

Unidade Gestora: CAMARA DE VEREADORES DE SANTIAGO DO SUL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2023						
	2023/000001	858		26 ACANOR-ASSOC.CAMARAS MUNIC.NOROESTE SC	13.800,00	7
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente à associação da câmaras do n oroeste de SC. ACANOR					
	2023/000002	860		34 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.920,00	7
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente gasto com energia elétrica n o ano de 2023					
	2023/000004	899		3 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GES	26.942,76	7
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente à mensalidade do software co ntábil para o ano de 2023					
	2023/000003	877		872 HELIO LUIZ SOMAVILLA	10.992,00	1
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente ao aluguel da sede da câmara de vereadores para o ano corrente de 2023.					
	2023/000007	899		978 LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	3.886,20	7
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente à locação do sistema legisla tivo para o ano de 2023					
	2023/000005	900		483 SABER INFORMÁTICA LTDA	480,00	1
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente aos gastos com telefone fixa para o ano corrente de 2023.					
	2023/000006	901		483 SABER INFORMÁTICA LTDA	900,00	7
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente aos gastos com a internet em 2023.					
	Total do Dia :				58.920,96	

30.01.2023						
	2023/000010	939		1875 B @ S FARMACIA E DROGARIA LTDA	96,99	1
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente á despesas de higienização					
	2023/000008	902		1588 FOLHA PAGTO - CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	27.057,39	1
	Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023					
	2023/000009	937		1516 GSG CONTABILIDADE TRANSPORTES EIRELI	180,00	1
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente à emissão de certificado dig ital E-CPF A1					
	2023/000011	958		21 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.682,04	1
	Itens de Empenho : Despesa empenhada referente ao INSS patronal do mês 01/2 023.					
	Total do Dia :				33.016,42	

31.01.2023						
	2023/000012	1009		62 BANCO DO BRASIL S/A.	52,30	1
	Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 01/2023					
	Total do Dia :				52,30	
	Total do Mes :				91.989,68	

01.02.2023						
	2023/000013	1031		1854 REZA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	4.100,00	1
	Itens de Empenho : 1,0000 UN CONDICIONADOR GREE G-TOP PLUS 18000 QF 220V 2.					

Unidade Gestora: CAMARA DE VEREADORES DE SANTIAGO DO SUL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2023

Data Final de Emissão: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho : 650,00 1,0000 UN 1.450,00 EVAPORADOR GREE G-TOP PLUS 180
00 QF 220V

2023/000014	1033				1130 ROBERTA BOTH - ME	180,00	1
-------------	------	--	--	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa empenhada referente ao serviço de reprodução das
fotos e placas dos vereadores.

Total do Dia : 4.280,00

03.02.2023

2023/000015	1034				1348 SIDINEI MOREIRA PEREIRA	300,00	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa empenhada referente ao adiantamento de viagem pa
ra o vereador Edson e Odar participarem da reunião da AC
ANOR.
Devolução referente ao adiantamento de viagem

Total do Dia : 300,00

22.02.2023

2023/000016	1031				155 COMERCIO E TRANSPORTES GENTILINI LTDA	599,00	1
-------------	------	--	--	--	---	--------	---

Itens de Empenho : Despesa empenhada referente a aquisição de Aspirador PO
Electrolux Baril INOX

Total do Dia : 599,00

24.02.2023

2023/000017	1035				816 PONTO CERTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	135,00	1
-------------	------	--	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : ENGATE RAPIDO COM STOP 1/2 1,0000 UND 10,00 ARMARIO BANH
EIRO BRANCO 1,0000 UND 75,00 ESGUINCHO PISTOLA 2,0000 UN
D 50,00

Total do Dia : 135,00

27.02.2023

2023/000018	902				1588 FOLHA PAGTO - CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	27.057,39	1
-------------	-----	--	--	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023

2023/000019	958				21 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.682,04	1
-------------	-----	--	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho : Despesa empenhada referente ao INSS 02/2023.

Total do Dia : 32.739,43

28.02.2023

2023/000020	1009				62 BANCO DO BRASIL S/A.	63,79	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Despesa empenhada referente à tarifa bancária 02/2023.

Total do Dia : 63,79

Total do Mes : 38.117,22

06.03.2023

2023/000022	1144				1878 ALEXANDRE DALLA LANA BOHRER 7158098001	5.711,60	1
-------------	------	--	--	--	---	----------	---

Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O CURS
O DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.

