

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES
DA CÂMARA DE VEREADORES**
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - 2019



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Comparativo dos gastos com diárias.....	8
Figura 2 - Comparativo de gastos com passagens	8
Figura 3 - Diárias e passagens (2017, 2018 e 2019).....	8
Figura 4 - Total anual de horas extras recebidas em 2019	11
Figura 5 - Média mensal de horas extras recebidas em 2019.....	12
Figura 6 - Diferença de salário dos servidores efetivos	14
Figura 7 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 1º trimestre - 1	17
Figura 8 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 1º trimestre - 2.....	17
Figura 9 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 2º trimestre - 1	18
Figura 10 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 2º trimestre - 2.....	18
Figura 11 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 3º trimestre - 1	19
Figura 12 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 3º trimestre - 2.....	19
Figura 13 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 4º trimestre - 1	20
Figura 14 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 2º trimestre - 2.....	20
Figura 15 - Diárias 2019 - 01	21
Figura 16 - Diárias 2019 - 02	21
Figura 17 - Passagens 2019.....	22
Figura 18 - Projeto atividade 2019 - 01.....	23
Figura 19 - Projeto atividade 2019 - 02.....	23
Figura 20 - Projeto atividade 2019 - 03.....	24
Figura 21 - Projeto atividade 2019 - 04.....	24
Figura 22 - Projeto atividade 2019 - 05.....	25
Figura 23 - Projeto atividade 2019 - 06.....	25
Figura 24 - Projeto atividade 2019 - 07.....	26
Figura 25 - Projeto atividade 2019 - 08.....	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Empenhado, Liquidado e Pago da Câmara de Vereadores por trimestre (2018 e 2019)	2
Tabela 2 - Valor pago em 2019 (projeto/atividade)	3
Tabela 3 - Gastos da Câmara de Vereadores	6
Tabela 4 - Gastos com diárias	7
Tabela 5 - Gastos com passagens	7
Tabela 6 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários.....	9
Tabela 7 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários	10
Tabela 8 - Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários	10
Tabela 9 - Relação de estagiários	11
Tabela 10 - Valores recebidos por horas extras	11
Tabela 11 - Valores recebidos por horas extras	13
Tabela 12 - Diferença de salário dos servidores.....	14
Tabela 13 - Diferença de salário dos servidores.....	15

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS.....	1
2. GASTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	2
3. QUADRO DE PESSOAL	9
3.1. Agentes políticos.....	9
3.2. Servidores comissionados.....	10
3.3. Servidores efetivos	10
3.4. Estagiários	11
4. BANCO DE HORAS	11
4.1. Servidores efetivos	11
4.2. Servidores comissionados.....	13
5. DIFERENÇA DE SALÁRIO	14
5.1. Servidores efetivos	14
5.1. Servidores comissionados.....	15
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

No ano de 2019, foi transferido do Executivo para o Legislativo o valor de R\$ 22.406.321,40 (vinte e dois milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos), e concedido (devolvido) o valor de R\$ 6.259.808,64 (seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), foi empenhado (contratado) pela Câmara de Vereadores de Criciúma o valor de R\$ 16.154.425,21 (dezesseis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), liquidado (serviço entregue), o valor de R\$ 15.980.106,69 (quinze milhões, novecentos e oitenta mil, cento e seis reais e sessenta e nove centavos) e o valor total pago somou R\$ 15.782.118,59 (quinze milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), assim distribuídos:

Tabela 1 - Empenhado, Liquidado e Pago da Câmara de Vereadores por trimestre (2018 e 2019)

Período	Transferências financeiras	Despesas			Concedido (Devolvido)
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1º Trimestre 2019	R\$ 5.067.193,45	R\$ 2.946.290,69	R\$ 2.946.290,69	R\$ 2.882.493,11	R\$ -
1º Trimestre 2018	R\$ 4.981.118,64	R\$ 2.791.225,41	R\$ 2.791.210,50	R\$ 2.783.413,51	R\$ -
2º Trimestre 2019	R\$ 6.135.967,25	R\$ 3.766.770,51	R\$ 3.756.490,40	R\$ 3.659.854,48	R\$ -
2º Trimestre 2018	R\$ 4.981.118,64	R\$ 3.702.020,09	R\$ 3.696.417,97	R\$ 3.600.166,34	R\$ -
3º Trimestre 2019	R\$ 5.601.580,35	R\$ 3.786.357,79	R\$ 3.785.797,58	R\$ 3.758.310,37	R\$ -
3º Trimestre 2018	R\$ 4.981.118,64	R\$ 3.292.891,11	R\$ 3.279.437,53	R\$ 3.249.578,76	R\$ -
4º Trimestre 2019	R\$ 5.601.580,35	R\$ 5.655.006,22	R\$ 5.491.528,02	R\$ 5.481.460,63	R\$ 6.259.808,64
4º Trimestre 2018	R\$ 4.981.118,64	R\$ 4.686.995,37	R\$ 4.686.618,42	R\$ 4.686.618,42	R\$ 5.470.850,94
Até 31/12/2019	R\$ 22.406.321,40	R\$ 16.154.425,21	R\$ 15.980.106,69	R\$ 15.782.118,59	R\$ 6.259.808,64
Até 31/12/2018	R\$ 19.924.474,56	R\$ 14.473.131,98	R\$ 14.453.684,42	R\$ 14.319.777,03	R\$ 5.470.850,94
Comparativo	12,46%	11,62%	10,56%	10,21%	14,42%

Fonte: Fly Transparência, 14/07/2020.

Tabela 2 - Valor pago em 2019 (projeto/atividade)

Credor	Pago (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.051.133,54
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.219.615,87
PREVIDENCIA MUNICIPAL - CRICIUMAPREV	R\$ 1.114.689,09
SETDOC DIGITALIZACAO E PRODUCAO EIRIELI-ME	R\$ 486.564,35
EVERALDO BLASIU BECKER	R\$ 279.761,12
UNIMED	R\$ 241.614,42
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	R\$ 236.495,34
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	R\$ 159.880,97
FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	R\$ 157.568,99
GT SERVI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	R\$ 153.877,69
DAT INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 130.199,00
VALDAIR AMOROSO	R\$ 104.272,08
CELESC DISTRIBUICAO S.A	R\$ 56.568,57
BETHA SISTEMAS LTDA	R\$ 47.379,42
VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 42.790,00
PSW BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 26.000,00
IZANINO BARCELOS JUNIOR	R\$ 22.555,13
ENGEPLUS TELECOM LTDA. EPP	R\$ 17.520,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 13.446,59
ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	R\$ 13.071,24
VIRTUALIZA COMUNICACAO LTDA	R\$ 12.500,00
LUIS CARLOS FRAGA DO CANTO ME	R\$ 12.230,00
ICONP CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA	R\$ 11.700,00
DIRCE COSTA GONCALVES	R\$ 10.758,46
INNO INFORMATICA LTDA	R\$ 10.662,53
CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUT. EST. STA CATA	R\$ 10.598,40
MOLDURARIA PRATA COM. DE MOLDURAS EIRELI ME	R\$ 10.411,00
LARISSA UGGIONI VILLAIN	R\$ 10.281,50
SYSDATA COM REPRES.INFORM.LTDA - ME	R\$ 10.000,34
NACIONAL TRAVEL TURISMO LTDA ME	R\$ 9.747,39
TALITA GRASSI CRECENCIO	R\$ 9.406,50
BRISATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 9.290,23
OI S.A.	R\$ 8.629,81
DIARIO DE NOTICIAS - DN COMUNICACAO LTDA ME	R\$ 8.442,00
DEBORA GOBBO PIERINI	R\$ 8.326,97
KENIO MAFIOLETTI	R\$ 8.272,34
KELVIN BENEDET SALVALAIO	R\$ 7.778,96
JORNAL A TRIBUNA S.A	R\$ 7.740,00
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA MINERAL CASSETTARI LTDA ME	R\$ 7.679,50
CARLA DE MEDEIROS MACHADO PEREIRA	R\$ 7.145,65
GIASSI & CIA LTDA.	R\$ 6.917,01
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	R\$ 6.886,20
JULIANA CECHINEL RONSONI	R\$ 6.450,01

TEREZINHA FARIAS MACHADO - ME	R\$ 6.450,00
MARIA LAURA MONTEIRO VIEIRA	R\$ 6.369,98
LUCAS ALESSANDRO SCHMOLLER	R\$ 6.134,76
BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 5.960,80
CIEE-SC CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA EST.STA C	R\$ 5.790,00
CLARO S.A.	R\$ 5.521,51
VOX AGENCIA DE VIAGENS	R\$ 5.056,07
EMILIA DA SILVA CABRAL	R\$ 5.000,68
MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA ME	R\$ 4.848,60
CONTROLE CAT DE PUBLICIDADES SILVA LTDA ME	R\$ 4.800,00
SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	R\$ 4.500,00
IPC INSTITUTO DE PESQUISA CATARINENSE LTDA	R\$ 4.400,00
PATRICIA DOS SANTOS BONFANTE	R\$ 4.329,00
INSTITUTO DE PESQUISA CATARINENSE LTDA.	R\$ 4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	R\$ 4.120,00
ENIO QUINQUOSES WAISS	R\$ 3.900,00
ELAINE CRISTINA ROSA PEREIRA - MORAES E PEREIRA	R\$ 3.849,01
ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$ 3.700,00
FABIO MENDES	R\$ 3.500,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 3.323,08
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.S.	R\$ 3.215,00
JORNAL GAZETA LTDA - ME	R\$ 3.120,00
JOÃO PAULO MESSER	R\$ 3.110,00
VALMIR DAGOSTIN	R\$ 3.009,24
ANDREZA SALVAN BERGMANN - ME	R\$ 3.000,00
JC DIAS GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 2.960,00
TATIANE BERNARDES CANDIDO	R\$ 2.936,13
DOUGLAS CARDOSO DE LIMA ME	R\$ 2.880,00
FONESUL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	R\$ 2.608,50
MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA ME	R\$ 2.246,97
LINE TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 2.020,00
MANUELA DA SILVA	R\$ 1.991,29
VIPRATA COMERCIO DE VIDROS LTDA	R\$ 1.980,00
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	R\$ 1.938,81
KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	R\$ 1.844,00
MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 1.774,00
JULIO CESAR KAMINSKI	R\$ 1.680,63
GRAFICA SANTOS	R\$ 1.675,00
LEANDRO FELICIANO GAVA	R\$ 1.586,88
ACTU - ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSP. URBANOS	R\$ 1.576,62
REFRICRIL DIST DE AR CONDICIONADO E PEÇAS-EPP	R\$ 1.523,85
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	R\$ 1.461,16
ALESSANDRO MARQUES	R\$ 1.429,26
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA	R\$ 1.400,53
MOACIR DAJORI	R\$ 1.400,52

CARLOS ALBERTO MEDEIROS	R\$ 1.360,00
PATRICIA PEREIRA PAGANI	R\$ 1.337,05
COOMBO INFINITAS POSSIBILIDADES ERIELI-ME	R\$ 1.312,50
ACIC-ASS.COM.INDUSTRIAL DE CRICIUMA	R\$ 1.200,00
DIVISORIAS PESSOA LTDA	R\$ 1.025,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 1.020,30
ALDINEI JOÃO POTELECKI	R\$ 1.012,52
MULTIFRIO CRICIUMA	R\$ 1.009,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S.A.	R\$ 970,00
KEITY MARY KJHELIN TEIXEIRA VIEIRA	R\$ 939,99
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	R\$ 894,00
CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA.	R\$ 819,11
JOSE HENRIQUE SABINO	R\$ 817,77
AS - COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 769,38
LEO CASSETARI FILHO	R\$ 759,34
METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	R\$ 748,50
VICTOR AUGUSTO BECKER RIBEIRO	R\$ 741,20
DANIELA SAVI	R\$ 739,89
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	R\$ 739,89
ESTOFA MEC LTDA	R\$ 720,00
NATHALIA GAVA NETTO	R\$ 705,10
NEW CAR FUNILAIRA E PINTURA	R\$ 650,00
ALLPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	R\$ 611,00
CLACKET ESTUDIO DE PRODUÇÕES LTDA - ME	R\$ 600,00
KAROLINE JORGE DE CARVALHO	R\$ 600,00
JOSE DAMIAN DA SILVA	R\$ 600,00
ANDREA ALVES ARTIGAS	R\$ 590,00
NC COMUNICACOES SA	R\$ 550,00
LUIZ HENRIQUE LESSA WAISS	R\$ 500,00
SC CENTER COM. MAT. CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 448,80
DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA ME	R\$ 431,54
CAIXA TESOUREIRA - EVERALDO BLASIU BECKER	R\$ 384,00
BFG CRIACOES DE IMPRESSAO LTDA -ME	R\$ 378,00
DORACI DE BARROS NUNES - SERIBBRINDES SEREGRAFIA	R\$ 375,00
C.D RONCHI LTDA ME	R\$ 367,00
REGINALDO FRANCISCO OLAVIO	R\$ 360,00
F & M PROTECAO AUTOM. E SEG ELETRONICA - ME	R\$ 355,00
SABINO NANDI GUIZZO	R\$ 345,00
FLAVIO RODRIGUES MAFIOLETTI	R\$ 331,00
EXTINTORES MUNDO NOVO LTDA	R\$ 320,00
FUNDO DE MATERIAIS PROP E IMP OFICIAIS SC	R\$ 318,20
PESSOA MOVEIS LTDA	R\$ 313,68
JOÃO BATISTA BELOLLI	R\$ 309,21
MULTIPRINT IMPRESSAO GRAFICA LTDA	R\$ 302,50
MULT IMPRESS CRIACOES E IMPRESSOES EIRELI	R\$ 290,00

