



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: 3339093
Credor: Todos
Data: 01/01/2024 até 31/12/2024
Entidade: 2
Fase da Execução: Liquidado
Modalidade: Todos
Nota Fiscal: Todos
Recurso: Todos
Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
3.3.3.90.93.01.03.00.00 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES					
02-000049/2024	05/03/2024	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
12/03/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS LOCOMOÇÃO VIAGEM A SÉRIO DIA 09/03/24 POSSE DIRETORIA AVAT 2024			315,90	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9026	UN	350.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A SÉRIO DIA 09/03/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA POSSE DE DIRETORIA DA AVAT 2024, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 527/24.	315,90
Total do Empenho:					315,90
02-000070/2024	11/04/2024	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
15/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO LOCOMOÇÃO LAJEADO 12/04/24 SEMINÁRIO AVAT			224,75	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9989	UN	225.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO DIA 12/04/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA AVAT SOBRE AS ELEIÇÕES 2024, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 805/24.	224,75
Total do Empenho:					224,75
02-000078/2024	22/04/2024	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
22/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COM VEÍCULO PRÓPRIO EM VIAGEM A BRASÍLIA 16 A 19/04/2024, ESTEVÃO CAUZZI			533,60	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	533.6000	EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 16 A 19/04/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 837/24.	533,60
Total do Empenho:					533,60
02-000108/2024	05/07/2024	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
16/07/2024	LIQ INDENIZAÇÃO USO VEÍCULO PRÓPRIO POA 09 A 12/07/24 SEMINÁRIO FORMAÇÃO CÂMARAS			590,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	590.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 12/07/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1384/24.	590,00
Total do Empenho:					590,00
02-000111/2024	05/07/2024	1051	Fr 00009518 TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica	
05/07/2024	LIQ INDENIZAÇÃO USO VEÍCULO PRÓPRIO VIAGEM A BRASÍLIA 01 A 04/07/24			958,40	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	958.4000	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 01 A 04/07/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1217/24.	958,40
Total do Empenho:					958,40
02-000119/2024	15/07/2024	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
16/07/2024	LIQ INDENIZAÇÃO USO VEICULO PRÓPRIO 15/07/2024		AUDIÊNCIA PÚBLICA		588,11
	DESASSOREAMENTO				
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.9048	UN	650.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/07/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DESASSOREAMENTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1461/24.	588,11
Total do Empenho:					588,11
02-000120/2024	16/07/2024	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
16/07/2024	LIQ INDENIZAÇÃO USO VEÍCULO PRÓPRIO POA 09 A 12/07/24		SEMINÁRIO FORMAÇÃO		29,56
	CÂMARAS				
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	29.5600	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO USO VEICULO PRÓPRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 12/07/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1384/24.	29,56
Total do Empenho:					29,56
02-000153/2024	05/11/2024	1051	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
08/11/2024	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL LOCOMOÇÃO MARATÁ-RS 05/11/24		SEMINÁRIO		386,87
	DO TURISMO				
Total do Empenho:					386,87
02-000157/2024	06/11/2024	1051	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
07/11/2024	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL LOCOMOÇÃO 06/11/24		LAJEADO AUDIÊNCIA		232,12
	PÚBLICA CEEE E RGE				
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	232.1200	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 06/11/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE E RGE, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2272/24.	232,12
Total do Empenho:					232,12
02-000158/2024	08/11/2024	1051	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
08/11/2024	LIQ RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL LOCOMOÇÃO MARATÁ-RS 05/11/24		SEMINÁRIO		126,90
	DO TURISMO				
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	126.9000	EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A MARATÁ/RS DIA 05/11/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO REGIONAL DE TURISMO RURAL CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2263/24.	126,90
Total do Empenho:					126,90
Total do Categoria:					3.986,21
3.3.3.90.93.02.01.01.00 RESTIT. DESP. EVENT. C/ALIMENT - DESPESA					
02-000043/2024	22/02/2024	1052	Fr 00009711 CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
27/02/2024	LIQ. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO				80,00
27/02/2024	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO				-80,00
27/02/2024	LIQ. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO				80,00
Total do Empenho:					80,00
02-000068/2024	11/04/2024	1052	Fr 00001835 FABIO JUNIOR CENCI	NSA-Não se aplica	
15/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 12/04/24		SEMINÁRIO AVAT		66,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6608	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO DIA 12/04/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA AVAT SOBRE AS ELEIÇÕES 2024, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 806/24.	66,08
Total do Empenho:					66,08
02-000069/2024	11/04/2024	1052	Fr 00000188 ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
15/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO LAJEADO 12/04/24		SEMINÁRIO AVAT		56,19



