



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

Categoria: 3339093
Data: 01/09/2025 até 30/09/2025
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 **156,80**
12.09.2025 03.09.2025 02-000293/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 156,80

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.9223	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 04/09/25 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AVAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2497/25.	170,00	156,80
Total Geral:					156,80

Credor: 15786 - ROBLEDO SANSON ANDREOLI - 012.347.970-38 **136,00**
08.09.2025 02.09.2025 02-000290/2025 1 1051 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara 136,00

Item	Quantidade	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.8000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AVAT, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2480/25.	170,00	136,00
Total Geral:					136,00



Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado	
Credor: 3183 - ALVIMAR PAULO TREMEA - 232.072.640-34						2.946,40	
02.09.2025	27.08.2025	02-000282/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	260,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 29/08/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL "DISCUTINDO A SAÚDE COM O VALE DO TAQUARI", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2418/25.			260,00	260,00
						Total Geral:	260,00
02.09.2025	02.09.2025	02-000291/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	2,40	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 29/08/25 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL "DISCUTINDO A SAÚDE COM O VALE DO TAQUARI". EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 282/2025, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2478/25.			2,40	2,40
						Total Geral:	2,40
08.09.2025	27.08.2025	02-000284/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	747,20	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.8790	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 03 E 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2417/25.			850,00	747,20
						Total Geral:	747,20
08.09.2025	27.08.2025	02-000285/2025	1	3624	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	450,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 03 E 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2417/25.			450,00	450,00
						Total Geral:	450,00
08.09.2025	08.09.2025	02-000300/2025	1	3624	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	662,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 02 A 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2479/25.			662,00	662,00
						Total Geral:	662,00
08.09.2025	08.09.2025	02-000301/2025	1	2620	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	60,00	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 02 A 04/09/25 PARA PARTICIPAR DA "IMERSÃO ICEBERG 2025 COM MAIS DE 30 PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS POLÍTICAS COMPARTILHANDO VIVÊNCIAS E CONTEÚDOS PRÁTICOS", CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2588/25.			60,00	60,00
						Total Geral:	60,00
12.09.2025	08.09.2025	02-000299/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	633,60	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	0.7920	UN	EMPENHO ESTIMATIVO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 09/09/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO RS, SOBRE A CONSTRUÇÃO DE REFÚGIOS NA RS 332, TRECHO DO MORRO DA GUABIROBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2559/25.			800,00	633,60
						Total Geral:	633,60



Data	Data Emissão	Empenho	Nº Liq	Despesa	Órg/Un	Liquidado	
12.09.2025	12.09.2025	02-000306/2025	1	1051	01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES/Secretaria da Camara	131,20	
Item	Quantidade	Un	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A ENCANTADO/RS DIA 11/09/25 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PÚBLICA SOBRE OS PEDÁGIOS DO BLOCO 2, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS Nº 2661 E 2672/25.			131,20	131,20
						Total Geral:	131,20
Total Geral							3.239,20