



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: 3339093
Credor: Todos
Data: 01/01/2025 até 31/12/2025
Entidade: 2
Fase da Execução: Liquidado
Modalidade: Todos
Nota Fiscal: Todos
Recurso: Todos
Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
3.3.3.90.93.01.03.00.00 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES					
02-000030/2025	17/01/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
21/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL POA 20/01/25, ATO DE ANÚNCIO INVESTIMENTOS OBRAS				620,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9775	UN	635.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 20/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO ATO DE ANÚNCIO DE INVESTIMENTOS PARA OBRAS DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM ESTRADAS E PONTES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0191/25.	620,71
Total do Empenho:					620,71
02-000031/2025	17/01/2025	1051	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
21/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL POA 20/01/25, ATO DE ANÚNCIO INVESTIMENTOS OBRAS				603,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9500	UN	635.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 20/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO ATO DE ANÚNCIO DE INVESTIMENTOS PARA OBRAS DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM ESTRADAS E PONTES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0189/25.	603,25
Total do Empenho:					603,25
02-000035/2025	21/01/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
27/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL LOCOMOÇÃO LAJEADO 24/01/25 AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2025 PPP BLOCO 2				231,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9125	UN	254.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 24/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2025 DA PPP DO BLOCO 2, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 232/25.	231,77
Total do Empenho:					231,77
02-000051/2025	03/02/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
06/02/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL ARROIO DO MEIO 04/02/25 REUNIÃO SOBRE CONCESSÃO DE RODOVIAS				216,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9394	UN	230.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS DIA 04/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ACISAM DE ARROIO DO MEIO, SOBRE A CONCESSÃO DAS RODOVIAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0347/25.	216,07
Total do Empenho:					216,07
02-000057/2025	14/02/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
18/02/2025	LIQ DESPESAS LOCOMOÇÃO LAJEADO 17/02/25 REUNIÃO CONCESSÃO RODOVIAS				233,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9205	UN	254.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 17/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO PEDRO CAPELUPPI REFERENTE A CONCESSÃO DAS RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 481/25.	233,81
Total do Empenho:					233,81



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000061/2025	14/02/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica
18/02/2025	LIQ DESPESAS LOCOMOÇÃO LAJEADO 17/02/25 REUNIÃO CONCESSÃO RODOVIAS				240,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9459	UN	254.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 17/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO PEDRO CAPELUPPI REFERENTE A CONCESSÃO DAS RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 483/25.	240,26
Total do Empenho:					240,26
02-000063/2025	18/02/2025	1051	Fr 00009189 MARTA HELENA DALPASQUALE		NSA-Não se aplica
24/02/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO ATÉ ENCANTADO 18/02/25 AUDIÊNCIA PÚBLICA PEDÁGIOS				141,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.7883	UN	180.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 18/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A CONCESSÃO DE PEDÁGIOS BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 513/25.	141,90
Total do Empenho:					141,90
02-000069/2025	25/02/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
26/02/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO POA 25/02/25 DEMANDAS ASSEMBLEIA, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE TRANSPORTES				622,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9576	UN	650.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 25/02/25 COM A FINALIDADE DE TRATAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 575/25.	622,42
Total do Empenho:					622,42
02-000076/2025	07/03/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica
10/03/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL MUÇUM 08/03/25 REUNIÃO, PALESTRA E INAUGURAÇÃO				136,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9750	UN	140.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A MUÇUM/RS DIA 08/03/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AVAT, PALESTRA SOBRE TURISMO E INAUGURAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE BROCHADO DA ROCHA DENTRO DA 5ª EXPOMUÇUM, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 645/25.	136,50
Total do Empenho:					136,50
02-000089/2025	14/03/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
19/03/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE 14/03/25 AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SENADO FEDERAL				419,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9214	UN	455.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS DIA 14/03/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SENADO FEDERAL NA EXPODIRETO COTRIJAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 695/25.	419,25
Total do Empenho:					419,25
02-000099/2025	27/03/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
03/04/2025	LIQ DESPESAS COMBUSTÍVEL VIAGEM POA 01 E 02/04/25 CAPACITAÇÃO DESAFIOS MANDATO 2025-2028				700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	700.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 01 E 02/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 824/25.	700,00
Total do Empenho:					700,00
02-000118/2025	02/04/2025	1051	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica
04/04/2025	LIQ DESPESAS COMBUSTÍVEL VIAGEM ENCANTADO 03/04/25				141,37

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8316	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ENCNATADO/RS DIA 03/04/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES, DISCUTINDO PROJETOS E CRIAÇÃO DO PARLAMENTO DO VALE, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 877/25.		141,37
Total do Empenho:						141,37
02-000120/2025	03/04/2025	1051	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
07/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 06/04/25 INAUGURAÇÃO CRISTO					149,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8781	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 06/04/25 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CRISTO PROTETOR, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 900/25.		149,27
Total do Empenho:						149,27
02-000121/2025	03/04/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
03/04/2025	LIQ DESPESAS COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A POA 01 E 02/04/25 CAPACITAÇÃO DESAFIOS MANDATO 2025-2028					89,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	89.7500	EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 01 E 02/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 824/25. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO 99/2025.		89,75
Total do Empenho:						89,75
02-000135/2025	11/04/2025	1051	Fr 00010349	FRANCIELE AROSSI RODRIGUES DA SILVA	NSA-Não se aplica	
15/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VIAGEM COQUEIRO BAIXO 12/04/25					156,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7800	UN	200.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO/RS DIA 12/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS COM PRESENÇA DO PRESIDENTE DA FGTAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 959/25.		156,00
Total do Empenho:						156,00
02-000139/2025	11/04/2025	1051	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
11/04/2025	LIQ INDENIZAÇÃO USO VEÍCULO PRÓPRIO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					593,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	593.9300	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO EM PARTE DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 952/25.		593,93
Total do Empenho:						593,93
02-000143/2025	17/04/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
17/04/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM COQUEIRO BAIXO 12/04/25					157,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	157.6200	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO/RS DIA 12/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS COM PRESENÇA DO PRESIDENTE DA FGTAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 004/2013 E ALTERAÇÃO FEITA PELA RESOLUÇÃO Nº 003/2023.		157,62
Total do Empenho:						157,62
02-000154/2025	07/05/2025	1051	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
13/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VENÂNCIO AIRES 10/05/25 PALESTRA AVAT					336,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9613	UN	350.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A VENANCIO AIRES/RS DIA 10/05/25 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DA AVAT SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E O PAPEL DO VEREADOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1146/25.		336,47
Total do Empenho:						336,47

