



Categoria: 3339093
Data: 01/10/2025 até 31/10/2025
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 **283,20**
16.10.2025 13.10.2025 02-000339/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 250,00

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 NOVA PRATA/RS DIA 10/10/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA A BUSCA DE EMENDAS COM ASSESSORA DO RONALDO NOGUEIRA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 3042/25.	250,00	250,00
				Total Geral:	250,00

16.10.2025 16.10.2025 02-000342/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 33,20

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 339 PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A NOVA PRATA/RS DIA 10/10/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA A BUSCA DE EMENDAS COM ASSESSORA DO RONALDO NOGUEIRA	33,20	33,20
				Total Geral:	33,20

Credor: 15786 - ROBLEDO SANSON ANDREOLI - 012.347.970-38 **647,00**
01.10.2025 25.09.2025 02-000319/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 632,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7900	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 29/09/25 PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER, PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANTA GORDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2870/25.	800,00	632,00
				Total Geral:	632,00

01.10.2025 01.10.2025 02-000327/2025 1 2620 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 15,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 29/09/25 PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER, PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANTA GORDA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2939/25.	15,00	15,00
				Total Geral:	15,00

Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34 **788,80**
01.10.2025 25.09.2025 02-000321/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 649,60

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8661	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 30/09/25 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO DO TCE IRADIR PIETROSKI, SOBRE A CONCESSÃO DE RODOVIAS DO BLOCO 02, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2886/25.	750,00	649,60
				Total Geral:	649,60

02.10.2025 01.10.2025 02-000326/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 139,20

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8188	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 01/10/25 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE RESILIÊNCIA DIÁLOGOS PARA NOVAS SOLUÇÕES, AMAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2942/25.	170,00	139,20
				Total Geral:	139,20



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 - 756.068.520-04246,64

03.10.202502.10.202502-000331/20251105101.001CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara246,64

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.7707	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULOS PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO E ESTRELA/RS DIA 03/10/25 PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RÁDIO ENCANTADO 104.7 FM E REUNIÃO NA 3ª CRE - COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2947/25.	320,00	246,64
				Total Geral:	246,64

Total Geral:1.965,64