ALCINO PAVEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 287,00
ANTONIO MANOEL	R\$ 280,11
SERGIO HERCILIO PACHECO	R\$ 244,14
MARLON ZAPPELINI	R\$ 244,14
RICATI COMERCIAL LTDA	R\$ 241,93
EA COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 240,00
AUTO LAVACAO CENTER-CAR LTDA - ME	R\$ 210,00
FOTO MASTER LTDA ME	R\$ 209,00
NC COMUNICACOES S/A.	R\$ 178,80
VERA ALBERTINA GOULART DE MENEZES ME	R\$ 171,00
LAVAÇÃO M.S. LTDA	R\$ 140,00
OFFICE ART. EDITORACAO GRAFICA LTDA ME	R\$ 130,00
GIZELLA FABIOLA PERUCCHI	R\$ 122,07
SALÉSIO LIMA	R\$ 122,07
CORCRIL-COM.DE REFR.CRICIUMA LTDA	R\$ 114,00
MARIA ZANINI CORREA ME	R\$ 110,00
ESTOFARIA RONERIO	R\$ 100,00
ALFA PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA	R\$ 60,00
AUTO ELETRICA GUIDI LTDA	R\$ 52,00
TOTAL	R\$ 15.970.206,82

Fonte: Fly Transparência, 18/06/2020.

Tabela 3 - Gastos da Câmara de Vereadores

Gastos da Câmara de Vereadores até 31/12/2019	
Despesas	Valor pago
Gastos com pessoal	R\$ 13.627.052,92
Outras despesas	R\$ 2.343.153,90
Total	R\$ 15.970.206,82

Fonte: Fly Transparência 18/06/2020 e autores, 2020.

Tabela 4 - Gastos com diárias

Credor	Pago (R\$)
VALMIR DAGOSTIN	R\$ 2.168,92
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	R\$ 1.938,81
JULIO CESAR KAMINSKI	R\$ 1.680,63
LEANDRO FELICIANO GAVA	R\$ 1.586,88
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA	R\$ 1.400,53
MOACIR DAJORI	R\$ 1.400,52
ALDINEI JOÃO POTELECKI	R\$ 1.012,52
VALMIR DAGOSTIM	R\$ 840,32
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	R\$ 739,89
DANIELA SAVI	R\$ 739,89
VICTOR AUGUSTO BECKER RIBEIRO	R\$ 366,20
JOÃO BATISTA BELOLLI	R\$ 309,21
ANTONIO MANOEL	R\$ 280,11
LEO CASSETARI FILHO	R\$ 244,14
MARLON ZAPPELINI	R\$ 244,14
SERGIO HERCILIO PACHECO	R\$ 244,14
KELVIN BENEDET SALVALAIO	R\$ 187,14
GIZELLA FABIOLA PERUCCHI	R\$ 122,07
JOSE HENRIQUE SABINO	R\$ 122,07
KEITY MARY KJHELIN TEIXEIRA VIEIRA	R\$ 122,07
SALÉSIO LIMA	R\$ 122,07
VALDAIR AMOROSO	R\$ 122,07
TOTAL	R\$ 15.994,34

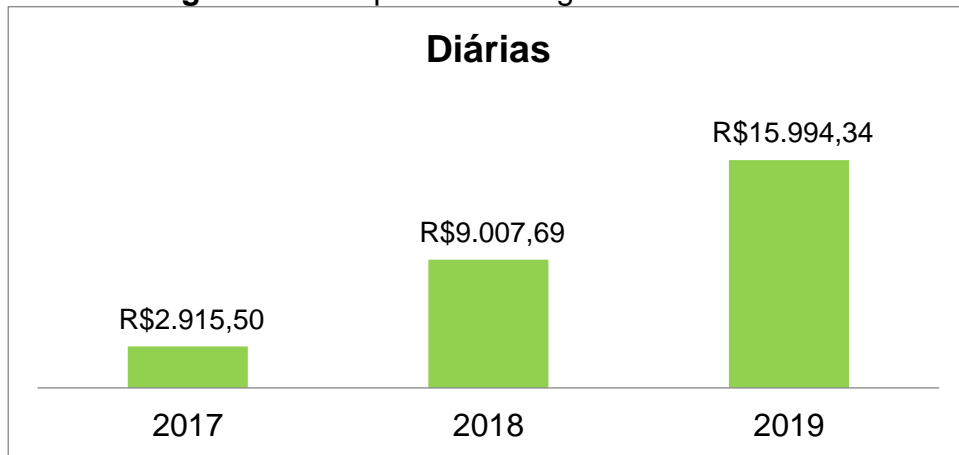
Fonte: Fly Transparência, 28/07/2020.

Tabela 5 - Gastos com passagens

Credor	Pago (R\$)
NACIONAL TRAVEL TURISMO LTDA ME	R\$ 9.747,39
BRISATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 9.290,23
VOX AGENCIA DE VIAGENS	R\$ 5.056,07
ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$ 3.700,00
ACTU - ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSP. URBANOS	R\$ 1.576,62
TOTAL	R\$ 29.370,31

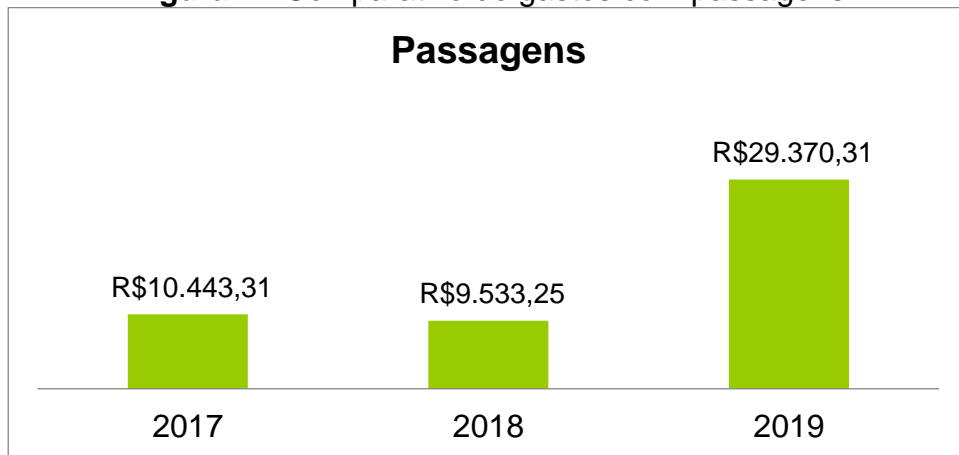
Fonte: Fly Transparência, 28/07/2020.

Figura 1 - Comparativo dos gastos com diárias



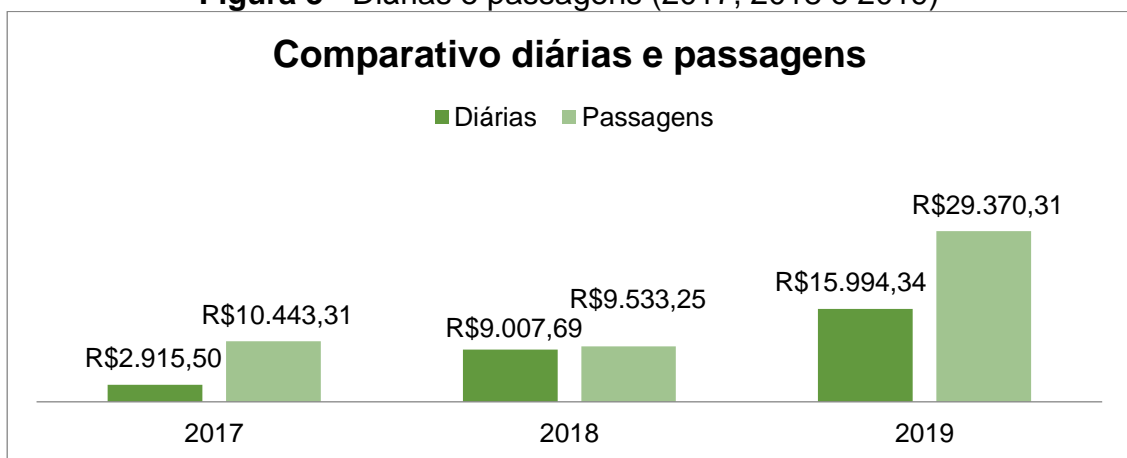
Fonte: Autores (Dados retirados do Fly Transparência), 2020.

Figura 2 - Comparativo de gastos com passagens



Fonte: Autores (Dados retirados do Fly Transparência), 2020.

Figura 3 - Diárias e passagens (2017, 2018 e 2019)



Fonte: Autores (Dados retirados do Fly Transparência), 2020.

3. QUADRO DE PESSOAL

3.1. Agentes políticos

Tabela 6 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários

Agentes políticos							
Nome	Data de admissão	Sec./Órgão	Cargo	Vínculo empregatício	Remuneração Total	Descontos**	Remuneração líquida
Ademir José Honorato	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 3.319,85	R\$ 5.914,77
Aldinei João Potelecki	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.016,13	R\$ 7.218,49
Allison Jose Pires	02/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 4.617,31	R\$ 422,51	R\$ 4.194,80
Antonio Manoel	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 3.319,91	R\$ 5.914,71
Camila do Nascimento	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 4.095,35	R\$ 5.139,27
Dailto Feuser	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 4.937,84	R\$ 4.296,78
Edson Aurélio	22/04/2019	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.068,27	R\$ 7.166,35
Edson Luiz do Nascimento	12/02/2019	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.068,27	R\$ 7.166,35
Geovana Benedet Zanette	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.680,14	R\$ 6.554,48
Jair Augusto Alexandre	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 4.472,16	R\$ 4.762,46
João Batista Belloli	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.221,53	R\$ 7.013,09
José Paulo Ferrarezi	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.068,27	R\$ 7.166,35
Júlio Cesar Kaminski	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.068,27	R\$ 7.166,35
Júlio Cezar Colombo	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.120,41	R\$ 7.114,21
Salésio Lima	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 1.963,99	R\$ 7.270,63
Valmir Dagostin	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 13.851,93	R\$ 5.008,96	R\$ 8.842,97
Zairo José Casagrande	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.234,62	R\$ 2.068,27	R\$ 7.166,35

Fonte: Fly Transparência, 20/07/2020.

Remuneração referente ao mês de maio de 2019.

