



Categoria: 3339093
Data: 01/06/2025 até 30/06/2025
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 **140,80**
18.06.2025 13.06.2025 02-000207/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 140,80

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8282	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 14/06/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1522/25.	170,00	140,80
				Total Geral:	140,80

Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34 **1.041,27**
02.06.2025 27.05.2025 02-000175/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 310,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS DIA 31/05/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS SOBRE EDUCAÇÃO E AUTISMO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1373/25.	310,00	310,00
				Total Geral:	310,00

02.06.2025 02.06.2025 02-000185/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 55,62

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BOM RETIRO DO SUL/RS DIA 31/05/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS SOBRE EDUCAÇÃO E AUTISMO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 175/2025.	55,62	55,62
				Total Geral:	55,62

11.06.2025 06.06.2025 02-000188/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 133,25

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7838	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 06/06/25 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SUINOFEST - EDIÇÃO 30 ANOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1438/25.	170,00	133,25
				Total Geral:	133,25

18.06.2025 10.06.2025 02-000195/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 542,40

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7749	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A ENCANTADO/RS DIA 11 A 14/06/25 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1459/25.	700,00	542,40
				Total Geral:	542,40

Credor: 825 - PAULO CESAR BETTONI - 756.068.520-04 **281,53**
18.06.2025 12.06.2025 02-000200/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 281,53

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8798	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A ENCANTADO/RS DIAS 13 E 14/06/25 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DO MUNICIPALISMO - CIDADES COLABORATIVAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1489/25.	320,00	281,53
				Total Geral:	281,53



Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado	
Credor: 9189 - MARTA HELENA DALPASQUALE - 009.671.630-48						603,20	
12.06.2025	10.06.2025	02-000191/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	603,20	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.8043	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/06/25 PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS TERRA FORTE E MILHO 100%, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1462/25.			750,00	603,20
						Total Geral:	603,20
Total Geral							2.066,80