



Categoria: 3339093
Data: 01/12/2025 até 31/12/2025
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 **2.257,12**
01.12.2025 19.11.2025 02-000366/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 275,52

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9184	UN	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.	300,00	275,52
				Total Geral:	275,52

01.12.2025 27.11.2025 02-000380/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 270,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.5400	UN	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.	500,00	270,00
				Total Geral:	270,00

01.12.2025 27.11.2025 02-000381/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.711,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8558	UN	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.	2.000,00	1.711,60
				Total Geral:	1.711,60

Credor: 1835 - FABIO JUNIOR CENCI - 009.671.610-02 **1.711,60**
01.12.2025 27.11.2025 02-000374/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.711,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8558	UN	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.	2.000,00	1.711,60
				Total Geral:	1.711,60



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

Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34

2.654,29

15.12.2025 05.12.2025 02-000401/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.939,20

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9696	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM 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.	2.000,00	1.939,20
Total Geral:					1.939,20

18.12.2025 08.12.2025 02-000408/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 670,09

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9572	UN	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.	700,00	670,09
Total Geral:					670,09

18.12.2025 18.12.2025 02-000422/2025 1 2620 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 45,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	45,00
Total Geral:					45,00

Credor: 8193 - CLEONIR GUARNIERI - 022.809.770-36

692,80

10.12.2025 02.12.2025 02-000395/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 692,80

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9237	UN	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.	750,00	692,80
Total Geral:					692,80

**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						7.879,91	
01.12.2025	27.11.2025	02-000375/2025	1	5428	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	500,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	500,00
						Total Geral:	500,00
01.12.2025	27.11.2025	02-000377/2025	1	3624	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	1.719,30	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.8596	UN	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.			2.000,00	1.719,30
						Total Geral:	1.719,30
01.12.2025	27.11.2025	02-000378/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	601,94	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.8025	UN	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.			750,00	601,94
						Total Geral:	601,94
01.12.2025	01.12.2025	02-000388/2025	1	5428	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 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	40,00
						Total Geral:	40,00
01.12.2025	01.12.2025	02-000389/2025	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 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	205,00
						Total Geral:	205,00
15.12.2025	05.12.2025	02-000402/2025	1	3624	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	2.000,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM 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.			2.000,00	2.000,00
						Total Geral:	2.000,00
15.12.2025	05.12.2025	02-000403/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	2.644,67	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.9795	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO 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.			2.700,00	2.644,67
						Total Geral:	2.644,67
15.12.2025	15.12.2025	02-000415/2025	1	3624	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	44,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	44,00
						Total Geral:	44,00

**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
15.12.2025	15.12.2025	02-000416/2025	1	2620	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	100,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	100,00
Total Geral:					100,00

15.12.2025	15.12.2025	02-000417/2025	1	5428	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	25,00
------------	------------	----------------	---	------	--	-------

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	25,00
Total Geral:					25,00

Credor: 9189 - MARTA HELENA DALPASQUALE - 009.671.630-48**274,20**

01.12.2025	27.11.2025	02-000385/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	270,00
------------	------------	----------------	---	------	--	--------

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	270,00
Total Geral:					270,00

01.12.2025	01.12.2025	02-000390/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	4,20
------------	------------	----------------	---	------	--	------

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	4,20
Total Geral:					4,20

Total Geral: 15.469,92