

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@arvorezinhans.com.br

Nota de Empenho

UG.:0001 PODER LEGISLATIVO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000080/2025 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

DOTAÇÃO Nº DA CONTA 521.828.000-34
CREDOR 5432 SUELI LODI GIORDANI
Cod.Banco:0748 Agencia:247 C/C:064536-2

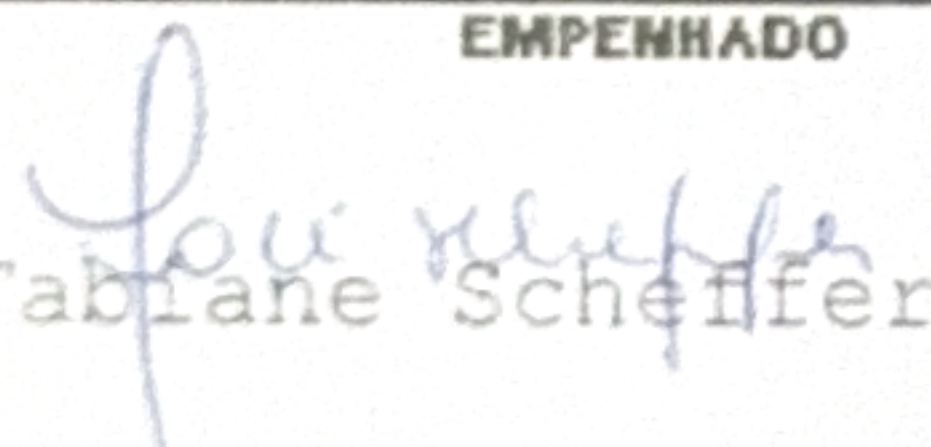
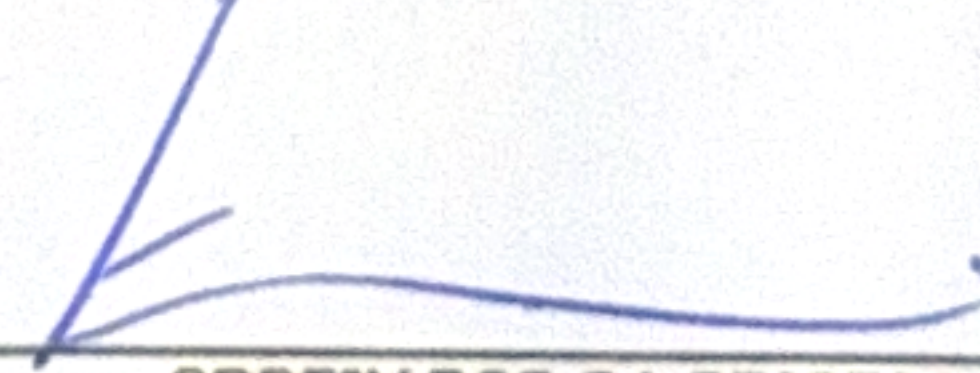
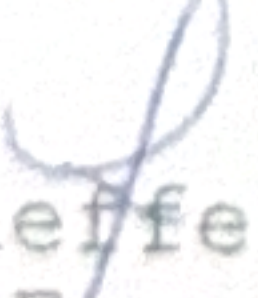
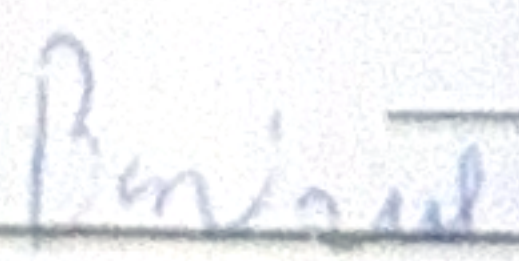
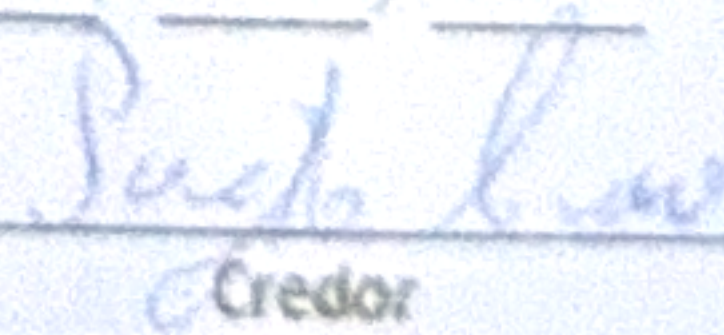
ENDEREÇO RUA SOLEDADE 91 FONE CIDADE ARVOREZINHA