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

3.2. Servidores comissionados

Tabela 7 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários

Servidores comissionados												
Nome	Data de admissão	Sec./Órgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Hora extra	Triênio	Vantagens pessoais	Descontos**	Remuneração líquida	Remuneração total*	
Adao Sergio da Silva	02/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Alessandro Marques	02/02/2015	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 1.114,37	R\$ 3.999,16	R\$ 5.113,53	
Almir Mendonça	17/05/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 2.404,44	-	-	R\$ 152,32	R\$ 237,69	R\$ 2.319,07	R\$ 2.556,76	
Almiro de Campos Vieira	08/01/2013	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Atemir Ghisi	17/01/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 770,50	R\$ 4.343,03	R\$ 5.113,53	
Andre Luis Faria	03/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Dir. Dpto Adm. Financeiro	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.371,77	-	-	R\$ 782,53	R\$ 1.464,54	R\$ 5.689,76	R\$ 7.154,30	
Andressa Miranda Marcello da Silva	03/01/2018	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Angela Maria de Souza Fontanela	05/02/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 770,50	R\$ 4.343,03	R\$ 5.113,53	
Antonio Idalino Guglielmi	02/05/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Carla de Medeiros Machado Pereira	01/02/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Celio Generoso Rabelo	02/05/2018	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Célio Marciano	20/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Charles de Souza	03/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Claudecir Adão	12/02/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Daniela Savi	01/02/2016	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor de Imprensa	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.409,99	-	-	R\$ 905,76	R\$ 1.233,94	R\$ 5.081,81	R\$ 6.315,75	
Dirce Costa Gonçalves	03/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Dir. Dpto Licit. Compr. E Patri. PL-2	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.371,77	-	-	R\$ 304,65	R\$ 2.034,10	R\$ 4.642,32	R\$ 6.676,42	
Edson Peruch	03/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Chefe de Gabinete	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.434,03	-	-	R\$ 304,65	R\$ 1.058,36	R\$ 4.680,32	R\$ 5.738,68	
Eliel Guide Romancini	12/03/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor da Presidência	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.171,70	-	-	R\$ 304,65	R\$ 661,00	R\$ 3.815,35	R\$ 4.476,35	
Fabio Martins Leal	20/03/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Fernanda Locks Valvassori Remor	02/01/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Dir. Depart. Legislativo	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.371,77	-	-	R\$ 304,65	R\$ 1.333,12	R\$ 5.343,30	R\$ 6.676,42	
Franciele Felizardo Apoury	22/04/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 1.838,20	R\$ 1.325,05	R\$ 5.322,03	R\$ 6.647,08	
Keity Mary Khelin Teixeira Vieira	03/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Jurídico	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.722,57	-	-	R\$ 304,65	R\$ 1.154,59	R\$ 4.872,63	R\$ 6.027,22	
Kelvin Benedet Salvaliao	26/02/2018	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 967,95	R\$ 4.145,58	R\$ 5.113,53	
Kenio Mafioletti	19/05/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Leandro Feliciano Gava	01/04/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 770,50	R\$ 4.343,03	R\$ 5.113,53	
Lucas Alessandro Schmolter	03/04/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Maicon Bordini de Oliveira	05/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 770,50	R\$ 4.343,03	R\$ 5.113,53	
Marcio Neves Pereira	02/02/2015	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 730,84	R\$ 4.382,69	R\$ 5.113,53	
Márcio Nunes Mariano	12/02/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 770,50	R\$ 4.343,03	R\$ 5.113,53	
Margarita Pacheco	02/01/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Maria Cristina Uggioni Pierini	02/01/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Marlon Zappellini	01/02/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Patricia D Agustin Zanette	01/09/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Rafael Biava Alarini	04/02/2009	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Ronaldo Valim	01/11/2018	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 770,50	R\$ 4.343,03	R\$ 5.113,53	
Sérgio Herculio Pacheco	02/01/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Diretor Geral	Servidor Público não Efetivo	R\$ 8.848,34	-	-	R\$ 1.506,87	R\$ 2.344,79	R\$ 8.010,42	R\$ 10.355,21	
Thais Valim	01/02/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Vanio de Oliveira	03/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Victor Augusto Becker Ribeiro	02/01/2017	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 813,16	R\$ 4.300,37	R\$ 5.113,53	
Victor Milanez Souza	01/04/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	
Vilbio Pereira	01/04/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.808,88	-	-	R\$ 304,65	R\$ 855,82	R\$ 4.257,71	R\$ 5.113,53	

Fonte: Fly Transparência, 20/07/2020.

Remuneração referente ao mês de maio de 2019.

*Foram somadas as horas normais, horas extras, triênio 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

Servidores efetivos												
Nome	Data de admissão	Sec./Órgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Hora extra	Triênio	Vantagens pessoais	Diferença de Salário	Descontos**	Remuneração líquida	Remuneração total*
Alexandre De Luca Cabreira	05/04/2005	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.872,38	-	-	R\$ 1.064,68	R\$ 3.163,94	-	R\$ 3.887,11	R\$ 13.101,00
Amanda de Oliveira Michelon	19/01/2009	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 4.538,38	-	-	R\$ 408,45	R\$ 3.673,27	-	R\$ 4.039,12	R\$ 4.580,98
Antonio Carlos Matos Junior	22/12/2015	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Servidor público efetivo	R\$ 3.197,90	-	-	-	R\$ 1.762,72	-	R\$ 916,86	R\$ 4.043,76
Daniela Santana Zaccaron	01/12/2007	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.355,43	-	-	R\$ 751,99	R\$ 2.985,31	-	R\$ 4.210,02	R\$ 7.882,71
Everaldo Blasius Becker	10/02/1984	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.355,43	-	-	R\$ 3.007,95	R\$ 17.231,36	-	R\$ 17.704,63	R\$ 10.890,11
Fábio Roberto Menegon	27/06/2008	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.096,95	-	-	R\$ 728,72	R\$ 2.154,64	-	R\$ 2.960,14	R\$ 8.020,17
Giovanni Zappellini	22/10/1982	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 4.831,94	-	-	R\$ 1.739,50	R\$ 9.566,05	-	R\$ 6.441,30	R\$ 9.696,19
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	05/04/2005	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.872,38	-	-	R\$ 1.971,21	R\$ 1.742,02	R\$ 3.039,59	R\$ 5.644,43	R\$ 14.236,51
Gizella Fabiola Perucchi	02/06/2005	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.613,91	-	-	R\$ 1.033,67	R\$ 3.613,56	-	R\$ 4.365,65	R\$ 8.895,49
Jose Henrique Sabino	20/05/2009	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 7.844,48	-	-	R\$ 941,34	R\$ 3.336,65	-	R\$ 4.093,75	R\$ 8.717,89
Juliana Cechinel Ronsoni	21/01/2009	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 4.352,04	-	-	R\$ 391,68	R\$ 870,41	-	R\$ 1.703,66	R\$ 3.910,47
Léo Cassetari Filho	02/01/2007	Dpto. Adm. Financeiro	Analista Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 14.096,03	-	-	R\$ 2.960,17	R\$ 3.762,24	-	R\$ 6.894,25	R\$ 13.924,19
Lisane Bernardy	11/01/2007	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.613,91	-	-	R\$ 1.033,67	R\$ 2.411,34	-	R\$ 3.697,25	R\$ 8.361,67
Lucas Nascimento Camargo da Silva	04/01/2016	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 5.409,99	R\$ 152,92	-	R\$ 324,60	R\$ 2.074,92	-	R\$ 2.555,56	R\$ 5.406,87
Mariane Dal Pont	01/09/2005	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.355,43	-	-	R\$ 1.002,65	R\$ 2.384,20	-	R\$ 3.092,26	R\$ 8.650,02
Ramirez da Silva Dias	02/06/2005	Dpto. Adm. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.613,91	-	-	R\$ 1.033,67	R\$ 4.259,59	-	R\$ 5.220,79	R\$ 8.686,38
Valdair Amoroso	04/01/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Analista Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 14.516,81	-	-	R\$ 2.613,02	R\$ 5.750,32	-	R\$ 7.956,52	R\$ 14.923,63

Fonte: Fly Transparência, 20/07/2020.

Remuneração referente ao mês de maio de 2019.

*Foram somadas as horas normais, horas extras, triênio, 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
Talita Grassi Crecencio	01/10/2018	22/08/2020	Jornalismo	SATC faculdade	180	R\$ 802,25

Fonte: Fly Transparência, 21/07/2020.

4. BANCO DE HORAS

4.1. Servidores efetivos

Tabela 10 - Valores recebidos por horas extras

Nome	Horas extras												TOTAL	MÉDIA MENSAL	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Alexandre De Luca Cabreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
Amanda de Oliveira Michelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
Antonio Carlos Matos Junior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
Daniela Santana Zaccaron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
Everaldo Blasius Becker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	R\$ -	R\$ -	
Fábio Roberto Menegon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 493,31	R\$ 1.232,88	R\$ 1.726,19	R\$ 156,93	
Giovanni Zappellini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -	
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	0	R\$ 1.494,98	R\$ 1.792,09	R\$ 2.329,58	R\$ 1.971,21	R\$ 1.612,93	R\$ 1.227,64	R\$ 1.900,02	R\$ 715,77	0	0	0	R\$ 13.044,22	R\$ 1.185,84	
Gizella Fabíola Perucchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.255,25	R\$ 3.083,11	R\$ 4.338,36	R\$ 394,40	
Jose Henrique Sabino	0	0	R\$ 444,47	R\$ 626,75	R\$ 689,17	R\$ 947,48	R\$ 1.101,89	R\$ 288,46	R\$ 665,61	R\$ 1.194,16	R\$ 1.471,87	R\$ 912,87	R\$ 8.342,73	R\$ 758,43	
Juliana Cechinel Ronsoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -	
Léo Cassetari Filho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -	
Lisane Bernardy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 2.860,41	R\$ 2.860,41	R\$ 260,04	
Lucas Nascimento Camargo da Silva	0	R\$ 69,77	R\$ 118,99	R\$ 162,96	R\$ 152,92	R\$ 203,10	R\$ 101,04	R\$ 68,53	R\$ 25,01	R\$ 108,54	R\$ 177,57	R\$ 152,56	R\$ 1.340,99	R\$ 121,91	
Mariane Dal Pont	0	0	0	0	0	**	**	**	**	0	0	0	R\$ -	R\$ -	
Patrícia dos Santos Bonfante	0	0	**	**	**	0	0	0	0	R\$ 661,08	R\$ 895,52	R\$ 468,88	R\$ 2.025,48	R\$ 184,13	
Ramirez da Silva Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -	
Valdair Amoroso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	R\$ -	R\$ -	

Fonte: Fly Transparência, 29/07/2020.

**Servidor não consta na relação do mês

Figura 4 - Total anual de horas extras recebidas em 2019



Fonte: Autores, 2020.

Figura 5 - Média mensal de horas extras recebidas em 2019



Fonte: Autores (Dados retirados do Fly Transparência), 2020.

4.2. Servidores comissionados

Tabela 11 - Valores recebidos por horas extras

Nome	Horas extras											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Adao Sergio da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agostinho Goslar de Oliveira	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Alessandro Marques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almir Mendonça	**	**	**	**	0	0	0	**	**	**	**	**
Almiro de Campos Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altemir Ghisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ana Paula Lucyk Ribeiro	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Andre Luis Faria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andresa Miranda Marcello da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angela Maria de Souza Fontanela	**	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**
Antonio Idalino Guglielmi	**	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0
Carla de Medeiros Machado Pereira	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celio Generoso Rabelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**
Célio Marciano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cesar Uggioni Brunel	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Charles de Souza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Claudecir Adão	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Claudinei de Azevedo	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0
Cristian Pereira Merencio	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Daniela Savi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirce Costa Gonçalves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**
Ederson Marcelo Boaroli	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Edgar Pereira	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Edson Peruch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eliei Guidi Romancini	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabio Martins Leal	**	**	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0
Fátima Aparecida da Rós	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0
Fernanda Locks Valvassori Remor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0
Franciele Felizardo Apoury	**	**	**	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Gladis Terezinha Sarvalaio	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**
José Carlos de Oliveira	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Keity Mary Khelin Teixeira Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelvin Benedet Salvalaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kenio Mafioletti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leandro Feliciano Gava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lindomar Cristão	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Lucas Alessandro Schmoller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luiz Manoel de Lima	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Maicon Bordini de Oliveira	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
Márcio Nunes Mariano	**	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
Maria Cristina Uggioni Pierini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marlon Zappelini	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milene Junior Crispim	**	**	**	0	**	**	**	**	**	**	**	**
Nathalia Gava Netto	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Nevio Colombo	**	**	**	**	**	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
Ronaldo Valim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selma do Bonfim Torquete	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0
Sérgio Hercílio Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonia Regina Correa Das Chagas Pereira	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0
Silvana Regina Bez Birolo Daros	0	0	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**
Tatiane Bernardes Candido	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	**	**
Thais Valim	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmir de Souza	**	**	**	**	**	**	**	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
Victor Milanezi Souza	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**
Vilbio Pereira	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Fly Transparência, 29/07/2020.

*Não existem informações relacionadas.

