

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA

Rua Carlos Scheffer, 1020
CNPJ: 87.612.750/0001-00
Fones: 51-3772-0300
Fax: 51-3772-2352
E-mail: gabinete@arvorezinhas.com.br

Nota de Empenho

UG.: 0001 PODER LEGISLATIVO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000045/2025 Ordinário RECURSO 1500/1

ORÇAO 01 CAMARA DE VEREADORES 01 CAMARA DE VEREADORES
010310203.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 0009
010310203.2.001.3390.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 08

DOTAÇÃO Nº DA CONTA 025.150.020-99
CREDOR 6163 EBERSON CORADI
Cod. Banco: 0748 Agencia: 247 C/C: 043531-7
ENDEREÇO BARAO DO RIO BRANCO 1019 CENT FONE CIDADE ARVOREZINHA
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 11.02. 11.02.25

VALOR ORÇADO 35.000,00 SALDO ANTERIOR 34.375,00 VALOR DO EMPENHO 3.555,00 SALDO ATUAL 30.820,00

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO 2025 CIDADE DE BRASILIA DE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DEPUTADOS, SENADORES COM OBJEIVO DE REINVINDOCAR VERBAS PARA O MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,	3.555,00	3.555,00

TOTAL GERAL 3.555,00

VALOR POR EXTENSO tres mil quinhentos e cinquenta e cinco reais*****

CONTADORIA		PAGUE-SE		TESOURARIA	
EMPENHADO		DATA: 14/02/2025		REC. Nº	
Fabiane Scheffer		f		CHEQUE Nº	
		ORDENADOR DA DESPESA		BANCO	
CONFERIDO		Tiago Santin Fornari		DATA	
Angela Bonemberger		PRESIDENTE DO LEGISLATIVO		Viviane Viel Paludo	
Contador					
CONFERE PARA LIQUIDAÇÃO		RECIBO			
DATA:		RECEBIEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA A			
Fabiane Scheffer		IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:			
Resp. pelo Empenho		☐ Parte do Valor Empenhado R\$ Em:		☐ Saldo ou Total Empenhado R\$ Em:	
		3196		Credor	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARVOREZINHA

"Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão"

