823925480 Docalização:0.030 14:11:54-0300 PRADO:08239254 Docalização:0.030 14:11:54-0300 PRADO:0823925 Docalização:0.030 14:11:54-0300 PRADO:082392 Docalização:0.030 14:11:54-0300 PRADO:08250 PRADO:08250 PRADO:08250 PRADO:08250 PRADO:08

VEREADOR(A)/SERVIDOR(A)





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA "REQUISIÇÃO DE VIAGEM"

	 -
Folha	
Proc	 
TT 6 10 70	

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

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 fun	ncional do agente público
☐ Representar a Câmara perante o Governo do Estado.	
Justificativa: Objetivo participar de agenda institucional junto a I	
articular e pleitear emendas parlamentares, especialmente em áreas	s prioritarias para a Araraquara.
Dados dos acompanhantes	CDE
Nome: Justificativa da presença:	CPF:
Nome:	CPF:
Justificativa da presença:	
Nome:	CPF:
Justificativa da presença:	
Meio de Transporte	
☐ Veículo oficial da Câmara Municipal	Veículo oficial:
☐ Outro (especificar):	Motorista:
	Km saída:
□ Deslocamento (Uber ou Taxi)	Km chegada: Km rodados:
☐ Hospedagem – quantidade de pessoas:	Kill Todados.
Gerência de Transportes: ☒ De acordo ☐ Em desacordo	FERNANDO Assension signalmente por HERNANDO CESAR DE CILIVERA 1389/3/2817 ND: CHBC; O+ICP-Brasil, OU+AC SOLUTI Munday sig. 042-452/35100(10); OU+
Justificativa:	OLIOAN DE Preservisió, OU+Certificado PF A1, CN+
	OLIVEIRA: 13890 0.0/19/19/R4 13/19/20/20 17 Razar Ed you on suifo reside documento to california (1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
	Gerente de Transportes
Secretaria-Geral: ⊠ De acordo □ Em desacordo	Gereine de Transportes
Justificativa:	
	THIAGO MOURA  BEGO: 32174407 88 1 3 3 4 5 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	Secretário(a) Geral
Presidente da Câmara: ⊠ Autorizada □ Negada	RAFAEL Assinado digitalmente por RAFAEL BELLINAT DE ANGEL 1277842-8996 NDC - 6-88, O-UP-6-844, UU-AC SOLUTI
Justificativa:	BELLINATITUE Multipla 95, 00=34527531000103, 00= Prenencial, DU=Certificado FF AJ, ChiaRAFA
	ANGELI: 27784249 Razilo; Eu sou e autor einste discurrente Confizeação Data 2225 69 00 15:47-47-03'00' Ford PDF Reader Versilo: 2005 1.0
	Presidente(a)
Araraquara, 09 de setembro de 2025.	
WAGNER TADEU WAGNER TADEU SILVA PRADO	
SILVA PRADO Dados: 2025,09.09 13:29:09	
Vereador(a)/Servidor(a)	Motorista