



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

DIRETORIA GERAL

Cafelândia/SP, 30 de Julho de 2026.

Assunto: Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Vereadores: ADILSON, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO APARECIDO CAPAROZ GONZALES

Servidor: JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA

Prestador das Contas: Servidor JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal:
Da Ida até BRASÍLIA/DF):

Destino: XXIV MARCHA DA UVB – UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Assunto: Ciclo de Debates para Gestores e Legislativo Municipais

Saída: 22/04/2025, às 08h40m, de Cafelândia/SP

Veículo: Veículo Oficial da C.M. de Cafelândia/SP

Chegada: 22/04/2025, às 20h20m, em Brasília/DF(Hotel)

Da Volta até Cafelândia:

Destino: Cafelândia/SP

Saída: 25/04/2025, às 08h50m

Veículo: Veículo Oficial da C. M. de Cafelândia/SP

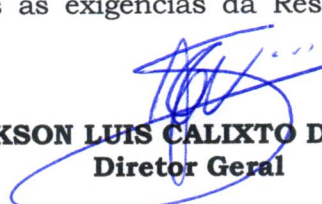
Chegada: 10/04/2026, às 21h50m, em Cafelândia/SP

Da Prestação de Contas:

Estacionamento: R\$ 40,00 (01 comprovante)
Combustível: R\$ 765,27 (05 comprovantes)
Alimentação: R\$ 3.535,56 (22 comprovantes)
Pernoites(Hotel): R\$ 4.485,00 (01 comprovantes)
Evento (inscrição): R\$ 4.750,00
Sub Total: R\$ 13.575,83.
Devolução: R\$13.024,17 (01 comprovante)
Total: R\$ 26.600,00.

DO RELATÓRIO:

SENHOR PRESIDENTE: Conforme consta dos relatos acima e os comprovantes anexados, houve um gasto no total de R\$ 13.575,83. *A viagem se deu por missão oficial, em BRASÍLIA/DF nos dias 22 a 25 de Abril de 2025, para que os Vereadores ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DA SILVA, LUIS FABIANO CALDERARE e RONALDO APARECIDO CAPARROZ GONZALES, juntamente com o servidor JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA, participassem de Evento Oficial com Ciclo de Palestras e Debates da XXIV Marcha da UVB – União dos Vereadores do Brasil para Gestores e Legislativos Municipais, para tratar de assuntos de interesse do município de Cafelândia/SP por Evento Oficial.* No mais, a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS está acontecendo por este Servidor em razão de que a viagem foi precedida de Adiantamento de Numerário para custear a viagem dos Vereadores Vereadores ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DA SILVA, LUIS FABIANO CALDERARE, RONALDO APARECIDO CAPARROZ GONZALES e do Servidor JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA para participarem de missão oficial e por interesse público do Poder Legislativo de Cafelândia e do município de Cafelândia. Portanto, tendo em vista os documentos acostados, e que se tratou de Evento Oficial, entendo terem sido cumpridas as exigências da Resolução nº 253/2026. É o que me cumpre ressaltar.


JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA
Diretor Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Devolução de Adiantamento (não utilizado): R\$ 13.024,17

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Devolução Adiantamento: R\$ 13.024,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1857 - CAFELÂNDIA, SP
DATA: 30/07/2026
TERMINAL: 1101

NSU: 000318

HORA: 15:02:29
AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 185700

AGE/PRODUTO/CONTA: 1857/3703/000.575.274.781-0
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA
PORTADOR DO RECURSO
JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 257.023.378-16

VALOR TOTAL:
VALOR EM ESPECIE:

13.024,17
13.024,17

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de ESTACIONAMENTO: Total de R\$ 40,00

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante ESTACIONAMENTO: R\$ 40,00 em 23-04-2025

JE PARKING
CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES
SDC BLOCO 1 ZONA CIVICO E ADMINISTRATIVO
CEP: 70.070-350 - BRASILIA-DF
CNPJ:27.710.787/0002-12
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 23-ABR-25
No. de Controle 0000003381
Numero do RPS 0000005591
Serie 025 Operador 0000000002
Cartao 0003020/0012
Horario de pagamento:..... 12:38
Horario entrada:..(23-ABR-25) 09:16
Saida ate:.....(24-ABR-25) 02:00
Periodo Total:.....h 16:44
Tarifa - Tabela 1:.... R\$ 40,00
TOTAL:..... R\$ 40,00
Pago - Cartao:..... R\$ 40,00-
Pago - dinheiro:..... R\$ 0,00-
Troco:..... R\$ 0,00
*****AGRADECEMOS A SUA VISITA*****
CPF/CNPJ:49.890.148/0001-38



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de COMBUSTÍVEL: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 323,22 em 22 de Abril de 2025

POSTO PRATA LTDA
CNPJ: 20736252000190 - IE: 5283794430088
IM: 0028
ROD BR 153 KM 109, SN
EDNA PRATA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	Código Item ANP Cest			
320102001	GASOLINA COMUM	26,600	6,240	165,980
0600200				
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				165,980
Valor a Pagar R\$:				165,980
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				165,980

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
MD5 : 2AC7D59E0E4D9358E479C3EFD6E39F9C 41,650

