



Ofício n.º768/2022

Agudo, 15 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência a Senhora
Vereadora IZABEL LAMAISSON
Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo
AGUDO/RS.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 196/2022.

Senhora Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 196/2022, pedido de informação nº 30/2022, a respeito de informações sobre ocupantes de cargo em comissão.

Foi relatado pela Secretária Administração e Gestão o que passo a transcrever:

“a) Lista de Cargos em Comissão e respectivas secretarias;

<i>Samara Fernanda Bock</i>	<i>Sec de Administração e Gestão</i>
<i>Letícia Mahlke</i>	<i>Sec de Administração e Gestão</i>
<i>Graciele Markendorf</i>	<i>Sec de Administração e Gestão</i>
<i>Paula Lazzari</i>	<i>Sed de Desenv. Econ. Cultura e Turismo</i>
<i>Vagner Muller</i>	<i>Sec de Educação e Desporto</i>
<i>Catiusca Granado Fontanari</i>	<i>Sec de Educação e Desporto</i>
<i>Liete Leci Machado</i>	<i>Sec de Educação e Desporto</i>
<i>Nader Aguilar Flebbe</i>	<i>Sec de Educação e Desporto</i>
<i>Francine Kobs</i>	<i>Sec da Fazenda</i>
<i>Gabriel da Silva Puhl</i>	<i>Gabinete</i>
<i>Fernando Josias Wappler Dickow</i>	<i>Gabinete</i>
<i>Gabriel Roberto Drescher</i>	<i>Gabinete</i>
<i>Rochelly Tavares</i>	<i>Gabinete</i>
<i>Andressa Giovana Hoffmann</i>	<i>Gabinete</i>





Lovana Grutzmacher	Gabinete
Henrique Angelo Unfer	Sec da Saúde
André Hermes	Sec da Saúde
Juliete Dahlke	Sec da Saúde
Estela Krummenauer	Sec da Saúde
Edgar Ignácio da Silva	Sec da Saúde
Patrícia Simon	Sec da Saúde
Diemi Padilha	Sec da Saúde
Lisani Isabel Drews	Sec da Saúde
Denise Cavalheiro	Sec de Desenvolv. Social e Habitação
Raquel Ferreira de Melo	Sec de Desenvolv. Social e Habitação
Gelson Neuenschwander	Sec de Desenvolv. Social e Habitação
Eneli Drews	Sec de Desenvolv. Social e Habitação
Marceli Wendt	Sec de Desenvolv. Social e Habitação
Kerlen Roos	Sec de Desenvolv. Social e Habitação
Lauderi Rodrigues	Sec de Obras, Infra. Serv. e Trânsito
Claudio Hoppe	Sec de Obras, Infra. Serv. e Trânsito
Renato Wachholz	Sec de Obras, Infra. Serv. e Trânsito
Daniel Flores Weide	Sec de Obras, Infra. Serv. e Trânsito
Natalia Rodrigues Sari	Sec de Obras, Infra. Serv. e Trânsito
Gerson Pretzel	Sec de Obras, Infra. Serv. e Trânsito
Jair Severo	Sec de Obras, Infra. Serv. e Trânsito
Eduardo Graebner	Sec de Desenvolv. Rural e Gest. Amb.
Lucas Bock Cardoso	Sec de Desenvolv. Rural e Gest. Amb.
Luciano Garbin	Sec de Desenvolv. Rural e Gest. Amb.
Douglas Steuernagel	Sec de Desenvolv. Rural e Gest. Amb.

b) Sim, realizam horas extraordinárias conforme previsão legal na Lei Complementar 2/2002, especificadamente artigo 57. Observar a vedação de realização para cargos em comissão e funções gratificadas, a partir de 01 de dezembro de 2022, por meio de instrução de serviço.