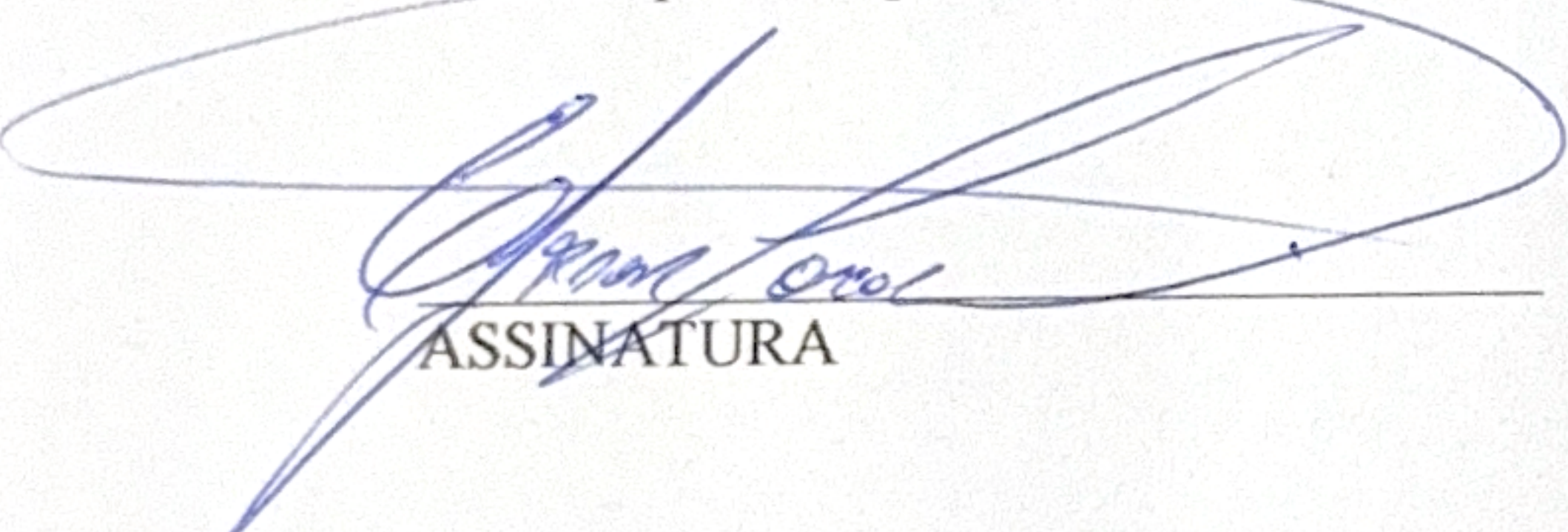
Despesa: 9

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

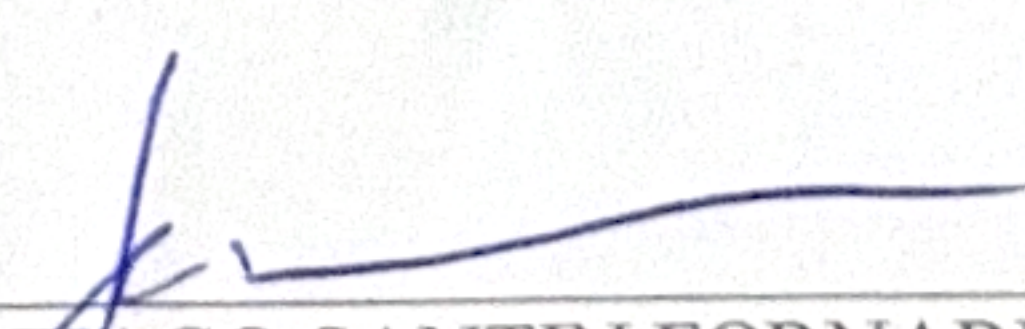
NOME: EBERSON CORADI
CARGO: VEREADOR
MATRÍCULA: 2045-1
DIA: 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

Solicito autorização para viagem a Brasília - DF, de 17 a 21 de fevereiro de 2025, com o objetivo de participar de audiências com Deputados, Senadores e também nos Ministérios com o objetivo de reivindicar verbas para o nosso Município.

Data da Saída: 17 de fevereiro 2025, às 15:30 horas.
Retorno previsto para o dia 21-02-2025, às 11:30 horas.


ASSINATURA

Autorizo em 11 / FEVEREIRO de 2025, o pagamento de quatro diárias e meia diária, no valor total de R\$ 3.555,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).


TIAGO SANTIN FORNARI
Presidente

Informativo do valor da diária cfe. Lei Complementar nº 005/2003, alterada pela Lei Complementar Nº 007/2016 e Resolução nº 012/2013:

No Estado do RS: R\$ 250,00
Estados do RJ, SP e DF.: R\$ 790,00
Nos demais Estados: R\$ 700,00
Fora do País: R\$ 1.250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARVOREZINHA

"Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão"

Arvorezinha, 07 de fevereiro de 2025.

A Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores de Arvorezinha – RS

De acordo com disposição contida no Regimento Interno desta Casa, estamos solicitando a competente e necessária autorização de Licença dessa Casa Legislativa para afastamento do Município de 17 a 21 de fevereiro de 2025, com o objetivo de cumprir viagem de trabalho à Capital Federal.

A viagem administrativa tem por finalidade participar de audiências com Deputados, Senadores e também nos Ministérios, com o objetivo de reivindicar verbas para o nosso Município.

Atenciosamente,

TIAGO SANTIN FORNARI
Vereador

EBERSON CORADI
Vereador

LUZARDO MONTAGNER WEBER
Vereador

A P R O V A D O	
Sala das Sessões, 17 de FEV. de 2025	
Presidente:	<i>[Signature]</i>
Vice-Presidente:	<i>[Signature]</i>
1.º Secretário:	<i>[Signature]</i>
2.º Secretário:	<i>[Signature]</i>

CNPJ: 43.367.434/0001-37 IE: 0808125600174
ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
Trecho SCEN Trecho 1, 14, Asa Norte, Brasília, D
F

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
810001 AGUA COM GAS	0,334	UN	10,90	3,64
810001 AGUA COM GAS	0,334	UN	10,90	3,64
195 COCA COLA KS	0,334	UN	13,90	4,64
42 RODIZIO 89,90	0,334	UN	89,90	30,03
42 RODIZIO 89,90	0,334	UN	89,90	30,03
42 RODIZIO 89,90	0,334	UN	89,90	30,03
690001 COUVERT ARTISTICO	0,334	UN	12,90	4,31
690001 COUVERT ARTISTICO	0,334	UN	12,90	4,31
690001 COUVERT ARTISTICO	0,334	UN	12,90	4,31
810001 AGUA COM GAS	0,334	UN	10,90	3,64