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-000160/2025	07/05/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica	
09/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL POA 08/05/25 TRANSMISSÃO CARGO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA					641,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8558	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 08/05/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA, DE CLAIR KUHN PARA EDIVILSON BRUM, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1142/25.		641,87
Total do Empenho:						641,87
02-000165/2025	09/05/2025	1051	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI		NSA-Não se aplica	
13/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VENÂNCIO AIRES 10/05/25 PALESTRA AVAT					336,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9344	UN	360.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A VENÂNCIO AIRES/RS DIA 10/05/25 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DA AVAT SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E O PAPEL DO VEREADOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1202/25.		336,37
Total do Empenho:						336,37
02-000170/2025	13/05/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
16/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL POA 14/05/25 AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES					663,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8840	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 14/05/25 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REALIZAR VISITAS A PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1236/25.		663,00
Total do Empenho:						663,00
02-000175/2025	27/05/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
02/06/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM BOM RETIRO 31/05/25					310,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	310.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS DIA 31/05/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS SOBRE EDUCAÇÃO E AUTISMO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1373/25.		310,00
Total do Empenho:						310,00
02-000185/2025	02/06/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
02/06/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM BOM RETIRO 31/05/25					55,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	55.6200	EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS DIA 31/05/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS SOBRE EDUCAÇÃO E AUTISMO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 175/2025.		55,62
Total do Empenho:						55,62
02-000188/2025	06/06/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
11/06/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 06/06/25					133,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7838	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 06/06/25 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SUINOFEST - EDIÇÃO 30 ANOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1438/25.		133,25
Total do Empenho:						133,25
02-000191/2025	10/06/2025	1051	Fr 00009189 MARTA HELENA DALPASQUALE		NSA-Não se aplica	
12/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VIAGEM POA 10/06/25					603,20

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8043	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/06/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS TERRA FORTE E MILHO 100%, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1462/25.		603,20
Total do Empenho:						603,20
02-000195/2025	10/06/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
18/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 11 A 14/06/25					542,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7749	UN	700.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A ENCANTADO/RS DIAS 11 A 14/06/25 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1459/25.		542,40
Total do Empenho:						542,40
02-000200/2025	12/06/2025	1051	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
18/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 13 E 14/06/25					281,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8798	UN	320.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A ENCANTADO/RS DIAS 13 E 14/06/25 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1489/25.		281,53
Total do Empenho:						281,53
02-000207/2025	13/06/2025	1051	Fr 00015786	ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
18/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 14/06/25					140,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8282	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 14/06/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1522/25.		140,80
Total do Empenho:						140,80
02-000221/2025	02/07/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
07/07/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL PORTO ALEGRE 03/07/25					712,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9493	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 03/07/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS - ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1670/25.		712,00
Total do Empenho:						712,00
02-000224/2025	08/07/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
11/07/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL PORTO ALEGRE 10/07/25 EVENTO CONCESSÕES RODOVIÁRIAS					664,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8853	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/07/25 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DO GOVERNO ESTADUAL (BLOCOS 2 E 3), CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1749/25.		664,00
Total do Empenho:						664,00
02-000233/2025	11/07/2025	1051	Fr 00009189	MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
15/07/2025	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL LAJEADO 12/07/25					248,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9185	UN	270.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 12/07/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "A FORÇA DA MULHER CONQUISTA O RS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1785/25.		248,00
Total do Empenho:						248,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000238/2025	17/07/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
18/07/2025	LIQ INDENIZAÇÃO USO VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO 17/07/25				121,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.7153	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 17/07/25 PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIC VT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1931/25.	121,60
Total do Empenho:					121,60
02-000247/2025	28/07/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica
28/07/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL USO VEÍCULO PRÓPRIO POA 24/07/25				633,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.8448	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/07/25 PARA REUNIÕES COM PARLAMENTARES ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2012/25.	633,60
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 242/2025 PARA CORRIGIR O CREDOR DA DESPESA					
Total do Empenho:					633,60
02-000262/2025	12/08/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
18/08/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL PORTO ALEGRE 13 A 14/08/25				764,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.8998	UN	850.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 13 A 14/08/25 PARA VISITAS A PARLAMENTARES E AUTORIDADES ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2249/25.	764,80
Total do Empenho:					764,80
02-000272/2025	15/08/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica
22/08/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM BRÁSÍLIA 18 E 21/08/25				624,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.7341	UN	850.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO IDA E VOLTA ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2290/25.	624,00
Total do Empenho:					624,00
02-000282/2025	27/08/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
02/09/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM LAJEADO 29/08/25				260,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	260.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 29/08/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL "DISCUTINDO A SAÚDE COM O VALE DO TAQUARI", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2418/25.	260,00
Total do Empenho:					260,00
02-000284/2025	27/08/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
08/09/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL POA 02 A 04/09/25				747,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.8790	UN	850.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL PELO USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 03 E 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2417/25.	747,20
Total do Empenho:					747,20
02-000290/2025	02/09/2025	1051	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica
08/09/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 04/09/25 ASSEMBLEIA AVAT				136,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8000	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AVAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2480/25.		136,00
Total do Empenho:						136,00
02-000291/2025	02/09/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
02/09/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM LAJEADO 27/08/25					2,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	2.4000	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL PELO USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 29/08/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL "DISCUTINDO A SAÚDE COM O VALE DO TAQUARI". EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 282/2025, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2478/25.		2,40
Total do Empenho:						2,40
02-000293/2025	03/09/2025	1051	Fr 00013133	FERNANDO LOCATELLI	NSA-Não se aplica	
12/09/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 04/09/25					156,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9223	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 04/09/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AVAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2497/25.		156,80
Total do Empenho:						156,80
02-000299/2025	08/09/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
12/09/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL PORTO ALEGRE 09/09/25					633,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7920	UN	800.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL PELO USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 09/09/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO RS, SOBRE A CONSTRUÇÃO DE REFÚGIOS NA RS 332, TRECHO DO MORRO DA GUABIROBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2559/25.		633,60
Total do Empenho:						633,60
02-000306/2025	12/09/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
12/09/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 11/09/25					131,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	131.2000	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 11/09/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PÚBLICA SOBRE OS PEDÁGIOS DO BLOCO 2, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS Nº 2661 E 2672/25.		131,20
Total do Empenho:						131,20
02-000319/2025	25/09/2025	1051	Fr 00015786	ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
01/10/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM POA 29/09/25					632,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7900	UN	800.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 29/09/25 PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER, PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANTA GORDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2870/25.		632,00
Total do Empenho:						632,00
02-000321/2025	25/09/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
01/10/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM POA 30/09/25					649,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8661	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 30/09/25 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TCE IRADIR PIETROSKI, SOBRE A CONCESSÃO DE RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2886/25.		649,60
Total do Empenho:						649,60



