



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
3.3.3.9.0.93.01.03.00.00 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES				
02-000024/2023	31/01/2023	1051	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
01/02/2023	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTÍVEL VIAGEM PORTO ALEGRE			350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/01/23 PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS ELEITOS E POSSE DO PREISDENTE DO LEGISLATIVO, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00
Total do Empenho:				350,00
02-000031/2023	01/02/2023	1051	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
01/02/2023	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTÍVEL VIAGEM PORTO ALEGRE			28,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/01/23 PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS ELEITOS E POSSE DO PREISDENTE DO LEGISLATIVO, CONFORME TERMO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.24/23	28,69
Total do Empenho:				28,69
02-000039/2023	15/02/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
15/02/2023	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTÍVEL VIAGEM PORTO ALEGRE			385,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA EMBARCAR A BRASÍLIA DIAS 07 A 10/02/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO	385,82
Total do Empenho:				385,82
02-000063/2023	03/03/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
06/03/2023	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VIAGEM CRUZEIRO DO SUL DIA			190,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL DIA 04/03/23 PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA AVAT, CONFORME CONTRATO	200,00
Total do Empenho:				190,05
02-000066/2023	06/03/2023	1051	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
06/03/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23			63,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA EXPODIRETO	80,00
Total do Empenho:				63,00
02-000067/2023	06/03/2023	1051	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
06/03/2023	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VIAGEM NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23			276,19



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA EXPODIRETO	300,00
Total do Empenho:				276,19
02-000071/2023	07/03/2023	1051	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
09/03/2023	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTÍVEL VIAGEM PORTO ALEGRE			416,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/03/23 PARA VISITAR DAER E SECRETARIA DE ESPORTES	430,00
Total do Empenho:				416,48
02-000097/2023	13/04/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
17/04/2023	LIQ. RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL REUNIÃO AVAT COQUEIRO BAIXO			91,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO DIA 15/04/23 PARA PARTICIPAR DO 118º ENCONTRO DE VEREADORES DA AVAT	100,00
Total do Empenho:				91,67
02-000120/2023	02/05/2023	1051	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
05/05/2023	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL LAJEADO 04/05/23 SEMINÁRIO NOVA			167,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A LAJEADO DIA 04/05/23 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	180,00
Total do Empenho:				167,40
02-000142/2023	01/06/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
05/06/2023	LIQ RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VIAGEM ENCANTADO 03/06/23			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	100,00
Total do Empenho:				100,00
02-000143/2023	01/06/2023	1051	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	100,00
Total do Empenho:				100,00
02-000145/2023	05/06/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
05/06/2023	LIQ RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VIAGEM ENCANTADO 03/06/23			12,34



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria

01/01/2023 a 31/12/2023

Entidade: Todas

Opções de Relatório: Liquidado

Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00

Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 142/2023	12,34
Total do Empenho:				12,34
02-000146/2023	05/06/2023	1051	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 143/2023	12,34
Total do Empenho:				12,34
02-000166/2023	06/07/2023	1051	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
20/07/2023	LIQ INDENIZAÇÃO DESPESAS COMBUSTÍVEL ESTRELA 06/07/23			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ESTRELA DIA 06/07/23 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DA AMVAT, AMAT E AVAT.	200,00
Total do Empenho:				200,00
02-000171/2023	20/07/2023	1051	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
20/07/2023	LIQ INDENIZAÇÃO DESPESAS COMBUSTÍVEL ESTRELA 06/07/23			27,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 166/2023 PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A ESTRELA DIA 06/07/23 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA DA AMVAT, AMAT E AVAT.	27,79
Total do Empenho:				27,79
02-000173/2023	20/07/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
27/07/2023	LIQ DESPESAS LOCOMOÇÃO ESTRELA 20/07/23			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA DIA 20/07/23 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA REFORMA TRIBUTÁRIA PROMOVIDA PELA AVAT.	200,00
Total do Empenho:				200,00
02-000178/2023	27/07/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
27/07/2023	LIQ DESPESAS LOCOMOÇÃO ESTRELA 20/07/23			29,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 173/2023 PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA DIA 20/07/23 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA REFORMA TRIBUTÁRIA PROMOVIDA PELA AVAT.	29,35
Total do Empenho:				29,35