c) Anexo 1;





d) Anexo 1;

e) *Alguns cargos em comissão, quando realizam atividades fora dos limites municipais e dentro do que é estabelecido legalmente, recebem o pagamento de diária;*

f) Anexo 2;

g) *Sim, existem servidores exercendo a função de motorista, atualmente existe 26 cargos no quadro geral do município, lotados na secretaria de obras, infraestrutura, serviços e trânsito, secretaria de desenvolvimento rural e gestão ambiental, secretaria de desenvolvimento social e habitação, secretaria da saúde e secretaria de educação e desporto.”*

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE
KITTEL:80107982
072

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE
KITTEL:80107982072
Dados: 2022.12.15 13:52:28
-03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL

Prefeito de Agudo





GOVBR
SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA



Administração

Receitas

Despesas

Transferências Financeiras

Transferências Voluntárias

Credores

Gestão de Pessoas

Acesso à Informação

Publicações

Última Atualização em: 15/12/2022 00:05:11

Voltar

Imprimir

Exportar PDF

Exportar Excel

Exportar CSV

Exportar ODT

Exportar ODS

Filtros Utilizados							
Exercício		2022		Período		01/01/2022 a 31/12/2022	
Unidade Gestora		CONSOLIDADA		Nome do Fornecedor		FERNANDO	
Tipo de Despesa		DIÁRIAS					

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW				R\$ 5.224,00	R\$ 0,00	R\$ 4.714,00	R\$ 4.714,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem								
Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
08/12/2022	013094	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/11/2022	012414	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 508,00	R\$ 0,00	R\$ 508,00	R\$ 508,00	R\$ 0,00
21/11/2022	012365	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
07/11/2022	012109	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 1.772,00	R\$ 0,00	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00	R\$ 0,00
27/06/2022	007183	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
10/05/2022	005369	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
29/04/2022	005099	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
11/04/2022	004173	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
21/03/2022	003041	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 1.012,00	R\$ 0,00	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00	R\$ 0,00
16/03/2022	002889	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 18,00
18/01/2022	000695	PREFEITURA MUNICIPAL	FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 18,00
Totais				R\$ 5.224,00	R\$ 0,00	R\$ 4.714,00	R\$ 4.714,00	R\$ 36,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	GABRIEL R
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIEL ROBERTO DRESCHER				R\$ 3.884,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário									
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado	
03/10/2022	011086	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 518,00	R\$ 0,00	R\$ 518,00	R\$ 518,00	R\$ 0,00	
15/08/2022	009136	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
24/06/2022	007121	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	
13/06/2022	006764	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	
12/05/2022	005439	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	
10/05/2022	005368	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 172,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00	
22/04/2022	004511	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 518,00	R\$ 0,00	R\$ 518,00	R\$ 518,00	R\$ 0,00	
13/04/2022	004279	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 172,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00	
09/03/2022	002657	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 0,00	
08/02/2022	001539	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 414,00	R\$ 0,00	R\$ 414,00	R\$ 414,00	R\$ 0,00	
18/01/2022	000694	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL ROBERTO DRESCHER	R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 20,00	
Totais				R\$ 3.884,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	R\$ 364,00	

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	LETICIA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: LETÍCIA MAHLKE				R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
03/10/2022	011079	PREFEITURA MUNICIPAL	LETÍCIA MAHLKE	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
24/08/2022	009453	PREFEITURA MUNICIPAL	LETÍCIA MAHLKE	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
15/08/2022	009093	PREFEITURA MUNICIPAL	LETÍCIA MAHLKE	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
10/06/2022	006729	PREFEITURA MUNICIPAL	LETÍCIA MAHLKE	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
11/05/2022	005412	PREFEITURA MUNICIPAL	LETÍCIA MAHLKE	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00
Totais				R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 158,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	ANDRESSA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN				R\$ 538,00	R\$ 0,00	R\$ 538,00	R\$ 596,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
20/10/2022	011452	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
15/07/2022	008096	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
11/04/2022	004171	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
28/01/2022	001195	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 538,00	R\$ 0,00	R\$ 538,00	R\$ 538,00	R\$ 0,00

Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
13/12/2021	012481	PREFEITURA MUNICIPAL	ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	DANIEL RODRIGUES
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: Daniel Rodrigues Flores				R\$ 538,00	R\$ 0,00	R\$ 538,00	R\$ 538,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
16/08/2022	009179	PREFEITURA MUNICIPAL	Daniel Rodrigues Flores	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
08/03/2022	002646	PREFEITURA MUNICIPAL	Daniel Rodrigues Flores	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 538,00	R\$ 0,00	R\$ 538,00	R\$ 538,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	GABRIEL DA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GABRIEL DA SILVA PUHL				R\$ 5.674,00	R\$ 0,00	R\$ 5.086,00	R\$ 5.086,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
08/12/2022	013091	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2022	013014	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/11/2022	012413	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 508,00	R\$ 0,00	R\$ 508,00	R\$ 508,00	R\$ 0,00
20/10/2022	011459	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
18/10/2022	011400	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
27/09/2022	010656	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
25/08/2022	009486	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
02/08/2022	008817	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
13/07/2022	008020	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
01/07/2022	007695	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
27/06/2022	007184	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
20/05/2022	005851	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
20/05/2022	005853	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
12/05/2022	005441	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 32,00
03/05/2022	005184	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
11/04/2022	004172	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
21/03/2022	003042	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 1.012,00	R\$ 0,00	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00	R\$ 0,00
09/03/2022	002656	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 0,00
10/02/2022	001622	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00
17/01/2022	000640	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 18,00
03/01/2022	000285	PREFEITURA MUNICIPAL	GABRIEL DA SILVA PUHL	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.674,00	R\$ 0,00	R\$ 5.086,00	R\$ 5.086,00	R\$ 50,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	JAIR
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: Jair Severo				R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
17/10/2022	011391	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 56,00
11/10/2022	011301	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
04/10/2022	011124	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
27/09/2022	010645	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
02/09/2022	010016	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
04/08/2022	008911	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
08/06/2022	006630	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
27/04/2022	005008	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00
20/04/2022	004480	PREFEITURA MUNICIPAL	Jair Severo	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00
Totais				R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00	R\$ 940,00	R\$ 110,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	RAQUEL DE
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RAQUEL DE MELO FERREIRA				R\$ 1.570,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
17/11/2022	012310	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
01/09/2022	009982	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
27/07/2022	008392	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00
08/07/2022	007898	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00
16/05/2022	005679	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
26/04/2022	004670	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00
07/04/2022	004110	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
05/04/2022	003815	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 172,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
25/03/2022	003235	PREFEITURA MUNICIPAL	RAQUEL DE MELO FERREIRA	R\$ 172,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 1.570,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 56,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	RENATO

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: RENATO ROBERTO WACHHOLZ				R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
17/08/2022	009225	PREFEITURA MUNICIPAL	RENATO ROBERTO WACHHOLZ	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
16/08/2022	009178	PREFEITURA MUNICIPAL	RENATO ROBERTO WACHHOLZ	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00
Totais				R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 126,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	ROCHELLE

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ROCHELLE TAVARES				R\$ 1.010,00	R\$ 0,00	R\$ 774,00	R\$ 774,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
22/11/2022	012416	PREFEITURA MUNICIPAL	ROCHELLE TAVARES	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00
13/07/2022	008021	PREFEITURA MUNICIPAL	ROCHELLE TAVARES	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	007942	PREFEITURA MUNICIPAL	ROCHELLE TAVARES	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
08/07/2022	007905	PREFEITURA MUNICIPAL	ROCHELLE TAVARES	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00
06/06/2022	006573	PREFEITURA MUNICIPAL	ROCHELLE TAVARES	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 0,00
12/05/2022	005440	PREFEITURA MUNICIPAL	ROCHELLE TAVARES	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 32,00
18/02/2022	001853	PREFEITURA MUNICIPAL	ROCHELLE TAVARES	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 78,00
Totais				R\$ 1.010,00	R\$ 0,00	R\$ 774,00	R\$ 774,00	R\$ 110,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	CATIUSCA