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.5619	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO DIA 12/04/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA AVAT SOBRE AS ELEIÇÕES 2024, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 805/24.		56,19
Total do Empenho:						56,19
02-000073/2024	15/04/2024	1052	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
22/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRÉSILIA 16 A 19/04/2024, ESTEVÃO CAUZZI					366,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6102	UN	600.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 16 A 19/04/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 837/24.		366,10
Total do Empenho:						366,10
02-000093/2024	11/06/2024	1052	Fr 00009518	TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica	
05/07/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA 01 A 04/07/2024					347,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6947	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 01 A 04/07/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1217/24.		347,37
Total do Empenho:						347,37
02-000101/2024	28/06/2024	1052	Fr 00009711	CIRIO FRANCISCO DE FREITAS	NSA-Não se aplica	
28/06/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 27/06/24 AGENDA COMANDO BRIGADA MILITAR					66,80
Total do Empenho:						66,80
02-000107/2024	05/07/2024	1052	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
16/07/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 09 A 12/07/24					590,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9839	UN	600.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 12/07/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1384/24.		590,35
Total do Empenho:						590,35
02-000117/2024	15/07/2024	1052	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
16/07/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 15/07/2024 AUDIÊNCIA PÚBLICA DESASSOREAMENTO					70,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7081	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/07/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DESASSOREAMENTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1461/24.		70,81
Total do Empenho:						70,81
02-000118/2024	15/07/2024	1052	Fr 00001856	EVELI TERRA	NSA-Não se aplica	
16/07/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO POA 15/07/2024 AUDIÊNCIA PÚBLICA DESASSOREAMENTO					66,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6690	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/07/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DESASSOREAMENTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1462/24.		66,90
Total do Empenho:						66,90
02-000155/2024	06/11/2024	1052	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
07/11/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO 06/11/24 LAJEADO AUDIÊNCIA PÚBLICA CEEE E RGE					62,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6200	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 06/11/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE E RGE, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2272/24.		62,00
Total do Empenho:						62,00
02-000156/2024	06/11/2024	1052	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
07/11/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO LAJEADO 06/11/24, AUDIÊNCIA PÚBLICA RGE E CEEE					62,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.6200	UN	100.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A LAJEADO/RS DIA 06/11/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE E RGE, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2273/24.		62,00
Total do Empenho:						62,00
02-000164/2024	19/11/2024	1052	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
02/12/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM BRASÍLIA - DF, 26 A 29/11/24					325,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.8149	UN	400.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 26 A 29/11/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS UVB 60 ANOS E REALIZAR VISITAS A PARLAMENTARES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2389/24.		325,97
Total do Empenho:						325,97
02-000173/2024	04/12/2024	1052	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
13/12/2024	LIQ RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PORTO ALEGRE 10 A 13/12/24 SIMPÓSIO UVB					149,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.2997	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS DIAS 10 A 13/12/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2569/24.		149,85
Total do Empenho:						149,85
Total do Categoria:						2.310,42
3.3.3.90.93.14.00.00.00						RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
02-000074/2024	15/04/2024	5428	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
22/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRESÍLIA 16 A 19/04/2024, ESTEVÃO CAUZZI					366,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7322	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 16 A 19/04/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 837/24.		366,10
22/04/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR ERRO DE INFORMAÇÃO DO RESSARCIMENTO					-366,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.7322	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 16 A 19/04/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 837/24.		366,10
22/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRESÍLIA 16 A 19/04/2024, ESTEVÃO CAUZZI					192,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.3840	UN	500.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 16 A 19/04/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 837/24.		192,00
Total do Empenho:						192,00
02-000094/2024	11/06/2024	5428	Fr 00009518	TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica	
05/07/2024	LIQ DESPESAS LOCOMOÇÃO BRASÍLIA 01 A 04/07/2024					366,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.4067	UN	900.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 01 A 04/07/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1217/24.		366,00
Total do Empenho:						366,00
Total do Categoria:						558,00
3.3.3.90.93.99.01.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES-ESTADIA						
02-000075/2024	15/04/2024	3624	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
22/04/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTADIA EM VIAGEM A BRESÍLIA 16 A 19/04/2024, ESTEVÃO CAUZZI					1.696,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.9978	UN	1700.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ESTADIA EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 16 A 19/04/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 837/24.		1.696,20
Total do Empenho:						1.696,20
02-000095/2024	11/06/2024	3624	Fr 00009518	TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica	
05/07/2024	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM BRASÍLIA 01 A 04/07/2024					1.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	1800.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ESTADIA EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 01 A 04/07/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1217/24.		1.800,00
Total do Empenho:						1.800,00
02-000109/2024	05/07/2024	3624	Fr 00000188	ESTEVAO CAUZZI	NSA-Não se aplica	
16/07/2024	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM POA 09 A 12/07/24 SEMINÁRIO FORMAÇÃO CÂMARAS					564,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	564.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 12/07/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1384/24.		564,00
Total do Empenho:						564,00
02-000110/2024	05/07/2024	3624	Fr 00009518	TIAGO TOLDO	NSA-Não se aplica	
05/07/2024	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM BRASÍLIA 01 A 04/07/2024					1.019,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	1019.0100	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA EM VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 01 A 04/07/24 COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 1217/24. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 95/2024		1.019,01
Total do Empenho:						1.019,01
02-000166/2024	19/11/2024	3624	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
02/12/2024	LIQ RESSARCIMENTO DESPESAS HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA - DF, 26 A 29/11/24					2.220,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	2220.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DIAS 26 A 29/11/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS UVB 60 ANOS E REALIZAR VISITAS A PARLAMENTARES, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2389/24.		2.220,00
Total do Empenho:						2.220,00
02-000172/2024	04/12/2024	3624	Fr 00003183	ALVIMAR PAULO TREMEA	NSA-Não se aplica	
13/12/2024	LIQ RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM PORTO ALEGRE 10 A 13/12/24 SIMPÓSIO UVB					743,00



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

Fornecedores
Compras por Categoria

Empenho		Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	0.3715	UN	2000.0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS DIAS 10 A 13/12/24 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 2569/24.		743,00
				Total do Empenho:		743,00
				Total do Categoria:		8.042,21
				Total do Período:		14.896,84