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000186/2023	03/08/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
08/08/2023	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO ROCA SALES 05/08/23			138,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A ROCA SALES DIA 05/08/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES.	150,00
Total do Empenho:				138,48
02-000218/2023	11/10/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO ENCONTRO DE VEREADORES SANTA			250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL DIA 14/10/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE, PROMOVIDO PELA AVAT.	250,00
Total do Empenho:				250,00
02-000219/2023	11/10/2023	1051	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL DIA 14/10/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE, PROMOVIDO PELA AVAT.	250,00
Total do Empenho:				250,00
02-000225/2023	17/10/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO ENCONTRO DE VEREADORES SANTA			9,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 218/2023 PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL DIA 14/10/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE, PROMOVIDO PELA AVAT.	9,06
Total do Empenho:				9,06
02-000226/2023	17/10/2023	1051	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 219/2023 PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL DIA 14/10/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE, PROMOVIDO PELA AVAT.	9,06
Total do Empenho:				9,06
02-000257/2023	01/12/2023	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
05/12/2023	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL VIAGEM ENCONTRO AVAT 02/12/23			272,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PROGRESSO DIA 02/12/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA AVAT.	323,95



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				272,41
02-000265/2023	12/12/2023	1051	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
15/12/2023	LIQ DESPESAS LOCOMOÇÃO CRUZEIRO DO SUL 14/12/23			240,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL DIA 14/12/23 PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA AVAT.	250,00
Total do Empenho:				240,01
Total do Categoria:				3.820,14
3.3.3.9.0.93.02.01.01.00 RESTIT. DESP. EVENT. C/ALIMENT - DESPESA				
02-000032/2023	02/02/2023	1052	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica
24/02/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PORTO ALEGRE			78,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/01/23 PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS ELEITOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO	78,00
Total do Empenho:				78,00
02-000033/2023	03/02/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
15/02/2023	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA DIAS 07			352,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 07 A 10/02/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	700,00
Total do Empenho:				352,96
02-000061/2023	03/03/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
06/03/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM CRUZEIRO DO SUL DIA			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL DIA 04/03/23 PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA AVAT	50,00
Total do Empenho:				50,00
02-000062/2023	03/03/2023	1052	Fr 00000024 LORETE JOSEFINA PITTOL CARBONI	NSA-Não se aplica
06/03/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM RUZEIRO DO SUL DIA			33,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL DIA 04/03/23 PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA AVAT	50,00
Total do Empenho:				33,67
02-000064/2023	06/03/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/03/2023			LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23	64,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA EXPODIRETO	80,00
Total do Empenho:				64,00
02-000065/2023	06/03/2023	1052	Fr 00004552 NICASIO ORLANDO MALAGGI	NSA-Não se aplica
06/03/2023			LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23	45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A NÃO ME TOQUE DIA 06/03/23 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA EXPODIRETO	80,00
Total do Empenho:				45,00
02-000068/2023	06/03/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
06/03/2023			LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO VIAGEM CRUZEIRO DO SUL DIA	15,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CRUZEIRO DO SUL DIA 04/03/23 PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA AVAT EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.61/23	15,50
Total do Empenho:				15,50
02-000070/2023	07/03/2023	1052	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
09/03/2023			LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM PORTO ALEGRE	49,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/03/23 PARA VISITAR DAER E SECRETARIA DE ESPORTES	60,00
Total do Empenho:				49,40
02-000098/2023	13/04/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
17/04/2023			LIQ. RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO REUNIÃO AVAT COQUEIRO BAIXO	34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO DIA 15/04/23 PARA PARTICIPAR DO 118º ENCONTRO DE VEREADORES DA AVAT	50,00
Total do Empenho:				34,00
02-000099/2023	13/04/2023	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
17/04/2023			LIQ. RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO REUNIÃO AVAT COQUEIRO BAIXO	37,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO DIA 15/04/23 PARA PARTICIPAR DO 118º ENCONTRO DE VEREADORES DA AVAT	50,00
Total do Empenho:				37,00