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-000326/2025	01/10/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
02/10/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 01/10/25					139,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8188	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 01/10/25 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE RESILIÊNCIA DIÁLOGOS PARA NOVAS SOLUÇÕES, AMAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2942/25.		139,20
Total do Empenho:						139,20
02-000331/2025	02/10/2025	1051	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
03/10/2025	LIQ INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ENCANTADO E ESTRELA 03/10/25					246,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7707	UN	320.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEÍCULOS PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO E ESTRELA/RS DIA 03/10/25 PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RÁDIO ENCANTADO 104.7 FM E REUNIÃO NA 3ª CRE - COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2947/25.		246,64
Total do Empenho:						246,64
02-000339/2025	13/10/2025	1051	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica	
16/10/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM A NOVA PRATA 10/10/25, CFE COMPROVANTES ANEXOS AO EMPENHO.					250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	250.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A NOVA PRATA/RS DIA 10/10/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA A BUSCA DE EMENDAS COM ASSESSORA DO RONALDO NOGUEIRA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3042/25.		250,00
Total do Empenho:						250,00
02-000342/2025	16/10/2025	1051	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica	
16/10/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM A NOVA PRATA 10/10/25, CFE COMPROVANTES ANEXOS AO EMPENHO.					33,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	33.2000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 339 PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A NOVA PRATA/RS DIA 10/10/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA A BUSCA DE EMENDAS COM ASSESSORA DO RONALDO NOGUEIRA		33,20
Total do Empenho:						33,20
02-000362/2025	11/11/2025	1051	Fr 00009189 MARTA HELENA DALPASQUALE		NSA-Não se aplica	
12/11/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL PORTO ALEGRE 1/11/25					621,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8285	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/11/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES E SDR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3318/25.		621,41
Total do Empenho:						621,41
02-000364/2025	18/11/2025	1051	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
24/11/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 19/11/25					142,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8391	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEÍCULOS PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 19/11/25 PARA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL PELA ROTA DO PÃO E VINHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3443/25.		142,65
Total do Empenho:						142,65
02-000368/2025	19/11/2025	1051	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
24/11/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL ENCANTADO 19/11/25					134,66

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.7921	UN	170.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 19/11/25 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL PELA ROTA DO PÃO E VINHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3485/25.	134,66	
Total do Empenho:						134,66
02-000378/2025	27/11/2025	1051	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL VIAGEM A BRASÍLIA 24 A 28/11/25					601,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.8025	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM AO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE PARA VÔO A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3490/25.	601,94	
Total do Empenho:						601,94
02-000385/2025	27/11/2025	1051	Fr 00009189	MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL LAJEADO 27/11/25 SEMINÁRIO COMBATE À PEDOFILIA					270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	270.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 27/11/25 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMBATE À PEDOFILIA E AO ABUSO INFANTO-JUVENIL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3547/25.	270,00	
Total do Empenho:						270,00
02-000390/2025	01/12/2025	1051	Fr 00009189	MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL LAJEADO 27/11/25 SEMINÁRIO COMBATE À PEDOFILIA					4,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	4.2000	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 27/11/25 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMBATE À PEDOFILIA E AO ABUSO INFANTO-JUVENIL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3547/25.	4,20	
Total do Empenho:						4,20
02-000395/2025	02/12/2025	1051	Fr 00008193	CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
10/12/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL POA 09/12/25					692,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.9237	UN	750.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 09/12/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CARLOS GOMES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3615/25.	692,80	
Total do Empenho:						692,80
02-000403/2025	05/12/2025	1051	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
15/12/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL USO VEÍCULO PRÓPRIO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25					2.644,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.9795	UN	2700.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3523/25.	2.644,67	
Total do Empenho:						2.644,67
02-000408/2025	08/12/2025	1051	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
18/12/2025	LIQ INDENIZAÇÃO COMBUSTÍVEL PORTO ALEGRE 17/12/25					670,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.9572	UN	700.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 17/12/25 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS AO TCE, VICE-GOVERNADOR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA AGRICULTURA E DAER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3689/25.	670,09	
Total do Empenho:						670,09

