

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES
DA CÂMARA DE VEREADORES**

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - 2021



Criciúma, 08 de março de 2022.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Comparativo dos gastos com diárias	7
Figura 2 - Comparativo de gastos com passagens	7
Figura 3 - Diárias e passagens (2019, 2020 e 2021)	8
Figura 4 - Total anual de horas extras recebidas em 2021	11
Figura 5 - Diferença de salário dos servidores efetivos	13
Figura 6 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 1º trimestre - 1	17
Figura 7 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 1º trimestre - 2	17
Figura 8 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 2º trimestre - 1	18
Figura 9 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 2º trimestre - 2	18
Figura 10 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 3º trimestre - 1	19
Figura 11 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 3º trimestre - 2	19
Figura 12 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 4º trimestre - 1	20
Figura 13 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 4º trimestre - 2	20
Figura 14 – Diárias 1 2021	21
Figura 15 – Diárias 2 2021	21
Figura 16 - Passagens 2021	22
Figura 17 - Projeto atividade 2021 - 01	22
Figura 18 - Projeto atividade 2021 - 02	23
Figura 19 - Projeto atividade 2021 - 03	23
Figura 20 - Projeto atividade 2021 - 04	24
Figura 21 - Projeto atividade 2021 - 05	24
Figura 22 - Projeto atividade 2021 - 06	25
Figura 23 - Projeto atividade 2021 - 07	25
Figura 24 - Projeto atividade 2021 - 08	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Empenhado, Liquidado e Pago por trimestre (2021/2020)	2
Tabela 2 - Valor pago em 2020 (projeto/atividade)	2
Tabela 3 - Gastos da Câmara de Vereadores até 31/12/2021	5
Tabela 4 - Gastos com diárias em 2021	6
Tabela 5 - Gastos com passagens em 2021	6
Tabela 6 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários	8
Tabela 7 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários	9
Tabela 8 - Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários	9
Tabela 9 - Relação de Estagiários	10
Tabela 10 - Valores recebidos por horas extras	10
Tabela 11 - Valores recebidos por horas extras	12
Tabela 12 - Diferença de salário dos servidores	13
Tabela 13 - Diferença de salário dos servidores	14
Tabela 14 – Comparativo dos principais gastos (2019,2020, 2021)	14

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS.....	1
2. GASTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	2
3. QUADRO DE PESSOAL	8
3.1. Agentes políticos.....	8
3.2. Servidores comissionados.....	9
3.3. Servidores efetivos	9
3.4. Estagiários	10
4. BANCO DE HORAS	10
4.1. Servidores efetivos	10
4.2. Servidores comissionados.....	12
5. DIFERENÇA DE SALÁRIO	13
5.1. Servidores efetivos	13
5.2. Servidores comissionados.....	14
ANEXOS	16

1. OBJETIVOS

- Quantificar o número de servidores da Câmara de Vereadores do Município de Criciúma;
- Acompanhar despesas e investimentos realizados;
- Atualizar o banco de dados do Observatório Social de Criciúma, referente ao legislativo do Município de Criciúma.

2. GASTOS DA CÂMARA DE VEREADORES

2

No ano de 2021, foi transferido do Executivo para o Legislativo o valor de R\$ 24.878.029,32 (vinte e quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil, vinte e nove reais e trinta e dois centavos), e concedido (devolvido) o valor de R\$ 8.756.725,50 (oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), foi empenhado (contratado) pela Câmara de Vereadores de Criciúma o valor de R\$ 17.061.908,89 (dezessete milhões, sessenta e um mil, novecentos e oito reais e oitenta e nove centavos), liquidado (serviço entregue), o valor de R\$ 16.332.079,32 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e dois mil, setenta e nove reais e trinta e dois centavos) e o valor total pago somou R\$ 16.033.714,89 (dezesseis milhões, trinta e três mil, setecentos e catorze reais e oitenta e nove centavos), assim distribuídos:

Tabela 1 - Empenhado, Liquidado e Pago por trimestre (2021/2020)

Período	Transferências financeiras	Despesas			Concedido (Devolvido)
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1º Trimestre 2021	R\$ 5.300.000,00	R\$ 4.155.662,46	R\$ 3.084.727,60	R\$ 2.973.917,18	R\$ -
1º Trimestre 2020	R\$ 5.931.957,63	R\$ 3.419.636,80	R\$ 3.009.753,30	R\$ 2.725.899,42	R\$ 1.250.000,00
2º Trimestre 2021	R\$ 7.139.014,66	R\$ 3.883.667,26	R\$ 4.328.389,35	R\$ 4.179.927,43	R\$ 1.100.000,00
2º Trimestre 2020	R\$ 5.933.101,81	R\$ 3.650.063,74	R\$ 3.691.742,18	R\$ 3.752.910,33	R\$ 1.000.000,00
3º Trimestre 2021	R\$ 6.219.507,33	R\$ 4.232.574,01	R\$ 3.591.559,33	R\$ 3.565.912,88	R\$ -
3º Trimestre 2020	R\$ 5.934.590,28	R\$ 3.332.389,96	R\$ 3.381.691,41	R\$ 3.385.524,99	R\$ 3.000.000,00
4º Trimestre 2021	R\$ 6.219.507,33	R\$ 4.790.005,16	R\$ 5.327.403,04	R\$ 5.313.957,40	R\$ 7.656.725,50
4º Trimestre 2020	R\$ 5.937.970,33	R\$ 4.794.673,28	R\$ 4.732.644,36	R\$ 4.951.355,78	R\$ 3.700.055,57
Até 31/12/2021	R\$ 24.878.029,32	R\$ 17.061.908,89	R\$ 16.332.079,32	R\$ 16.033.714,89	R\$ 8.756.725,50
Até 31/12/2020	R\$ 23.737.620,05	R\$ 15.196.763,78	R\$ 14.815.831,25	R\$ 14.815.690,52	R\$ 8.950.055,57
Comparativo	4,80%	12,27%	10,23%	8,22%	-2,16%

Fonte: Fly Transparência, 03/02/2022.

Tabela 2 - Valor pago em 2021 (projeto/atividade)

Credor	Pago (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO Câmara Municipal de Criciúma	R\$ 11.548.635,19
CRICIUMAPREV	R\$ 1.226.839,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.014.694,55
FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	R\$ 290.412,30
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 241.597,11
SETDOC DIGITALIZACAO E PRODUCAO EIRIELI-ME	R\$ 237.164,10
UNIMED-Coop.Med.Reg. Carb. Ltda	R\$ 234.566,19
MAILENA PRODUCAO E VIDEO LTDA	R\$ 198.088,80
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	R\$ 159.277,77
GT SERVI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	R\$ 91.033,50
BETHA SISTEMAS LTDA	R\$ 77.850,68
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	R\$ 60.087,27
SAMUEL CESAR MARCELINO ZEFERINO 07243604927	R\$ 46.438,00
VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	R\$ 44.170,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A	R\$ 43.388,06

TM SUL LTDA.	R\$	36.890,49
DAT INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$	34.810,00
INNOVARE FESTAS E LOCACOES EIRELI	R\$	29.858,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	R\$	29.605,00
DLA - VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	20.793,71
FONESUL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	R\$	16.620,00
INNO INFORMATICA LTDA	R\$	16.163,23
KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	R\$	15.250,00
COMERCIAL BARCELOS LTDA	R\$	14.037,18
CENTRO DE INFORM. E AUT.DO ESTADO DE SC S/A - CIAS	R\$	13.436,40
LUIS CARLOS FRAGA DO CANTO	R\$	12.950,00
EA COMUNICACAO LTDA	R\$	12.066,50
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$	9.860,46
DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CASSETTARI LTDA	R\$	9.521,50
BR TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$	9.190,00
GIASSI & CIA LTDA.	R\$	8.834,61
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	R\$	8.784,29
ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	R\$	8.769,29
RANGEL NUNES GONCALVES & CIA LTDA ME	R\$	8.720,00
RUBIA NERVIS TUROSSI	R\$	8.022,50
OI S.A.	R\$	7.600,85
ICONP CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA	R\$	6.396,00
LUAN PLÁCIDO GHISI	R\$	5.943,85
MOVELMAQ - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	R\$	5.884,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESC. DO EST. SC- CIEE	R\$	5.875,00
LAÉRCIO MENEGAZ	R\$	5.700,00
CONTATO INTERNET EIRELI	R\$	5.400,00
MAICON FREITAS RABELLO	R\$	5.154,39
DIVISORIAS PESSOA EIRELI	R\$	4.737,45
DIVIPLAN LTDA ME	R\$	4.480,00
PATRICIA PEREIRA PAGANI	R\$	4.305,41
PEDRO VENTURA LUCUNDE CHIMUCO	R\$	4.171,70
EFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	R\$	4.135,00
GIOVANA VITO MONDARDO	R\$	4.055,58
AUTINELIO DE SOUZA LUIZ 30298099861	R\$	3.770,00
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA	R\$	3.660,77
JULIANA CECHINEL RONSONI	R\$	3.568,22
CLARO S.A.	R\$	3.370,68
BANCO DO BRASIL S.A.	R\$	3.335,53
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$	3.322,99
METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS EIRELI	R\$	3.305,00
JULIO CESAR KAMINSKI	R\$	3.289,31
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO	R\$	3.230,88
HENRIQUE DOMICIANO PONCIANO	R\$	3.209,00
FABIO MENDES 82370869968	R\$	3.160,00
ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	R\$	3.132,00

ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA - ME	R\$	3.093,14
DFP FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	R\$	3.060,00
DANIEL FREDERICO ANTUNES	R\$	2.987,39
JOÃO VICTOR BRUGNARA MATIAS	R\$	2.888,10
MANUELA DA SILVA	R\$	2.754,39
OBADIAS BENONES DA SILVA	R\$	2.707,29
JORNAL GAZETA LTDA	R\$	2.640,00
MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$	2.634,50
CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINST. PÚBLICA	R\$	2.570,00
AMANDA DE OLIVEIRA MICHELON	R\$	2.564,91
NEXTGEN CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	R\$	2.500,00
COMERCIO DE BATERIAS CONSTANTINO LTDA	R\$	2.468,00
LENELAR CORTINAS E PERSIANAS LTDA	R\$	2.422,65
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	R\$	2.421,40
REFRICRIL DIST DE AR CONDICIONADO E PEÇAS-EPP	R\$	2.400,00
TELLVS CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA -	R\$	2.349,00
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	R\$	2.168,90
NEOLED BRASIL LTDA	R\$	2.000,00
MANOEL ROZENG DA SILVA	R\$	1.924,76
IVONEI ZEFERINO 44815069972	R\$	1.653,00
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	R\$	1.572,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	1.514,95
ANTONIO CORDOVA DE OLIVEIRA	R\$	1.450,45
ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$	1.400,00
LUIZ MODESTO COSTA	R\$	1.176,07
NICOLA HILARIO MARTINS	R\$	1.120,42
ENIO QUINQUOSES WAISS	R\$	1.050,00
JOÃO PAULO MESSER	R\$	1.000,00
ALCINO PAVEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$	974,66
NC COMUNICACOES SA	R\$	950,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	R\$	912,18
GABRIEL ROSA MENDES	R\$	882,48
LIVRARIA FATIMA EIRELI	R\$	841,23
CORTINAS AVILA LTDA EPP	R\$	840,00
CAROLINE FLECK	R\$	802,25
MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$	802,00
SALÉSIO LIMA	R\$	732,42
SC CENTER COM. MAT. CONSTRUÇÕES LTDA	R\$	722,73
BELLENZIER PNEUS LTDA	R\$	650,00
JONAS MARQUES MARTIGNAGO	R\$	610,35
CLIMA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$	600,00
RICATI COMERCIAL LTDA	R\$	597,60
EDITORA E GRAFICA GM LTDA ME	R\$	590,00
MULTIFRIO CRICIUMA	R\$	569,05
LINE TELEINFORMATICA LTDA	R\$	555,00
LAVAÇÃO M.S. LTDA	R\$	505,00

LISANE BERNARDY	R\$	500,00
IZANINO BARCELOS JUNIOR	R\$	448,00
ADEMIR GIASI LTDA - ME	R\$	437,85
VIPRATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	R\$	400,00
FLAVIO RODRIGUES MAFIOLETTI	R\$	397,00
SABINO NANDI GUIZZO	R\$	385,00
MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA ME	R\$	310,00
RAMIREZ DA SILVA DIAS	R\$	300,00
FLORIVA FLORICULTURA LTDA	R\$	270,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	R\$	252,00
JOSE PAULO FERRAREZE	R\$	244,14
RUBENS LONGARETTI	R\$	244,14
MARLON FURUKAWA ARAUJO	R\$	244,14
HEBER ALVES VIEIRA	R\$	244,14
MARCIO DAROS DA LUZ	R\$	244,14
NC COMUNICACOES S/A.	R\$	238,00
KELLEN REFRIGERAÇÃO DE LUIZ HENRIQUE MARGOTTI-ME	R\$	220,00
ESTOFA MEC IND. E COM. MOVEIS LTDA	R\$	192,00
CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA.	R\$	160,60
C.D RONCHI LTDA ME	R\$	140,00
MANOEL ROZENG DA SILVA	R\$	122,07
LUIS GUSTAVO CATTANI COLLE	R\$	122,07
RAFAEL BIAVA ALAMINI	R\$	122,07
GIZELLA FABIOLA PERUCCHI	R\$	122,07
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	R\$	122,07
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	R\$	122,07
MIGUEL PIERINI	R\$	122,07
LINDOMAR CRISTÃO	R\$	122,07
MARLON ZAPPELINI	R\$	122,07
CHRISTOPHE MAXIMILIANO DE LIMA	R\$	122,07
KEITY MARY KJHELIN TEIXEIRA VIEIRA	R\$	120,47
MOLDURARIA PRATA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA	R\$	95,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	R\$	91,08
RENATO TAVARES 37719904915	R\$	65,00
TOTAL	R\$	16.033.712,15

Fonte: Fly Transparência, 08/02/2022.

Tabela 3 - Gastos da Câmara de Vereadores até 31/12/2021

Despesas	Valor pago
Gastos com pessoal	R\$ 14.024.735,60
Outras despesas	R\$ 2.008.976,55
Total	R\$ 16.033.712,15

Fonte: Fly Transparência e autores, 08/02/2022.

Tabela 4 - Gastos com diárias em 2021.

Credor	Pago (R\$)
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	R\$ 732,40
ANTONIO CORDOVA DE OLIVEIRA	R\$ 1.450,45
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA	R\$ 3.475,02
CHRISTOPHE MAXIMILIANO DE LIMA	R\$ 122,07
DANIEL FREDERICO ANTUNES	R\$ 2.987,39
GIOVANA VITO MONDARDO	R\$ 4.055,58
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	R\$ 122,07
GIZELLA FABIOLA PERUCCHI	R\$ 122,07
HEBER ALVES VIEIRA	R\$ 244,14
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	R\$ 2.168,90
JONAS MARQUES MARTIGNAGO	R\$ 610,35
JOSE PAULO FERRAREZE	R\$ 244,14
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.572,52
JULIANA CECHINEL RONSONI	R\$ 610,33
JULIO CESAR KAMINSKI	R\$ 3.289,31
LINDOMAR CRISTÃO	R\$ 122,07
LUIS GUSTAVO CATTANI COLLE	R\$ 122,07
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	R\$ 122,07
MANOEL ROZENG DA SILVA	R\$ 1.924,76
MANOEL ROZENG DA SILVA	R\$ 122,07
MARCIO DAROS DA LUZ	R\$ 244,14
MARLON FURUKAWA ARAUJO	R\$ 244,14
MARLON ZAPPELINI	R\$ 122,07
MIGUEL PIERINI	R\$ 122,07
NICOLA HILARIO MARTINS	R\$ 1.120,42
OBADIAS BENONES DA SILVA	R\$ 2.707,29
RAFAEL BIAVA ALAMINI	R\$ 122,07
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO	R\$ 3.230,88
RUBENS LONGARETTI	R\$ 244,14
SALÉSIO LIMA	R\$ 732,42
TOTAL	R\$ 33.109,42

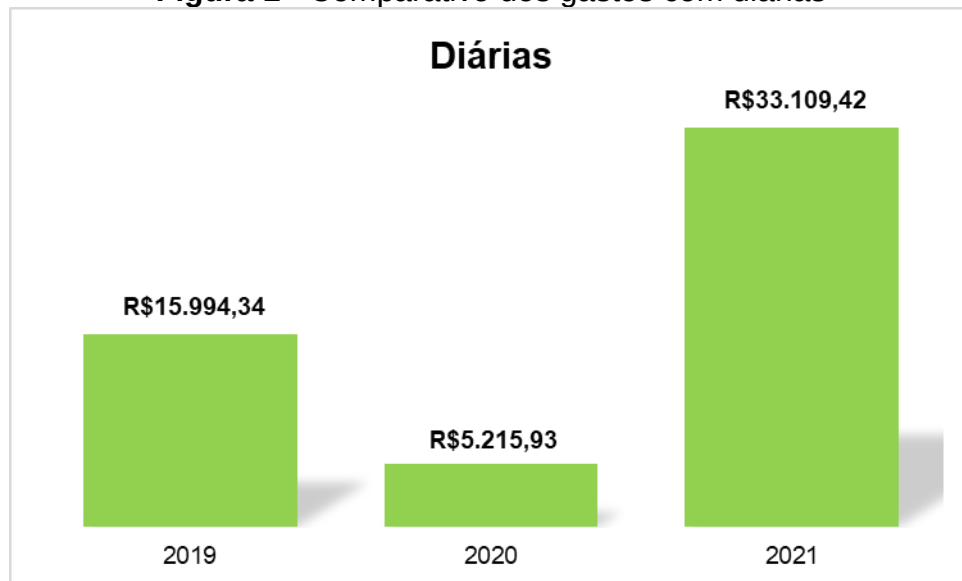
Fonte: Fly Transparência, 09/02/2022.

Tabela 5 - Gastos com passagens em 2021

Credor	Pago (R\$)
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA	R\$ 185,75
BR TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 9.190,00
DLA - VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 20.793,71
TOTAL	R\$ 30.169,46

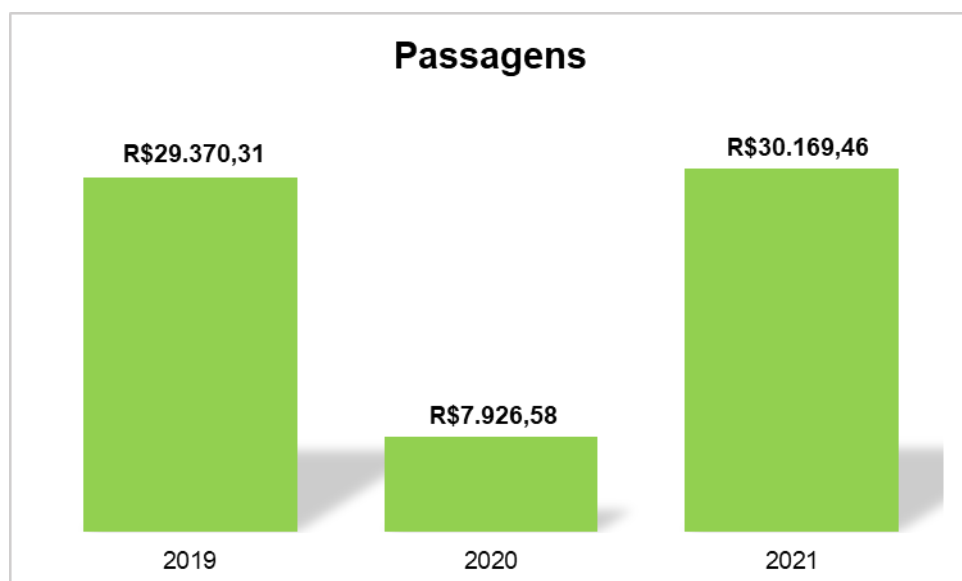
Fonte: Fly Transparência, 09/02/2022.