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: CATIUSCA GRANADO FONTANARI				R\$ 2.074,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018,00	R\$ 2.018,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
24/11/2022	012484	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
09/11/2022	012195	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
08/11/2022	012148	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
14/10/2022	011353	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
13/10/2022	011322	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
27/09/2022	010650	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
17/08/2022	009222	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
12/08/2022	009060	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
03/05/2022	005189	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.094,00	R\$ 1.094,00	R\$ 56,00
12/04/2022	004249	PREFEITURA MUNICIPAL	CATIUSCA GRANADO FONTANARI	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.074,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018,00	R\$ 2.018,00	R\$ 56,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	DOUGLAS S

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: DOUGLAS STEUERNAGEL				R\$ 328,00	R\$ 0,00	R\$ 272,00	R\$ 272,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
22/11/2022	012418	PREFEITURA MUNICIPAL	DOUGLAS STEUERNAGEL	R\$ 218,00	R\$ 0,00	R\$ 218,00	R\$ 218,00	R\$ 0,00
05/10/2022	011147	PREFEITURA MUNICIPAL	DOUGLAS STEUERNAGEL	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 56,00
Totais				R\$ 328,00	R\$ 0,00	R\$ 272,00	R\$ 272,00	R\$ 56,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	GELSON
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER				R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.760,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
05/12/2022	012981	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2022	012846	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
24/11/2022	012487	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
23/11/2022	012461	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
22/11/2022	012410	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
22/11/2022	012412	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
21/11/2022	012380	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
17/11/2022	012311	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
08/11/2022	012179	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
07/11/2022	012129	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
03/11/2022	012038	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
28/10/2022	011996	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
25/10/2022	011609	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
10/10/2022	011259	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
19/09/2022	010395	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
16/09/2022	010356	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
13/09/2022	010242	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
02/09/2022	010009	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
31/08/2022	009970	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
29/08/2022	009583	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
26/08/2022	009528	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
19/08/2022	009301	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
16/08/2022	009184	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
15/08/2022	009133	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
11/08/2022	009051	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
10/08/2022	009012	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
09/08/2022	008986	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
09/08/2022	008994	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
02/08/2022	008821	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
29/07/2022	008718	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
20/07/2022	008189	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
19/07/2022	008174	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
08/07/2022	007897	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
06/07/2022	007772	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
27/06/2022	007191	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
23/06/2022	007110	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
01/06/2022	006473	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
26/05/2022	006297	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00

20/05/2022	005891	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
17/05/2022	005699	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00
16/05/2022	005678	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
09/05/2022	005341	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
25/04/2022	004604	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
29/03/2022	003610	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
25/01/2022	000827	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
03/01/2022	000051	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.586,00	R\$ 0,00

Restos a Pagar								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
29/12/2021	013275	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00
27/12/2021	013198	PREFEITURA MUNICIPAL	GELSON ABÍLIO NEUENSCHWANDER	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 174,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:								
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"								



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	JULIETE
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: JULIETE DAVILA DAHLKE				R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
29/11/2022	012859	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIETE DAVILA DAHLKE	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
22/11/2022	012432	PREFEITURA MUNICIPAL	JULIETE DAVILA DAHLKE	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	LUCAS BOCK
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: Lucas Bock Cardoso				R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 890,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
18/05/2022	005796	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 454,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 44,00
05/05/2022	005251	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
27/04/2022	004968	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
23/03/2022	003133	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 56,00
17/03/2022	002920	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
15/02/2022	001758	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
27/01/2022	001173	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
20/01/2022	000714	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
05/01/2022	000516	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Totais				R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 200,00

