



Categoria: 3339093
Data: 01/07/2025 até 31/07/2025
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 **633,60**
28.07.2025 28.07.2025 02-000247/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 633,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8448	UN	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. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 242/2025 PARA CORRIGIR O CREDOR DA DESPESA	750,00	633,60
Total Geral:					633,60

Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34 **1.520,60**
07.07.2025 02.07.2025 02-000221/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 712,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9493	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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.	750,00	712,00
Total Geral:					712,00

11.07.2025 08.07.2025 02-000224/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 664,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8853	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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.	750,00	664,00
Total Geral:					664,00

11.07.2025 11.07.2025 02-000234/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 23,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	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	23,00
Total Geral:					23,00

18.07.2025 17.07.2025 02-000238/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 121,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7153	UN	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.	170,00	121,60
Total Geral:					121,60

Credor: 9189 - MARTA HELENA DALPASQUALE - 009.671.630-48 **248,00**
15.07.2025 11.07.2025 02-000233/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 248,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9185	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 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.	270,00	248,00
Total Geral:					248,00

Total Geral: 2.402,20