Figura 1 - Comparativo dos gastos com diárias



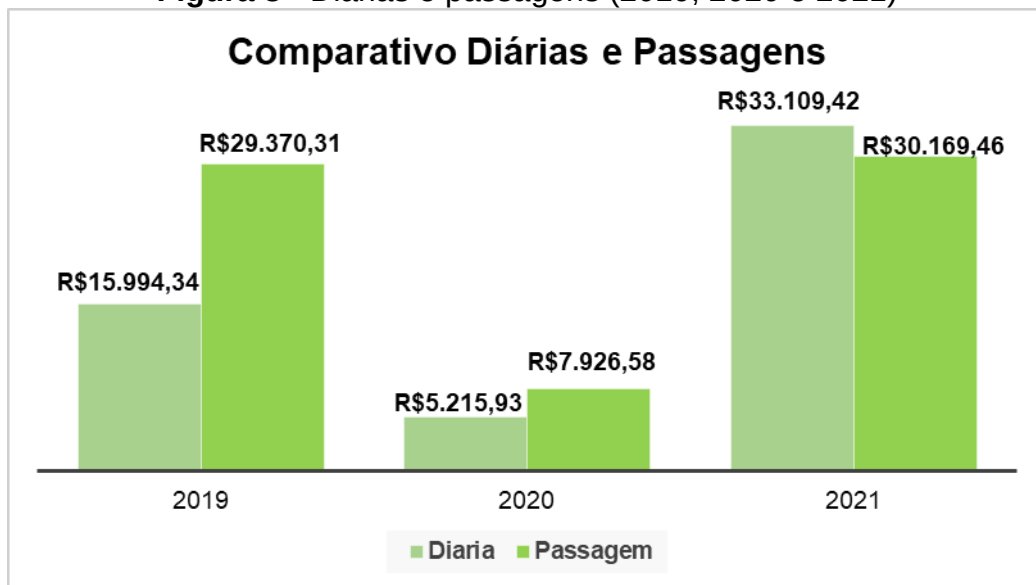
Fonte: Autores, 2022. (Dados retirados do Fly Transparência).

Figura 2 - Comparativo de gastos com passagens



Fonte: Autores, 2022. (Dados retirados do Fly Transparência).

Figura 3 - Diárias e passagens (2019, 2020 e 2021)



Fonte: Autores, 2022. (Dados retirados do Fly Transparência).

3. QUADRO DE PESSOAL

3.1. Agentes políticos

Tabela 6 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários

Nome	Data de Admissão	Sec./orgão	Cargo	Vínculo empregatício	Remuneração Total	Descontos	Remuneração Líquida
ANTONIO MANOEL	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 1.684,41	R\$ 7.981,23
ARLEU RONALDO SILVEIRA	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 12.661,00	R\$ 3.157,59	R\$ 9.503,41
DANIEL FREDERICO ANTUNES	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 7.410,32	R\$ 1.713,65	R\$ 5.696,67
EDIVANIO MANENTI	04/05/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.021,26	R\$ 2.104,53	R\$ 6.916,73
GEOVANA BENEDET ZANETTE	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.229,59	R\$ 7.436,05
GIOVANA VITO MONDARDO	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.333,87	R\$ 7.331,77
Jefferson Damin Montero	01/04/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.333,87	R\$ 7.331,77
JOSÉ PAULO FERRAREZI	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 4.777,40	R\$ 4.888,24
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.281,73	R\$ 7.383,91
JÚLIO CESAR KAMINSKI	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.281,73	R\$ 7.383,91
MANOEL ROZENG DA SILVA	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 4.476,94	R\$ 5.188,70
MARCIO DAROS DA LUZ	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.281,73	R\$ 7.383,91
MIGUEL PIERINI	05/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.333,87	R\$ 7.331,77
NICOLA HILARIO MARTINS	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.333,87	R\$ 7.331,77
OBADIAS BENONES DA SILVA	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.229,59	R\$ 7.436,05
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.333,87	R\$ 7.331,77
SALÉSIO LIMA	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.177,46	R\$ 7.488,18
ZAIRÓ JOSÉ CASAGRANDE	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 9.665,64	R\$ 2.281,73	R\$ 7.383,91

Fonte: Fly Transparência, 04/02/2022.

Remuneração referente ao mês de maio de 2021.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.2. Servidores comissionados

Tabela 7 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários

Nome	Data de deissão	Sec/Orgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Horas extras	Trênio	Vantagens Pessoais	Diferença de Salário	Descontos	Remuneração Líquida	Remuneração Total
ADAO SERGIO DA SILVA	02/01/2017	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
ADRIANA VIEIRA BROGNOLI	11/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
ALMIRO DE CAMPOS VIEIRA	08/01/2013	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 884,57	R\$ 4.528,79	R\$ 5.413,36
ANA PAULA LUCYK RIBEIRO	07/05/2020	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 841,91	R\$ 4.571,45	R\$ 5.413,36
ANGELA MARIA DE SOUZA FONSECA	02/02/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	DIR. DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.669,20			R\$ 380,00		R\$ 1.405,57	R\$ 5.643,63	R\$ 7.049,20
ANTONIO CORDOVA DE OLIVEIRA	02/02/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	CHEFE DE GABINETE	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.687,70			R\$ 380,00		R\$ 1.112,09	R\$ 4.955,61	R\$ 6.067,70
ANTONIO IDALINO GUGLIELMI	02/05/2019	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
BRUNA ROQUE ALANO	07/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	DEPTO LICIT. COMPR. E PATRI	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.669,20			R\$ 380,00		R\$ 1.509,85	R\$ 5.539,35	R\$ 7.049,20
CESAR VITORETTE	23/04/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 411,06	R\$ 5.002,30	R\$ 5.413,36
CHRISTOPHE MAXIMIANO DE LIMA	01/04/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
DAVI ANTONIO BAESRO REDD	01/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
EDSON PERUCH	04/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
EDUARDO PEREIRA BENNER	01/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
FABIO MARTINS LEAL	01/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	DIRETOR GERAL	Servidor Público não Efetivo	R\$ 9.261,38			R\$ 380,00		R\$ 2.430,07	R\$ 8.154,99	R\$ 10.586,06
FABRICIO COLOMBO JUNIOR	01/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR DE IMPRENSA	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.662,53			R\$ 380,00		R\$ 1.154,76	R\$ 4.887,77	R\$ 6.042,53
FERNANDO DE ALMEIDA	07/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 759,00	R\$ 4.654,36	R\$ 5.413,36
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	04/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
GORETE MENDES CORRÊA BO	01/02/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 841,91	R\$ 4.571,45	R\$ 5.413,36
HEBER ALVES VIEIRA	18/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 884,57	R\$ 4.528,79	R\$ 5.413,36
JOÃO LUIZ	12/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
JONAS MARQUES MARTINAG	07/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 841,91	R\$ 4.571,45	R\$ 5.413,36
KEITY MARY KJHELIN TEIXEIRA	03/01/2017	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR JURIDICO	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.989,70			R\$ 380,00		R\$ 1.843,46	R\$ 4.526,24	R\$ 6.369,70
LINDOMAR CRISTÃO	01/06/2020	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 841,91	R\$ 4.571,45	R\$ 5.413,36
LUIZ MODESTO COSTA	04/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	01/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 841,91	R\$ 4.571,45	R\$ 5.413,36
MAICON DE FREITAS RABELO	11/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 2.492,93	R\$ 2.920,43	R\$ 5.413,36
MARCIO NEVES PEREIRA	02/02/2015	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 799,26	R\$ 4.614,10	R\$ 5.413,36
MARGARITA PACHECO	13/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	DIRETOR DEPTO LEGISLATIVO	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.669,20			R\$ 380,00		R\$ 1.734,01	R\$ 5.315,19	R\$ 7.049,20
MARLON FURLUKAWA DE ARAU	02/02/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 884,57	R\$ 4.528,79	R\$ 5.413,36
MARLON ZAPPELINI	01/02/2019	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
MIRIAM MARCON	04/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
NIRLEI TORRES	04/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 841,91	R\$ 4.571,45	R\$ 5.413,36
PATRICIA D AGUSTIN ZANETTE	01/09/2017	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 1.101,67	R\$ 4.311,69	R\$ 5.413,36
RAFAEL BLAVA ALAMINI	01/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 1.009,53	R\$ 4.318,83	R\$ 5.413,36
RONALDO VALIM	01/11/2018	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 841,91	R\$ 4.571,45	R\$ 5.413,36
RUBENS LONGARETTI	04/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR DA PRESIDENCIA	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.366,44			R\$ 380,00		R\$ 608,04	R\$ 4.138,40	R\$ 4.746,44
SANTOS ARZENTE	01/01/2021	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR DA PRESIDENCIA	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
SERGIO HERCILIO PACHECO	07/02/2020	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
THAIS VALIM	01/02/2019	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 927,23	R\$ 4.486,13	R\$ 5.413,36
VANIO DE OLIVEIRA	03/01/2017	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 884,57	R\$ 4.528,79	R\$ 5.413,36
VICTOR AUGUSTO BECKER REIS	02/01/2017	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36			R\$ 380,00		R\$ 884,57	R\$ 4.528,79	R\$ 5.413,36

Fonte: Fly Transparência, 22/02/2022.

