



Categoria: 3339093
Data: 01/04/2025 até 30/04/2025
Demonstrar Itens: Sim
Entidade: 2
Órgão/Unidade: 01.000
IN 28/1999 TCU - ART 2º, Inciso XXI a XXIV

Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado
Câmara de Vereadores de Anta Gorda						CNPJ: 21.368.132/0001-40

Credor: 10349 - FRANCIELE AROSSI RODRIGUES DA SILVA - 033.454.480-76 **1.464,40**
14.04.2025 01.04.2025 02-000114/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.214,40

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8096	UN	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.	1.500,00	1.214,40
Total Geral:					1.214,40

14.04.2025 01.04.2025 02-000115/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 94,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.1567	UN	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.	600,00	94,00
Total Geral:					94,00

15.04.2025 11.04.2025 02-000135/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 156,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7800	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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.	200,00	156,00
Total Geral:					156,00

Credor: 13133 - FERNANDO LOCATELLI - 010.494.050-64 **1.304,40**
11.04.2025 01.04.2025 02-000105/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.214,40

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8096	UN	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.	1.500,00	1.214,40
Total Geral:					1.214,40

11.04.2025 01.04.2025 02-000106/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 90,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.1500	UN	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.	600,00	90,00
Total Geral:					90,00

**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

**TCU
Compras**

Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado
------	--------------	---------	--------	---------	--------	-----------

Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34**1.394,49**

03.04.2025 27.03.2025 02-000099/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 700,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	700,00
Total Geral:					700,00

03.04.2025 27.03.2025 02-000100/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 357,12

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8928	UN	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.	400,00	357,12
Total Geral:					357,12

03.04.2025 03.04.2025 02-000121/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 89,75

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	89,75
Total Geral:					89,75

03.04.2025 03.04.2025 02-000122/2025 1 2620 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 90,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	90,00
Total Geral:					90,00

17.04.2025 17.04.2025 02-000143/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 157,62

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 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	157,62
Total Geral:					157,62

Credor: 8193 - CLEONIR GUARNIERI - 022.809.770-36**1.336,40**

17.04.2025 01.04.2025 02-000111/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.214,40

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8096	UN	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.	1.500,00	1.214,40
Total Geral:					1.214,40

17.04.2025 01.04.2025 02-000112/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 122,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.2033	UN	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.	600,00	122,00
Total Geral:					122,00

**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

**TCU
Compras**

Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado	
Credor: 825 - PAULO CESAR BETTONI - 756.068.520-04						2.774,22	
04.04.2025	02.04.2025	02-000118/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	141,37	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.8316	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCENATADO/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.			170,00	141,37
						Total Geral:	141,37
04.04.2025	04.04.2025	02-000123/2025	1	2620	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	10,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	10,00
						Total Geral:	10,00
07.04.2025	03.04.2025	02-000120/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	149,27	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.8781	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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.			170,00	149,27
						Total Geral:	149,27
07.04.2025	07.04.2025	02-000127/2025	1	2620	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	15,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	15,00
						Total Geral:	15,00
11.04.2025	01.04.2025	02-000108/2025	1	3624	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	1.500,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRÁSÍLIA/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	1.500,00
						Total Geral:	1.500,00
11.04.2025	01.04.2025	02-000109/2025	1	5428	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	102,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.1700	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRÁSÍLIA/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.			600,00	102,00
						Total Geral:	102,00
11.04.2025	11.04.2025	02-000138/2025	1	3624	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	107,65	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRÁSÍLIA/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	107,65
						Total Geral:	107,65
11.04.2025	11.04.2025	02-000139/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	593,93	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM PARTE DA VIAGEM A BRÁSÍLIA/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			593,93	593,93



Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	952/25.			593,93	593,93
						Total Geral:	593,93
11.04.2025	11.04.2025	02-000140/2025	1	2620	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	155,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	155,00
						Total Geral:	155,00
Total Geral: 8.273,91							