

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA

Rua Carlos Scheffer, 1020

CNPJ: 87.612.750/0001-00

Fones: 51-3772-0500

Fax: 51-3772-2352

E-mail: gabinete@arvorezinha.rs.com.br

Nota de Empenho

UG.:0001 PODER LEGISLATIVO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000046/2025 Ordinário

RECURSO

1500/1

ÓRGÃO

01 CAMARA DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CAMARA DE VEREADORES

010310203.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL

010310203.2.001.3390.14.14.00 DIARIAS NO PAIS

0009

08

DESCRIÇÃO

Nº DA CONTA

4408 TIAGO SANTIN FORNARI

970.646.610-04

Cod.Banco:0041 Agencia:118-00 C/C:350554230-0

ENDERECO LINHA GRAMADO INTERIOR

CEP

CIDADE ARVOREZINHA

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

11.02.

11.02.25

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

35.000,00

30.820,00

3.555,00

27.265,00

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 DF COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS, SENADORES COM OBJETIVO DE REINVILOCAR 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:

DOE. Nº

CHEQUE Nº

BANCO

DATA

Fabiane Scheffer

14/02/2025

CONFIRMADO

ORDENADOR DA DESPESA

TESOUREIRO

Angela Bonemberger Contador

Tiago Santin Fornari PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Viviane Viel Paludo

RECIBO

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

☐ Parte do Valor Empenhado

☐ Saldo ou Total Empenhado

R\$

R\$

Em:

Em:

DATA:

Fabiane Scheffer Resp. pelo Empenho

Bonemberger Creador 3196

Pag. vivo



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARVOREZINHA

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

Despesa: 9

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

NOME: TIAGO SANTIN FORNARI

CARGO: VEREADOR

MATRÍCULA: 2044-3

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.

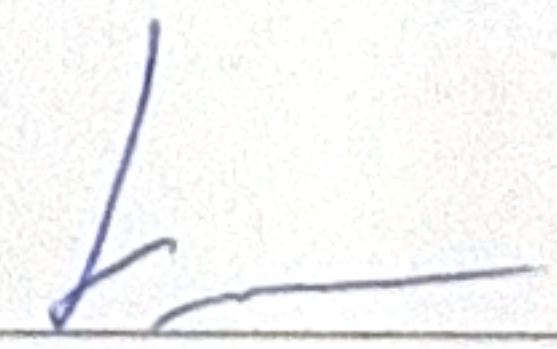
Data da Saída: 17 de fevereiro 2025, às 15:30 horas.

Retorno previsto para o dia 21-02-2025, às 11:30 horas.



ASSINATURA

Autorizo em 11 / FEVREIRO 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

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
810001 AGUA COM GAS	0,333 UN	10,90	3,63
810001 AGUA COM GAS	0,333 UN	10,90	3,63
195 COCA COLA KS	0,333 UN	13,90	4,63
42 RODIZIO 89,90	0,333 UN	89,90	29,94
42 RODIZIO 89,90	0,333 UN	89,90	29,94
42 RODIZIO 89,90	0,333 UN	89,90	29,94
690001 COUVERT ARTISTICO	0,333 UN	12,90	4,30
690001 COUVERT ARTISTICO	0,333 UN	12,90	4,30
690001 COUVERT ARTISTICO	0,333 UN	12,90	4,30
810001 AGUA COM GAS	0,333 UN	10,90	3,63
QTD. TOTAL ITENS			10
VALOR TOTAL R\$			118,24
Acréscimo total R\$			12,64
VALOR A PAGAR R\$			130,88
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito			130,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0243 3674 3400 0137 6500 2000 0256 7199 1105 1954

CONSUMIDOR - CPF 970.646.610-04

NFC-e nº 25671 Série 2 18/02/2025 13:25:00

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 0

Governo do Distrito Federal

Instituto de 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: endereço
pereira Trib aprox R\$: 17,13 Federal, 25,82 Estadual e 0,00 Muni
cipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA ----- Taxa de Servi
ço: 12,64 ----- Mesa: '12'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 42,83

FRUSTO E MANOEL PONTAO
FRUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E HOPPERIA LT
SHI/S CL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LBO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
141	FRANGO A PASSARINHA 0,331 UN	74,90	24,94	
129	BATATA FRITA CHEDO 0,331 UN	49,90	16,61	
999999999997	GORJETA 10% OPCION 0,331 UN	12,48	4,15	
Qtd. Total de itens		3		
Valor Total R\$			45,70	
Valor a Pagar R\$			45,70	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantâneo (PIX)			45,70	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0226 6454 0500 0170 6500 0001 0275 7012 8367 1086