Remuneração referente ao mês de maio de 2021.

*Foram somadas as horas normais, horas extras, trênio e vantagens pessoais.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.3. Servidores efetivos

Tabela 8 - Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários

Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários												
Nome	Data de admissão	Sec/Orgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Horas extras	Trênio	Vantagens pessoais	Diferença de salário	Descontos	Remuneração líquida	Remuneração Total
ALEXANDRE DE LUCA CABREIRA	05/04/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.827,64		R\$ 1.474,15	R\$ 3.009,70		R\$ 4.489,53	R\$ 9.821,96	R\$ 14.311,49
AMANDA DE OLIVEIRA MICHELON	19/01/2009	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 5.152,90		R\$ 463,78	R\$ 2.050,47		R\$ 2.831,25	R\$ 4.835,88	R\$ 7.667,13
ANTONIO CARLOS MACHES JUNIOR	22/12/2015	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682009	Serv Public Efetivo	R\$ 3.749,85		R\$ 112,50	R\$ 1.938,24		R\$ 1.289,74	R\$ 4.510,85	R\$ 5.800,59
DANIELA SANTANA ZACCARON	01/12/2007	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.296,55		R\$ 1.114,39	R\$ 3.242,46		R\$ 5.161,53	R\$ 8.481,67	R\$ 13.643,40
FABIO ROBERTO MENEZES	27/08/2008	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.016,01		R\$ 811,44	R\$ 4.561,45		R\$ 4.834,88	R\$ 10.090,33	R\$ 14.925,21
GIOVANNI ZAPPELINI	22/10/1982	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 5.452,70		R\$ 1.962,97	R\$ 15.982,00		R\$ 10.908,66	R\$ 12.489,01	R\$ 23.397,67
GISELE ANACLETO A. MARCON	05/04/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.827,64		R\$ 1.474,15	R\$ 3.638,82		R\$ 5.367,19	R\$ 9.573,42	R\$ 14.940,61
GIZELLA FABIOLA PERUCCHI	02/06/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.557,09		R\$ 1.875,43	R\$ 4.529,10	R\$ 6.071,49	R\$ 8.236,39	R\$ 13.796,72	R\$ 22.033,11
JOSE HENRIQUE SABINO	20/05/2009	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.016,01	R\$ 805,47	R\$ 1.352,40	R\$ 4.786,85		R\$ 5.966,73	R\$ 10.094,00	R\$ 15.760,73
JULIANA CECINEL RONSONI	21/01/2009	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 4.951,57		R\$ 445,64	R\$ 2.653,32		R\$ 2.538,94	R\$ 5.511,59	R\$ 8.050,53
LÉO CASSETARI FILHO	02/01/2007	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ANALISTA LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 16.089,00		R\$ 3.374,49	R\$ 16.069,00		R\$ 8.389,35	R\$ 14.628,62	R\$ 23.017,97
LISANE BERNARDY	11/01/2007	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.557,09		R\$ 1.737,64	R\$ 2.641,74		R\$ 6.859,23	R\$ 7.077,24	R\$ 13.936,47
LUCAS NASCIMENTO M C DA SILVA	04/01/2016	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 7.126,50		R\$ 427,71	R\$ 2.386,74		R\$ 3.345,13	R\$ 6.597,82	R\$ 9.942,95
MARIANE DAL PONT	01/09/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.016,01		R\$ 1.081,92	R\$ 2.584,93		R\$ 3.634,95	R\$ 9.947,91	R\$ 12.682,86
PATRICIA DOS SANTOS BONFANTE	01/09/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.557,09	R\$ 2.209,16	R\$ 2.344,29	R\$ 3.597,44	R\$ 6.071,49	R\$ 7.955,64	R\$ 15.823,83	R\$ 23.779,47
RAMIREZ DA SILVA DIAS	02/06/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estatutário	R\$ 9.557,09		R\$ 1.875,43	R\$ 3.899,97	R\$ 6.071,49	R\$ 8.087,90	R\$ 13.306,08	R\$ 21.403,98

Fonte: Fly Transparência, 10/02/2022.

Remuneração referente ao mês de maio de 2021.

*Foram somadas as horas normais, horas extras, trênio, vantagens pessoais e diferença de salário.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.4. Estagiários

Tabela 9 - Relação de Estagiários

Estagiários						
Nome	Início do contrato	Final do contrato	Curso/Graduação	Instituição de Ensino	Carga Horária	Remuneração
GABRIEL DE JESUS DAL BO	06/12/2021	05/12/2022	Direito	UNESC	180	R\$ 695,29
GABRIEL ROSA MENDES	28/09/2021	27/09/2022	Jornalismo	SATC	180	R\$ 802,25
JOÃO VICTOR BRUGNARA MATIAS	14/07/2021	31/12/2021	Ensino médio	CEAPI	180	R\$ 802,25
MANUELA DA SILVA	19/07/2021	31/07/2022	Jornalismo	SATC	180	R\$ 802,25
RUBIA NERVIS TUROSSI	19/02/2020	18/02/2022	Direito	UNESC	180	R\$ 802,25

Fonte: Fly Transparência, 10/02/2022.

4. BANCO DE HORAS

4.1. Servidores efetivos

Tabela 10 - Valores recebidos por horas extras

Hora extra													
Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Alexandre De Luca Cabreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Amanda de Oliveira Michelon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Antonio Carlos Matos Junior	0	0	0	0	0	R\$ 225,30	0	R\$ 193,12	0	0	0	0	R\$ 418,42
Daniela Santana Zaccaron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Fábio Roberto Menegon	0	0	R\$ 551,35	R\$ 427,04	R\$ 536,31	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.514,70
Giovanni Zappellini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gizella Fabiola Perucchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Jose Henrique Sabino	0	0	0	R\$ 605,47	0	0	0	0	**	**	**	**	R\$ 605,47
Juliana Cechinel Ronsoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Léo Cassetari Filho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Lisane Bernardy	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0	0	0	R\$ -
Lucas Nascimento Camargo da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Mariane Dal Pont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Patricia dos Santos Bonfante	0	R\$ 673,96	0	R\$ 2.015,96	R\$ 2.209,16	R\$ 2.272,07	R\$ 2.377,95	R\$ 1.743,94	R\$ 2.394,06	R\$ 2.793,02	R\$ 1.829,64	R\$ 2.136,96	R\$ 20.446,76
Ramirez da Silva Dias	0	0	R\$ 377,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 377,77

Fonte: Fly Transparência, 14/02/2022.

**Servidor não consta na relação do mês

Figura 4 - Total anual de horas extras recebidas em 2021



Fonte: Autores, 2022. (Dados retirados do Fly Transparência).

4.2. Servidores comissionados

Tabela 11 - Valores recebidos por horas extras

Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADAO SERGIO DA SILVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADRIANA VIEIRA BROGNOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALINE CONSTANTINO BONFANTE DA ROSA	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0	0
ALMIRO DE CAMPOS VIEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANA PAULA LUCYK RIBEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGELA MARIA DE SOUZA FONTANELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTONIO CORDOVA DE OLIVEIRA	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0
ANTONIO IDALINO GUGLIELMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUNA ROGUE ALANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELIO GENEROSO	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
CESAR VITORETTE	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHRISTOPHE MAXIMIANO DE LIMA	0	**	**	0	0	0	0	**	**	**	**	**
DAVI ANTONIO BAESSO REDDIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOUGLAS PATRÍCIO PIERRE	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0	0
EDILENE MENEGAZ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0
EDSON PERLICH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUARDO PEREIRA BENNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABIO MARTINS LEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABRÍCIO COLOMBO JUNIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDO DE ALMEIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GORETE MENDES CORRÊA BOAROLI	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEBER ALVES VIEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JOÃO LUIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JONAS MARQUES MARTIGNAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEITY MARY KJHELIN TEDEIRA VIEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0
LEANDRO FELICIANO GAVA	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
LINDOMAR CRISTÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUIZ MODESTO COSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAICON DE FREITAS RABELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCIO NEVES PEREIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGARITA PACHECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARLON FURUKAWA DE ARAÚJO	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARLON ZAPPELINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICHELE DAROS MENDES	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0
MIRIAM MARCON	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**
NEREU TINELLI	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**	**
NIRLEI TORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRICIA D AGUSTIN ZANETTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFAEL BIAVA ALAMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENATA COSTA DAMAZIO ALMEIDA	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**
RONALDO VALIM	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**
RUBENS LONGARETTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTOS ARGENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
SÉRGIO HERCÍLIO PACHECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THAIS VALIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VANIO DE OLIVEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICTOR AUGUSTO BECKER RIBEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Fly Transparência, 23/02/2022.