Restos a Pagar

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
29/12/2021	013278	PREFEITURA MUNICIPAL	Lucas Bock Cardoso	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	NATALIA
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: NATÁLIA RODRIGUES SARI				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário								
Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
12/04/2022	004250	PREFEITURA MUNICIPAL	NATÁLIA RODRIGUES SARI	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 17,00
Totais				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 17,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	PAULA
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: Paula Cristina Lazzari				R\$ 302,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
30/08/2022	009893	PREFEITURA MUNICIPAL	Paula Cristina Lazzari	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
29/04/2022	005104	PREFEITURA MUNICIPAL	Paula Cristina Lazzari	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
25/01/2022	000820	PREFEITURA MUNICIPAL	Paula Cristina Lazzari	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
24/01/2022	000751	PREFEITURA MUNICIPAL	Paula Cristina Lazzari	R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 1,00
Totais				R\$ 302,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 2,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	SAMARA
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: SAMARA FERNANDA BOCK				R\$ 326,00	R\$ 0,00	R\$ 326,00	R\$ 190,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
28/11/2022	012556	PREFEITURA MUNICIPAL	SAMARA FERNANDA BOCK	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2022	011021	PREFEITURA MUNICIPAL	SAMARA FERNANDA BOCK	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
16/05/2022	005652	PREFEITURA MUNICIPAL	SAMARA FERNANDA BOCK	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 326,00	R\$ 0,00	R\$ 326,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	VAGNER AU
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: VAGNER AUGUSTO MÜLLER				R\$ 1.469,00	R\$ 0,00	R\$ 1.468,00	R\$ 1.468,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
24/10/2022	011533	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
01/07/2022	007680	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
29/06/2022	007568	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
07/06/2022	006605	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
06/05/2022	005287	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
03/05/2022	005186	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
29/04/2022	005098	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
12/04/2022	004214	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
12/04/2022	004215	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
09/02/2022	001602	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
08/02/2022	001557	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
18/01/2022	000696	PREFEITURA MUNICIPAL	VAGNER AUGUSTO MÜLLER	R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 1,00
Totais				R\$ 1.469,00	R\$ 0,00	R\$ 1.468,00	R\$ 1.468,00	R\$ 1,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	EDGAR
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: Edgar Ignacio da Silva				R\$ 5.906,00	R\$ 0,00	R\$ 5.528,00	R\$ 5.528,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
06/12/2022	013029	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2022	012103	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
01/11/2022	012012	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
27/10/2022	011965	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
26/10/2022	011626	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
24/10/2022	011532	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
19/10/2022	011430	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
14/10/2022	011350	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 4,00
26/09/2022	010564	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
26/09/2022	010566	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
22/09/2022	010463	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
08/09/2022	010159	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
05/09/2022	010073	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
02/09/2022	010010	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
31/08/2022	009965	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
31/08/2022	009967	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
30/08/2022	009903	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
29/08/2022	009582	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
26/08/2022	009527	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
23/08/2022	009391	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
17/08/2022	009231	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
12/08/2022	009067	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2022	009053	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/08/2022	008980	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
08/08/2022	008962	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
04/08/2022	008900	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
03/08/2022	008854	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
02/08/2022	008822	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
28/07/2022	008688	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
27/07/2022	008390	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
26/07/2022	008338	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
21/07/2022	008267	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
13/07/2022	008033	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00

