



Categoria: 3339093
Data: 01/11/2025 até 30/11/2025
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: 13133 - FERNANDO LOCATELLI - 010.494.050-64 **1.351,00**
12.11.2025 30.10.2025 02-000350/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 15,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.0300	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3218/25.	500,00	15,00
Total Geral:					15,00

12.11.2025 30.10.2025 02-000351/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.336,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8906	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3218/25.	1.500,00	1.336,00
Total Geral:					1.336,00

Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34 **134,66**
24.11.2025 19.11.2025 02-000368/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 134,66

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7921	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 19/11/25 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL PELA ROTA DO PÃO E VINHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3485/25.	170,00	134,66
Total Geral:					134,66

Credor: 8193 - CLEONIR GUARNIERI - 022.809.770-36 **1.378,00**
14.11.2025 30.10.2025 02-000353/2025 1 5428 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 42,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.0840	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3217/25.	500,00	42,00
Total Geral:					42,00

14.11.2025 30.10.2025 02-000354/2025 1 3624 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 1.336,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8906	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 04 A 06/11/25 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA EM GABINETES DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3217/25.	1.500,00	1.336,00
Total Geral:					1.336,00



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

Credor: 825 - PAULO CESAR BETTONI - 756.068.520-04142,65

24.11.202518.11.202502-000364/20251105101.001CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara142,65

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8391	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEÍCULOS PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 19/11/25 PARA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL PELA ROTA DO PÃO E VINHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3443/25.	170,00	142,65
				Total Geral:	142,65

Credor: 9189 - MARTA HELENA DALPASQUALE - 009.671.630-48621,41

12.11.202511.11.202502-000362/20251105101.001CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara621,41

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8285	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 10/11/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES E SDR, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3318/25.	750,00	621,41
				Total Geral:	621,41

Total Geral: 3.627,72