**Servidor não consta na relação do mês

5. DIFERENÇA DE SALÁRIO

5.1. Servidores efetivos

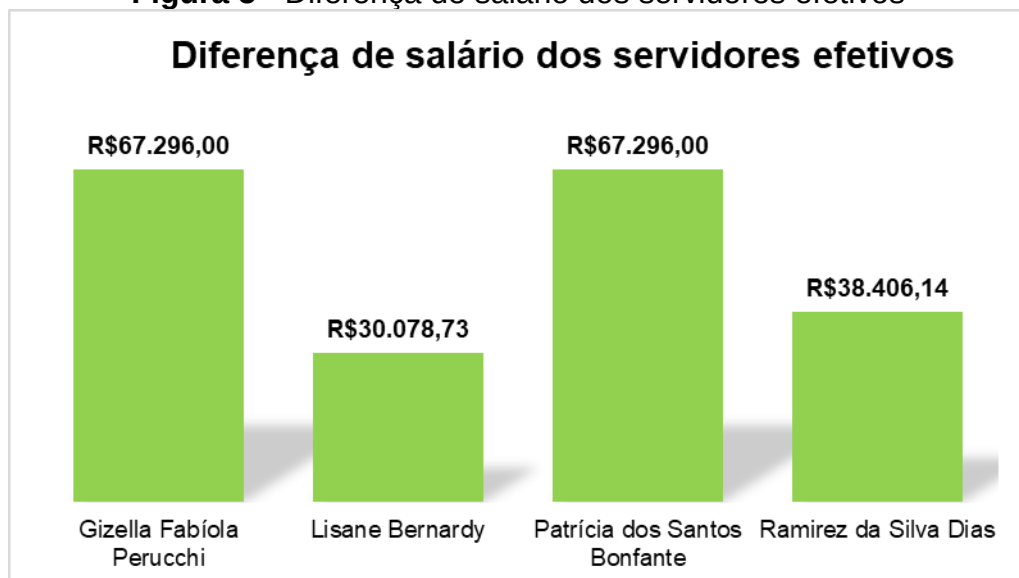
Tabela 12 - Diferença de salário dos servidores

Diferença de salário													
Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Alexandre De Luca Cabreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Amanda de Oliveira Michelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Antonio Carlos Matos Junior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Daniela Santana Zaccaron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Fábio Roberto Menegon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Giovanni Zappellini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gizella Fabíola Perucchi	0	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.241,36	R\$ 6.241,36	R\$ 6.241,36	R\$ 67.296,00
Jose Henrique Sabino	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	R\$ -
Juliana Cechinel Ronsoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Léo Cassetari Filho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Lisane Bernardy	0	R\$ 2.757,02	0,00	0	0	**	**	R\$ 3.035,75	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 30.078,73
Lucas Nascimento Camargo da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Mariane Dal Pont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Patrícia dos Santos Bonfante	0	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.241,36	R\$ 6.241,36	R\$ 6.241,36	R\$ 67.296,00
Ramirez da Silva Dias	0	R\$ 3.238,13	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.781,36	R\$ 6.781,36	R\$ 3.390,82	0	0	0	0	R\$ 38.406,14

Fonte: Fly Transparência, 14/02/2022.

**Servidor não consta na relação do mês

Figura 5 - Diferença de salário dos servidores efetivos



Fonte: Autores, 2022. (Dados retirados do Fly Transparência).

5.2. Servidores comissionados

Tabela 9 - Diferença de salário dos servidores

Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ADAO SERGIO DA SILVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADRIANA VIEIRA BROGNOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALINE CONSTANTINO BONFANTE DA ROSA	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0	0
ALMIRO DE CAMPOS VIEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANA PAULA LUCYK RIBEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGELA MARIA DE SOUZA FONTANELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTONIO CORDOVA DE OLIVEIRA	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	0
ANTONIO IDALINO GUGLIELMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUNA ROQUE ALANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELIO GENEROSO	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
CESAR VITORETTE	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHRISTOPHE MAXIMIANO DE LIMA	0	**	**	0	0	0	0	**	**	**	**	**
DAVI ANTONIO BAESSO REDDIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOUGLAS PATRÍCIO PIERRE	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0	0
EDILENE MENEGAZ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0
EDSON PERUCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUARDO PEREIRA BENNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABIO MARTINS LEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABRICIO COLOMBO JUNIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDO DE ALMEIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GORETE MENDES CORRÊA BOAROLI	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEBER ALVES VIEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JOÃO LUIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JONAS MARQUES MARTIGNAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEITY MARY KJELIN TEDEIRA VIEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0
LEANDRO FELICIANO GAVA	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
LINDOMAR CRISTÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUIZ MODESTO COSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAICON DE FREITAS RABELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCIO NEVES PEREIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGARITA PACHECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARLON FURUKAWA DE ARAÚJO	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARLON ZAPPELINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICHELE DADOS MENDES	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0
MIRIAM MARCON	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**
NEREU TINELLI	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**	**
NIRLEI TORRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRICIA D AGUSTIN ZANETTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFAEL BIAYA ALAMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENATA COSTA DAMAZIO ALMEIDA	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**
RONALDO VALIM	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**
RUBENS LONGARETTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTOS ARGENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
SÉRGIO HERCÍLIO PACHECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THAIS VALIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VANIO DE OLIVEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICTOR AUGUSTO BECKER RIBEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Fly Transparência, 23/02/2022.

**Servidor não consta na relação do mês

Tabela 10 – Comparativo dos principais gastos (2019, 2020,2021).

Ano	2019	2020		2021	
Credor	Pago (R\$)	Pago (R\$)	%	Pago (R\$)	%
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.051.133,54	R\$ 10.951.853,11	(-) 0,8983	R\$ 11.548.635,19	(+) 5,4491
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.219.615,87	R\$ 1.118.346,38	(-) 8,3033	R\$ 1.014.694,55	(-) 9,2683
PREVIDENCIA MUNICIPAL - CRICIUMAPREV	R\$ 1.114.689,09	R\$ 1.071.137,27	(-)3,9070	R\$ 1.226.839,67	(+) 14,5362
SETDOC DIGITALIZACAO E PRODUCAO EIRIELI-ME	R\$ 486.564,35	R\$ 230.735,39	(-) 52,5786	R\$ 237.164,10	(+) 2,7862
UNIMED	R\$ 241.614,42	R\$ 227.066,33	(-) 6,0212	R\$ 234.566,19	(+) 3,3029
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 236.495,34	R\$ 209.785,20	(-) 11,2941	R\$ 241.597,11	(+)15,1640
GT SERVI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	R\$ 153.877,69	R\$ 158.993,34	(+) 3,3245	R\$ 91.033,50	(-) 42,7438
FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	R\$ 157.568,99	R\$ 154.377,99	(-) 2,0250	R\$ 290.412,30	(+) 88,1176
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	R\$ 159.880,97	R\$ 140.621,95	(-) 12,0458	R\$ 159.277,77	(+) 13,3267
BETHA SISTEMAS LTDA	R\$ 47.379,42	R\$ 54.131,44	(+) 14,2509	R\$ 77.850,68	(+) 43,8178
VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 42.790,00	R\$ 41.640,00	(-) 2,2687	R\$ 44.170,00	(+) 6,0759
CELESC DISTRIBUICAO S.A	R\$ 56.568,57	R\$ 32.333,11	(-) 42,8426	R\$ 43.388,06	(+) 34,1909
INNO INFORMATICA LTDA	R\$ 10.662,53	R\$ 20.653,90	(+) 93,7054	R\$ 16.163,23	(-) 21,7424

Fonte: Fly Transparência, 15/02/2022

* No Item %, o valor (-) ou (+), significa a redução ou aumento comparado ao ano anterior.

ANEXOS

Figura 6 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 1º trimestre - 1

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relatório de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Despesas: Todas | Data inicial: 01/01/2021 | Data final: 31/03/2021 | Recurso: Todos

Última atualização: 20/02/2022

Empenho/ Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Modalidade da licitação	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2021010000001	04/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	80.965.822/0001-99		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDI- CENÇÃO DE...	810,00	0,00	810,00	810,00
2021010000002	04/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE...	203,74	0,00	203,74	203,74
2021010000003	06/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	INNOVARE FESTAS E LOCACOES EIRELI	33.615.445/0001-35		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS...	15.943,00	0,00	15.943,00	15.943,00
2021010000004	05/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	08.335.783/0001-60		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENCIA DE...	531,45	0,00	531,45	531,45
2021010000005	05/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-82		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENCIA DE...	89,94	0,00	89,94	89,94
2021010000006	05/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-82		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TÁRIFA TELEF...	82,74	0,00	82,74	82,74
2021010000007	05/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.558.204/0001-22		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIROS...	549,95	0,00	549,95	549,95
2021010000008	05/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	AMANDA DE OLIVEIRA MICHELON	069.728.780-00		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDI- CENÇÃO DE...	284,90	0,00	284,90	284,90

Figura 7 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 1º trimestre - 2

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relatório de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Despesas: Todas | Data inicial: 01/01/2021 | Data final: 31/03/2021 | Recurso: Todos

Última atualização: 20/02/2022

Empenho/ Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Modalidade da licitação	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2021010000009	05/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	INO INFORMATICA LTD	01.004.758/0001-77		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO...	255,00	0,00	255,00	255,00
2021010000010	11/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	EFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	25.410.893/0001-20		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIROS...	130,00	0,00	130,00	130,00
2021010000011	11/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ASC DO EST. SC- CIEE	04.310.554/0001-51		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDI- CENÇÃO DE...	330,00	0,00	330,00	330,00
2021010000012	11/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	BETHA SISTEMAS LTDA	00.455.895/0001-57		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIROS...	453,55	0,00	453,55	453,55
2021010000013	11/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.318/0028-23		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE...	650,00	0,00	45,74	45,74
2021010000014	11/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	BETHA SISTEMAS LTDA	00.455.895/0001-57		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIROS...	450,00	0,00	450,00	450,00
2021010000015	12/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CERTISION CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE...	252,00	0,00	252,00	252,00
2021010000016	15/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	BETHA SISTEMAS LTDA	00.455.895/0001-57		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE...	54.000,00	0,00	14.195,55	5.026,52
2021010000017	15/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	DFF FORROS E DIVISORIAS LTD ME	02.480.117/0001-83		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO...	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
2021010000018	18/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	DFF FORROS E DIVISORIAS LTD ME	02.480.117/0001-83		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO...	540,00	0,00	540,00	540,00
2021010000019	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	80.965.822/0001-99		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIROS...	12.000,00	0,00	2.322,00	1.520,00
2021010000020	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CÂMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDI- CENÇÃO DE...	7.000,00	0,00	449,28	449,28