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:				23.066,65	
3.3.3.90.93.02.01.01.00		RESTIT. DESP. EVENT. C/ALIMENT - DESPESA			
02-000026/2025	17/01/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
21/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 20/01/25, ATO DE ANÚNCIO INVESTIMENTOS OBRAS			87,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5833	UN	150.0000	N EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 20/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO ATO DE ANÚNCIO DE INVESTIMENTOS PARA OBRAS DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM ESTRADAS E PONTES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0190/25.	87,50
Total do Empenho:				87,50	
02-000027/2025	17/01/2025	1052	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
21/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 20/01/25, ATO DE ANÚNCIO INVESTIMENTOS OBRAS			85,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5667	UN	150.0000	N EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 20/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO ATO DE ANÚNCIO DE INVESTIMENTOS PARA OBRAS DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM ESTRADAS E PONTES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0199/25.	85,00
Total do Empenho:				85,00	
02-000028/2025	17/01/2025	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
21/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 20/01/25, ATO DE ANÚNCIO INVESTIMENTOS OBRAS			87,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5800	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 20/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO ATO DE ANÚNCIO DE INVESTIMENTOS PARA OBRAS DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM ESTRADAS E PONTES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0189/25.	87,00
Total do Empenho:				87,00	
02-000029/2025	17/01/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
21/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 20/01/25, ATO DE ANÚNCIO INVESTIMENTOS OBRAS			91,75	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6117	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 20/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DO ATO DE ANÚNCIO DE INVESTIMENTOS PARA OBRAS DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM ESTRADAS E PONTES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0199/25.	91,75
Total do Empenho:				91,75	
02-000036/2025	21/01/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
27/01/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 24/01/25 AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2025 PPP BLOCO 2			60,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6050	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 24/01/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2025 DA PPP DO BLOCO 2, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 232/25.	60,50
Total do Empenho:				60,50	
02-000050/2025	03/02/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
06/02/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ARROIO DO MEIO 04/02/25 REUNIÃO SOBRE CONCESSÃO DE RODOVIAS			51,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5100	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARROIO DO MEIO/RS DIA 04/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ACISAM DE ARROIO DO MEIO, SOBRE A CONCESSÃO DAS RODOVIAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 0347/25.	51,00
Total do Empenho:				51,00	
02-000058/2025	14/02/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
18/02/2025	LIO DESPESAS ALIMENTAÇÃO LAJEADO 17/02/25 REUNIÃO CONCESSÃO RODOVIAS			32,00	

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.3200	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 17/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO PEDRO CAPELUPPI REFERENTE A CONCESSÃO DAS RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 481/25.	32,00
Total do Empenho:					32,00
02-000059/2025	14/02/2025	1052	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
18/02/2025	LIQ DESPESAS ALIMENTAÇÃO LAJEADO 17/02/25 REUNIÃO CONCESSÃO RODOVIAS				49,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4900	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 17/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO PEDRO CAPELUPPI REFERENTE A CONCESSÃO DAS RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 482/25.	49,00
Total do Empenho:					49,00
02-000060/2025	14/02/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4900	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 17/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO PEDRO CAPELUPPI REFERENTE A CONCESSÃO DAS RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 483/25.	49,00
Total do Empenho:					49,00
02-000064/2025	18/02/2025	1052	Fr 00009189 MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
24/02/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 18/02/25 AUDIÊNCIA PÚBLICA PEDÁGIOS				47,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4700	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 18/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A CONCESSÃO DE PEDÁGIOS BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 513/25.	47,00
Total do Empenho:					47,00
02-000070/2025	25/02/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
26/02/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 25/02/25 DEMANDAS ASSEMBLEIA, TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE TRANSPORTES				39,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.3900	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 25/02/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AVAT, PALESTRA SOBRE TURISMO E INAUGURAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE BROCHADO DA ROCHA DENTRO DA 5ª EXPOMUÇUM, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 575/25.	39,00
Total do Empenho:					39,00
02-000075/2025	07/03/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
10/03/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO MUÇUM 08/03/25 REUNIÃO, PALESTRA E INAUGURAÇÃO				42,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.7080	UN	60.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A MUÇUM/RS DIA 08/03/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AVAT, PALESTRA SOBRE TURISMO E INAUGURAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE BROCHADO DA ROCHA DENTRO DA 5ª EXPOMUÇUM, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 645/25.	42,48
Total do Empenho:					42,48
02-000077/2025	07/03/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
10/03/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO MUÇUM 08/03/25 REUNIÃO, PALESTRA E INAUGURAÇÃO				36,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6097	UN	60.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A MUÇUM/RS DIA 08/03/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AVAT, PALESTRA SOBRE TURISMO E INAUGURAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE BROCHADO DA ROCHA DENTRO DA 5ª EXPOMUÇUM, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 644/25.	36,58
Total do Empenho:					36,58



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-000088/2025	14/03/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
19/03/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE 14/03/25 AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SENADO FEDERAL					50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5000	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS DIA 14/03/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SENADO FEDERAL NA EXPODIRETO COTRIJAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 695/25.		50,00
Total do Empenho:						50,00
02-000098/2025	27/03/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
03/04/2025	LIQ DESPESAS ALIMENTAÇÃO POA 01 E 02/04/25 CAPACITAÇÃO DESAFIOS MANDATO 2025-2028					215,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8602	UN	250.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 01 E 02/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 824/25.		215,05
Total do Empenho:						215,05
02-000101/2025	31/03/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica	
02/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 01/04/25					94,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9425	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 01/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 840/25.		94,25
Total do Empenho:						94,25
02-000104/2025	01/04/2025	1052	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica	
11/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					608,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6083	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 845/25.		608,29
Total do Empenho:						608,29
02-000107/2025	01/04/2025	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
11/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					619,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6199	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 847/25.		619,91
Total do Empenho:						619,91
02-000110/2025	01/04/2025	1052	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI		NSA-Não se aplica	
17/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					527,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5275	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 846/25.		527,45
Total do Empenho:						527,45
02-000113/2025	01/04/2025	1052	Fr 00010349 FRANCIELE AROSSI RODRIGUES DA SILVA		NSA-Não se aplica	
14/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA 08 A 10/04/25					581,44