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R
\$1,47: 26 BL x R\$1,47 = R\$39,102Val. Aprox. Tributos R\$: 11,45 Fede
ral, 30,20 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:9 nBomba:01
nTanque:6 vEncini:1929168,930 vEncFin:1929195,530 Operador: TURNQ2A
Placa : AAA-0001 Veiculo : CARRO CAMINHONETE odometro : 0,00
EMISSION NORMAL

Número: 849582 Série: 1 Emissão: 22/04/2025 14:39:30
Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
CHAVE DE ACESSO
31250420736252000190850010008495821113821358

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131256212759980 22/04/2025 14:39:31

Documento emitido por Linx TAC: www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 5111 Turno: 1

Linx

POSTO CACIQUE LTDA
CNPJ: 37.879.966/0001-09 - IE: 102679989 - IM:
ROD BR 153 KM 145, 000 - ZONA RURAL - GOIANAPOLIS -
GO

CEP: 75170-000 - Fone: (62)9501-8394

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	26,251	LT	5,99	157,24
ICMS monofásico cot						1
Qtde Total de Itens						157,24
Valor Total R\$						157,24
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						157,24

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 0437 8789 5600 0109 6501 4000 0051 6319 3233 9304



CONSUMIDOR CNPJ:
49.890.148/0001-38 VENDA A
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.005.163
Série: 014
22/04/2025 18:37:12
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
152258812688260
Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$ 19,03 (FED), R\$ 37,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - F11483

CLIENTE: VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ/CPF: 49990148000138 - IE/RG:
ENDERECO: - -
PLACA: - KM 0 - MOT: - VEICULO:
FRENT/CAIXA ESTER DA SILVA RAULINDO - BICO: 23
===== PORQUE VOCE MERECE =====
=== GynXpert Sistemas - (62)3292-0012 ===
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 26,25 Vir.ICMS
Mono - R\$ 38,59

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de COMBUSTÍVEL: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 442,05 em 25 de Abril de 2025

laranjinha VIA CLIENTE (C)
Itaú 50226590 25/04/2025 11:11
DEBITO R\$240,00
VISA ELECTRON ****6484 AUTO 937192
AIC: 00000000000000000000000000000000 DEBITO
AIC: 00000000000000000000000000000000 DEBITO
AIC: 00000000000000000000000000000000 DEBITO
AIC: 00000000000000000000000000000000 DEBITO
N. ESTAB 00000000000000000000000000000000 ABADIA/GO

BURITI COM. DE DERIVADOS DE PET L
CNPJ: 10827927000153 IE: 104475536
AV JK LT 01 AREA 01, EM FRENTE BR
CHACARA CAPIVARY ABADIA/GO
CEP: 72940000, Fone: 6233431125

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRICAO
QTDE UN x VALOR UNITARIO TOTAL
320102001 GASOLINA C. COMUM
41.4510 LT x 5.79 240.00

Quantidade Total de Itens: 1
Valor Total R\$ 240.00
FORMAS PAGAMENTO: 1002 VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO 240.00

Consulte pela Chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
52250410027927000153650010009067241230190640

Cpf/Cnpj: 49890148000138

NFCe n. 000906724 Série 001 25/04/2025 11:11
Protocolo Autorização: 152258823409309

Obs: Cartão Pos Visa Debito Trib aprox R\$. 0.00 Federal e
72.96 Estadual. Usuário: Jadereson Henrique Vieira de
Castro Turno: 1 Autorização: 937192 Bico(s): 8 Gasolina
C. comum | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.



POSTO PRATA LTDA
CNPJ: 20736252000190 - IE: 5283794430088
IM: 0028
RDO BR 153 KM 109, SN
EDNA PRATA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	Código Item ANP Cest 320102001 GASOLINA COMUM 0600200	32,380	6,240	202,050
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				202,050
Valor a Pagar R\$:				202,050
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				202,050

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 50,710
NDS : 2AC7D59E0E4D9358E479C3EFD6E39F9C
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R
\$1,47: 32,38L x R\$1,47 = R\$47,5986Val. Aprox. Tributos R\$: 13,94 Fe
deral, 36,77 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT nBico: 52 nBomba:
43 nTanque: 8 vEncInci: 1451421,690 vEncFin: 1451454,070 Operador: TURN
DIA Place : GOL-LLLL odometro : 0,00
EMISSION NORMAL

Número: 851645 Série: 1 Emissão: 25/04/2025 17:02:22
Consulte pela chave de acesso em
<https://portalisped.fazenda.nf.gov.br/portalfnce>
CHAVE DE ACESSO
312504207362520001906500100006516451656611191

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 49890148000138

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131256245652821 25/04/2025 17:02:22

Documento emitido por Linx TAC www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 5124 Turno: 1

linx



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 3.535,56

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 554,20 em 22 de Abril de 2025

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	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537	45,34	UN	1,00	45,34

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	45,34
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	45,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes	6,10

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS C8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6,10 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT
Orç No.: 323008 - Senha.: 320500

Número: 000.013.173 - Série: 002
Emissão: 22/04/2025 23:51:04 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0131 7311 9601 5120

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250219858170 22/04/2025 23:51:12