Total da Página: 97.155,37 6,99 45.689,37 30.651,91
Total Geral: 4.155.642,46 19,18 3.084.727,50 2.873.917,15

Figura 8 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 2º trimestre - 1

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 20/02/2022

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Despesas: Todas | Data inicial: 01/04/2021 | Data final: 30/06/2021 | Recurso: Todos

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Modalidade da licitação	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2021010000018	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	BETHA SISTEMAS LTDA	00.458.885/0001-87		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	18.442,79	14.407,88
2021010000018	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	ENERPLUS TELECOM LTDA - EPP	80.969.822/0001-60		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	0,00	702,00
2021010000020	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	1.931,57	1.931,57
2021010000021	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	SETDOC DIGITALIZACAO E PRODUCAO EIRELI-ME	02.398.878/0001-13		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	123.114,75	123.114,75
2021010000022	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E TELEGRAFOS - ECT	34.028.318/0028-23		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	22,87	22,87
2021010000023	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS DO EST. SC-CIEE	04.310.554/0001-81		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2021010000024	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	00.200.174/0001-00		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	85.171,00	84.535,50
2021010000025	15/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.588.204/0001-32		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	59.880,11	42.082,32

Figura 9 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 2º trimestre - 2

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

1010000027	19/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	OI S.A.	78.635.764/0001-43		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	2.082,53	2.082,53
1010000028	19/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-52		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	3.840,32	2.717,88
1010000029	19/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	08.338.783/0001-90		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	17.820,02	14.998,52
1010000030	19/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	INNO INFORMATICA LTDA	01.004.788/0001-77		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	885,00	885,00
1010000031	19/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	QT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	18.920.937/0001-15		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	48.953,37	48.953,37
1010000032	19/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	UNIMED - Coop. Med. Reg. Carb. Ltda	82.908.703/0001-80		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	84.502,23	84.502,23
1010000037	25/01/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	VIRTUALIZA TEOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.478.831/0001-32		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	10.410,00	10.410,00
1020000086	01/02/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	GIASSI & CIA LTDA.	83.648.477/0011-87		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	2.220,48	1.958,03
1020000089	01/02/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/9938-28		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	1.418,48	1.418,48
1030000108	18/03/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	CENTRO DE INFORM. E AUT. DO ESTADO DE SC S/A - CIAS	83.043.745/0001-85		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	4.478,80	13.435,40	13.435,40
1030000113	22/03/2021	Exibir liquidação	Exibir pagamento	MOVELMAQ - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	00.953.882/0001-39		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTEM	0,00	0,00	0,00	4.642,00

Total da Página: 0,00 4.478,80 432.288,52 413.073,03
Total Geral: 3.853.567,26 6.634,04 4.328.389,39 4.179.927,43

2 3 4 5 6 7 8 9 Próxima Última

Site Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1995. Ir para o Topo

Figura 10 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 3º trimestre - 1

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 20/02/2022

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Despesas: Todas | Data inicial: 01/07/2021 | Data final: 30/09/2021 | Recurso: Todos

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Modalidade da licitação	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
202101000019	15/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	BETHA SISTEMAS LTDA	00.458.885/0001-67		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	13.938,30	13.828,05
202101000020	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	2.055,09	2.055,09
202101000021	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	SETDOC DIGITALIZACAO E PRODUCAO EIRELI-ME	02.398.878/0001-13		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	44.022,45	44.022,45
202101000022	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0028-23		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	22,87	22,87
202101000023	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS ESC. DO EST. SC-CIEE	04.310.554/0001-81		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
202101000024	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LT	00.200.174/0001-08		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	64.729,55	64.658,09
202101000025	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CONDO. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.558.204/0001-22		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	29.385,48	44.183,25
202101000026	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CLARO S.A.	05.970.225/0038-30		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	916,08	914,10

Figura 11 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 3º trimestre - 2

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

11010000028	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-42		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	2.729,32	2.728,15
11010000029	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	08.338.783/0001-40		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	8.893,54	8.280,99
11010000030	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	INNO INFORMATICA LTDA	01.004.788/0001-77		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	885,00	885,00
11010000031	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	QT SERVI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	16.920.937/0001-15		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	15.172,25	15.172,25
11010000032	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	UNIMED - Coop. Med. Reg. Carb. Ltda	02.568.703/0001-88		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	60.910,32	60.910,32
11010000037	25/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.478.831/0001-22		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	11.370,00	11.056,40
11020000056	01/02/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	GIASSI & CIA LTDA	83.848.477/0011-87		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	2.809,08	3.245,25
11020000059	01/02/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0038-28		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	389,10	389,10
11020000063	03/02/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ICONP CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA	12.922.113/0001-23		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00
11040000179	26/04/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CONTATO INTERNET EIRELI	07.862.176/0001-31		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
11060000244	06/06/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	EA COMUNICACAO LTDA	33.334.568/0001-08		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE	0,00	0,00	0,00	1.181,50

Total da Página: 0,00 0,00 364.852,48 380.328,24
Total Geral: 4.232.374,01 20.894,09 3.591.539,33 3.565.912,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próxima Última

beta Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985. Ir para o Topo

Figura 12 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 4º trimestre - 1

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma – SC

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 20/02/2022

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Despesas: Todos | Data inicial: 01/10/2021 | Data final: 31/12/2021 | Recurso: Todos

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do ender	Nº lotação	Modalidade da despesa	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
202101000018	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	BETHA SISTEMAS LTDA	00.459.885/0001-87		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	1.249,97	9.265,35	10.705,89
202101000020	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	1.335,94	1.228,12	1.228,12
202101000023	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CENTRO DE INTERACAO EMPRESAS-ESC DO EST. SC-CIEE	04.310.584/0001-81		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	660,00	1.100,00	1.100,00
202101000024	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LT	00.200.174/0001-06		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	10.945,39	21.619,40	43.129,35
202101000026	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.988.204/0001-22		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	5.987,89	27.634,31	27.634,31
202101000028	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CLARO S.A.	06.970.220/0000-30		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	2.129,32	626,40	933,08
202101000027	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	OI S.A.	79.835.794/0001-43		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	399,15	2.188,20	2.188,20
202101000028	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.958.187/0001-62		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	1.292,22	1.818,90	2.751,51

28... POR PTB2 09:10 segunda-feira 21/02/2022

Figura 13 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 4º trimestre - 2

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma – SC

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 20/02/2022

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Despesas: Todos | Data inicial: 01/10/2021 | Data final: 31/12/2021 | Recurso: Todos

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do ender	Nº lotação	Modalidade da despesa	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
201010000030	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	BETHA SISTEMAS LTDA	01.004.788/0001-77		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	17.460,00	885,00	1.180,00
110100000032	19/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	UNIMED- Coop. Med. Reg. Carb. Ltda	82.969.703/0001-85		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	5.433,81	58.385,69	58.385,69
110100000037	25/01/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.478.831/0001-22		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	8.880,00	11.370,00	15.084,20
110200000056	01/02/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	GIASSI & CIA LTDA.	83.648.477/0001-87		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	208,38	1.537,21	1.212,71
110200000059	03/02/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ICOMP CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA	12.922.113/0001-23		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	11.004,00	2.432,00	2.432,00
110400001179	26/04/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CONTATO INTERNET EIRELI	07.862.175/0001-31		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00
110600000243	07/05/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	DANIEL FREDERICO ANTUNES	539.783.399-20		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	0,00	0,00	1.384,55
110700000112	15/07/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	ORBENI ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	79.283.065/0001-41	9	Tomada de Preço	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	0,00	37.040,10	37.040,10
110800000331	02/08/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	MAILENA PRODUCAO E VIDEO LTDA	39.777.861/0001-83	8	Concorrência	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	0,00	93.037,80	124.447,52
110800000334	02/08/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	LUIS CARLOS FRAGA DO CANTO	10.977.805/0001-43	11	Dispensa de Licitação	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
110800000372	30/08/2021	Exibir liquidações	Exibir pagamentos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.350.355/0001-04		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recurso Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA REFERENTE...	0,00	1.485,05	1.233,65	1.233,65

Total da Página: 0,00 80.955,39 280.492,32 349.051,92
Total Geral: 4.790.065,16 83.139,70 5.327.403,04 5.313.957,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próximo Última

Obs: Sistema: Todos os direitos reservados desde 1995. | Ir para o Topo

28... POR PTB2 09:11 segunda-feira 21/02/2022

Figura 14 - Diárias 2021- 1

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesas_diarias_passagens.faces

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Data inicial: 01/01/2021 | Data final: 31/12/2021 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA	R\$ 33.109,42
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 33.109,42
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 33.109,42