**Servidor não consta na relação do mês

5. DIFERENÇA DE SALÁRIO

5.1. Servidores efetivos

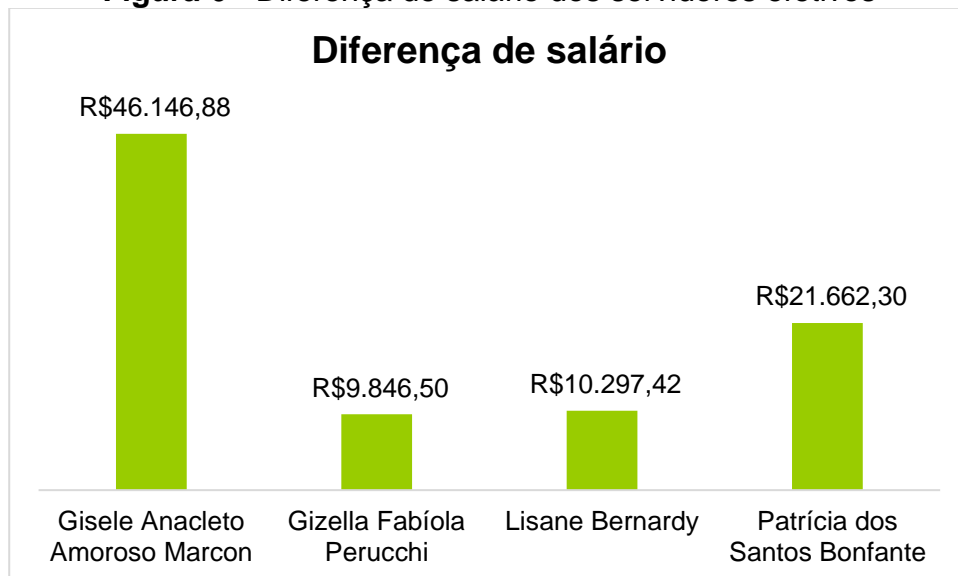
Tabela 12 - Diferença de salário dos servidores

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\$ -
Everaldo Blasius Becker	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	R\$ 5.318,81	R\$ 5.318,81	R\$ 5.318,81	R\$ 5.644,43	R\$ 5.644,43	R\$ 5.644,43	R\$ 5.644,43	R\$ 1.968,30	R\$ 5.644,43	0	0	R\$ 46.146,88
Gizella Fabíola Perucchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 3.938,60	R\$ 5.907,90	R\$ 9.846,50
Jose Henrique Sabino	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 4.118,97	R\$ 6.178,45	R\$ 10.297,42
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	R\$ -
Patrícia dos Santos Bonfante	0	0	**	**	**	0	0	0	R\$ 3.938,60	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 21.662,30
Ramirez da Silva Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Valdair Amoroso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	R\$ -

Fonte: Fly Transparência, 29/07/2020.

**Servidor não consta na relação do mês

Figura 6 - Diferença de salário dos servidores efetivos



Fonte: Autores (Dados retirados do Fly Transparência), 2020.

5.1. Servidores comissionados

Tabela 13 - Diferença de salário dos servidores

Diferença de salário													
Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Adao Sergio da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agostinho Goslar de Oliveira	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Alessandro Marques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Almir Mendonça	**	**	**	**	0	0	0	**	**	**	**	**	
Almiro de Campos Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altemir Ghisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ana Paula Lucyk Ribeiro	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Andre Luis Faria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andresa Miranda Marcello da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Angela Maria de Souza Fontanela	**	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	**	
Antonio Idalino Guglielmi	**	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carla de Medeiros Machado Pereira	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celio Generoso Rabelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	
Célio Marciano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cesar Uggioni Brunel	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Charles de Souza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Claudecir Adão	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Claudinei de Azevedo	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	
Cristian Pereira Merencio	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Daniela Savi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirce Costa Gonçalves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	
Ederson Marcelo Boaroli	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Edgar Pereira	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Edson Peruch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elieel Guidi Romancini	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fabio Martins Leal	**	**	0	0	0	0	0	0	**	0	0	0	
Fátima Aparecida da Rós	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0	
Fernanda Locks Valvassori Remor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	
Franciele Felizardo Apoury	**	**	**	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gladis Terezinha Sarvalaio	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	
José Carlos de Oliveira	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Keity Mary Khelin Teixeira Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kelvin Benedet Salvalaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kenio Mafioletti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leandro Feliciano Gava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lindomar Cristão	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Lucas Alessandro Schmoller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Luiz Manoel de Lima	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Maicon Bordini de Oliveira	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	
Márcio Nunes Mariano	**	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	
Maria Cristina Uggioni Pierini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marlon Zappellini	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Milene Junior Crispim	**	**	**	0	**	**	**	**	**	**	**	**	
Nathalia Gava Netto	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
Nevio Colombo	**	**	**	**	**	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	
Ronaldo Valim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Selma do Bonfim Torquete	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	0	
Sérgio Hercílio Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonia Regina Correa Das Chagas Pereira	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	0	
Silvana Regina Bez Birolo Daros	0	0	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**	
Tatiane Bernardes Candido	**	**	**	**	**	**	**	0	0	0	**	**	
Thais Valim	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmir de Souza	**	**	**	**	**	**	**	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	
Victor Milanezi Souza	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**	
Vilbio Pereira	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

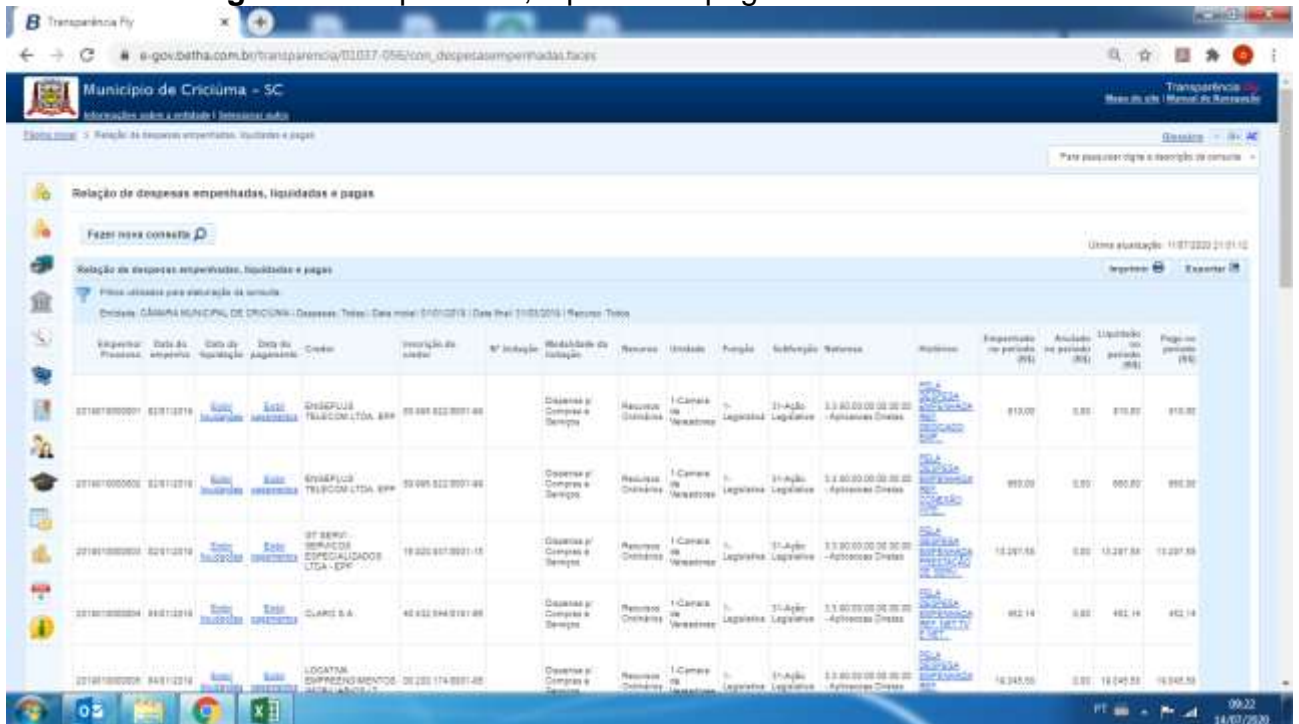
Fonte: Fly Transparência, 29/07/2020.

*Não existem informações relacionadas.

**Servidor não consta na relação do mês

ANEXOS

Figura 7 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 1º trimestre - 1



Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 11/07/2020 21:01:10

Filtros avançados para visualização da tabela

Execução: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA - Despesas Totais - Data mês: 01/01/2019 - Data final: 31/03/2019 - Recursos Totais

Empenho Processual	Data do empenho	Data da liquidação	Data da Anulação	Credor	Inscrição de crédito	Nº Anulação	Modalidade de Anulação	Recursos	Unidade	Função	Subfunção	Referencia	Assinatura	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
20191000001	02/01/2019	02/01/2019		GRUPUS TELECOM LTDA. SPA	00.001.022.0001-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	810,00	0,00	810,00
20191000002	02/01/2019	02/01/2019		GRUPUS TELECOM LTDA. SPA	00.001.022.0001-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	890,00	0,00	890,00
20191000003	02/01/2019	02/01/2019		3F SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.020.817.0001-15			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	13.207,55	0,00	13.207,55
20191000004	04/01/2019	04/01/2019		CLARE S.A.	40.832.040.0101-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	402,14	0,00	402,14
20191000005	04/01/2019	04/01/2019		LOCATIM SUPREMO ENTOR 2178-143-03.7	00.220.174.0001-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	16.345,50	0,00	16.345,50

Figura 8 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 1º trimestre - 2



Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 11/07/2020 21:01:10

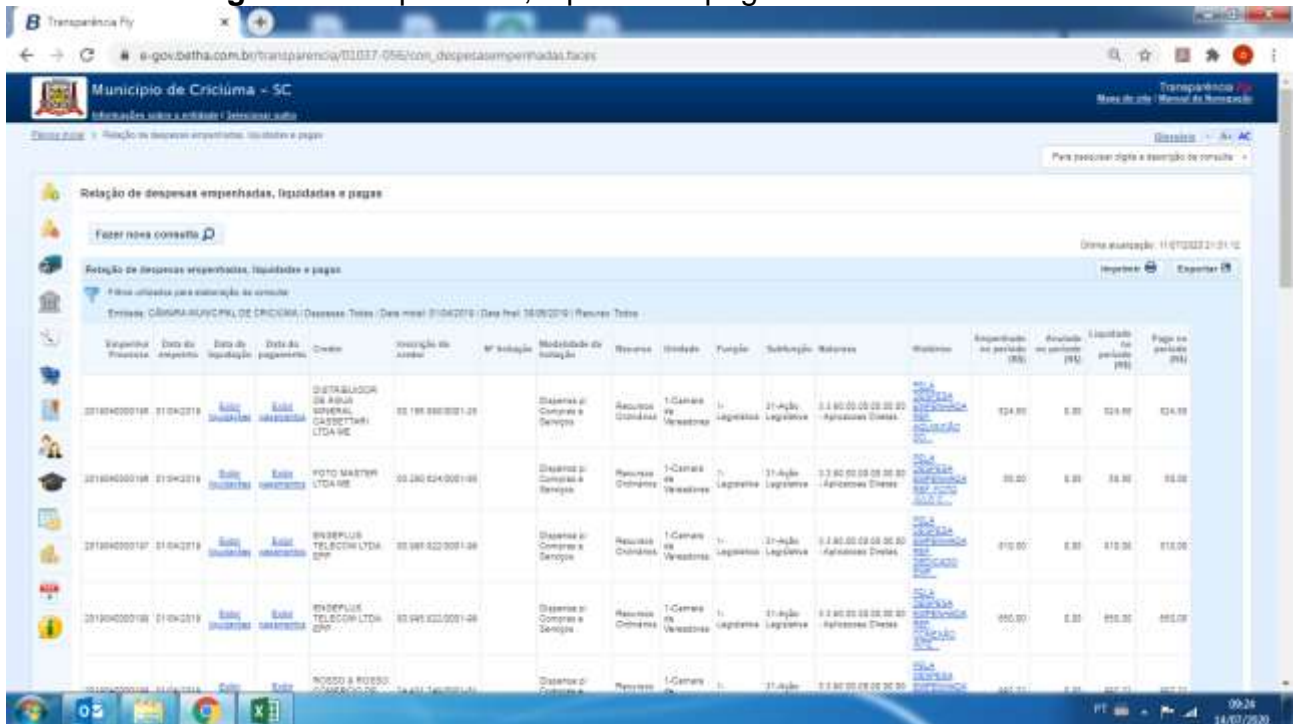
Filtros avançados para visualização da tabela

Execução: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA - Despesas Totais - Data mês: 01/01/2019 - Data final: 31/03/2019 - Recursos Totais

