



Categoria: 3339093
Data: 01/02/2025 até 28/02/2025
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 **456,33**
06.02.2025 03.02.2025 02-000051/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 216,07

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9394	UN	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.	230,00	216,07
				Total Geral:	216,07

18.02.2025 14.02.2025 02-000061/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 240,26

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9459	UN	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.	254,00	240,26
				Total Geral:	240,26

Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34 **856,23**
18.02.2025 14.02.2025 02-000057/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 233,81

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9205	UN	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.	254,00	233,81
				Total Geral:	233,81

26.02.2025 25.02.2025 02-000069/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 622,42

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9576	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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.	650,00	622,42
				Total Geral:	622,42

Credor: 9189 - MARTA HELENA DALPASQUALE - 009.671.630-48 **141,90**
24.02.2025 18.02.2025 02-000063/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 141,90

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7883	UN	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.	180,00	141,90
				Total Geral:	141,90

Total Geral: **1.454,46**