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

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	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537	45,34	UN	1,00	45,34

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	45,34
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	45,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes	6,10

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS C8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6,10 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT
Orç No.: 323007 - Senha.: 320499

Número: 000.013.172 - Série: 002
Emissão: 22/04/2025 23:50:42 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0131 7214 7843 6584

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250219858089 22/04/2025 23:50:50

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 3.535,56

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 554,20 em 22 de Abril de 2025

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	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537	45,34	UN	1,00	45,34

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	45,34
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR

Cartão de Débito	45,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes	6,10

PROCON 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6,10 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT
Orç No.: 323006 - Senha.: 320498

Número: 000.013.171 - Série: 002
Emissão: 22/04/2025 23:50:15 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0131 7116 8237 6945

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250219857976 22/04/2025 23:50:23

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

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	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537	45,34	UN	1,00	45,34

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	45,34
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR

Cartão de Débito	45,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes	6,10

PROCON 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6,10 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte: IBPT
Orç No.: 323005 - Senha.: 320497

Número: 000.013.170 - Série: 002
Emissão: 22/04/2025 23:49:45 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0131 7016 5195 3277

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250219857874 22/04/2025 23:49:53

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 3.535,56

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 554,20 em 22 de Abril de 2025

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	QTD	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537		REFEICAO			
	45,34	UN		1,00	45,34
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Produtos					45,34
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					45,34
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					45,34
Informação dos Tributos Totais Incidentes					6,10

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6 10 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323004 - Serha.: 320496

Numero: 000.013.169 - Série: 002
Emissão: 22/04/2025 23:49:17 -

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0131 6919 6169 5259

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
25325021985777 22/04/2025 23:49:25
Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 811,14 em 23 de Abril de 2025

CNPJ: 32.967.489/0001-61 IE: 07904042001330
LCM BAR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Quadra SQS 214 Bloco D, 1, Asa Sul, Brasília, DF
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
40	FANTA LARANJA LATA 310ML	1	UN	11,00	11,00
35	COCA COLA KS 290ML	1	UN	10,00	10,00
55	SUCO COPO - LARANJA 300 ML	1	UN	16,00	16,00
50	AGUA C/GAS 330ML PORTO REAL	1	UN	8,90	8,90
10	Rodizio 10	5	UN	69,90	349,50
168	COUVERT ARTISTICO	5	UN	7,99	39,95
45	SCHVEPPES CITRUS 310ML	1	UN	12,00	12,00
146	PUDIM - SOBREMESA	2	UN	14,00	28,00
442	TORTA HOLANDESA	1	UN	18,00	18,00
158	Sorvete de creme 2 bolas	1	UN	15,00	15,00
40	FANTA LARANJA LATA 310ML	1	UN	11,00	11,00
164	CAFE EXPRESSO	1	UN	7,00	7,00
164	CAFE EXPRESSO	1	UN	7,00	7,00
167	TAXA DE SERVIÇO	49,34	KG	1,00	49,34
QTD. TOTAL ITENS					14
VALOR TOTAL R\$					582,69
VALOR A PAGAR R\$					582,69
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					582,69

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0432 9674 8900 0161 6500 1000 4154 7312 5068 1243

CONSUMIDOR - CNPJ 49.890.148/0001-38

NFC-e nº 415473 Série 1 23/04/2025 14:20:21

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250220755000

Data de autorização: 23/04/2025 14:20:23

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 9374

Impresso por Raffinato - Usuário: CAIXA Trib aprox R\$: 79,11 Federal, 116,54 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 Garçon: KELLY Mesa: '16'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 195,65

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	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537	REFEICAO	45.69	UN	1,00	45,69
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Produtos					45,69
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					45,69
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					45,69
Informação dos Tributos Totais Incidentes					6,15

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 EL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6 15 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT
Orç No.: 323299 - Senha: 320791

Numero: 000.013.212 - Série: 002
Emissão: 23/04/2025 23:26:43 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 1213 8767 4048

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250221843939 23/04/2025 23:26:51

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 811,14 em 23 de Abril de 2025

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779/66300187 - 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	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
537	45,69	UN	1,00	45,69
REFEICAO				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				45,69
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				45,69
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				45,69
Informação dos Tributos Totais Incidentes				6,15

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS C8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6,15 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Munic. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323298 - Senha.: 320790

Número: 000.013.211 - Série: 002
Emissão: 23/04/2025 23:26:20 -

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 1115 3084 0590

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
253250221843H23 23/04/2025 23:26:28

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779/66300187 - 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	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
537	45,69	UN	1,00	45,69
REFEICAO				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				45,69
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				45,69
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				45,69
Informação dos Tributos Totais Incidentes				6,15

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS C8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6,15 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Munic. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323297 - Senha.: 320789

Número: 000.013.210 - Série: 002
Emissão: 23/04/2025 23:25:49 -

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

CHAVE DE ACESSO
5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 1012 2876 3130

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
253250221843668 23/04/2025 23:25:57

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 811,14 em 23 de Abril de 2025

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779/66300187 - IM:
0779/66300187
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	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537	45,69	UN	1,00	45,69

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	45,69
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,69
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	45,69

