



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/02/2023 a 28/02/2023
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
Total do Categoria:				764,51
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



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40
RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/02/2023 a 28/02/2023
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:				352,96
Total do Categoria:				430,96
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
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
3.3.3.9.0.93.99.01.00.00 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
Total do Categoria:				705,10
Total do Período:				2.051,57