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC.COMPRÁ EMISSÃO VENCIMENTO
Nao se Aplica 14.03. 14.03.25

VALOR ORÇADO 35.000,00 SALDO ANTERIOR 19.780,00 VALOR DO EMPENHO 3.555,00 SALDO ATUAL 16.225,00

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		QUATRO DIARIAS DIAS 24 A 28 MARCO DE 2025 CIDADE DE BRASILIA COM FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS E SENADORES PARA BUSCAR RECURSOS 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  Fabiane Scheffer		DATA: 19/03/2015  ORDENADOR DA DESPESA Tiago Santin Fornari PRESIDENTE DO LEGISLATIVO		DOC. Nº _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ DATA ____/____/____ TESOUREIRO Viviane Viel Paludo	
CONFERIDO  Angela Bonemberger Contador		RECIBO RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:			
CONFERE PARA LIQUIDAÇÃO DATA: 17/03/25  Fabiane Scheffer Resp. pelo Empenho		☐ Parte do Valor Empenhado R\$ _____ Em: ____/____/____ ☐ Saldo ou Total Empenhado R\$ _____ Em: ____/____/____  Credor 3296  Credor			



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARVOREZINHA

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

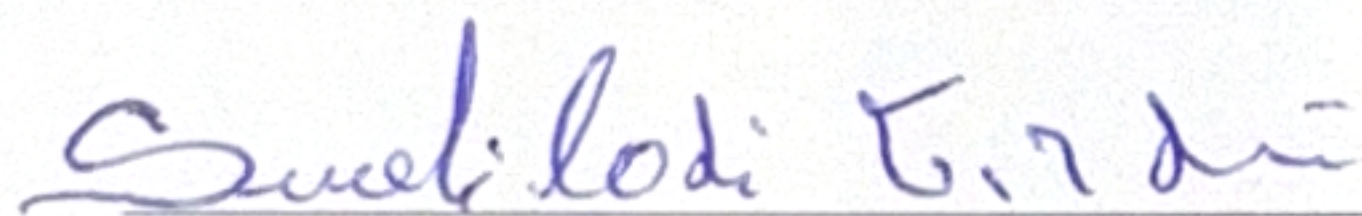
Despesa: 9

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

NOME: SUELI LODI GIORDANI
CARGO: VEREADORA
MATRÍCULA: 2043-5
DIA: 10 DE MARÇO DE 2025.

Solicito autorização para viagem a Brasília - DF, de 24 a 28 de março 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: 24 de março 2025, às 16:00 horas.
Retorno previsto para o dia 28-03-2025, às 22:52 horas.


ASSINATURA

Autorizo em 10 / MARÇO 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

Total Itens: 1

www.raffinato.inf.br

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

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
195	COCA COLA KS	1	UN	13,90	13,90
1010001	RODIZIO 109,90	1	UN	109,90	109,90
QTD. TOTAL ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					123,80
Acrescimo total R\$					1,35
VALOR A PAGAR R\$					125,15
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					125,15

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0343 3674 3400 0137 6500 2000 0267 5212 8462 9760

CONSUMIDOR - CPF 521.828.000-34

NFC-e nº 26752 Série 2 25/03/2025 14:14:43

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250162044918

Data de autorização: 25/03/2025 14:14:42

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:
andressapereira Trib aprox R\$: 18,82 Federal, 27,73 Esta
dual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63
390F ----- Taxa de Serviço: 14,86 ----- Mesa: '161'
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 42,01



RESTAURANTE CAPRICHOS GAUCHOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.888.157/0001-23 - IE: 0767516000166 - IM:
0767516000166

QOF CJ I lote 01, S/N - CANDANGOLANDIA
BRASILIA - DF

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

DIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD	UN	VL UNIT
REFEICAÇÃO SEMANA SEG A SEXTA		
0,384	KG	69,90
REFRIGERANTE LATA DIVERSOS LT 12X310		
1	UND	8,90
QTD. TOTAL DE ITENS		
		2
Valor Produtos		35,74
Descontos		0,00
Acrescimos		0,00
VALOR A PAGAR		35,74
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR

Dinheiro 35,74
Formação dos Tributos Totais Incidentes 5,15

PROCON: 151
NÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
ib. Aproximados R\$5,15 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
munic. - Fonte: IBPT
c.No.: 516689