Informação dos Tributos Totais Incidentes 6,15

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6 15 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç. No.: 323296 - Senha: 320788

Numero: 000.013.208 - Série: 002
Emissão: 23/04/2025 23 25 28 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 0917 1479 4770

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001 38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250221843588 23/04/2025 23 25 36

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ: 27.021.554/0001-21 - IE: 0779/66300187 - IM:
0779/66300187
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	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537	45,69	UN	1,00	45,69

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	45,69
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,69
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	45,69

Informação dos Tributos Totais Incidentes 6,15

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$6 15 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç. No.: 323295 - Senha: 320787

Numero: 000.013.208 - Série: 002
Emissão: 23/04/2025 23 24 49 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 0814 6782 6356

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001 38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250221843414 23/04/2025 23 24 57

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 - 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 1.336,37 em 24 de Abril de 2025



CHI KRASCARIA POTENCIA DO
SUL LTDA
CNPJ: 07.454.785/0001-66
IE: 0738587000188 - IM: 00
SHIP AREA ESPECIAL
CONJUNTO, 21 PARTE
CHI KRASCARIA, SETOR HIPICO,
CEP: 70610-000, BRASILIA-DF - (61)
3361-6761

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ROBIZIO DE CARNES	5,000	UN	139,90	699,50
2	PETRIGRANTE	7,000	UN	13,90	97,30
3	PIRIM	1,000	UN	21,90	21,90
33	SOLICITA COM CALDA	1,000	UN	21,90	21,90
38	AGUA DE COCO	1,000	UN	19,90	19,90
40	GORGONJA OPCIONAL 1%	1,000	UN	114,47	114,47

Qtd. Total de Itens 6
Total de Produtos R\$ 1.067,47
Descontos R\$ 0,00
Frete R\$ 0,00
Total R\$ 1.067,47
Informação dos Tributos Totais Incidentes R\$
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito R\$ 1.067,47

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 63957 Série 00174 04/2025 14:10:24 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
5325040215474500016650010000639571001183920
CONSUMIDOR

AO CONSUMIDOR - CNPJ: 49890148/000138
SHIP AREA ESP COM 21 GUARA CEP: 70610000
BRASILIA-DF



Protocolo de Autorização: 253250222731972
24/04/2025 14:10:25

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Inf Contribuinte: DDC 118392-Fantasia: 1-AO
CONSUMIDOR --



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	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
537	REFEICAÇÃO	53,78	UN	1,00	53,78
QTD. TOTAL DE ITENS					53,78
Valor Produtos					0,00
Descontos					0,00
Acréscimos					53,78
VALOR A PAGAR					53,78
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR

Cartão de Débito 53,78
Informação dos Tributos Totais Incidentes 7,23

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS C8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$7,23 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323697 - Senha.: 321189

Número: 000.013.256 - Série: 002
Emissão 24/04/2025 23:13:59 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 5517 1871 9989

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001 38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250223806504 24/04/2025 23:14:07

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 1.336,37 em 24 de Abril de 2025

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	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
537	53,78	UN	1,00	53,78
REFEICAO				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				53,78
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				53,78
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				53,78
Informação dos Tributos Totais Incidentes				7,23

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$7,23 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323696 - Senha.: 321188

Número: 000.013.254 - Série: 002
Emissão 24/04/2025 23 13 24 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 5416 7634 7615

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250223806273 24/04/2025 23 13 32

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

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	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
537	53,78	UN	1,00	53,78
REFEICAO				
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				53,78
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				53,78
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				53,78
Informação dos Tributos Totais Incidentes				7,23

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$7,23 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323695 - Senha.: 321187

Número: 000.013.250 - Série: 002
Emissão 24/04/2025 23 13 04 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 5310 7319 8955

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001-38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250223806182 24/04/2025 23 13 13

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 1.336,37 em 24 de Abril de 2025

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	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537				
	53,78	UN	1,00	53,78

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	53,78
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	53,78
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	53,78

Informação dos Tributos Totais Incidentes	7,23
---	------

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS C8 EL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$7,23 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323694 - Senha.: 321186

Número: 000.013.252 - Série: 002
Emissão 24/04/2025 23 12 39 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 5217 7827 1680

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001 38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250223806020 24/04/2025 23 12 47

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

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	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
537				
	53,78	UN	1,00	53,78

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	53,78
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	53,78
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	53,78

Informação dos Tributos Totais Incidentes	7,23
---	------

PROCON 151
VENÂNCIO 2000 SCS C8 EL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R\$7,23 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT
Orç No.: 323693 - Senha.: 321185

Número: 000.013.251 - Série: 002
Emissão 24/04/2025 23 12 17 -

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

CHAVE DE ACESSO

5325 0427 0215 5400 0121 6500 2000 0132 5110 8113 0545

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 49.890.148/0001 38 CONSUMIDOR
FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250223805882 24/04/2025 23 12 25

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 833,85 em 25 de Abril de 2025

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LT
CNPJ: 19046218000881 ROD BR 153, 0, ..
LIBERDADE, ARAPORA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Descricao | Qtde | UN | Vl.Unit |
Vl.Tot