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000100/2023	13/04/2023	1052	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
17/04/2023	LIQ. RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO REUNIÃO AVAT COQUEIRO BAIXO			38,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A COQUEIRO BAIXO DIA 15/04/23 PARA PARTICIPAR DO 118º ENCONTRO DE VEREADORES DA AVAT	50,00
Total do Empenho:				38,00
02-000110/2023	24/04/2023	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
02/05/2023	LIQ DESPESAS ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA 25 A 28/04/23			418,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	700,00
Total do Empenho:				418,17
02-000111/2023	24/04/2023	1052	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
02/05/2023	LIQ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A			349,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	700,00
Total do Empenho:				349,12
02-000117/2023	02/05/2023	1052	Fr 00008475 ANDREIA CAVAGNOLI	NSA-Não se aplica
05/05/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 04/05/23 SEMINÁRIO NOVA			39,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO DIA 04/05/23 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	50,00
Total do Empenho:				39,28
02-000118/2023	02/05/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica
05/05/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 04/05/23 SEMINÁRIO NOVA			45,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO DIA 04/05/23 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	50,00
Total do Empenho:				45,87
02-000119/2023	02/05/2023	1052	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
05/05/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 04/05/23 SEMINÁRIO NOVA			49,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO DIA 04/05/23 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	50,00
Total do Empenho:				49,39



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000123/2023	02/05/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica
04/05/2023	LIQ DESPESAS ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 03/05/23			65,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/05/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	100,00
Total do Empenho:				65,80
02-000137/2023	01/06/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica
05/06/2023	LIQ RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO VIAGEM ENCANTADO 03/06/23			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	100,00
Total do Empenho:				100,00
02-000138/2023	01/06/2023	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	100,00
Total do Empenho:				100,00
02-000139/2023	01/06/2023	1052	Fr 00001714 DIRCEU SPERANDIO	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	100,00
Total do Empenho:				100,00
02-000140/2023	01/06/2023	1052	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	100,00
Total do Empenho:				100,00
02-000141/2023	01/06/2023	1052	Fr 00005009 VOLMIR ANTONIO FERRARI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ENCANTADO DIA 03/06/23 PARA PARTICIPAR DO 120º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.	100,00
Total do Empenho:				100,00



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000172/2023	20/07/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
27/07/2023	LIQ DESPESAS ALIMENTAÇÃO ESTRELA 20/07/23			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA DIA 20/07/23 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA REFORMA TRIBUTÁRIA PROMOVIDA PELA AVAT.	50,00
Total do Empenho:				40,00
02-000177/2023	27/07/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica
27/07/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ARVOREZINHA 27/07/23			30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARVOREZINHA DIA 27/07/23 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ALMOÇO ACISAR/CDL, COM O TEMA AMAT E AS DEMANDAS REGIONAIS.	100,00
Total do Empenho:				30,00
02-000185/2023	03/08/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
08/08/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ROCA SALES 05/08/23			51,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ROCA SALES DIA 05/08/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES.	100,00
Total do Empenho:				51,00
02-000187/2023	03/08/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ROCA SALES DIA 05/08/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES.	100,00
Total do Empenho:				51,00
02-000194/2023	31/08/2023	1052	Fr 00001714 DIRCEU SPERANDIO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/09/2023	LIQ DESPESAS ALIMENTAÇÃO ESTEIO 01/09/23 EXPOINTER.			110,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTEIO DIA 01/09/23 PARA PARTICIPAR DA FEIRA EXPOINTER.	150,00
Total do Empenho:				110,00
02-000195/2023	31/08/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTEIO DIA 01/09/23 PARA PARTICIPAR DA FEIRA EXPOINTER.	150,00
Total do Empenho:				110,00
02-000215/2023	11/10/2023	1052	Fr 00003183 ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
17/10/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCONTRO DE VEREADORES SANTA				30,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL DIA 14/10/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE, PROMOVIDO PELA AVAT.	100,00
Total do Empenho:					30,16
02-000216/2023	11/10/2023	1052	Fr 00009711	CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCONTRO DE VEREADORES SANTA				37,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL DIA 14/10/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE, PROMOVIDO PELA AVAT.	100,00
Total do Empenho:					37,90
02-000217/2023	11/10/2023	1052	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCONTRO DE VEREADORES SANTA				36,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA CLARA DO SUL DIA 14/10/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE, PROMOVIDO PELA AVAT.	100,00
Total do Empenho:					36,90
02-000240/2023	10/11/2023	1052	Fr 00008475	ANDREIA CAVAGNOLI	NSA-Não se aplica
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT				50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ILÓPOLIS DIA 11/11/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA AVAT.	50,00
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT				34,00
13/11/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORRIGIR VALOR				50,00
Total do Empenho:					34,00
02-000241/2023	10/11/2023	1052	Fr 00001835	FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT				34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ILÓPOLIS DIA 11/11/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA AVAT.	50,00
Total do Empenho:					34,00
02-000242/2023	10/11/2023	1052	Fr 00009518	TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT				35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ILÓPOLIS DIA 11/11/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA AVAT.	50,00