15/12/2022 08:51		Transparência PM Agudo						
12/07/2022	007983	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
08/07/2022	007896	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
04/07/2022	007709	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
30/06/2022	007621	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
28/06/2022	007497	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
22/06/2022	007071	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
21/06/2022	007011	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
13/06/2022	006775	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
10/06/2022	006754	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
09/06/2022	006680	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
08/06/2022	006659	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
07/06/2022	006618	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
07/06/2022	006619	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
03/06/2022	006529	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
30/05/2022	006392	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
25/05/2022	006030	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
24/05/2022	005987	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
19/05/2022	005818	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
18/05/2022	005802	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
16/05/2022	005680	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00
13/05/2022	005590	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
12/05/2022	005434	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
04/05/2022	005216	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
29/04/2022	005086	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
26/04/2022	004669	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00
20/04/2022	004474	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
19/04/2022	004449	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
18/04/2022	004390	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
07/04/2022	004111	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
05/04/2022	003817	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
04/04/2022	003759	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
30/03/2022	003652	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
25/03/2022	003234	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
23/03/2022	003162	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
18/03/2022	002991	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
14/03/2022	002785	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
11/03/2022	002756	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
09/03/2022	002666	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
24/02/2022	002347	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
21/02/2022	001894	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
21/02/2022	001895	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
17/02/2022	001816	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
15/02/2022	001734	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
14/02/2022	001705	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
09/02/2022	001593	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
04/02/2022	001423	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
03/02/2022	001367	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
02/02/2022	001332	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
26/01/2022	000873	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
20/01/2022	000709	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
14/01/2022	000609	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
14/01/2022	000610	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 4,00
03/01/2022	000048	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
03/01/2022	000313	PREFEITURA MUNICIPAL	Edgar Ignacio da Silva	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 5.906,00	R\$ 0,00	R\$ 5.528,00	R\$ 5.528,00	R\$ 134,00
Nota Explicativa:								

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	FRANCINE KOBS
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: FRANCINE KOBS				R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00	R\$ 464,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
07/10/2022	011230	PREFEITURA MUNICIPAL	FRANCINE KOBS	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
16/08/2022	009150	PREFEITURA MUNICIPAL	FRANCINE KOBS	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 464,00	R\$ 0,00	R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ 0,00

Nota Explicativa:

"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"



Filtros Utilizados

Exercício	2022	Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	HENRIQUE A
Tipo de Despesa	DIÁRIAS		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: HENRIQUE ANGELO UNFER				R\$ 3.069,00	R\$ 0,00	R\$ 2.878,00	R\$ 2.878,00

Diárias/Passagens/Adiantamento de Viagem

Orçamentário

Data Emissão Empenho	Número do Empenho	Unidade Gestora	Credor	Valor Empenhado	Valor Em Liquidação	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
22/11/2022	012429	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
11/11/2022	012252	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
19/10/2022	011436	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
07/10/2022	011245	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
28/09/2022	010976	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
16/09/2022	010357	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
09/09/2022	010179	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
05/09/2022	010066	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
30/08/2022	009914	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00
12/08/2022	009085	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
29/07/2022	008724	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
27/07/2022	008391	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00
24/06/2022	007125	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
17/06/2022	006864	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
10/06/2022	006735	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
31/05/2022	006417	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
23/05/2022	005897	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 411,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 1,00
19/05/2022	005836	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
10/05/2022	005359	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00	R\$ 0,00
06/05/2022	005280	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
28/04/2022	005020	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00
13/04/2022	004266	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
05/04/2022	003826	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
28/03/2022	003273	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
22/03/2022	003087	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
16/03/2022	002885	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
10/03/2022	002694	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
04/03/2022	002557	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
25/02/2022	002419	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
18/02/2022	001850	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
11/02/2022	001655	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
02/02/2022	001338	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
28/01/2022	001191	PREFEITURA MUNICIPAL	HENRIQUE ANGELO UNFER	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00
Totais				R\$ 3.069,00	R\$ 0,00	R\$ 2.878,00	R\$ 2.878,00	R\$ 191,00

Nota Explicativa:
"Valores negativos demonstrados na(s) coluna(s) "Valor em Liquidação", "Valor Liquidado" ou "Valor Pago" decorrem de operações de estorno realizadas no período informado"