Empenho Processual	Data do empenho	Data da liquidação	Data da Anulação	Credor	Inscrição de crédito	Nº Anulação	Modalidade de Anulação	Recursos	Unidade	Função	Subfunção	Referencia	Assinatura	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
20191000014	16/01/2019	16/01/2019		ADMARCA HIGIENE S.A.	07.014.190.0001-02			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	1.740,00	0,00	1.740,00
20191000015	16/01/2019	16/01/2019		DSB-SC CENTRO INTERAÇÃO EMPRESA-ESCOLA EST. STA. C	04.010.054.0001-01			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	420,00	0,00	420,00
20191000016	17/01/2019	17/01/2019		UNIMED-Casa Med. Rag. Car. Ltda.	02.600.700.0001-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	20.027,10	0,00	20.027,10
20191000017	17/01/2019	17/01/2019		INSTITUTO NACIONAL FORTIFICAÇÃO SOCIAL	20.976.020.011-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	80.622,20	0,00	80.622,20
20191000018	17/01/2019	17/01/2019		INSTITUTO NACIONAL FORTIFICAÇÃO SOCIAL	20.976.020.011-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	3.023,88	0,00	3.023,88
20191000019	18/01/2019	18/01/2019		SELESI DISTRIBUIDORA S.A.	00.330.700.0001-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	5.480,41	0,00	5.480,41
20191000020	21/01/2019	21/01/2019		VALERIA MADALENA ROMANZINI	01.720.940.0001-00			Despesa p/ Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Agelo	0.0.00.00.00.00.00	4.400,14	0,00	4.400,14

Total de Pagos: 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00
Total Despesa: 2.946.200,00 0,00 2.946.200,00 2.946.200,00

Figura 9 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 2º trimestre - 1



Município de Criciúma - SC
Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Filtros utilizados para a execução do relatório: Empresa: CÂMERA MUNICIPAL DE CRICIÚMA; Despesa Total: Data inicial: 01/04/2019; Data final: 30/06/2019; Recursos Totais

Valor em R\$	Data do Empenho	Data da Liquidação	Data do Pagamento	Descrição	Inscrição de Janela	Nº do Registro	Modalidade de Licitação	Resumo	Modalidade	Função	Subfunção	Recurso	Valor em R\$	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
33.188.888.001-28	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	DISTRIBUIDOR DE ÁGUA GERAL CAPOTERRA LTDA ME			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	324,89	324,89	324,89	324,89
33.130.624.001-08	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	FOTO MASTER LTDA ME			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	33,20	33,20	33,20	33,20
33.987.622.001-28	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	INTEPLUS TELECOM LTDA ZPJ			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	810,00	810,00	810,00	810,00
33.945.622.001-28	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	INTEPLUS TELECOM LTDA ZPJ			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	850,00	850,00	850,00	850,00

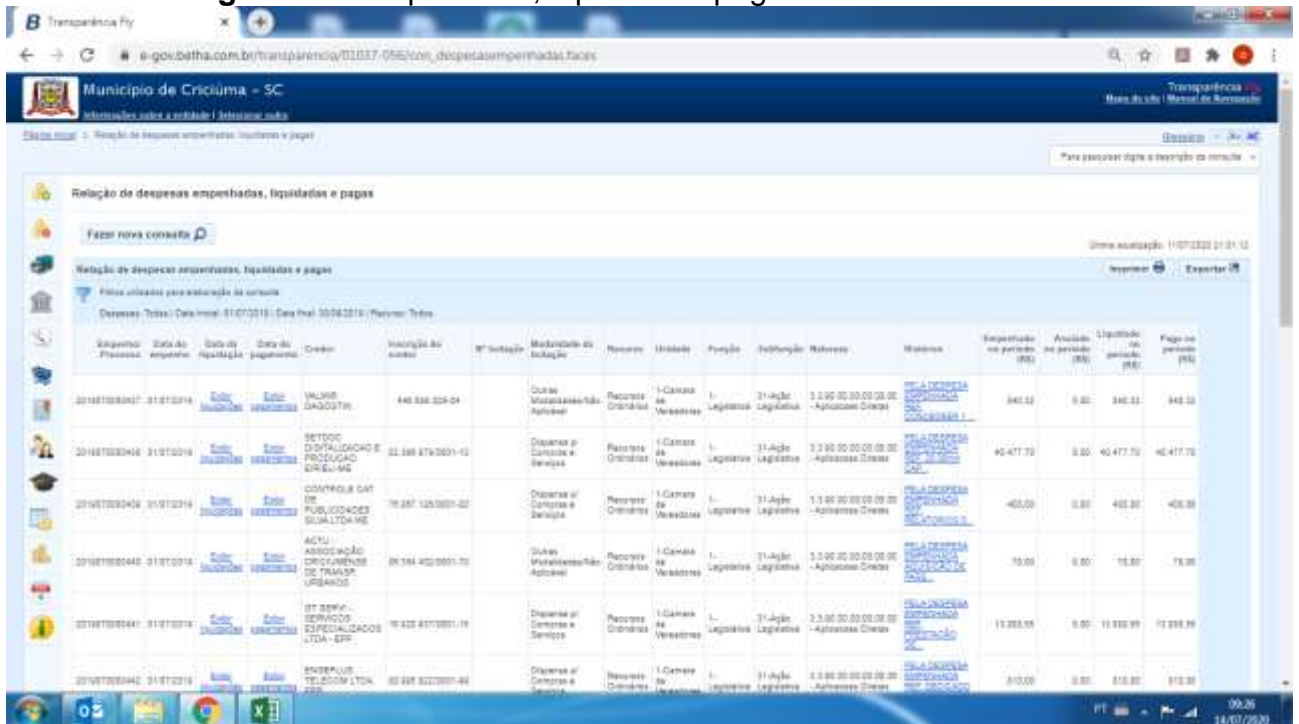
Figura 10 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 2º trimestre - 2



33.945.671.001-47	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	QUADRO 2 DA LTDA			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	381,15	381,15	381,15	381,15
02.055.187.001-42	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	1.059,24	1.059,24	1.059,24	1.059,24
42.422.244.014-08	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	CLARO S.A			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	481,25	481,25	481,25	481,25
01.029.156.001-17	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	RNO INFORMÁTICA LTDA			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	889,20	889,20	889,20	889,20
15.562.234.001-42	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CONS. EDIF. CENTRO PROF. SIONAL CRICIÚMA			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	12.085,11	12.085,11	12.085,11	12.085,11
15.569.234.001-42	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CONS. EDIF. CENTRO PROF. SIONAL CRICIÚMA			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	823,19	823,19	823,19	823,19
02.055.187.001-42	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TELEFONICA BRASIL S.A			Dispensa de Compra e Serviço	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1- Legislativa	21-Aglo	-Aplicação Diretas	82,74	82,74	82,74	82,74

Totais do Filtro: 33.118,00 33.090,00 33.118,00 33.118,00
Total Geral: 2.764.770,21 4.430,00 2.764.770,21 2.764.770,21

Figura 11 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 3º trimestre - 1



Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 11/07/2019 11:01:12

Nº Processo	Data do empenho	Data de liquidação	Data do pagamento	Descrição	Valor em R\$	Nº Nota	Modalidade de licitação	Recursos	Unidade	Função	Subfunção	Referência	Matéria	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2019000007	31/07/2019			MUNIC. DAQOSTR.	440.000.000.04			Obras, Manutenção e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	340,00	0,00	340,00	340,00
2019000040	31/07/2019			SETOR DE QUALIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE LULA-MS	22.199.879.000-10			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	40.477,70	0,00	40.477,70	40.477,70
2019000048	31/07/2019			CONTROLAR CARIÓTIPO PÚBLICIDADE SUA LTDA-MS	78.887.125.000-02			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	400,00	0,00	400,00	400,00
2019000048	31/07/2019			ACTU ASSOCIAÇÃO CRICIUENSE DE TRANS URBANOS	68.384.400.000-70			Obras, Manutenção e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	70,00	0,00	70,00	70,00
2019000041	31/07/2019			ST ZENY - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	10.420.810.000-18			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2019000042	31/07/2019			ENDEFLUX TELECOM LTDA	82.998.822.000-46			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	810,00	0,00	810,00	810,00

Figura 12 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 3º trimestre - 2



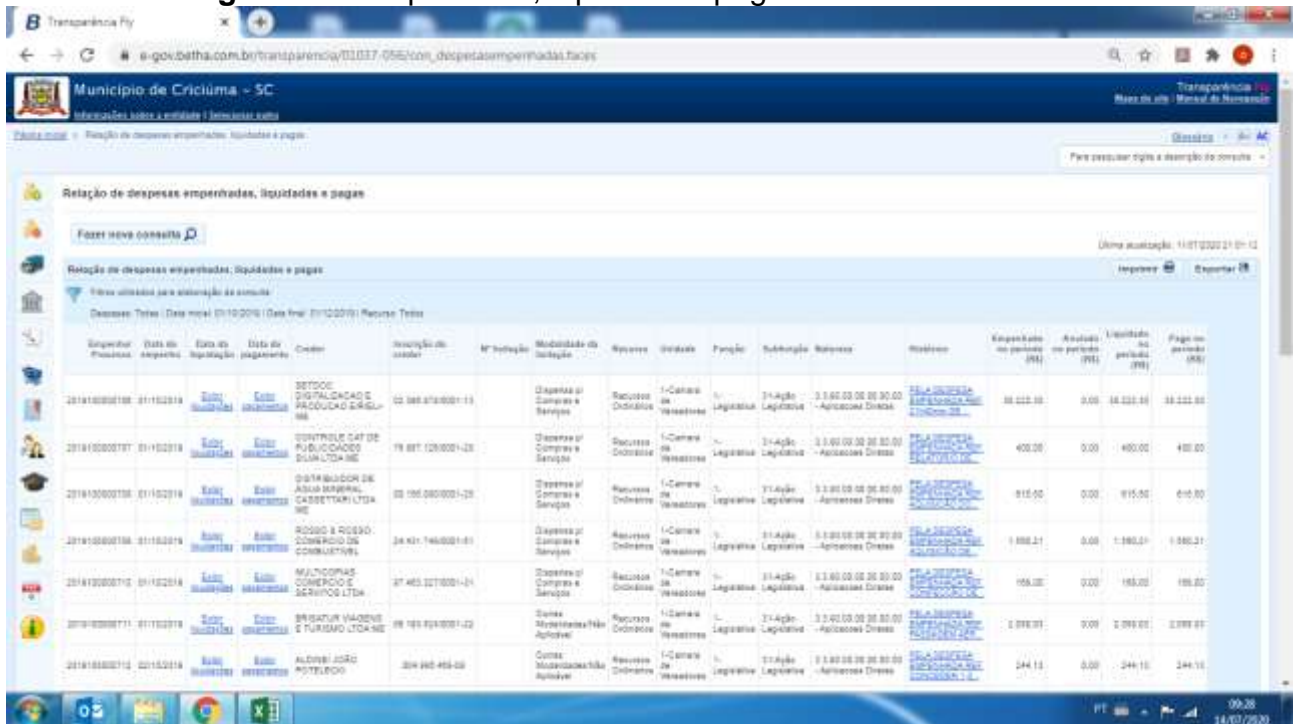
Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 11/07/2019 11:01:12

2019000048	31/07/2019			DETRAN/REGIÃO DE SÃO CARLOS/SP	82.198.900.000-03			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	340,00	0,00	340,00	340,00
2019000048	31/07/2019			TELEFONIA BRASIL S.A.	82.098.150.000-40			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00
2019000048	31/07/2019			COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIÚMA	73.985.204.000-02			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	12.390,70	0,00	12.390,70	12.390,70
2019000041	31/07/2019			COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIÚMA	73.985.204.000-02			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	823,18	0,00	823,18	823,18
2019000042	31/07/2019			SLARD S.A.	40.442.844.000-00			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	402,14	0,00	402,14	402,14
2019000045	31/07/2019			RMO INFORMATICA LTDA	81.004.728.000-77			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	110,00	0,00	110,00	110,00
2019000048	31/07/2019			INC. INSTITUTE DE PESQUISA CATALUNHESA LTDA	82.256.170.000-60			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
2019000045	31/07/2019			BERGAMINI E LANCHINETE JORDANA LTDA ME	81.487.820.000-30			Despesas de Consumo e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	120,00	0,00	120,00	120,00
2019000048	31/07/2019			NACIONAL TRAVEL TURISMO LTDA ME	81.942.110.000-49			Obras, Manutenção e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Ação Legislativa	-Aprovações Diretas	2.177,99	0,00	2.177,99	2.177,99

Totais do Pagamento: 81.407,00 0,00 81.407,00 81.407,00
 Total Geral: 3.796.237,19 360,00 3.793.797,00 3.793.797,00