001 SERVICO REFEICAO K 0,38 KG 94,90
35,68
002 REF COCA COLA SACUCAR PT 600M 1,00 UN
10,00 10,00
003 REFR COLA GF 600ML COCA COL 1,00 UN
10,00 10,00
004 REFR COLA GF 600ML COCA COL 1,00 UN
10,00 10,00
005 SERVICO REFEICAO K 0,65 KG 94,90
62,06
006 SERVICO REFEICAO K 0,48 KG 94,90
45,17
007 SERVICO REFEICAO K 0,98 KG 94,90
93,38
008 SERVICO REFEICAO K 0,80 KG 94,90
75,92
009 SERVICO REFEICAO K 0,32 KG 94,90
30,74
010 TORTA ABACAXI CCOCO PROD U 1,00 UN
15,00 15,00
011 PUDIM EM PEDACO PROD U 1,00 UN 9,00
9,00
012 PUDIM EM PEDACO PROD U 1,00 UN 9,00
9,00
013 DOCE BRIG 1,00 UN 5,00 5,00
014 DOCE BRIG 1,00 UN 5,00 5,00
015 DOCE BRIG 1,00 UN 5,00 5,00
016 DOCE BRIG 1,00 UN 5,00 5,00
017 TORTA PRESTIGIO PROD U 1,00 UN 15,00
15,00
018 TORTA ABACAXI CCOCO PROD U 1,00 UN
15,00 15,00
019 REFR COLA GF 600ML COCA COL 1,00 UN
10,00 10,00
020 PICOLE BRIGADEIRO 63G MOCA NESTL 1,00
UN 13,00 13,00
021 SORVETE KIBON ESKIBON MINI 117M 1,00
UN 18,00 18,00
022 ENERGETICO RED BULL 250M 1,00 UN
15,90 15,90
023 PICOLE KIBON MAGNUM CLASSICO 69 1,00
UN 20,90 20,90

QTDE. TOTAL DE ITENS 23
VALOR TOTAL R\$ 533,75
VALOR A PAGAR R\$ 533,75
VALOR PAGO R\$ 533,75
FORMA PAGAMENTO DEBITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CNPJ CONSUMIDOR: 49.890.148/0001-38

Numero 000013862

Emissao 25/04/2025 15:38:43 - Via
Consumidor
NFCE EMITIDA EM CONTINGENCIA

FORNIT. COBERTO DE DERIVADOS DE ALIMENTO

LANCHONETE BURITI

CNPJ: 12.358.918/0001-96 IE: 104842571

AV. TA, S/A, LINDO HORIZONTE

ARAPORÁ - MG, CEP: 35540-000, Tel: (14) 3343-1125

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	795	TORTA SALGADA	3	UN X	15,00	45,00
002	524	PETA CASEIRA	1	UN X	8,50	8,50
003	626	LOCA COCA KS 250 ML	1	UN X	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 58,50

Dinheiro 58,50

Valor Recebido R\$ 58,50

Valor Troco R\$ 0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Consulte pela chave de Acesso em

5225 0412 3589 1800 0196 6510 2000 0061 7099 9993 8296



CONSUMIDOR CNPJ: 49.890.148/0001-38

NFCE Nº 6170 Serie 102

25/04/25 11:02:00

Via Estabelecimento

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 18,64

Trib aprox R\$: 4,32 Fed, 14,33 Est, 0,00 Mun, FONTE: IBPT

POV: 2 OPR: 007 MARIA





CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de ALIMENTAÇÃO: Total de R\$ 765,27

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Alimentação: R\$ 833,85 em 25 de Abril de 2025

CHURRASCARIA MACEDAO
LANCHONETE E CHURRASCARIA Bady Bassitt
CNPJ: 07.504.169/0001-28 IE: 195061280117 IM: 31382005
R00 BR153 KM82, 82 ZONA RURAL
Bady Bassitt-SP CEP: 15115-000 Tel: 32581371

Extrato No. 036998
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49890148000138

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTD.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	3	MARMITEX		1UN	27,00		27,00
002	55	COCA COLA 250ML		1UN	8,00		8,00
003	351	REFEICAO ESPECIAL		1UN	35,00		35,00
004	351	REFEICAO ESPECIAL		1UN	35,00		35,00
005	104	COCA LATA 350ML		1UN	8,70		8,70
006	104	COCA LATA 350ML		1UN	8,70		8,70
007	42555	CHURRASQUINHO FILE MIGNON		1UN	45,00		45,00
008	104	COCA LATA 350ML		1UN	8,70		8,70
009	42523	COCA COLA 2,5LT (BAR)		1UN	12,00		12,00
010	7894900011609	COCA COLA 600 ML		1UN	12,00		12,00
011	7898145380124	AGUA ARAGUA 510 ML		1UN	6,00		6,00
012	101	AGUA C/ GAZ		1UN	7,50		7,50
013	7891000329665	SUFLAIR DUO 808		1UN	15,00		15,00
014	762221056429	TRIDENT X SENSES IN 2UN		4,00			8,00
015	7896181703365	FONDANT DE LEITE RA 1UN		5,00			5,00

TOTAL R\$ 241,60
Cartao R\$ 241,60

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

FICHA [90993]

UR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$33.45 Est:R\$40.80 Mun:R\$0.00 Fonte:IB
PT F11483

