

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@arvorezinhars.com.br

Nota de Empenho

UG.:0001 PODER LEGISLATIVO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000079/2025 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

CREDOR 1699 MARISA A.B. FARISOTTO

666.340.830-53

Cod.Banco:0748 Agencia:247

C/C:010644-5

ENDEREÇO DALTRO FILHO 515 CENTRO

FONE

CIDADE ARVOREZINHA

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPRAS

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

14.03.

14.03.25

VALOR ORÇADO

35.000,00

SALDO ANTERIOR

23.335,00

VALOR DO EMPENHO

3.555,00

SALDO ATUAL

19.780,00

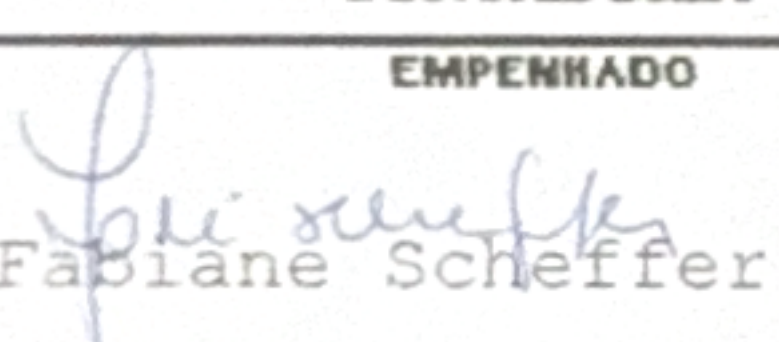
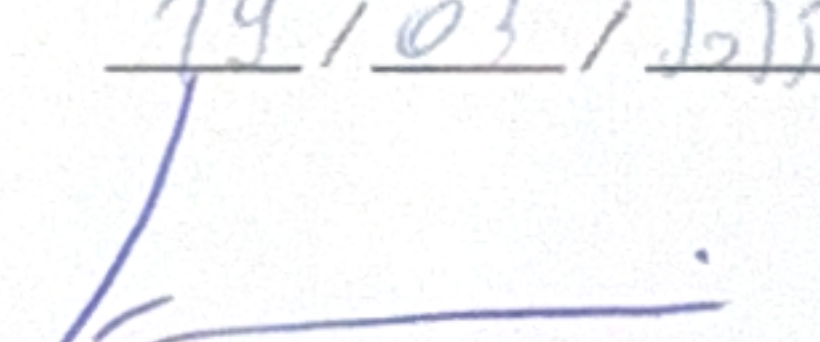
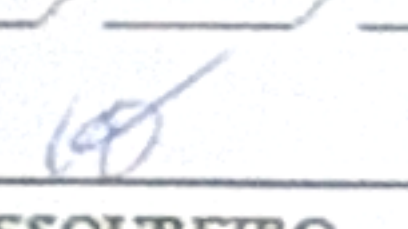
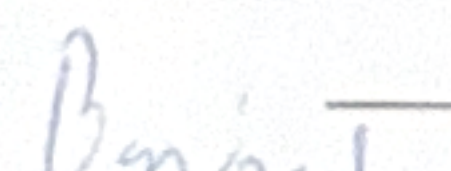
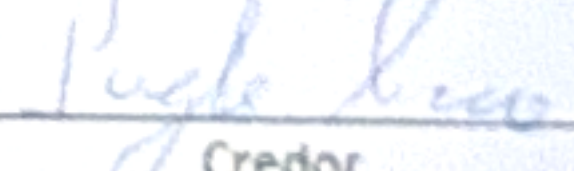
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		QUATRO DIARIAS DIAS 24 A 28 MARCO DE 2025 CIDADE DE BRASILIA COM FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS E SENADORES PARA BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	3.555,00	3.555,00

TOTAL GERAL . . .

3.555,00

VALOR POR EXTENSO

tres mil quinhentos e cinquenta e cinco reais*****

CONTADORIA	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO  Fabiane Scheffer	DATA: 14/03/2025  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: ☐ Parte do Valor Empenhado R\$ _____ Em: ____/____/____  Credor 3196 ☐ Saldo ou Total Empenhado R\$ _____ Em: ____/____/____  Credor	
CONFERE PARA LIQUIDAÇÃO DATA: 17/03/25  Fabiane Scheffer Resp. pelo Empenho		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARVOREZINHA

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

Despesa: 9

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

NOME: MARISA PARISOTTO

CARGO: VEREADORA

MATRÍCULA:

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.