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5814	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 848/25.	581,44
Total do Empenho:					581,44
02-000119/2025	03/04/2025	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica
07/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 06/04/25 INAUGURAÇÃO CRISTO				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 06/04/25 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CRISTO PROTETOR, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 900/25.	100,00
Total do Empenho:					100,00
02-000126/2025	07/04/2025	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica
07/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 06/04/25 INAUGURAÇÃO CRISTO				23,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	23.9000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 06/04/25 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CRISTO PROTETOR, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 912/25. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 119/2025.	23,90
Total do Empenho:					23,90
02-000129/2025	11/04/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
17/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM COQUEIRO BAIXO 12/04/25				48,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4800	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO/RS DIA 12/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS COM PRESENÇA DO PRESIDENTE DA FGTAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 955/25.	48,00
Total do Empenho:					48,00
02-000130/2025	11/04/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4800	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO/RS DIA 12/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS COM PRESENÇA DO PRESIDENTE DA FGTAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 954/25.	48,00
Total do Empenho:					48,00
02-000132/2025	11/04/2025	1052	Fr 00010349 FRANCIELE AROSSI RODRIGUES DA SILVA		NSA-Não se aplica
15/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO COQUEIRO BAIXO 12/04/25				14,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.1450	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO/RS DIA 12/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS COM PRESENÇA DO PRESIDENTE DA FGTAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 959/25.	14,50
Total do Empenho:					14,50
02-000133/2025	11/04/2025	1052	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica
22/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO COQUEIRO BAIXO 12/04/25				54,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5400	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO/RS DIA 12/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS COM PRESENÇA DO PRESIDENTE DA FGTAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 960/25.	54,00
Total do Empenho:					54,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-000153/2025	07/05/2025	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
13/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VENÂNCIO AIRES 10/05/25 PALESTRA AVAT					95,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9500	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VENANCIO AIRES/RS DIA 10/05/25 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DA AVAT SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E O PAPEL DO VEREADOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1146/25.		95,00
Total do Empenho:						95,00
02-000159/2025	07/05/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica	
09/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 08/05/25 TRANSMISSÃO CARGO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA					90,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9050	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 08/05/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA, DE CLAIR KUHN PARA EDIVILSON BRUM, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1142/25.		90,50
Total do Empenho:						90,50
02-000161/2025	07/05/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
09/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 08/05/25 TRANSMISSÃO CARGO SECRETÁRIO AGRICULTURA					95,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9550	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 08/05/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA, DE CLAIR KUHN PARA EDIVILSON BRUM, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1141/25.		95,50
Total do Empenho:						95,50
02-000164/2025	09/05/2025	1052	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI		NSA-Não se aplica	
13/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VENÂNCIO AIRES 10/05/25 PALESTRA AVAT					47,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.4770	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VENÂNCIO AIRES/RS DIA 10/05/25 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DA AVAT SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E O PAPEL DO VEREADOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1202/25.		47,70
Total do Empenho:						47,70
02-000166/2025	09/05/2025	1052	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica	
19/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VENÂNCIO AIRES 10/05/25 PALESTRA AVAT					47,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.4770	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VENÂNCIO AIRES/RS DIA 10/05/25 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DA AVAT SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E O PAPEL DO VEREADOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1201/25.		47,70
Total do Empenho:						47,70
02-000169/2025	13/05/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
16/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 14/05/25 AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES					39,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.2633	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 14/05/25 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REALIZAR VISITAS A PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1236/25.		39,50
Total do Empenho:						39,50
02-000172/2025	19/05/2025	1052	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI		NSA-Não se aplica	
20/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 15/05/25 SEC. TRANSPORTES, DAER E GOVERNADOR					125,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8333	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 15/05/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O A SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES, DAER E COM O GOVERNADOR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1252/25.		125,00
Total do Empenho:						125,00
02-000190/2025	10/06/2025	1052	Fr 00009189	MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
12/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM POA 10/06/25					100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/06/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS TERRA FORTE E MILHO 100%, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1462/25.		100,00
Total do Empenho:						100,00
02-000196/2025	10/06/2025	1052	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
18/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 11 A 14/06/25					111,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.2785	UN	400.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A ENCANTADO/RS DIA 11 A 14/06/25 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1459/25.		111,40
Total do Empenho:						111,40
02-000199/2025	12/06/2025	1052	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
18/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 13 E 14/06/25					231,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7700	UN	300.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A ENCANTADO/RS DIAS 13 E 14/06/25 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1489/25.		231,00
Total do Empenho:						231,00
02-000201/2025	12/06/2025	1052	Fr 00009189	MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
12/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM POA 10/06/25					2,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	2.0500	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/06/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS TERRA FORTE E MILHO 100%, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1462/25.		2,05
Total do Empenho:						2,05
02-000202/2025	13/06/2025	1052	Fr 00008193	CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
18/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 14/06/25					149,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7450	UN	200.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 14/06/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1525/25.		149,00
Total do Empenho:						149,00
02-000205/2025	13/06/2025	1052	Fr 00009189	MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7450	UN	200.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 14/06/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1523/25.		149,00
Total do Empenho:						149,00

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
02-000206/2025	13/06/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI			NSA-Não se aplica
18/06/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 14/06/25					149,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.7450	UN	200.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 14/06/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1522/25.	149,00	
Total do Empenho:					149,00	
02-000223/2025	08/07/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA			NSA-Não se aplica
11/07/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 10/07/25 EVENTO CONCESSÕES RODOVIÁRIAS					38,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.2533	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/07/25 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DO GOVERNO ESTADUAL (BLOCOS 2 E 3), CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1749/25.	38,00	
Total do Empenho:					38,00	
02-000232/2025	11/07/2025	1052	Fr 00009189 MARTA HELENA DALPASQUALE			NSA-Não se aplica
15/07/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 12/07/25					53,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.5350	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 12/07/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "A FORÇA DA MULHER CONQUISTA O RS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1785/25.	53,50	
Total do Empenho:					53,50	
02-000248/2025	28/07/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI			NSA-Não se aplica
28/07/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 24/07/25					100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/07/25 PARA REUNIÕES COM PARLAMENTARES ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2012/25. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 241/2025 PARA CORRIGIR O CREDOR DA DESPESA	100,00	
Total do Empenho:					100,00	
02-000249/2025	28/07/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI			NSA-Não se aplica
28/07/2025	RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 24/07/25					1,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	1.0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 248/2025 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/07/25 PARA REUNIÕES COM PARLAMENTARES ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2062/25.	1,00	
Total do Empenho:					1,00	
02-000260/2025	12/08/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA			NSA-Não se aplica
18/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 13 A 14/08/25					129,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	0.4300	UN	300.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 13 A 14/08/25 PARA VISITAS A PARLAMENTARES E AUTORIDADES ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2249/25.	129,00	
Total do Empenho:					129,00	
02-000263/2025	15/08/2025	1052	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS			NSA-Não se aplica
22/08/2025	LIO RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25					578,35