OBRIGADO PELA PREFERENCIAVOLTE SEMPRE

Op.:RODRIGO Caixa:001 CSO:001407903

SAT 393743
25/04/2025 15:53:34

CHAVE DE CONSULTA

3525 0407 5041 6900 0128 5900 0393 7430 3699 8382 3349



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Amaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de EVENTO (Inscrição): Total de R\$ 4.750,00

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Inscrição (Evento): R\$ 4.750,00 em 19 de Abril de 2025

Beneficiário



83.594.978/0001-56, UVB - União dos Vereadores do Brasil
SRTVS Conjunto L Lote 38, n°: 38 - CEP: 70340-906 - Asa Sul - Brasília / DF



748-X

74891.12529 03543.801363 11224.331055 7 10560000475000



copie

Agência / Código do Beneficiário
0136.11.22433

Data do Documento
16/04/2025

Número do documento
7166

Nosso número
25/203543-8

Data de Vencimento (=) Valor do Documento
19/04/2025 R\$ 4.750,00

Pagador
49.890.148/0001-38, CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
Informações ao Pagador



Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/57gUx48mNbUu-DZr4FIYnIK_AXhvJ_WtxEXFI8u2H0c=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1857 - CAFELÂNDIA, SP

DATA: 17/04/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000088

HORA: 11:12:29

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
74891.12529 03543.801363
11224.331055 7 10560000475000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

CPF/CNPJ: 83.594.978/0001-56

PAGADOR

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CPF/CNPJ: 49.890.148/0001-38

PORTADOR

NOME: JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 257.023.378-16

DATA DE VENCIMENTO:

19/04/2025

VALOR NOMINAL:

4.750,00

VALOR TOTAL:

4.750,00

VALOR PAGO:

4.750,00

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

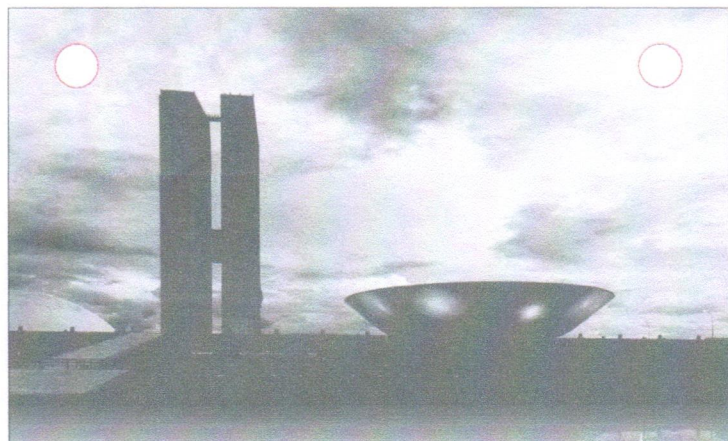
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

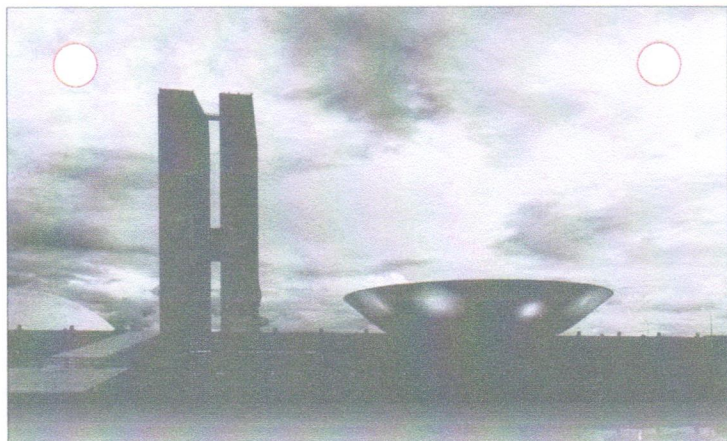
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS
MUNICIPAIS

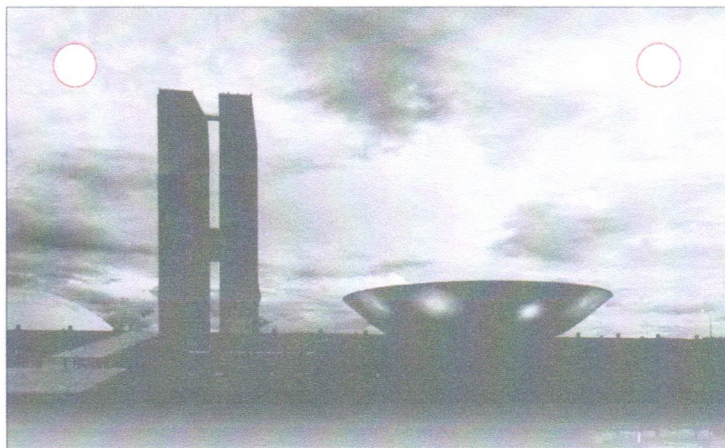
JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA -- 139581