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	951.371.739-91	732,40
ANTONIO CORDOVA DE OLIVEIRA	021.129.399-71	1.450,45
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA	486.672.009-30	3.475,02
CHRISTOPHE MAXIMILIANO DE LIMA	786.165.069-34	122,07
DANIEL FREDERICO ANTUNES	539.763.399-20	2.987,39
GIOVANA VITO MONDARDO	077.381.729-83	4.055,58
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	063.668.679-50	122,07
GIZELLA FABIOLA PERUCCHI	592.482.039-49	122,07
HEBER ALVES VIEIRA	912.199.659-87	244,14
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	004.467.489-94	2.168,90
JONAS MARQUES MARTIGNAGO	058.960.639-54	610,35
JOSE PAULO FERRAREZE	653.719.179-34	244,14
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	021.697.519-04	1.572,52
JULIANA CECHINEL RONSONI	027.902.299-96	610,33
JULIO CESAR KAMINSKI	506.265.409-25	3.289,31
LINDOMAR CRISTÃO	000.108.659-69	122,07
LUIS GUSTAVO CATTANI COLLE	027.015.719-01	122,07
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	021.950.909-36	122,07
MANOEL ROZENG DA SILVA	03.959.461/0001-84	1.924,76
MANOEL ROZENG DA SILVA	251.998.209-82	122,07

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985. Ir para o Topo

Figura 15 - Diárias 2021- 2

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_despesas_diarias_passagens.faces

Município de Criciúma - SC

Transparência Fly
Mapa do site | Manual de Navegação

Página inicial > Despesas com diárias e passagens

Glossário | A+ | A- | AC

Para pesquisar digite a descrição da consulta

Relação de despesas com diárias e passagens

Fazer nova consulta

Última atualização: 08/02/2022 19:02:58

Despesas com diárias de 01/01/2021 até 31/12/2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Data inicial: 01/01/2021 | Data final: 31/12/2021 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA	R\$ 33.109,42
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 33.109,42
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 33.109,42

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
MARCIO DAROS DA LUZ	016.319.469-60	244,14
MARLON FURUKAWA ARAUJO	070.157.528-08	244,14
MARLON ZAPPALINI	006.810.829-09	122,07
MIQUEL PIERINI	459.601.199-00	122,07
NICOLA HILARIO MARTINS	074.362.819-50	1.120,42
OBADIAS BENONES DA SILVA	326.271.038-57	2.707,29
RAFAEL BIAVA ALAMINI	038.501.779-04	122,07
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLLO	398.493.849-72	3.230,88
RUBENS LONGARETTI	909.400.599-91	244,14
SALÉSIO LIMA	463.936.769-49	732,42

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985. Ir para o Topo

Figura 16 - Passagens 2021

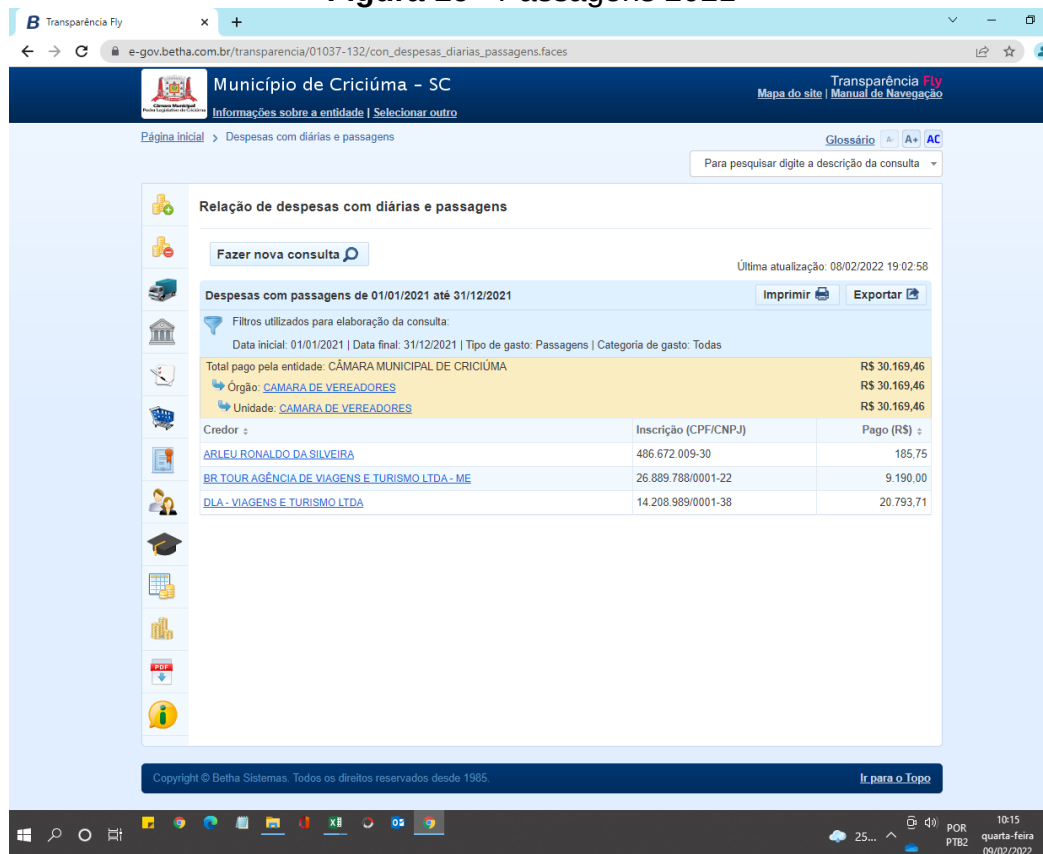


Figura 17 - Projeto atividade 2021 – 01

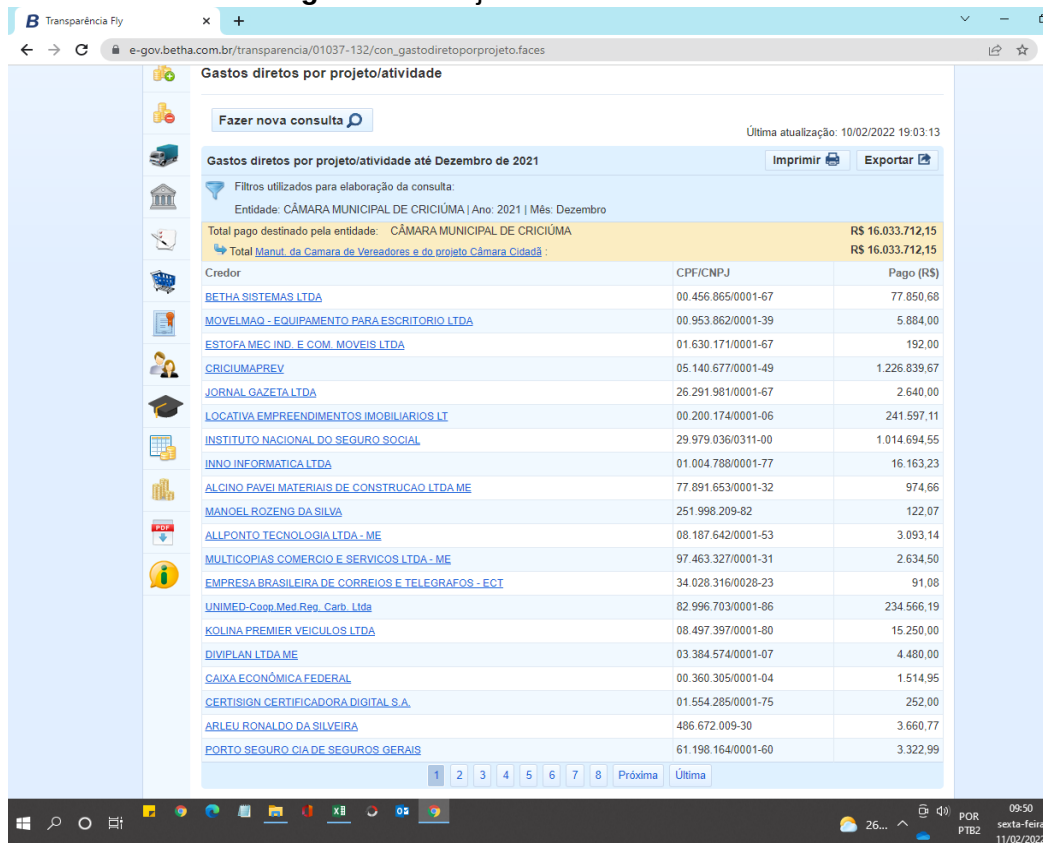


Figura 18 - Projeto atividade 2021 - 02

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 10/02/2022 19:03:13

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA **R\$ 16.033.712,15**
Total Manut. da Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã: **R\$ 16.033.712,15**

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	9.860,46
CENTRO DE INFORM. E AUT. DO ESTADO DE SC S/A - CIAS	83.043.745/0001-65	13.436,40
CONTATO INTERNET EIRELI	07.562.175/0001-31	5.400,00
ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	19.536.198/0001-50	1.400,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAL	14.284.430/0001-97	912,18
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO	398.493.849-72	3.230,88
LUIS GUSTAVO CATTANI COLLE	027.015.719-01	122,07
DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CASSETTARI LTDA	00.156.890/0001-25	9.521,50
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	08.336.783/0001-90	43.388,06
OI S.A.	76.535.764/0001-43	7.600,85
LUIS CARLOS FRAGA DO CANTO	10.977.805/0001-43	12.950,00
DAT INFORMÁTICA LTDA - ME	04.572.854/0001-01	34.810,00
MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	01.291.015/0001-19	802,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESC. DO EST. SC-CIEE	04.310.564/0001-81	5.875,00
NC COMUNICACOES SA	79.227.963/0001-82	950,00
FLR PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20.770.179/0001-73	290.412,30
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	83.661.074/0001-04	29.605,00
EA COMUNICACAO LTDA	33.334.568/0001-06	12.066,50
METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS EIRELI	05.633.047/0001-06	3.305,00
RENATO TAVARES 37719904915	35.666.801/0001-75	65,00