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5784	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2291/25.		578,35
Total do Empenho:						578,35
02-000266/2025	15/08/2025	1052	Fr 00004552	NICASIO ORLANDO MALAGGI	NSA-Não se aplica	
22/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25					544,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5445	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2292/25.		544,49
Total do Empenho:						544,49
02-000269/2025	15/08/2025	1052	Fr 00015786	ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
22/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25					517,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5179	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2290/25.		517,94
Total do Empenho:						517,94
02-000276/2025	21/08/2025	1052	Fr 00008193	CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
25/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 13/08/25					128,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	128.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 13/08/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E COM DEPUTADO ESTADUAL DIRCEU FRANCISCON, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2346/25.		128,00
Total do Empenho:						128,00
02-000283/2025	27/08/2025	1052	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
08/09/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 02 A 04/09/25					198,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7920	UN	250.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 03 E 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2417/25.		198,00
Total do Empenho:						198,00
02-000292/2025	03/09/2025	1052	Fr 00013133	FERNANDO LOCATELLI	NSA-Não se aplica	
12/09/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 04/09/25					62,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6200	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 04/09/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AVAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2497/25.		62,00
Total do Empenho:						62,00
02-000294/2025	03/09/2025	1052	Fr 00008193	CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
08/09/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 04/09/25 ASSEMBLEIA AVAT					60,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6000	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 04/09/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AVAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2496/25.		60,00
Total do Empenho:						60,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-000298/2025	08/09/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
12/09/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 09/09/25			49,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4950	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 09/09/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO RS, SOBRE A CONSTRUÇÃO DE REFÚGIOS NA RS 332, TRECHO DO MORRO DA GUABIROBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2559/25.	49,50
Total do Empenho:					49,50
02-000305/2025	12/09/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
12/09/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO 11/09/25			89,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	89.5000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 11/09/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PÚBLICA SOBRE OS PEDÁGIOS DO BLOCO 2, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS Nº 2661 E 2672/25.	89,50
Total do Empenho:					89,50
02-000307/2025	12/09/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	89.5000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 11/09/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PÚBLICA SOBRE OS PEDÁGIOS DO BLOCO 2, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS Nº 2660 E 2671/25.	89,50
Total do Empenho:					89,50
02-000317/2025	25/09/2025	1052	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
01/10/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 29/09/25			100,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 29/09/25 PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER, PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANTA GORDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2868/25.	100,00
Total do Empenho:					100,00
02-000318/2025	25/09/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
01/10/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 29/09/25			83,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.8350	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 29/09/25 PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER, PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANTA GORDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2870/25.	83,50
Total do Empenho:					83,50
02-000320/2025	25/09/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
01/10/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 30/09/25			38,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.3800	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 30/09/25 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TCE IRADIR PIETROSKI, SOBRE A CONCESSÃO DE RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2886/25.	38,00
Total do Empenho:					38,00
02-000328/2025	01/10/2025	1052	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
01/10/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 29/09/25			7,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	7.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 29/09/25 PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER, PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANTA GORDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2868/25.	7,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					7,00
02-000330/2025	02/10/2025	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
03/10/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCANTADO E ESTRELA 03/10/205				58,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.3866	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO E ESTRELA/RS DIA 03/10/25 PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RÁDIO ENCANTADO 104.7 FM E REUNIÃO NA 3ª CRE - COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2947/25.	58,00
Total do Empenho:					58,00
02-000337/2025	13/10/2025	1052	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI	NSA-Não se aplica	
16/10/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA 10/10/25, CFE COMPROVANTES ANEXOS AO EMPENHO.				32,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.3204	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A NOVA PRATA/RS DIA 10/10/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA A BUSCA DE EMENDAS COM ASSESSORA DO RONALDO NOGUEIRA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3042/25.	32,04
Total do Empenho:					32,04
02-000338/2025	13/10/2025	1052	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
16/10/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA 10/10/25, CFE COMPROVANTES ANEXOS AO EMPENHO.				13,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.1347	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A NOVA PRATA/RS DIA 10/10/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA A BUSCA DE EMENDAS COM ASSESSORA DO RONALDO NOGUEIRA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3043/25.	13,47
Total do Empenho:					13,47
02-000349/2025	30/10/2025	1052	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI	NSA-Não se aplica	
12/11/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA 04 A 06/11/25				689,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.8617	UN	800.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3218/25.	689,42
Total do Empenho:					689,42
02-000352/2025	30/10/2025	1052	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
14/11/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 04 A 06/11/25				553,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6919	UN	800.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3217/25.	553,57
Total do Empenho:					553,57
02-000361/2025	11/11/2025	1052	Fr 00009189 MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
12/11/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 10/11/25				140,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9366	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/11/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES E SDR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3318/25.	140,50
Total do Empenho:					140,50
02-000365/2025	19/11/2025	1052	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 24 A 25/11/25 SEMINÁRIO PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO				71,00