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria

01/01/2023 a 31/12/2023

Entidade: Todas

Opções de Relatório: Liquidado

Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00

Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				35,00
02-000243/2023	10/11/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT			46,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ILÓPOLIS DIA 11/11/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA AVAT.	50,00
Total do Empenho:				46,00
02-000244/2023	10/11/2023	1052	Fr 00001714 DIRCEU SPERANDIO	NSA-Não se aplica
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT			36,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ILÓPOLIS DIA 11/11/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA AVAT.	50,00
Total do Empenho:				36,00
02-000245/2023	10/11/2023	1052	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ILÓPOLIS DIA 11/11/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA AVAT.	50,00
Total do Empenho:				40,00
02-000246/2023	10/11/2023	1052	Fr 00001856 EVELI TERRA	NSA-Não se aplica
13/11/2023	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ILÓPOLIS ENCONTRO AVAT			30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ILÓPOLIS DIA 11/11/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES - CURSOS NO VALE (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA AVAT.	50,00
Total do Empenho:				30,00
02-000256/2023	01/12/2023	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
05/12/2023	RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO ENCONTRO AVAT 02/12/231 PROGRESSO			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PROGRESSO DIA 02/12/23 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA AVAT.	100,00
Total do Empenho:				50,00
Total do Categoria:				3.067,12

3.3.3.9.0.93.05.00.00.00

INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL

02-000035/2023 03/02/2023 4388 Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI

NSA-Não se aplica



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
15/02/2023			LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS LOCOMOÇÃO VIAGEM BRASÍLIA DIAS 07 A	151,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 07 A 10/02/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	350,00
Total do Empenho:				151,00
Total do Categoria:				151,00
		3.3.3.9.0.93.14.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	
02-000112/2023	24/04/2023	5428	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
02/05/2023			LIQ. DESPESAS LOCOMOÇÃO BRASÍLIA 25 A 28/04/23	400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
02-000113/2023	24/04/2023	5428	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
02/05/2023			LIQ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A	337,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	400,00
Total do Empenho:				337,00
Total do Categoria:				737,00
		3.3.3.9.0.93.99.01.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES-ESTADIA	
02-000034/2023	03/02/2023	3624	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica
15/02/2023			LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA DIAS 07	705,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 07 A 10/02/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	750,00
Total do Empenho:				705,10
02-000108/2023	24/04/2023	3624	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
02/05/2023			LIQ. DESPESAS HOSPEDAGEM BRASÍLIA 25 A 28/04/23	1.199,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	1.199,00
Total do Empenho:				1.199,00
02-000109/2023	24/04/2023	3624	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Liquidado
Categoria Inicial: 3.3.3.90.93.01.01.00.00
Categoria final: 3.3.3.90.93.99.99.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02/05/2023	LIQ DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A			1.199,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO.	1.199,00
Total do Empenho:				1.199,00
02-000121/2023	02/05/2023	3624	Fr 00000825 PAULO CESAR BETTONI	NSA-Não se aplica
02/05/2023	LIQ DESPESAS HOSPEDAGEM BRASÍLIA 25 A 28/04/23			158,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 108/2023.	158,40
Total do Empenho:				158,40
02-000122/2023	02/05/2023	3624	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica
02/05/2023	LIQ DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A			88,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A 28/04/23 PARA REALIZAR VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS AO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 109/2023	88,00
Total do Empenho:				88,00
Total do Categoria:				3.349,50
Total do Período:				11.124,76