QTD. TOTAL ITENS

VALOR TOTAL R\$

Acréscimo total R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

Pagto Instantâneo (PIX)

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0243 3674 3400 0137 6500 2000 0256 7011 4090 5306

CONSUMIDOR - CPF 025.150.020-99

NFC-e nº 25670 Série 2 18/02/2025 13:23:37

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250092561054

Data de autorização: 18/02/2025 13:24:18

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

Defesa do Consumidor - PROCON/DF

Diretoria de Fiscalização

SCS Q. 08 BI B-60 Sala 240, Venâncio Shopping - Brasília/DF

Telefone: 151

www.procon.df.gov.br Impresso por Raffinato - Usuário: andressa
pereira Irib aprox R\$: 17,16 Federal, 25,88 Estadual e 0,00 Muni
cipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA ----- Taxa de Servi
ço: 12,68 ----- Mesa: '12'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 42,92

CNPJ: 23.848.519/0001-20
LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 7 BLOCO A, 0, ASA SUL, BRASILIA, DF
(61) 99818-0055

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
000002 REFEICAO	0,33	Un	236,50	78,04

Qtde. total de itens

Valor total R\$

Acréscimo R\$

Valor a pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

Troco R\$

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0223 8485 1900 0120 6500 1000 2201 1411 9242 1725

CONSUMIDOR - CPF 025.150.020-99

NFC-e nº. 000220114 Série 001 19/02/2025 17:45:20

Protocolo de autorização: 253250095129640

Data de autorização: 19/02/2025 17:45:20



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

PROCON 151 ED VENANCIO
2000 BLOCO B60 SALA 240

NFC-e

CNPJ: 23.848.519/0001-20 IE: 766422000101

MADU RESTAURANTE LTDA ME

SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	196	1 VONTADE	1,00	UN	x 39,90	39,90
002	004	REFRI LATA	1,00	UND	x 8,00	8,00

Qtde. total de itens

Valor Total

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/

5325 0219 2820 5000 0177 6500 8000 0525 2111 9135 3222

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 52521 Série 8 20/02/2025 13:55:29

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250096642214

Data de autorização: 20/02/2025 13:55:42



Pedido 2 101VS CHEF
101VS Foco serviços (Linha Chef) 03.?
PROCON R DA QUADA 5 DF (21) 151
tributos totais incidentes R\$ 56 Federal R\$ 9,6

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA
SHI/S OL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
141	FRANGO A PASSARINHA 0,334 UN	74,90	25,01	
139	BATATA FRITA CHEDO 0,334 UN	49,90	16,66	
9999999999997	GORJETA 10% OPCION 0,334 UN	12,48	4,16	

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 45,83
Valor a Pagar R\$ 45,83
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX) 45,88
Troco R\$ 0,05

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

5325 0226 6454 0500 01/0 5500 0001 02/5 7116 5994 8469

CONSUMIDOR: 025.150.020-99

NFC-e nº 1027571 Série 0 Dt.Emi.: 20/02/25 23:38:44
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 253250097817344
Data de autorização: 20/02/25 23:38:44



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:D378D5A4608AD54A462724D839A95C2B

No.venda: 496 - mesa 77

PROCON-DF TEL 151 SCS OD 8 ED VER 2000 BL 060 SALA240, A cob
rança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 1,75 Fed, 7,08 Est

Fonte: 18PT ca79i3

NCR Colibri

AIR VIEIRA DE SOIS CIA LTDA ME
npj 01809606000135 RESTAURANTE
ROTA DO SUL
R0D BR 386, O CENTRO FID HUGO-R
3
39345000 Te 4960000340

Cod Descrição Totals
12 REF.

1x UND 16,00 R\$16,00

Qtda Itens1

Valor Total16,00

Valor a Pagar16,00

Formas de Pagamento

Dinheiro16,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consult

43250201609606000135650020002299
301002900328

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43250201609606000135650020002299301002900328|2|1|1|64CFB9E69F9F93C990EB3FED3EA21AF39E0886F4B>

NFC-e 229930 Serie 2

Protocolo 243250322498201

Data Aut. 17/02/2025

Ambiente de Produção

Consumidor Não Identificado

DAV Numero.: 290032 | Ges. Tec. Sis
temas - (54)3315-7505 | Vendedor
: ROTAVERO10