



Categoria: 3339093
Data: 01/08/2025 até 31/08/2025
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: 15786 - ROBLEDO SANSON ANDREOLI - 012.347.970-38 **2.425,60**
22.08.2025 15.08.2025 02-000270/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.436,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9577	UN	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.	1.500,00	1.436,60
				Total Geral:	1.436,60

22.08.2025 15.08.2025 02-000271/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 160,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.3200	UN	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.	500,00	160,00
				Total Geral:	160,00

22.08.2025 15.08.2025 02-000272/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 624,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7341	UN	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.	850,00	624,00
				Total Geral:	624,00

22.08.2025 22.08.2025 02-000277/2025 1 2620 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 205,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	205,00
				Total Geral:	205,00

**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**1.184,96**

18.08.2025 12.08.2025 02-000261/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 380,16

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9504	UN	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.	400,00	380,16
				Total Geral:	380,16

18.08.2025 12.08.2025 02-000262/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 764,80

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8998	UN	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.	850,00	764,80
				Total Geral:	764,80

18.08.2025 18.08.2025 02-000273/2025 1 2620 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 40,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	40,00
				Total Geral:	40,00

Credor: 4552 - NICASIO ORLANDO MALAGGI - 386.852.800-87**1.601,60**

22.08.2025 15.08.2025 02-000267/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.436,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9577	UN	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.	1.500,00	1.436,60
				Total Geral:	1.436,60

22.08.2025 15.08.2025 02-000268/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 165,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.3300	UN	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.	500,00	165,00
				Total Geral:	165,00

Credor: 9711 - CIRIO FRANCISCO DE FREITAS - 585.457.600-78**1.518,60**

22.08.2025 15.08.2025 02-000264/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.436,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9577	UN	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.	1.500,00	1.436,60
				Total Geral:	1.436,60

22.08.2025 15.08.2025 02-000265/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 82,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.1640	UN	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.	500,00	82,00
				Total Geral:	82,00



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

Total Geral:

6.730,76