Figura 13 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 4º trimestre - 1



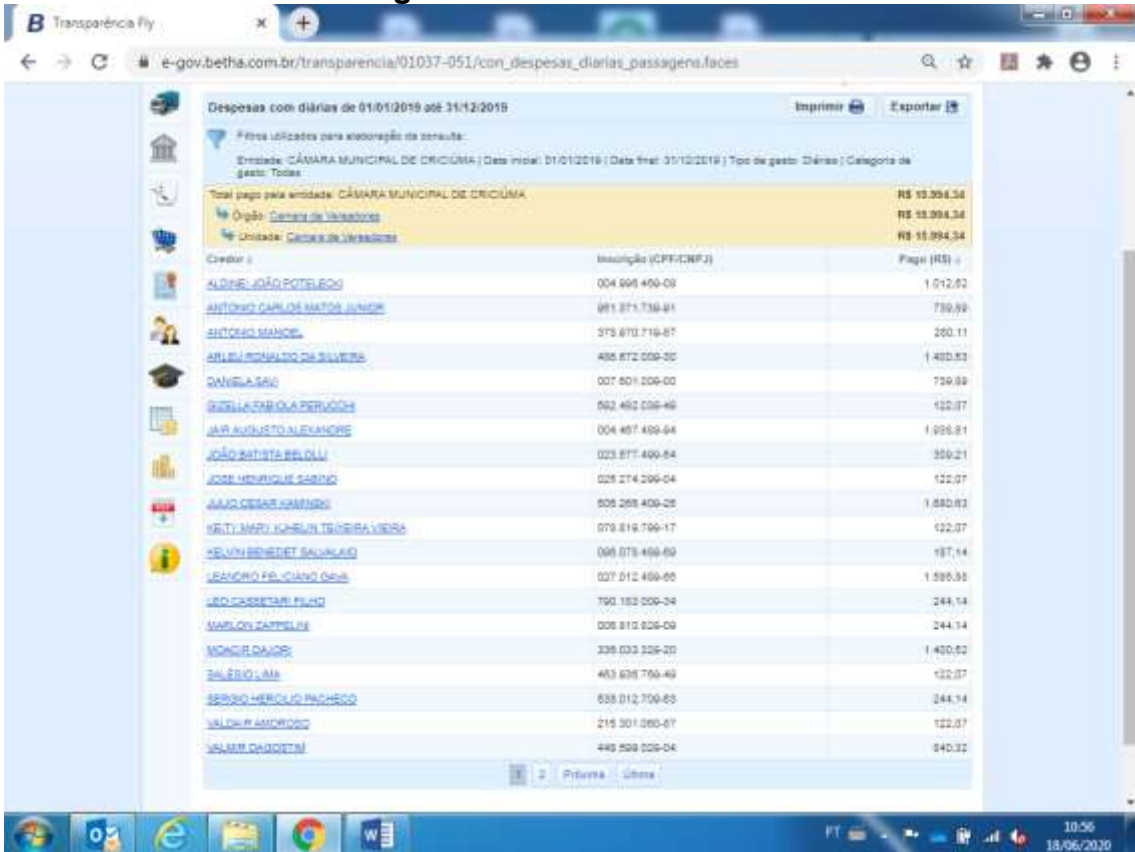
Empenho	Data do Empenho	Data do Liquidado	Data do Pago	Credor	Inscrição de crédito	Nº inscrição	Modalidade de aplicação	Recurso	Orçamento	Função	Subfunção	Natureza	Valor	Empenhado em parcelas (R\$)	Liquidado em parcelas (R\$)	Pago em parcelas (R\$)
201910000108	31/10/2019			SETEC DIGITALDACAD E PRODUCAO DIGITAL	02.388.070001-13		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
201910000797	31/10/2019			CONTROLER CAT DE PUBLICAÇÃO DIGITAL DA ME	19.887.120001-28		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	400,00	0,00	400,00
201910000708	31/10/2019			DATA BUIDOR DE JUIZ DE JURE JACQUES CASSETARI LTDA ME	03.185.000001-28		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	815,00	0,00	815,00
201910000708	31/10/2019			ROSSI & ROSO, COMERCIO DE CONCRETOS	34.421.740001-01		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	1.080,21	0,00	1.080,21
201910000710	31/10/2019			MULHOENAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.463.227001-21		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	185,00	0,00	185,00
201910000711	31/10/2019			BRASUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	08.183.030001-02		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	2.099,00	0,00	2.099,00
201910000710	30/10/2019			ALDIR JACÓ POTLEDOR	304.980.490-09		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	244,10	0,00	244,10

Figura 14 - Empenhado, liquidado e pago 2019 – 2º trimestre - 2



201910000719	31/10/2019			KEVIN SEMEDT SALVALAO	088.078.488-86		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	562,88	0,00	562,88
201910000717	31/10/2019			TELEFONIA BRASIL S.A.	02.588.1870001-82		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	1.087,00	0,00	1.087,00
201910000718	31/10/2019			TELEFONIA BRASIL S.A.	02.588.1870001-82		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	82,74	0,00	82,74
201910000714	31/10/2019			ENRPLUS TELECOM LTDA	60.888.822001-44		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	816,80	0,00	816,80
201910000713	31/10/2019			ENRPLUS TELECOM LTDA	60.888.822001-44		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	880,00	0,00	880,00
201910000721	31/10/2019			CONEL ESP CENTRO PROFISSIONAL CRICUMA	75.086.204001-22		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	12.711,27	0,00	12.711,27
201910000721	31/10/2019			CONEL ESP CENTRO PROFISSIONAL CRICUMA	75.086.204001-22		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	623,18	0,00	623,18
201910000713	31/10/2019			CLARD S.A.	40.432.544201-00		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	481,00	0,00	481,00
201910000724	31/10/2019			O.S.A.	75.088.754001-42		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	708,00	0,00	708,00
201910000703	31/10/2019			LOCAPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	00.200.174001-00		Despesa p/ Compra e Serviço	Recurso Ordinário	1-Câmara de Vereadores	1-	31-Aglo	Legislativa	3.000.00.00.00.00.00	16.981,80	0,00	16.981,80

Figura 15 - Diárias 2019 - 01



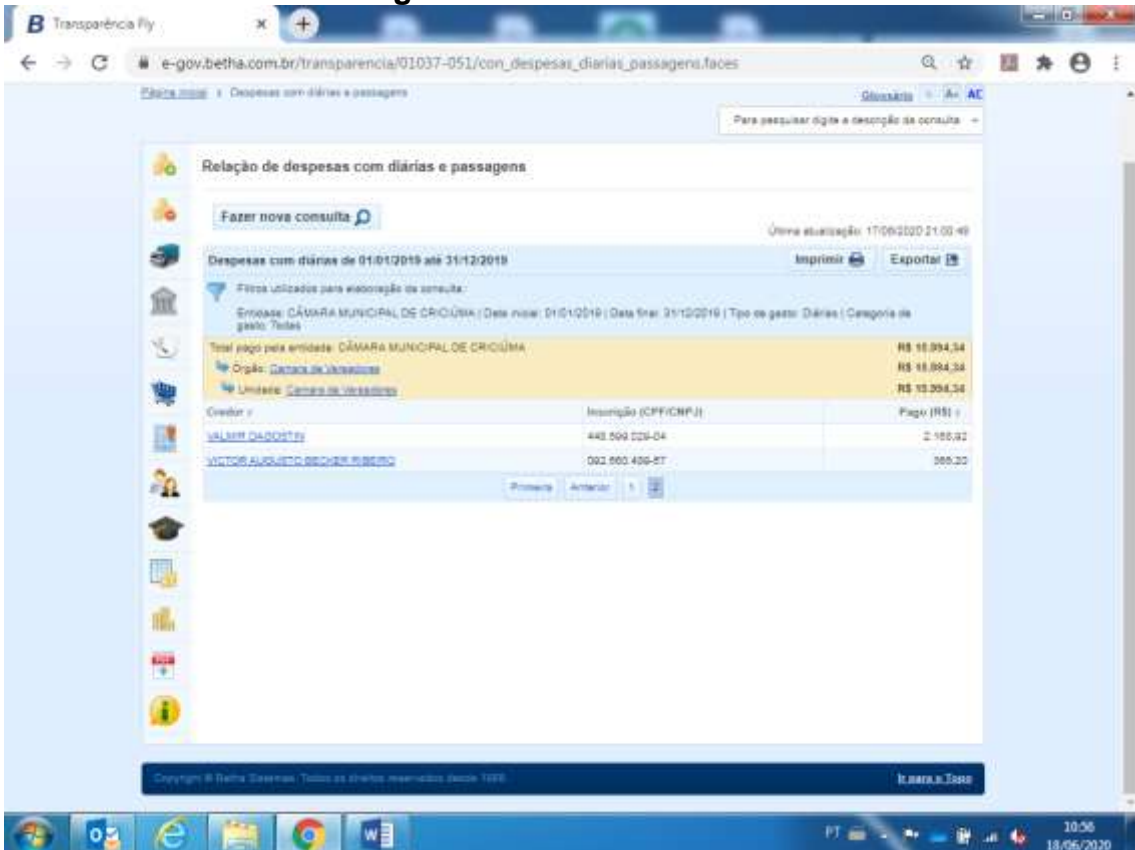
Despesas com diárias de 01/01/2019 até 31/12/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICÚMA | Data inicial: 01/01/2019 | Data final: 31/12/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICÚMA: R\$ 18.894,34
 Origem: Câmara de Vereadores: R\$ 18.894,34
 Unidade: Câmara de Vereadores: R\$ 18.894,34

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
ALDIR JOÃO POTELCO	004 993 400-09	1 012,02
ANTONIO CARLOS MATOR JUNIOR	981 871 738-81	730,59
ANTONIO MANOEL	373 870 719-87	200,11
ARLEU ROMUALDO DE SILVEIRA	405 872 009-20	1 420,83
DANIELA SAO	007 801 009-00	730,89
DEBILA CAROLINA PERUCCI	592 492 009-49	122,07
JAR AUGUSTO ALEMANO	004 487 400-84	1 998,81
JOÃO ANTISTA BRUNO	023 877 400-84	350,21
JOSE HENRIQUE SARIO	029 274 200-04	122,07
LAURO CESAR RAMIRO	505 288 400-28	1 880,83
METI AMO LACHELIN TEIGERA VIEIRA	070 818 700-17	122,07
KEVIN BENEDIT SAUNDAS	098 878 400-89	187,14
JOSINO FR. CLAUDIO ROSA	027 012 400-00	1 580,30
LEO CARRETTARI FILHO	790 182 000-34	244,14
MARLON ZAPPELE	006 810 828-09	244,14
MARCUS DANIEL	338 033 309-20	1 420,83
VALÉRIO LIMA	493 898 766-49	122,07
SERGIO MERCUSO MACHADO	838 012 700-83	244,14
VALDIR AMOROSO	215 301 060-87	122,07
VALMIR GARDIOLI	448 509 020-04	840,32

Figura 16 - Diárias 2019 - 02



Relação de despesas com diárias e passagens

Fazer nova consulta

Última atualização: 17/06/2020 21:09:49

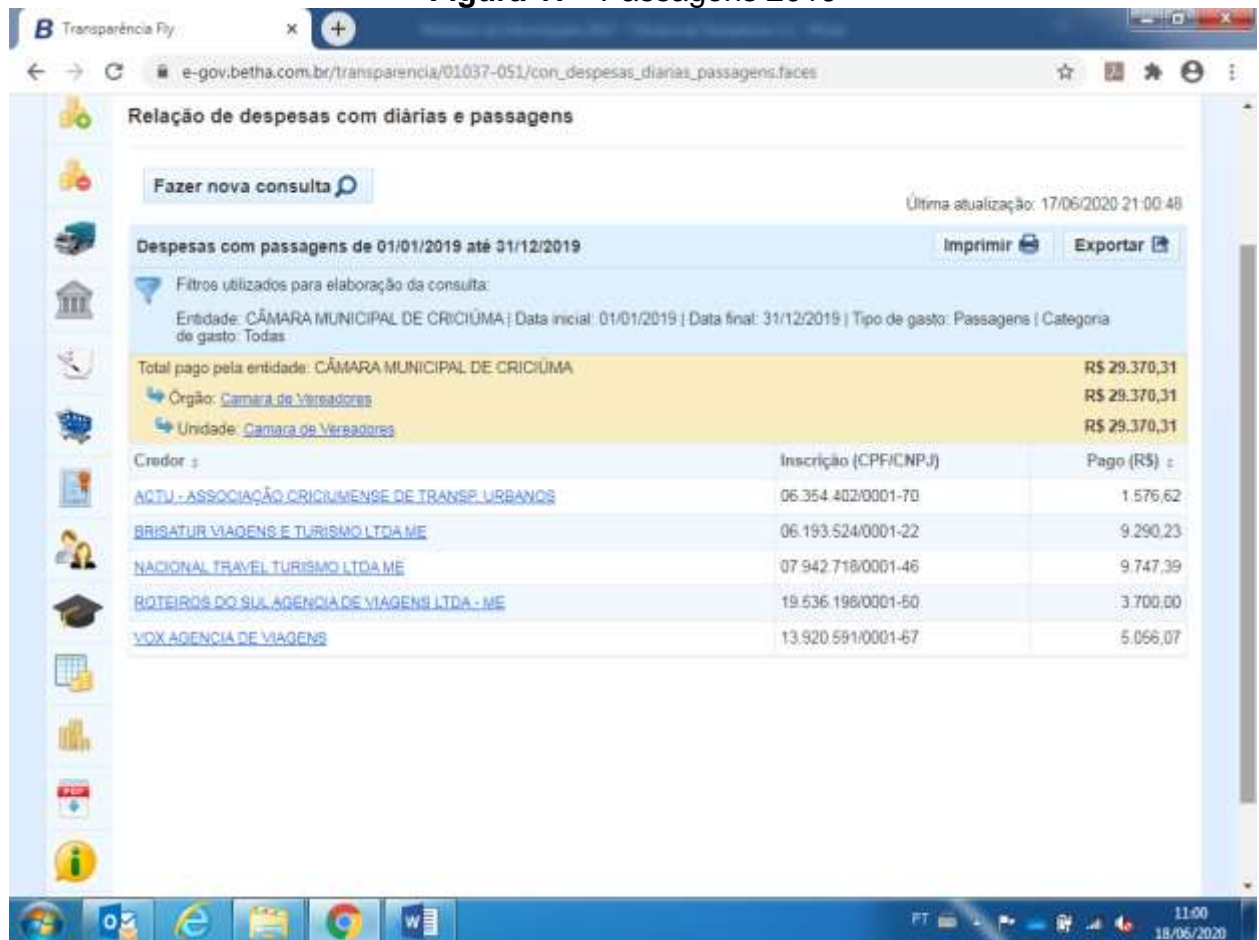
Despesas com diárias de 01/01/2019 até 31/12/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICÚMA | Data inicial: 01/01/2019 | Data final: 31/12/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICÚMA: R\$ 18.894,34
 Origem: Câmara de Vereadores: R\$ 18.894,34
 Unidade: Câmara de Vereadores: R\$ 18.894,34