Marisa A.B. Parisotto
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

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
125	CERV. HEINEKEN 600ML	1	UN	24,90	24,90
1010001	RODIZIO 109,90	1	UN	109,90	109,90
QTD. TOTAL ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					134,80
Acréscimo total R\$					1,46
VALOR A PAGAR R\$					136,26
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					150,00
Troco R\$					13,74

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0343 3674 3400 0137 6500 2000 0267 5110 3005 5241

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 26751 Série 2 25/03/2025 14:11:40

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250162038738

Data de autorização: 25/03/2025 14:11:39

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\$: 18,62 Federal, 27,25 Esta
dual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br 63
390F ----- Taxa de Serviço: 16,17 ----- Mesa: '161'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 45,87



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	DESCRÇÃO	VL TOTAL
QTD	UN	VL UNIT
REFEICAO SEMANA SEG A SEXTA		
0,266	KG	69,90
18,53		
4	REFEICAO DIVERSAS	
17,9	UND	1,00
17,90		
5	PALETA NINHO AVELA MORANGO	
1	UND	13,00
13,00		
QTD. TOTAL DE ITENS		
3		
49,49		
0,00		
0,00		
49,49		
FORMA DE PAGAMENTO		
VALOR		
49,49		
Formação dos Tributos Totais		
incidentes		
6,84		

PROCON: 151

NÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

ib Aproximados R\$8,84 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00

inicip. - Fonte IBPT

q.No.: 516691

Número: 000 264 285 - Série: 001

Emissão 27/03/2025 14:12:53 -

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

325 0319 8881 5700 0123 6500 1000 2642 8516 9694 2810

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF: 666.340.830-53 CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

253250165976293 27/03/2025 14:13:47

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

OE

GOSTORELI RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA

CNPJ: 51.308.432/0001-03 GOSTORELI 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 62,70 62,70

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 62,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 62,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5325 0351 3084 3200 0103 6500 3000 0006 1313 6999 1339

CONSUMIDOR - CPF 666.340.830-53

NFC-e nº 000000613 Série 003 26/03/2025 20:32:37 20:32:37

Protocolo de Autorização: 253250164911784

Data de Autorização 26/03/2025 20:32:37 20:32:37



**** SENHA: 11 ****

Trib. Aprox. R\$ 2,63 Fed. | R\$ 4,39 Est. | R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT D11D7F

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,02

MLG'CAPPEL 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
7898964293278 PASTEL CARNE FRITO UNO 3309	1 UN	15,00	15,00
3012 AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1 UN	6,00	6,00

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 QUALIIX EXPRESS SBPF
Trib aprox: Sem parametros para calculo
Número: 56525 Série: 1
Emissao: 24/03/2025 18:41:35 via do consumidor
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4325 0336 4747 5800 0109 6500 1000 0565 2513
8208 5514

CPF: 666.340.830-53

Prot. Aut.: 253250565050049 24/03/2025 18:41:35

CONSULTA VIA LEITUR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A
| Hiper Gestão |
www.hiper.com.br/

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	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9303002000	ACEROLA 700ML	1,00	UN	10,00	10,00
002	3102000000	MAXI BEEF UN	1,00	UN	11,50	11,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 21,50
VALOR A PAGAR R\$ 21,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 100,00
TROCO R\$ 78,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0309 3754 2100 0171 6501 1000 1793 6017 9874 4201

CONSUMIDOR CPF: 666.340.830-53
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000179360-011 25/03/2025 19:31:12
Aut: 253250162805674 25/03/2025 19:31:40



Trib aprox R\$0,90 Federal e R\$3,87 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Operador: 000000005902 CAIXA02

Senha/Pager: 00540

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	REFEICA				
	1	UN	X	34,20		34,20
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						34,20
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						34,20

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

5325 0351 3084 3200 0103 6500 3000 0006 0614 6712 7219
CONSUMIDOR - CPF 666.340.830-53

NFC-e nº 000000608 Série 003 26/03/2025 1224:00:15 12:00:15
Protocolo de Autorização: 253250163688916
Data de Autorização 26/03/2025 1224:00:17 12:00:17



** SENHA: 4 **

Trib. Aprox. R\$ 1,44 Fed. | R\$ 2,39 Est. | R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT D11D7F

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,83

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	REFEICA				
	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

Consulta 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 544.245.690-04

NFC-e nº 000000619 Série 003 27/03/2025 2024:59:13 20:59:13
Protocolo de Autorização: 253250166995983
Data de Autorização 27/03/2025 2024:59:13 20:59:13