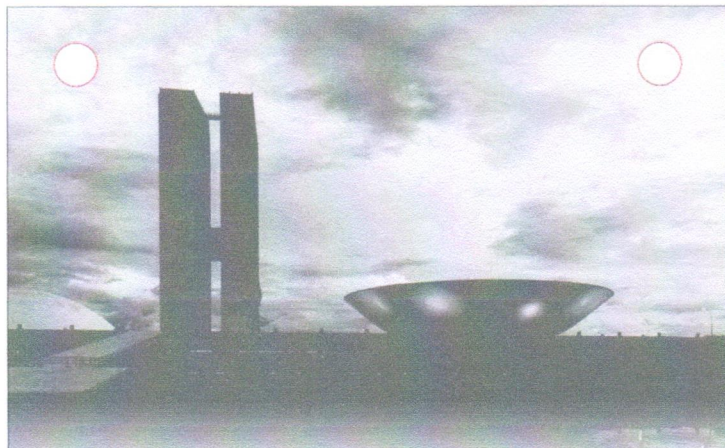
CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS
MUNICIPAIS

ADILSON CIRILO DE PAULA -- 139580



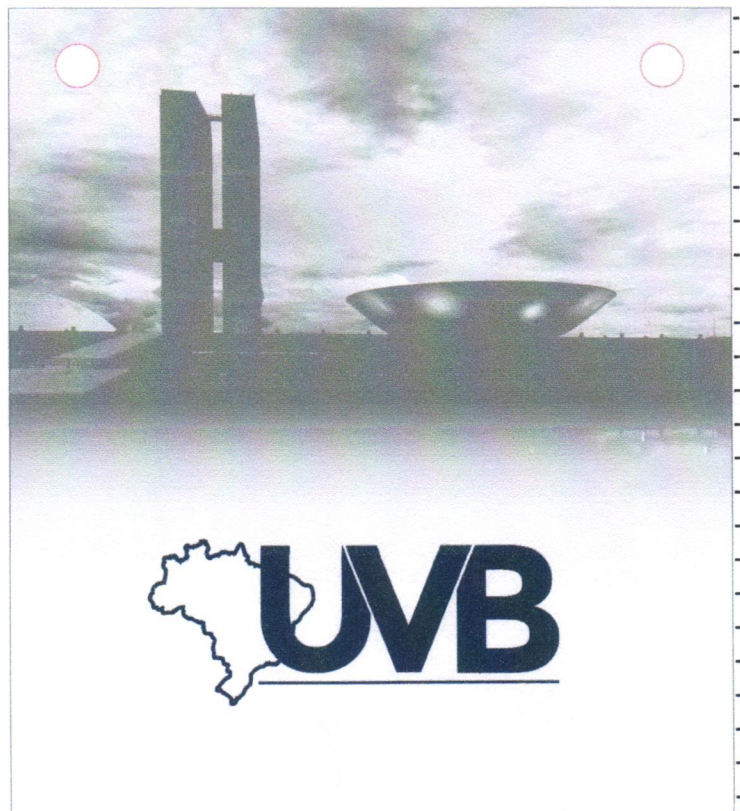


CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS
MUNICIPAIS
RONALDO APARECIDO CAPARROZ GONZALES -- 139583



CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS
MUNICIPAIS
LUIS FABIANO CALDERARE -- 139582





CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS
MUNICIPAIS

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA -- 139584



Comprovante de pagamento de inscrição Vereadores Marcha Abril 2025 Brasília dF



De <camara@camaracafelandia.sp.gov.br>
Para <financeiro@uvbbrasil.com.br>
Data 17-04-2025 12:23
Prioridade Mais alta

Boleto_Inscrição-UVB-Brasilia-DF_22a25-Abril-2025-CâmaraCafelandiaSP.pdf (~212 KB)

Comprovante-Inscrição_UVB-Marcha-Abril2025-BrasiliaDF(Câmara-Municipal-Cafelandia-SP).pdf (~222 KB)

BOA TARDE SENHOR FERNANDO:

Segue em anexo a cópia do BOLETO PAGO referente a inscrição dos vereadores ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO CALDERARE e RONALDO APARECIDO CAPARROZ GONZALES e do Servidor JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA, no valor total de R\$ 4.750,00, a fim de participarem da XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS nos dias 22 a 25 de Abril corrente em Brasília/DF.

Atenciosamente JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA - Diretor Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

CNPJ 49.890.148/0001-38
Rua. Dr. Arnaldo Ferreira Lima, 65
Fone / Fax (14) 3554-1119 – 3554-1808

Despesas de HOTEL (Pernoite): Total de R\$ 4.485,00

Prestação de Contas da Viagem: BRASÍLIA/DF 22 a 25 de Abril de 2025

Viajantes: ADILSON CIRILO DE PAULA, JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA, LUIS FABIANO DA SILVA e RONALDO AP. C. GONZALES e JACKSON L. C. SILVA

Valor do Adiantamento: R\$ 26.600,00 - Valor Gasto na Viagem: R\$ 13.575,83

Comprovante Pagamento HOTEL (pernoite): R\$ 4.485,00 em 17 de Abril de 2025

Hóspedes:

- 1) Adilson Cirilo de Paula**
- 2) João Pedro Dias da Silva**
- 3) Luis Fabiano Calderare**
- 4) Ronaldo Aparecido Caparroz Gonzales**
- 5) Jackson Luis Calixto da Silva**

