



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/05/2023 a 31/05/2023
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				
02-000120/2023	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
Total do Categoria:				167,40
3.3.3.9.0.93.02.01.01.00 RESTIT. DESP. EVENT. C/ALIMENT - DESPESA				
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



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/05/2023 a 31/05/2023
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 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
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
Total do Categoria:				967,63
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				
02-000108/2023	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
02/05/2023	LIQ DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 25 A			1.199,00



Câmara de Vereadores de Anta Gorda
21.368.132/0001-40

RUA PINHEIRO MACHADO, 405 - 95980000
ANTA GORDA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/05/2023 a 31/05/2023
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 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:				2.644,40
Total do Período:				4.516,43