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
VALMIR GARDIOLI	448 509 020-04	2 180,82
VICTOR AUGUSTO BUCHHEIM BUEIRO	002 800 400-87	369,20

Figura 17 - Passagens 2019



Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-051/con_despesas_diarias_passagens.faces

Relação de despesas com diárias e passagens

Fazer nova consulta

Última atualização: 17/06/2020 21:00:48

Despesas com passagens de 01/01/2019 até 31/12/2019

Imprimir Exportar

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Data inicial: 01/01/2019 | Data final: 31/12/2019 | Tipo de gasto: Passagens | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 29.370,31

Orgão: Câmara de Vereadores R\$ 29.370,31

Unidade: Câmara de Vereadores R\$ 29.370,31

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
ACTU - ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANOS	06.354.402/0001-70	1.576,62
BRISATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	06.193.524/0001-22	9.290,23
NACIONAL TRAVEL TURISMO LTDA ME	07.942.718/0001-46	9.747,39
BÓTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	19.536.198/0001-50	3.700,00
VOX AGENCIA DE VIAGENS	13.920.591/0001-57	5.066,07

11:00
18/06/2020

Figura 18 - Projeto atividade 2019 - 01

Transparência RJ

URL: w-gov.betha.com.br/transparencia/01017-051/cont_gest/detalhato_porprojeto_fazca

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 21:05:48

Gastos diretos por prioridade até Dezembro de 2019

Filtro: atividade para elaboração de orçamentos

Exercício: 2019 | Mês: Dezembro

Total pago diretamente para empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA R\$ 19.870.295,02

Total das despesas de natureza de prestação de serviços

Empresa	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	00.739.844/0001-00	19.870.295,02
COMERCIAL CONSTRUTORA NOROESTE S.A.	02.488.280/0001-17	114,00
EDSON MED. LTDA	01.891.119/0001-67	720,00
SECORP&S CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	00.384.493/0145-10	1.020,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.486.884/0001-67	47.379,42
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA SOCIAL	28.279.039/0310-00	1.219.919,87
LEO CASSETARI FILHO	790.195.036-74	799,24
SMILE & SAÚDE	03.043.477/0001-87	9.917,01
MULTIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	07.465.327/0001-31	1.774,00
EDUCAÇÃO BRASIL SOCIEDADE	480.170.071-04	270.781,12
CONEX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	79.958.204/0001-22	159.000,07
LOCATÁRIAS EMPRESAS DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA	00.300.174/0001-08	226.488,24
SOCIEDADE CONSTRUTORA DE CURITIBA	03.962.203/0001-68	1.200,00
REGIOPROGRAMA S.A. - CONDOMÍNIO	00.143.077/0001-46	1.114.600,00
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	77.991.053/0001-02	287,00
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	78.213.788/0001-68	83,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	240.770.846-49	43.793,48
INSTITUTO DE PESQUISA SOCIAL	00.162.599/0001-40	10.000,04
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00.280.024/0001-40	204,00
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00.873.246/0001-76	301,00

Figura 19 - Projeto atividade 2019 - 02

Transparência RJ

URL: w-gov.betha.com.br/transparencia/01017-051/cont_gest/detalhato_porprojeto_fazca

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 21:05:48

Gastos diretos por prioridade até Dezembro de 2019

Filtro: atividade para elaboração de orçamentos

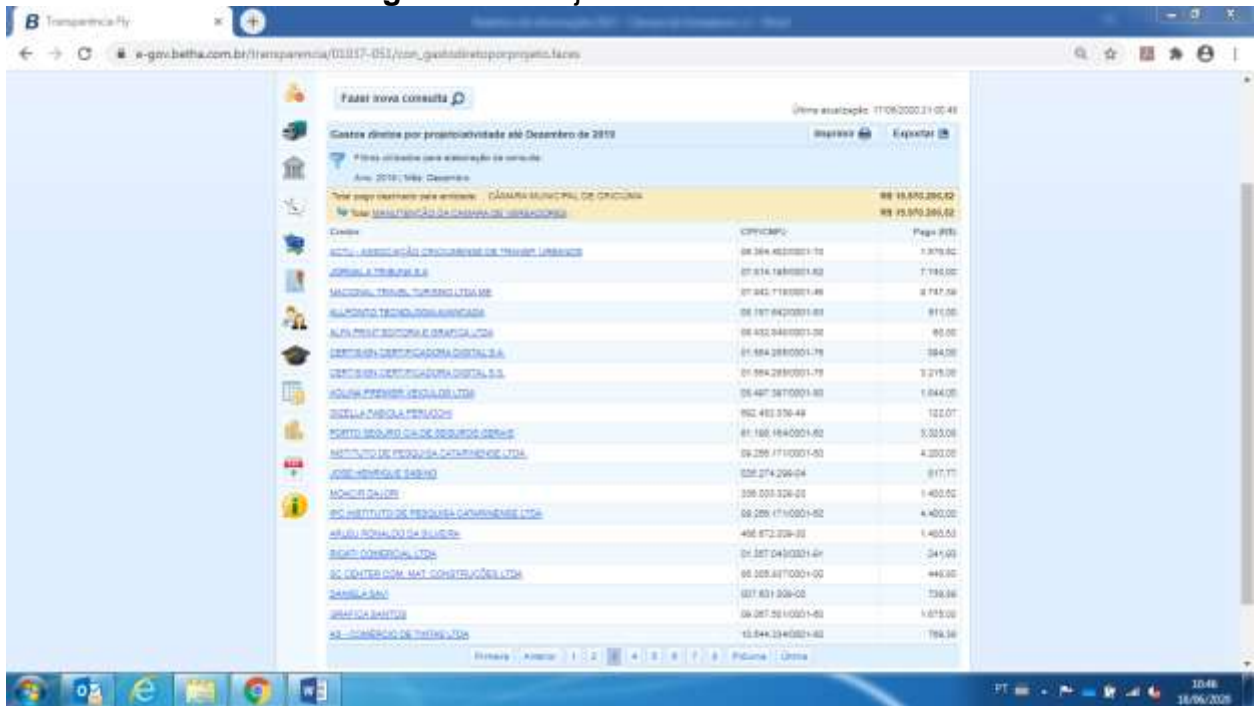
Exercício: 2019 | Mês: Dezembro

Total pago diretamente para empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA R\$ 19.870.295,02

Total das despesas de natureza de prestação de serviços

Empresa	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	00.739.844/0001-00	19.870.295,02
COMERCIAL CONSTRUTORA NOROESTE S.A.	02.488.280/0001-17	114,00
EDSON MED. LTDA	01.891.119/0001-67	720,00
SECORP&S CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	00.384.493/0145-10	1.020,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.486.884/0001-67	47.379,42
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA SOCIAL	28.279.039/0310-00	1.219.919,87
LEO CASSETARI FILHO	790.195.036-74	799,24
SMILE & SAÚDE	03.043.477/0001-87	9.917,01
MULTIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	07.465.327/0001-31	1.774,00
EDUCAÇÃO BRASIL SOCIEDADE	480.170.071-04	270.781,12
CONEX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	79.958.204/0001-22	159.000,07
LOCATÁRIAS EMPRESAS DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA	00.300.174/0001-08	226.488,24
SOCIEDADE CONSTRUTORA DE CURITIBA	03.962.203/0001-68	1.200,00
REGIOPROGRAMA S.A. - CONDOMÍNIO	00.143.077/0001-46	1.114.600,00
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	77.991.053/0001-02	287,00
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	78.213.788/0001-68	83,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	240.770.846-49	43.793,48
INSTITUTO DE PESQUISA SOCIAL	00.162.599/0001-40	10.000,04
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00.280.024/0001-40	204,00
ALCANTARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00.873.246/0001-76	301,00

Figura 20 - Projeto atividade 2019 - 03



Transparência.Ply

www.gov.br/betha.com.br/transparencia/01037-051/cont_gastosdiretosporprojeto.financeiro

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 11:05:48

Gastos diretos por prioridade até Dezembro de 2019

Filtros ativos para este relatório de consulta

Ano: 2019; Mês: Dezembro

Total disponível para este mês: **R\$ 18.870.206,62**

Total disponível para o mês de dezembro: **R\$ 15.970.260,62**

Contas	CPF/CNPJ	Paga (R\$)
ACQU ASSOCIÇÃO EDUCACIONAL DE TRAVEL LANSING	08.384.402/0001-70	3.379,80
ADRIANA TRAVEL S.A.	07.874.184/0001-60	7.190,00
AGENCIAMENTO TRAVEL TRAVEL S.A.	07.842.118/0001-49	8.747,59
ALUCENTE TECNOLOGIA E INOVACAO	08.187.842/0001-60	811,00
ALFA RESCUE CONSULTORIA	08.432.948/0001-30	80,00
ALTOREDA CONSULTORIA DIGITAL S.A.	01.884.288/0001-79	284,00
AMERICA CONSULTORIA DIGITAL S.A.	01.884.288/0001-79	3.219,00
AMERICA CONSULTORIA DIGITAL S.A.	08.447.287/0001-60	1.644,00
ARTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS	08.483.376-48	122,07
ARTESANATO DO BRASIL	01.188.184/0001-60	3.303,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	09.228.171/0001-60	4.200,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	038.274.206-04	817,77
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	038.203.324-00	1.400,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	08.288.171/0001-60	4.400,00
ASBU CONSULTORIA S.A.	408.872.238-30	1.400,00
ASBU CONSULTORIA S.A.	04.287.043/0001-48	341,90
ASBU CONSULTORIA S.A.	08.388.817/0001-00	448,00
ASBU CONSULTORIA S.A.	001.831.308-00	138,36
ASBU CONSULTORIA S.A.	08.287.281/0001-60	1.815,00
ASBU CONSULTORIA S.A.	03.844.294/0001-60	789,36

10:48 18/06/2020

Figura 21 - Projeto atividade 2019 - 04



Transparência.Ply

www.gov.br/betha.com.br/transparencia/01037-051/cont_gastosdiretosporprojeto.financeiro