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/#

26... POR PIB2 09:51 sexta-feira 11/02/2022

Figura 19 - Projeto atividade 2021 – 03

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 10/02/2022 19:03:13

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA **R\$ 16.033.712,15**
Total Manut. da Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã: **R\$ 16.033.712,15**

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
ENGEPLUS TELECOM LTDA - EPP	80.995.822/0001-99	3.132,00
VIRTUALUAZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.476.831/0001-22	44.170,00
NICOLA HILARIO MARTINS	074.362.819-50	1.120,42
Câmara Municipal de Criciúma	83.728.949/0001-30	11.548.635,19
DIVISORIAS PESSOA EIRELI	13.592.713/0001-33	4.737,45
GIASSI & CIA LTDA	83.648.477/0011-87	8.834,61
KELLEN REFRIGERACAO DE LUIZ HENRIQUE MARGOTTI-ME	00.370.552/0001-91	220,00
DPP FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	02.460.117/0001-83	3.060,00
EDITORIA E GRAFICA GM LTDA ME	04.530.594/0001-01	590,00
EFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	26.410.863/0001-20	4.135,00
DLA - VIAGENS E TURISMO LTDA	14.208.989/0001-38	20.793,71
MAILENA PRODUCAO E VIDEO LTDA	39.777.661/0001-63	198.088,80
TM SUL LTDA	11.064.603/0001-73	36.890,49
SAMUEL CESAR MARCELINO ZEGERINO 07243604927	27.617.791/0001-50	46.438,00
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00.258.246/0001-68	8.784,29
LAVACAO M.S. LTDA	32.773.633/0001-29	505,00
GT SERVI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	16.920.937/0001-15	91.033,50
ICONP CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA	12.922.113/0001-23	6.396,00
SETDOC DIGITALIZACAO E PRODUCAO EIRELI-ME	02.396.878/0001-13	237.164,10
CLARO SA	66.970.229/0039-30	3.370,68

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/#

26... POR PIB2 09:51 sexta-feira 11/02/2022

Figura 20 - Projeto atividade 2021 – 04

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 10/02/2022 19:03:13

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 16.033.712,15
Total Manuf. da Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã: R\$ 16.033.712,15

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
FONESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13.594.293/0001-24	16.620,00
MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA ME	01.467.020/0001-30	310,00
ADEMIR GIASI LTDA - ME	79.852.117/0001-53	437,85
COMERCIAL BARCELOS LTDA	85.317.048/0001-80	14.037,18
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.568.204/0001-22	159.277,77
MOLDURARIA PRATA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA	81.850.760/0001-90	95,00
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	79.283.065/0001-41	60.087,27
IZANINO BARCELOS JUNIOR	03.962.597/0001-43	448,00
LISANE BERNARDY	770.974.240-87	500,00
ENIO QUINQUOSES WAISS	542.151.539-72	1.050,00
JOÃO PAULO MESSER	314.186.000-91	1.000,00
LIVRARIA FATIMA EIRELI	79.015.384/0001-76	841,23
JULIANA CECHINEL RONSONI	027.902.299-96	3.568,22
RAMIREZ DA SILVA DIAS	024.857.939-80	300,00
AMANDA DE OLIVEIRA MICHELON	069.728.789-00	2.564,91
VIPRATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	12.125.398/0001-71	400,00
RANGEL NUNES GONCALVES & CIA LTDA ME	02.326.993/0001-11	8.720,00
FLAVIO RODRIGUES MAFIOLETTI	00.873.246/0001-78	397,00
CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINST. PÚBLICA	13.891.611/0001-19	2.570,00
SALÉSIO LIMA	463.936.769-49	732,42

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/#

26... 09:52 sexta-feira 11/02/2022

Figura 21 - Projeto atividade 2021 – 05

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 10/02/2022 19:03:13

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 16.033.712,15
Total Manuf. da Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã: R\$ 16.033.712,15

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
CIJMA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	08.229.470/0001-33	600,00
JOSE PAULO FERRAREZE	653.719.179-34	244,14
C D RONCHI LTDA ME	05.358.118/0001-00	140,00
RAFAEL BIAVA ALAMINI	038.501.779-04	122,07
LINTE TELEINFORMATICA LTDA	10.869.713/0001-40	555,00
QUIZELLA FABIOLA PERUCCHI	592.482.039-49	122,07
SC CENTER COM. MAT. CONSTRUÇÕES LTDA	85.305.837/0001-00	722,73
RICATI COMERCIAL LTDA	01.357.043/0001-91	597,60
MANOEL ROZENG DA SILVA	03.959.461/0001-84	1.924,76
CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00.589.066/0004-01	160,60
PATRICIA PEREIRA PAGANI	096.141.489-85	4.305,41
CORTINAS AVILA LTDA EPP	01.106.498/0003-04	840,00
MANUELA DA SILVA	059.078.469-25	2.754,39
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	951.371.739-91	2.421,40
REFRICRIL DIST DE AR CONDICIONADO E PEÇAS-EPP	01.919.309/0001-42	2.400,00
SABINO NANDI GUIZZO	909.320.569-20	385,00
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	063.668.679-50	122,07
JULIO CESAR KAMINSKI	506.265.409-25	3.289,31
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	004.467.489-94	2.168,90
MULTIFRIO CRICIUMA	26.044.190/0001-32	569,05

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/#

27... 09:52 sexta-feira 11/02/2022

Figura 22 - Projeto atividade 2021 – 06

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 10/02/2022 19:03:13

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA **R\$ 16.033.712,15**

Total Manut. da Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã: **R\$ 16.033.712,15**

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	021.950.909-36	122,07
MIGUEL PIERINI	459.601.199-00	122,07
LINDOMAR CRISTÃO	000.108.659-69	122,07
NC COMUNICACOES S/A	79.227.963/0002-63	238,00
JONAS MARQUES MARTIGNAGO	058.960.639-54	610,35
RUBENS LONGARETTI	909.400.599-91	244,14
KEITY MARY KJHELIN TEIXEIRA VIEIRA	078.819.799-17	120,47
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/5938-26	3.335,53
RUBIA NERVIS TUROSSI	116.792.249-21	8.022,50
MARLON ZAPPELINI	006.810.829-09	122,07
MAICON FREITAS RABELLO	078.568.919-20	5.154,39
IVONEI ZEFERINO 44815069972	37.955.734/0001-34	1.653,00
ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51	8.769,29
COMERCIO DE BATERIAS CONSTANTINO LTDA	81.807.075/0001-80	2.468,00
TELLYS CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA-	26.614.918/0001-14	2.349,00
AUTINELIO DE SOUZA LUIZ 3029899981	19.641.283/0001-89	3.770,00
CAROLINE FLECK	097.808.679-10	802,25
LAÉRCIO MENEGAZ	30.779.124/0001-88	5.700,00
HENRIQUE DOMICIANO PONCIANO	102.806.169-29	3.209,00
MARLON FURUKAWA ARAUJO	070.157.528-08	244,14

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/#

27... 09:53 sexta-feira 11/02/2022

Figura 23 - Projeto atividade 2021 – 07

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 10/02/2022 19:03:13

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA **R\$ 16.033.712,15**

Total Manut. da Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã: **R\$ 16.033.712,15**

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
CHRISTOPHE MAXIMILIANO DE LIMA	786.165.069-34	122,07
PEDRO VENTURA LUCUNDE CHIMUÇO	090.847.191-23	4.171,70
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	021.697.519-04	1.572,52
LENELAR CORTINAS E PERSIANAS LTDA	21.028.710/0001-08	2.422,65
GIOVANA VITO MONDARDO	077.381.729-83	4.055,58
HEBER ALVES VIEIRA	912.199.659-87	244,14
LUAN PLÁCIDO GHISI	097.411.469-30	5.943,85
BELLENZIER PNEUS LTDA	73.730.129/0017-96	650,00
GABRIEL ROSA MENDES	070.727.619-50	882,48
ORÁDIAS BENONES DA SILVA	326.271.038-57	2.707,29
DANIEL FREDERICO ANTUNES	539.763.399-20	2.987,39
LUIZ MODESTO COSTA	007.274.699-83	1.176,07
JOÃO VICTOR BRUGNARA MATIAS	113.384.629-70	2.888,10
INNOVARE FESTAS E LOCAÇÕES EIRELI	33.615.445/0001-35	29.858,00
BR TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA- ME	26.889.788/0001-22	9.190,00
FABIO MENDES 82370869988	37.195.333/0001-23	3.160,00
FLORIVA FLORICULTURA LTDA	17.797.423/0001-87	270,00
MARCIO DAROS DA LUZ	016.319.469-60	244,14
ANTONIO CORDOVA DE OLIVEIRA	021.129.399-71	1.450,45
NEOLED BRASIL LTDA	05.840.693/0001-44	2.000,00

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

27... 09:53 sexta-feira 11/02/2022

Figura 24 - Projeto atividade 2021 – 08

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-132/con_gastodiretoporprojeto.faces

Município de Criciúma - SC

Transparência Fly
Mapa do site | Manual de Navegação

[Página inicial](#) > [Gastos diretos por projeto/atividade](#)

[Glossário](#) | [A+](#) | [AC](#)

Para pesquisar digite a descrição da consulta

Gastos diretos por projeto/atividade

[Fazer nova consulta](#)

Última atualização: 10/02/2022 19:03:13

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

[Imprimir](#) [Exportar](#)

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA	RS 16.033.712,15
Total Manut. da Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã:	RS 16.033.712,15

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
NEXTGEN CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	40.881.318/0001-43	2.500,00

[Primeira](#) [Anterior](#) 1 2 3 4 5 6 7 8

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985. [Ir para o Topo](#)

27... 09:54 sexta-feira 11/02/2022