**Câmara de Vereadores de Anta Gorda**

CNPJ: 21.368.132/0001-40

Telefone: (51)37561573

Rua Pinheiro Machado, 405, Centro, ANTA GORDA / RS - 95980-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.4733	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/11/25 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3486/25.		71,00
Total do Empenho:						71,00
02-000370/2025	24/11/2025	1052	Fr 00001835	FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA 24 A 28/11/25					405,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.4051	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3489/25.		405,16
Total do Empenho:						405,16
02-000376/2025	27/11/2025	1052	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA 24 A 28/11/25					567,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5674	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3490/25.		567,44
Total do Empenho:						567,44
02-000379/2025	27/11/2025	1052	Fr 00015786	ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA 24 A 28/11/25					453,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.4531	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3491/25.		453,12
Total do Empenho:						453,12
02-000384/2025	27/11/2025	1052	Fr 00009189	MARTA HELENA DALPASQUALE	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 27/11/25 SEMINÁRIO COMBATE À PEDOFILIA					37,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.2466	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 27/11/25 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMBATE À PEDOFILIA E AO ABUSO INFANTO-JUVENIL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3547/25.		37,00
Total do Empenho:						37,00
02-000394/2025	02/12/2025	1052	Fr 00008193	CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
10/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 09/12/25					50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.3333	UN	150.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 09/12/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CARLOS GOMES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3615/25.		50,00
Total do Empenho:						50,00
02-000399/2025	05/12/2025	1052	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
15/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM FOZ DO IGUAÇÚ 08 A 12/12/25					1.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇÚ/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3524/25.		1.000,00
Total do Empenho:						1.000,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000400/2025	05/12/2025	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica
15/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25				996,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9967	UN	1000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇÚ/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3523/25.	996,80
Total do Empenho:					996,80
02-000409/2025	08/12/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
18/12/2025	LI RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 17/12/25				60,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6090	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 17/12/25 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS AO TCE, VICE-GOVERNADOR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA AGRICULTURA E DAER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3689/25.	60,90
Total do Empenho:					60,90
02-000414/2025	15/12/2025	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica
15/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25				108,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	108.7000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	108,70
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ESTIMATIVO Nº 399/2025, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3707/25.					
Total do Empenho:					108,70
Total do Categoria:					13.279,35
		3.3.3.90.93.14.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		
02-000106/2025	01/04/2025	5428	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica
11/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25				90,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.1500	UN	600.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 845/25.	90,00
Total do Empenho:					90,00
02-000109/2025	01/04/2025	5428	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica
11/04/2025	LIQ DESPESAS LOCOMOÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25				102,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.1700	UN	600.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 847/25.	102,00
Total do Empenho:					102,00
02-000112/2025	01/04/2025	5428	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI		NSA-Não se aplica
17/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25				122,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.2033	UN	600.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 846/25.	122,00
Total do Empenho:					122,00
02-000115/2025	01/04/2025	5428	Fr 00010349 FRANCIELE AROSSI RODRIGUES DA SILVA		NSA-Não se aplica
14/04/2025	LIO RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO BRASÍLIA 08 A 10/04/25				94,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.1567	UN	600.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 848/25.		94,00
Total do Empenho:						94,00
02-000234/2025	11/07/2025	5428	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
11/07/2025				LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO PORTO ALEGRE 10/07/25 EVENTO CONCESSÕES RODOVIÁRIAS		23,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	23.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/07/25 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DO GOVERNO ESTADUAL (BLOCOS 2 E 3), CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1786/25.		23,00
Total do Empenho:						23,00
02-000265/2025	15/08/2025	5428	Fr 00009711	CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
22/08/2025				LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25		82,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.1640	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2291/25.		82,00
Total do Empenho:						82,00
02-000268/2025	15/08/2025	5428	Fr 00004552	NICASIO ORLANDO MALAGGI	NSA-Não se aplica	
22/08/2025				LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25		165,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.3300	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2292/25.		165,00
Total do Empenho:						165,00
02-000271/2025	15/08/2025	5428	Fr 00015786	ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
22/08/2025				LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25		160,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.3200	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2290/25.		160,00
Total do Empenho:						160,00
02-000350/2025	30/10/2025	5428	Fr 00013133	FERNANDO LOCATELLI	NSA-Não se aplica	
12/11/2025				LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO BRASÍLIA 04 A 06/11/25		15,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.0300	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3218/25.		15,00
Total do Empenho:						15,00
02-000353/2025	30/10/2025	5428	Fr 00008193	CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
14/11/2025				LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO VIAGEM A BRASÍLIA 04 A 06/11/25		42,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.0840	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3217/25.		42,00
Total do Empenho:						42,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-000375/2025	27/11/2025	5428	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO BRASÍLIA 24 A 28/11/25					500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3490/25.		500,00
Total do Empenho:						500,00
02-000380/2025	27/11/2025	5428	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO BRASÍLIA 24 A 28/11/25					270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5400	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3491/25.		270,00
Total do Empenho:						270,00
02-000388/2025	01/12/2025	5428	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO BRASÍLIA 24 A 28/11/25					40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	40.0000	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3564/25.		40,00
Total do Empenho:						40,00
02-000417/2025	15/12/2025	5428	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
15/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25					25,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	25.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3708/25.		25,00
Total do Empenho:						25,00
Total do Categoria:						1.730,00
		3.3.3.90.93.99.01.00.00		DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES-ESTADIA		
02-000100/2025	27/03/2025	3624	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
03/04/2025	LIQ DESPESAS HOSPEDAGEM POA 01 E 02/04/25 CAPACITAÇÃO DESAFIOS MANDATO 2025-2028					357,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8928	UN	400.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 01 E 02/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 824/25.		357,12
Total do Empenho:						357,12
02-000105/2025	01/04/2025	3624	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica	
11/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					1.214,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8096	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 845/25.		1.214,40
Total do Empenho:						1.214,40
02-000108/2025	01/04/2025	3624	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
11/04/2025	LIO RESSARCIMENTO DESPESAS HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					1.500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 847/25.		1.500,00
Total do Empenho:						1.500,00
02-000111/2025	01/04/2025	3624	Fr 00008193	CLEONIR GUARNIERI	NSA-Não se aplica	
17/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					1.214,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8096	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 846/25.		1.214,40
Total do Empenho:						1.214,40
02-000114/2025	01/04/2025	3624	Fr 00010349	FRANCIELE AROSSI RODRIGUES DA SILVA	NSA-Não se aplica	
14/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					1.214,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8096	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 848/25.		1.214,40
Total do Empenho:						1.214,40
02-000138/2025	11/04/2025	3624	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
11/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					107,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	107.6500	EMPENHO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 952/25.		107,65
Total do Empenho:						107,65
02-000261/2025	12/08/2025	3624	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
18/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM PORTO ALEGRE 13 A 14/08/25					380,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9504	UN	400.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 13 A 14/08/25 PARA VISITAS A PARLAMENTARES E AUTORIDADES ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2249/25.		380,16
Total do Empenho:						380,16
02-000264/2025	15/08/2025	3624	Fr 00009711	CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
22/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25					1.436,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9577	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2291/25.		1.436,60
Total do Empenho:						1.436,60
02-000267/2025	15/08/2025	3624	Fr 00004552	NICASIO ORLANDO MALAGGI	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9577	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2292/25.		1.436,60
Total do Empenho:						1.436,60