Número: 000.264.282 - Série: 001
Emissão 27/03/2025 14:07:14 -

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

CHAVE DE ACESSO

325 0319 8881 5700 0123 6500 1000 2642 8219 5260 9559

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 521.828.000-34 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250165963902 27/03/2025 14:08:08

Sistemas www.agilissolucoes.com.br

OE

GOSTTORELI RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 51.308.432/0001-03 GOSTTORELI RESTAURANTE E
CONVENIENCIA LTDA

SHN QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO B S/N LOJA:, 10 ASA NORTE
BRASILIA-DF 70701-020

Fone: I.E.:08231236001-54

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAÇÃO				
	1			UN	X 39,33	39,33
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						39,33
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						39,33

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0351 3084 3200 0103 6500 3000 0006 0511 4798 4466

CONSUMIDOR - CPF 521.828.000-34

NFC-e nº 000000605 Série 003 26/03/2025 11:24:45:27 11:45:27

Protocolo de Autorização: 253250163657382

Data de Autorização 26/03/2025 11:24:45:29 11:45:29



**** SENHA: 3 ****

Trib. Aprox. R\$ 1,65 Fed. | R\$ 2,75 Est. | R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT D1107F

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,40

OE

GOSTTORELI RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 51.308.432/0001-03 GOSTTORELI RESTAURANTE E
CONVENIENCIA LTDA

SHN QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO B S/N LOJA:, 10 ASA NORTE
BRASILIA-DF 70701-020
Fone: I.E.:08231236001-54

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO				
	1	UN	X	57,00		57,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						57,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						57,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0351 3084 3200 0103 6500 3000 0006 1219 5447 3411
CONSUMIDOR - CPF 521.828.000-34

NFC-e nº 000000612 Série 003 26/03/2025 20:31:53

Protocolo de Autorização: 253250164910513

Data de Autorização 26/03/2025 20:31:54



** SENHA: 10 **

Trib. Aprox. R\$ 2,39 Fed. | R\$ 3,99 Est. | R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT D1107F

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,38

CARDOSO & CABRAL COMERCIO DE ALIMENTOS CNPJ: 09.375.421/0001-71
SDN Lote 010, 2028, ASA NORTE, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9301000000	ABACAXI 300ML	1,00	UN	07,50	07,50
002	9102000000	MAXI BEEF UN	1,00	UN	11,50	11,50

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	19,00
VALOR A PAGAR R\$	19,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	20,00
TROCO R\$	1,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0309 3754 2100 0171 8501 1000 1793 5916 8448 9953

CONSUMIDOR CPF: 521.828.000-34

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000179359-011 25/03/2025 19:30:10

Aut.: 253250162803111 25/03/2025 19:30:38



Trib aprox R\$0,79 Federal e R\$3,42 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Operador: 000000005902 CAIXA02

Senha/Pager: 00538

MLG GAPPET ADM DE RESTAURANTE
CNPJ: 36.474.758/0001-09 IE: 0910378762 IM:
ROD BR 285, KM287, SAO JOSE, PASSO FUNDO, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
7898949068204 PASTEL INTEGRAL CARNE UND 3300	1 UN	13,00	13,00
3 CAFE ESPECIAL 3 CORACOES UND	1 UN	8,00	8,00

Qtde. total de itens	2
Valor total R\$	21,00
Valor a Pagar R\$	21,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	21,00

Caixa: VIA QUALITA EXPRESS SBPF

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 56524 Série: 1

Emissão: 24/03/2025 18:40:05 via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.safaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4325 0336 4747 5800 0109 6500 1000 0565 2418
6124 9552

CPF: 521.828.000-34

Prot. Aut.: 243250565033202 24/03/2025 18:40:06

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A
| Hiper Gestão |
<https://www.hiper.com.br/>

OE

GOSTTORELI RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 51.308.432/0001-03 GOSTTORELI RESTAURANTE E
CONVENIENCIA LTDA

SHN QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO B S/N LOJA:, 10 ASA NORTE
BRASILIA-DF 70701-020
I.E.: 08231236001-54

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO				
	1	UN	X	47,30		47,30
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						47,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						47,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0351 3084 3200 0103 6500 3000 0006 1914 8037 1363

CONSUMIDOR - CPF 544.245.890-04

NFC-e nº 000000619 Série 003 27/03/2025 20:59:13

Protocolo de Autorização: 253250166995983

Data de Autorização 27/03/2025 20:59:13