CONSUMIDOR: 970.646.610-04

NFC-e nº 1027570 Série 0 Dt.Emi.: 20/02/25 23:38:43

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250097817342

Data de autorização: 20/02/25 23:38:41



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 496 - mesa 77

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA 240, A cob

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

Trib aprox R\$: 1,75 Fed, 7,06 Est

Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Calibri

NFC-e

CNPJ: 19.882.039/0001-77 IE: 766422800101

MADU RESTAURANTE LTDA ME

SCS QUAD COMERCIAL SUL, 0, ASA SUL,

GRACIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un VI Unit VI Total

001 001 BOMBO CLIENTE 0,30 UN x 89,00 26,70

002 002 AGUA COM GAS 5000 1,00 UN x 6,50 6,50

Qtd. Total de itens 2

Valor Total 33,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/

5325 0219 2820 3000 0177 6500 6000 0525 2611 2844 1221

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 52526 Série 6 20/02/2025 14:09:21

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250096872882

Data de autorização: 20/02/2025 14:09:33



Pedido 262946

TOTVS CHEF

Aplicativo

TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2408.0001 Série 96722867

PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos

tributos deste cupom R\$ 1,60 Federal R\$ 6,86 Estadual R\$ 0,00

Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DF 1906AA

TOTVS Fiscal Manager

CNPJ: 23.848.319/0001-20
LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 7 BLOCO A, 0, ASA SUL, BRASILIA, DF
(61) 99618-0055

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

Qtd. total de itens

1

Valor total R\$ 78,04

Acréscimo R\$ 7,88

Valor a pagar R\$ 85,92

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 86,71

Traco R\$ 0,79

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0223 6485 1300 0120 6500 1000 2201 1212 0012 6056

CONSUMIDOR - CPF 970.646.610-04

NFC-e nº. 000220112 Série 001 19/02/2025 17:45:16

Protocolo de autorização: 253250095129498

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



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

PROCON 151 ED VENANCIO
2000 BLOCO 860 SALA 240

ATR VIEIRA DE SOIS CIA LTDA ME

Cnpj 01803600000135 RESTAURANTE

ROTA DO SUL

ROD BR 386, O CENTRO FLO HUGO-R

S

39345000 Te 4960000340

Cod Descrição Totais

12 REF.

120015V 1x UN 16,00 R\$16,00

Qtda Itens1

Valor Total16,00

Valor a Pagar16,00

Formas de Pagamento

Dinheiro.....16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.Sefaz.rs.gov.br/nfce/consult

1

432532018036000001356500 20002299

231002900319

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/

/NFCE-CXW.aspx?n=432532018036000

00135650020002299291002900319[2]

1[1]18950470247 6A62C5B04889EBD

33863C3780FB

NFC-e 229929 Série 2

Protocolo 243250322491321

Data Aut. 17/02/2025

Ambiente de Produção

Consumidor Não Identificado

DAV Numero.: 250031 Ges. tec. SIs

Temas: (54)3415 /505 /Vendedor

: ROTAVER010



Câmara dos Deputados
Gabinete da Deputada Federal ANY ORTIZ

Ofício n.º 025 - 2025

Brasília, 18 de FEVEREIRO de 2025.

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Sr(a). TIAGO SANTIN GR
NARI, (cargo) VEREADOR, do Município
de ARVOREZINHA, no Estado do Rio Grande do Sul, portador do
CPF 970.646.610-04, visitou o gabinete da Deputada Any Ortiz,
neste dia para tratar de assuntos políticos.

Atenciosamente,

Assessor Legislativo

Deputada Federal Any Ortiz
Cidadania-RS



Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Tiago Santin Fornari, Vereador do município de Arvorezinha/RS, esteve em meu gabinete no dia 18 de Fevereiro de 2025, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 18 de Fevereiro de 2025.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Federal **AFONSO HAMM** – PP/RS

Declaração nº 064/2025 – GAH

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar que **TIAGO FORNARI**, Vereador do Município de Arvorezinha/RS, esteve presente no gabinete do Deputado Federal AFONSO HAMM, em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos de interesse do município. Era o que tinha para declarar.

Brasília 18 de fevereiro de 2025.

LEANDRO DE ALMEIDA

Assessor parlamentar

AFONSO HAMM - Deputado Federal – PP/RS



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE

Declaração

Declaro para fins administrativos que o vereador Tiago Santin Fornari, compareceu nesta data, para protocolar documentos de interesse do município de Arvorezinha, endereçado ao senador Luís Carlos Heinze.

Brasília, 19 fevereiro de 2025

Ione Rosa Godoy Zanotelli
Gabinete Senador LUIS CARLOS HEINZE/ RS