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-000270/2025	15/08/2025	3624	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica	
22/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25					1.436,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9577	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2290/25.		1.436,60
Total do Empenho:						1.436,60
02-000285/2025	27/08/2025	3624	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
08/09/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM PORTO ALEGRE CURSO 02 A 04/09/25					450,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	450.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 03 E 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2417/25.		450,00
Total do Empenho:						450,00
02-000300/2025	08/09/2025	3624	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
08/09/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM PORTO ALEGRE CURSO 02 A 04/09/25					662,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	662.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 02 A 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2479/25.		662,00
Total do Empenho:						662,00
02-000351/2025	30/10/2025	3624	Fr 00013133 FERNANDO LOCATELLI		NSA-Não se aplica	
12/11/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM BRASÍLIA 04 A 06/11/25					1.336,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8906	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3218/25.		1.336,00
Total do Empenho:						1.336,00
02-000354/2025	30/10/2025	3624	Fr 00008193 CLEONIR GUARNIERI		NSA-Não se aplica	
14/11/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA 04 A 06/11/25					1.336,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8906	UN	1500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3217/25.		1.336,00
Total do Empenho:						1.336,00
02-000366/2025	19/11/2025	3624	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM PORTO ALEGRE 24 A 25/11/25 SEMINÁRIO PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO					275,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9184	UN	300.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 24/11/25 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3486/25.		275,52
Total do Empenho:						275,52
02-000374/2025	27/11/2025	3624	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI		NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIO RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM BRASÍLIA 24 A 28/11/25					1.711,60



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8558	UN	2000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3489/25.		1.711,60
Total do Empenho:						1.711,60
02-000377/2025	27/11/2025	3624	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM BRASÍLIA 24 A 28/11/25					1.719,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8596	UN	2000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3490/25.		1.719,30
Total do Empenho:						1.719,30
02-000381/2025	27/11/2025	3624	Fr 00015786	ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
01/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM BRASÍLIA 24 A 28/11/25					1.711,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8558	UN	2000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3491/25.		1.711,60
Total do Empenho:						1.711,60
02-000401/2025	05/12/2025	3624	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
15/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25					1.939,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9696	UN	2000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3524/25.		1.939,20
Total do Empenho:						1.939,20
02-000402/2025	05/12/2025	3624	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
15/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25					2.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	2000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3523/25.		2.000,00
Total do Empenho:						2.000,00
02-000415/2025	15/12/2025	3624	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
15/12/2025	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25					44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	44.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 402/2025, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3708/25.		44,00
Total do Empenho:						44,00
Total do Categoria:						23.483,15
3.3.3.90.93.99.99.00.00						DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES-DIVERSOS
02-000122/2025	03/04/2025	2620	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
03/04/2025	LIQ DESPESAS ESTACIONAMENTO POA 01 E 02/04/25 CAPACITAÇÃO DESAFIOS MANDATO 2025-2028					90,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	90.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 01 E 02/04/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 899/25.		90,00
Total do Empenho:						90,00
02-000123/2025	04/04/2025	2620	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
04/04/2025	LIQ DESPESAS ESTACIONAMENTO ENCANTADO 03/04/25					10,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	10.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 03/04/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES, DISCUTINDO PROJETOS E CRIAÇÃO DO PARLAMENTO DO VALE, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 903/25.		10,00
Total do Empenho:						10,00
02-000127/2025	07/04/2025	2620	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
07/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO ENCANTADO 06/04/25 INAUGURAÇÃO CRISTO					15,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	15.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 06/04/25 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CRISTO PROTETOR, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 912/25.		15,00
Total do Empenho:						15,00
02-000140/2025	11/04/2025	2620	Fr 00000825	PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica	
11/04/2025	LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM BRASÍLIA 08 A 10/04/25					155,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	155.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 08 A 10/04/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 952/25.		155,00
Total do Empenho:						155,00
02-000171/2025	16/05/2025	2620	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
16/05/2025	LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO POA 14/05/25 AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES					70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	70.0000	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 14/05/25 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REALIZAR VISITAS A PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1265/25.		70,00
Total do Empenho:						70,00
02-000273/2025	18/08/2025	2620	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
18/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO PORTO ALEGRE 13 E 14/08/25					40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	40.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 13 A 14/08/25 PARA VISITAS A PARLAMENTARES E AUTORIDADES ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2302/25.		40,00
Total do Empenho:						40,00
02-000277/2025	22/08/2025	2620	Fr 00015786	ROBLEDO SANSON ANDREOLI	NSA-Não se aplica	
22/08/2025	LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM BRASÍLIA 18 E 21/08/25					205,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	205.0000	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 18 A 21/08/25 PARA VISITAR PARLAMENTARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2382/25.		205,00
Total do Empenho:						205,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-000301/2025	08/09/2025	2620	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
08/09/2025		LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO PORTO ALEGRE CURSO 02 A 04/09/25				60,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	60.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 02 A 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2588/25.		60,00
Total do Empenho:						60,00
02-000327/2025	01/10/2025	2620	Fr 00015786 ROBLEDO SANSON ANDREOLI		NSA-Não se aplica	
01/10/2025		LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO POA 29/09/25				15,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	15.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 29/09/25 PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER, PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANTA GORDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2939/25.		15,00
Total do Empenho:						15,00
02-000389/2025	01/12/2025	2620	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
01/12/2025		LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM A BRASÍLIA 24 A 28/11/25				205,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	205.0000	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 24 A 28/11/25 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 61 ANOS DE GESTORES E LEGISLATIVOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3564/25.		205,00
Total do Empenho:						205,00
02-000416/2025	15/12/2025	2620	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI		NSA-Não se aplica	
15/12/2025		LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU 08 A 12/12/25				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	100.0000	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 08 A 12/12/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 402/2025, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3708/25.		100,00
Total do Empenho:						100,00
02-000422/2025	18/12/2025	2620	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA		NSA-Não se aplica	
18/12/2025		LIQ RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO POA 17/12/25				45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	45.0000	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 17/12/25 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS AO TCE, VICE-GOVERNADOR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA AGRICULTURA E DAER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3711/25.		45,00
Total do Empenho:						45,00
Total do Categoria:						1.010,00
Total do Período:						62.569,15