2023/000021	937				1854 REZA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	150,00	1
-------------	-----	--	--	--	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO AR CONDICION
ADO

Unidade Gestora: CAMARA DE VEREADORES DE SANTIAGO DO SUL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2023

Data Final de Emissão: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					5.861,60

17.03.2023					
	2023/000023	1146		1566 JOSE PACAZZA	2.029,72 1
				Itens de Empenho : DESPESAS EMPENHADAS REFERENTE ÀS DIÁRIAS PAGAS PARA VIAG EM AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FLORIANOPÓLIS	
	2023/000024	1146		2038 MARISSOL APARECIDA MARMENTINI GENTILIN	2.029,72 1
				Itens de Empenho : DESPESAS EMPENHADAS REFERENTE ÀS DIÁRIAS PAGAS PARA VIAG EM AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FLORIANOPÓLIS	
	2023/000025	1146		1348 SIDINEI MOREIRA PEREIRA	2.029,72 1
				Itens de Empenho : DESPESAS EMPENHADAS REFERENTE ÀS DIÁRIAS PAGAS PARA VIAG EM AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FLORIANOPÓLIS	
Total do Dia :					6.089,16

23.03.2023					
	2023/000026	1184		1539 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERE	2.670,00 1
				Itens de Empenho : DESPESAS EMPENHADAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FLORIANOPÓLIS	
Total do Dia :					2.670,00

29.03.2023					
	2023/000027	1035		1672 AUTO ELÉTRICA BORDIGNON LTDA ME	300,00 1
				Itens de Empenho : DESPESAS EMPENHADAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REFLETORE S DE LED NA PARTE EXTERNA DA CÂMARA DE VEREADORES.	
	2023/000028	902		1588 FOLHA PAGTO - CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	28.537,37 1
				Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023.	
Total do Dia :					28.837,37

31.03.2023					
	2023/000029	1009		62 BANCO DO BRASIL S/A.	98,30 1
				Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS 03/2023	
Total do Dia :					98,30
Total do Mes :					43.556,43

05.04.2023					
	2023/000030	1144		1878 ALEXANDRE DALLA LANA BOHRER 7158098001	13.069,84 1
				Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÀS PASSAGENS ÁEREAS - IDA E VOLTA. IDA DIA 24/04 A RETORNO 28/04 PARA 4 PESSOAS.	
	2023/000032	901		967 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00 1
				Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á MULTA POR ATRASO DE DCTF P A 22-03-2023	
	2023/000031	1184		5239 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASI	2.600,00 1
				Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á XXI MARCHA DOS LEGISLATIVO S MUNICIPAIS DE 26 A 29 DE ABRIL 2022.	

Unidade Gestora: CAMARA DE VEREADORES DE SANTIAGO DO SUL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					15.769,84

12.04.2023	2023/000033	958		21 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.992,84 1
		Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 04/2023			
Total do Dia :					5.992,84

14.04.2023	2023/000034	1034		1348 SIDINEI MOREIRA PEREIRA	300,00 1
		Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DOS REUNIÃO DA ACANOR EM JUPIA - SIDINEI, VEREADOR ARNALDO, VEREADORA MARISSOL E O PRESIDENTE DA VEREADOR JOSE PACAZZA ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA VIAGEM REALIZADA EM 14/04/2023			
Total do Dia :					300,00

20.04.2023	2023/000035	1146		1217 EDSON MARCOS DURANTE	2.537,12 1
		Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÀS DIÁRIAS PAGAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO À XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - 25 a 28 de ABRIL de 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF - VEREADOR EDSON MARCOS DURANTE			
	2023/000036	1146		758 JOLICE MARIA FIORELLI CAMILLO	2.537,12 1
		Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÀS DIÁRIAS PAGAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO À XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - 25 a 28 de ABRIL de 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF - Vereadora: Jolice Maria Fioreli Camillo			
	2023/000037	1146		499 JURACI PIVA	2.537,12 1
		Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÀS DIÁRIAS PAGAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO À XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - 25 a 28 de ABRIL de 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF - VEREADOR: Juraci Piva			
	2023/000038	1146		105 PEDRO LUIS PACAZZA	2.537,12 1
		Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE ÀS DIÁRIAS PAGAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO À XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - 25 a 28 de ABRIL de 2023 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF - VEREADOR: Pedro Luis Pacazza			
Total do Dia :					10.148,48

27.04.2023	2023/000039	902		1588 FOLHA PAGTO - CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	28.537,37 1
		Itens de Empenho : Despesa empenhada referente a folha de pagamento 04/2023			
Total do Dia :					28.537,37

30.04.2023	2023/000040	1009		62 BANCO DO BRASIL S/A.	109,80 1
		Itens de Empenho : DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 04/2023			
Total do Dia :					109,80
Total do Mes :					60.858,33

Total Geral .:

234.521,66

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Set/2023, 15h e 38m.