05 Apartamentos Individuais com 03 diárias

Chek-in: 22/04/2026

Chek-out: 25/04/2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 4.485,00

Data

17/04/2025

14:34:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BAY PARK HOTEL

CNPJ

21.269.011/0001-41

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA

CPF

*****.023.378-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

4.485,00

Data/ Hora

17/04/2025 - 14:34:09

Descrição

Reserva BayPark Hotel 05 apartamentos individuais de 22 a 25 de abril de 2025

ID transação

E003603052025041717323eeade4056c

Código da operação

45452747917

Chave de segurança

6NMUS2PZZ6KF9W9N

Chave Pix

21269011000141



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Re: RES: RESERVA DE 05 APARTAMENTOS INDIVIDUAS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025



De <camara@camaracafelandia.sp.gov.br>
Para <baypark@baypark.com.br>
Data 17-04-2025 14:37
Prioridade Mais alta

Pix-Reserva-BayParkHotel-BrasiliaDF(05-apartamentoa-22a25-Abril-2025).pdf (~270 KB)

BOA TARDE:

Segue o comprovante de pagamento PIX no valor total de R\$ 4.485,00 referente aos 05 apartamentos individuais para o período de 22 a 25 de abril de 2025.

Fico no aguardo da confirmação dos apartamentos e o número da RESERVA.

Atenciosamente JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA - Diretor Geral

Em 17-04-2025 14:08, baypark@baypark.com.br escreveu:

Prezado,

Conforme solicitado segue dados para PIX.

DADOS BANCARIOS

BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0655

CONTA: 3575-7

OP: 003

CNPJ: 21.269.011/0001-41 PIX

OBS: ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO PARA CONFERÊNCIA.

NÃO REALIZAMOS ESTORNOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR TRANSAÇÕES BANCARIAS. O VALOR PAGO É UTILIZADO COMO GARANTIA DE NO-SHOW DA RESERVA SOLICITADA.

-----Mensagem original-----

De: camara@camaracafelandia.sp.gov.br <camara@camaracafelandia.sp.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 17 de abril de 2025 13:15

Para: baypark@baypark.com.br

Assunto: RESERVA DE 05 APARTAMENTOS INDIVIDUAS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025

Prioridade: Alta

BOA TARDE:

Venho solicitar a RESERVA de 05 apartamentos individuais, com cama de casal, para CHEK IN dia 22/04/2025 e CHEK OUT dia 25/04/2025, sendo 03 Diárias por hóspede. Foi me passado via telefone que o valor dos apartamentos individuais é de R\$ 299,00 e para o período da reserva seria R\$ 897,00 por apartamento. Assim, sendo 05 apartamentos individuais, totaliza o valor total de R\$ 4.485,00.

Segue abaixo a relação dos hóspedes:

- 1) ADILSON CIRILO DE PAULA
- 2) JOÃO PEDRO DIAS DA SILVA
- 3) LUIS FABIANO CALDERARE
- 4) RONALDO APARECIDO CAPARROZ GONZALES
- 5) JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA

Os hóspedes são Vereadores (04) e Servidor (01), sendo que a nota fiscal da hospedagem deverá ser emitida em nome da CAMARA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - SP CNPJ nº 49.890.148.0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento, situada na Rua Doutor Arnaldo Ferreira Lima, nº 65 - Centro, CEP 16.503-006, no município de Cafelândia, Estado de São Paulo.

Fico no aguardo da confirmação da presente RESERVA e o encaminhamento da chave PIX para pagamento integral dos 05 apartamentos individuais com as

03 diárias; ENTRADA DIA 22/04/2025 e SAIDA DIA 25/04/2025.

Atenciosamente JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA - Diretor Geral
Câmara Municipal de Cafelândia

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA RUA DR. ARNALDO FERREIRA LIMA 49890148/0001-38				NOTA DE PARC./SUB. 149 / 1	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1		FICHA: 7	DATA: 16/04/2025		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/04/2025
NOME: JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA		257.023.378-16		CÓDIGO: 315	
ENDEREÇO: Rua MARCOS NOGUEIRA COBRA		CAFELANDIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		Referente a adiantamento de numerários para viagem a Brasília, com veículo oficial, no dia 22/04 e retorno no dia 25/04, a fim de que os vereadores Adilson C. de Paula, João Pedro D. da Silva, Luis Fabiano Calderare e Ronaldo Ap. C. Gonzales, e o servidor Jackson C. da Silva, participem da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais da União dos Vereadores do Brasil - UVB.			Liquido 26.600,00 Desconto 0,00
AD				SOMA	26.600,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.14.14 01.031.0001.2081.0000		LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL DESPESA SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO - CÂMARA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.600,00		26.600,00		26.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		26.600,00 vinte e seis mil e seiscentos reais ***** ****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 16/04/2025					
				ADALBERTO DOS SANTOS - PRESIDENTE	
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
				CARLOS ALBERTO GALLO - CONTADOR	
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			CARLOS ALBERTO GALLO - CONTADOR		
DATA			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
JACKSON LUIS CALIXTO DA SILVA - TESOUREIRO				CNPJ/CPF:	