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 11:05:48

Gastos diretos por prioridade até Dezembro de 2019

Filtros ativos para este relatório de consulta

Ano: 2019; Mês: Dezembro

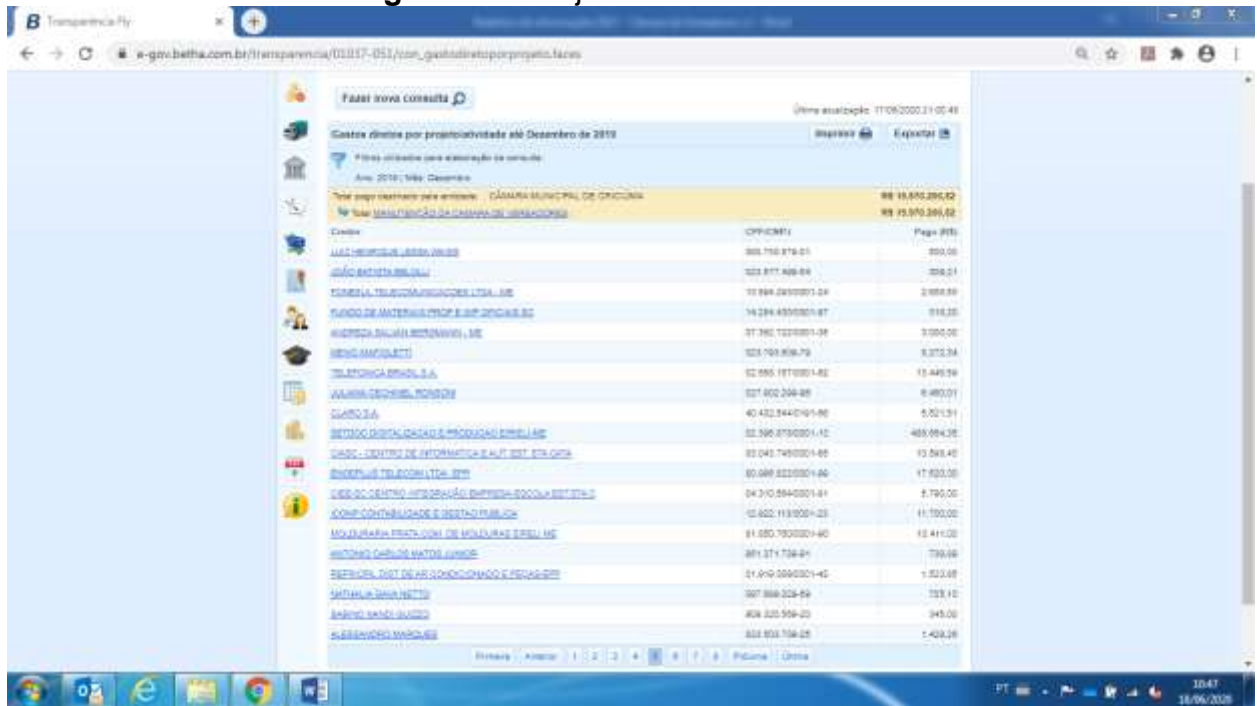
Total disponível para este mês: **R\$ 18.870.206,62**

Total disponível para o mês de dezembro: **R\$ 15.970.260,62**

Contas	CPF/CNPJ	Paga (R\$)
ARTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS	08.188.024/0001-30	3.280,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	078.010.716-87	236,11
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	75.477.488/0001-27	118,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	08.388.113/0001-48	2.020,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	08.377.289/0001-40	12.330,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	887.003.768-48	122,07
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	04.972.894/0001-31	183.748,00
ASBU CONSULTORIA S.A.	01.780.286/0001-30	389,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	08.703.878/0001-38	300,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	12.128.399/0001-71	1.600,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	02.742.007/0001-10	2.980,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	76.882.117/0001-43	403,84
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	00.108.888/0001-28	7.879,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	08.336.789/0001-40	26.880,07
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	78.807.106/0001-20	4.800,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	01.467.300/0001-30	2.046,97
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	13.825.448/0001-38	3.442,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	74.203.312/0001-40	171,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	214.189.080-41	3.710,00
ARTISTAS DE PESQUISA CREATIVA S.A.	78.838.764/0001-40	8.028,91

10:48 18/06/2020

Figura 22 - Projeto atividade 2019 - 05



Transparência

g-gov.betha.com.br/transparencia/01037-051/consultas/direto_por_projeto_fazca

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 11:05:48

Gastos diretos por prioridade até Dezembro de 2019

Filtre atividades para estreitar os resultados

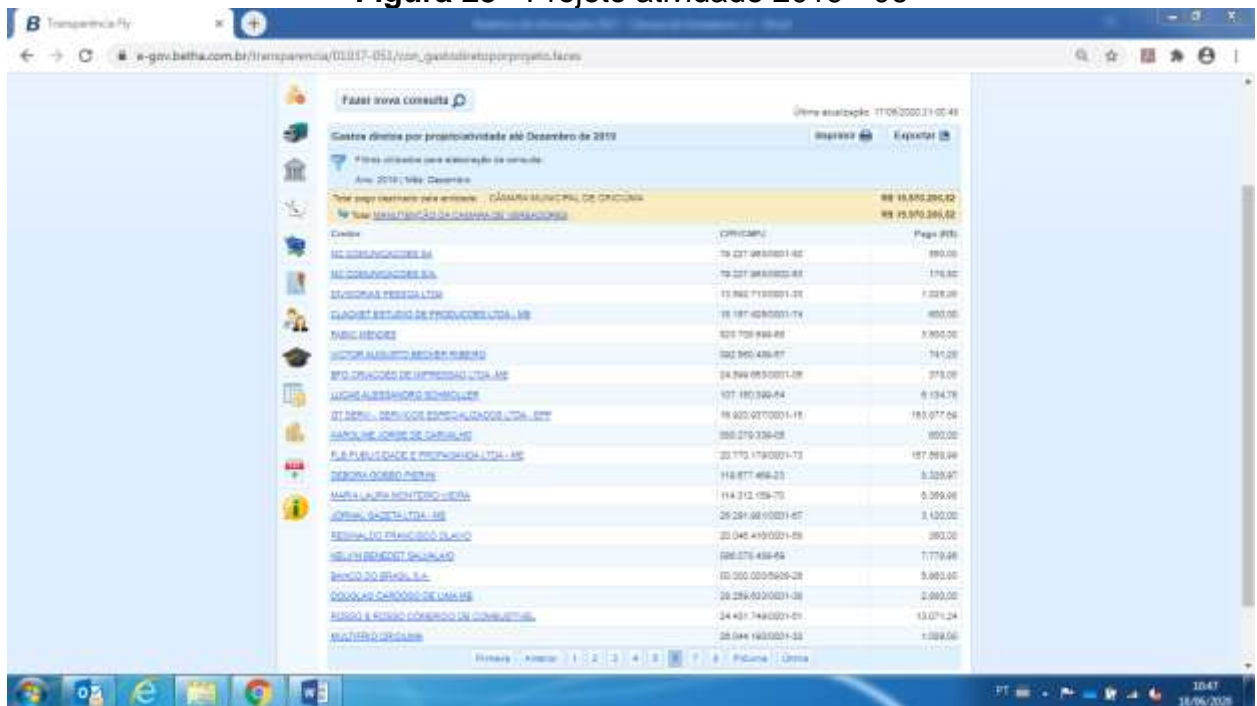
Ano: 2019; Mês: Dezembro

Total programado para entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA R\$ 18.970.290,42

Total gasto até 31/12/2019 R\$ 15.970.260,42

Contra	CNPJ/CNPIS	Valor (R\$)
ALCANTARAS L&L L&L	088.750.878-01	300,00
ALCANTARAS L&L L&L	023.877.468-64	300,01
ALCANTARAS L&L L&L	11.944.2610001-24	2.000,00
FUNDO DE MATERIAIS, PROD. E SER. EDUCAC. SC	14.284.4500001-87	518,20
ALCANTARAS L&L L&L	07.762.7200001-08	3.000,00
ALCANTARAS L&L L&L	023.709.858-79	3.272,34
ALCANTARAS L&L L&L	02.085.1870001-82	13.449,59
ALCANTARAS L&L L&L	027.402.208-89	6.480,01
ALCANTARAS L&L L&L	40.432.3440001-80	5.021,31
ALCANTARAS L&L L&L	02.346.8700001-12	465.094,35
ALCANTARAS L&L L&L	03.043.7400001-80	13.248,40
ALCANTARAS L&L L&L	00.088.8200001-80	17.800,00
ALCANTARAS L&L L&L	04.310.0940001-81	2.750,00
ALCANTARAS L&L L&L	05.602.1130001-23	11.100,00
ALCANTARAS L&L L&L	01.050.7000001-80	12.411,00
ALCANTARAS L&L L&L	081.371.738-81	739,89
ALCANTARAS L&L L&L	01.010.0000001-42	1.833,88
ALCANTARAS L&L L&L	007.888.228-89	133,12
ALCANTARAS L&L L&L	404.220.504-20	345,00
ALCANTARAS L&L L&L	033.853.738-20	1.428,28

Figura 23 - Projeto atividade 2019 - 06



Transparência

g-gov.betha.com.br/transparencia/01037-051/consultas/direto_por_projeto_fazca

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 11:05:48

Gastos diretos por prioridade até Dezembro de 2019

Filtre atividades para estreitar os resultados

Ano: 2019; Mês: Dezembro

Total programado para entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA R\$ 18.970.290,42

Total gasto até 31/12/2019 R\$ 15.970.260,42

Contra	CNPJ/CNPIS	Valor (R\$)
ALCANTARAS L&L L&L	19.227.9830001-82	176,00
ALCANTARAS L&L L&L	19.227.9830001-82	176,00
MUNICIPAL PESSOAL TM	11.862.7100001-31	1.028,00
ALCANTARAS L&L L&L	18.187.4200001-74	800,00
ALCANTARAS L&L L&L	023.709.858-88	3.000,00
ALCANTARAS L&L L&L	002.960.436-87	741,20
ALCANTARAS L&L L&L	04.944.0930001-08	370,00
ALCANTARAS L&L L&L	007.180.590-84	6.134,78
ALCANTARAS L&L L&L	18.820.0170001-18	183.077,64
ALCANTARAS L&L L&L	008.270.338-28	800,00
ALCANTARAS L&L L&L	20.170.1700001-73	187.989,99
ALCANTARAS L&L L&L	118.877.468-23	3.326,97
ALCANTARAS L&L L&L	114.212.028-70	3.389,01
ALCANTARAS L&L L&L	20.201.0010001-87	3.100,00
ALCANTARAS L&L L&L	20.040.4100001-08	390,00
ALCANTARAS L&L L&L	088.078.438-84	7.779,68
ALCANTARAS L&L L&L	02.050.0000001-28	3.080,01
ALCANTARAS L&L L&L	20.289.0200001-08	2.000,00
ALCANTARAS L&L L&L	24.481.7400001-01	13.071,24
ALCANTARAS L&L L&L	20.044.1600001-33	1.089,00

Figura 24 - Projeto atividade 2019 - 07

Transparencia.Ply

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-051/consultas/direto_por_projeto_fazca

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 21:02:48

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2019

Filtros: atividade para seleção da consulta

Ano: 2019 | Mês: Dezembro

Total pago diretamente pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA R\$ 15.970.296,02

Selecione a opção de consulta de interesse

Empresa	CNPJ	Valor (R\$)
ALUNO BRASIL	086.288.809-09	1.580,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO	086.887.489-94	1.838,81
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO	086.888.889-09	1.012,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	076.619.798-07	829,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO	077.408.139-10	10.211,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO	087.073.400-40	8.408,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO	08.458.899-0001-40	4.103,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	16.838.168-0001-40	3.700,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	500.241.888-48	1.380,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	08.024.388-0001-40	3.040,01
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	28.040.864-0001-20	1.312,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	28.888.887-0001-20	880,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	79.008.888-0001-20	870,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	12.808.888-0001-20	100,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	08.078.488-20	1.881,28
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	28.038.843-0001-40	880,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	04.404.879-0001-28	28.000,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	08.204.888-0001-20	340,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	12.458.874-0001-20	880,00
ALUNO BRASIL EDUCAÇÃO CURITIBA	08.478.888-0001-20	42.780,00

Figura 25 - Projeto atividade 2019 - 08

Transparencia.Ply

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-051/consultas/direto_por_projeto_fazca

Faça nova consulta

Última atualização: 11/06/2020 21:02:48

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2019

Filtros: atividade para seleção da consulta

Ano: 2019 | Mês: Dezembro

Total pago diretamente pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA R\$ 15.970.296,02

Selecione a opção de consulta de interesse

Empresa	CNPJ	Valor (R\$)
ALUNO BRASIL	087.073.400-40	1.380,00
ALUNO BRASIL	081.788.218-08	8.083,00
ALUNO BRASIL	088.818.828-09	348,14
ALUNO BRASIL	08.141.424-0001-40	880,00
ALUNO BRASIL	08.288.248-0001-40	8.880,00
ALUNO BRASIL	22.848.888-0001-40	4.840,00
ALUNO BRASIL	18.422.841-0001-40	8.880,00
ALUNO BRASIL	083.880.078-88	2.038,13
ALUNO BRASIL	034.484.078-88	7.148,00
ALUNO BRASIL	02.773.888-0001-20	140,00
ALUNO BRASIL	04.843.778-0001-20	880,00
ALUNO BRASIL	086.141.404-88	1.837,00