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
	32387/01	Catiusca Granado Fontanari	05/01/2021	1460-Chefe Secao				
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	200	82,28
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	6,32	120,74
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	4,5	89,30
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	4,5	89,30
00005		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	4,22	80,61
00006		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	4	73,96
00007		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	8,2	154,02
	32352/01	Claudio Hoppe	05/01/2021	1340-Dirigente Nucleo				
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	45,52	1.243,71
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	53,14	1.640,39
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	54,3	1.679,53
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	68,45	2.118,67
00005		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	43,12	1.331,29
00006		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	71,26	2.201,26
00007		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	17,07	527,28
00008		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	34,09	1.052,40
00009		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	3,5	118,02
00010		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	9,04	279,20
00011		0014-Horas Extras c/ 100%			03/2022	09-01	9,35	393,63
00012		0014-Horas Extras c/ 100%			04/2022	09-01	7,43	316,80
00013		0014-Horas Extras c/ 100%			05/2022	09-01	9,33	392,40
00014		0014-Horas Extras c/ 100%			07/2022	09-01	6,12	254,75
00015		0014-Horas Extras c/ 100%			10/2022	09-01	2,3	102,72
	34843/01	Daniel Rodrigues Flores Weide	10/01/2022	1340-Dirigente Nucleo				
00001		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	8,08	250,54
00002		0014-Horas Extras c/ 100%			05/2022	09-01	1,2	54,64
	34860/01	Dieimi Marques das Flores	10/01/2022	1540-Chefe Turma				
00001		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	8,2	102,68
00002		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	17,31	215,84
00003		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	8,14	101,44
00004		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	3,12	39,44
00005		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	6,37	81,48
00006		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	2,41	33,03
00007		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	7,1	88,26
	35092/01	Douglas Steuernagel	07/02/2022	1460-Chefe Secao				
00001		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	28	517,72
00002		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	44,5	828,91
00003		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	46,3	859,79
00004		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	31	573,19
00005		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	37	684,13
00006		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	33	610,17
00007		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	45	832,06
00008		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	32	591,68
00009		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	36	665,64
00010		0014-Horas Extras c/ 100%			08/2022	09-01	4,3	110,94
00011		0014-Horas Extras c/ 100%			10/2022	09-01	8,02	197,96
00012		0014-Horas Extras c/ 100%			11/2022	09-01	4,21	107,24
	34827/01	Edgar Ignacio da Silva	10/01/2022	1540-Chefe Turma				
00001		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	16,14	200,06
00002		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	33,3	412,94
00003		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	6,15	77,04
00004		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	33,05	407,77
00005		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	18,25	226,93
00006		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	28,2	349,21
00007		0014-Horas Extras c/ 100%			08/2022	09-01	4	65,74
	34754/01	Eneli Ereni Drews	29/11/2021	1540-Chefe Turma				
00001		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	5,19	65,45
00002		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	6,45	83,20
00003		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	13,14	163,08
00004		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	8,3	104,77
00005		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	19,2	238,27
00006		0014-Horas Extras c/ 100%			08/2022	09-01	16	262,97
	34835/01	Fernanda Sonia da Silva	10/01/2022	1540-Chefe Turma				
00001		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	2,16	27,85
00002		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	29,14	360,31
00003		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	17,07	210,91
00004		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	10,38	131,03
00005		0014-Horas Extras c/ 100%			05/2022	09-01	8	131,48
	34991/01	Francine Kobs	24/01/2022	1540-Chefe Turma				
00001		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	13,37	167,76
00002		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	8,54	109,70
00003		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	17,34	216,45
00004		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	6,53	84,80
00005		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	13,59	172,32
00006		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	14,05	173,56
00007		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	14,3	178,73
00008		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	11,43	144,34
00009		0014-Horas Extras c/ 100%			04/2022	09-01	5	82,17
	32743/01	Gelson Abilio Neuenschwander	01/03/2021	1460-Chefe Secao				
00001		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	16,05	297,32
00002		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	6,51	126,65
	37249/01	Gerson Marcos Pretzel	01/09/2022	1540-Chefe Turma				
00001		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	7,47	95,90
00002		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	38,54	479,51
00003		0014-Horas Extras c/ 100%			10/2022	09-01	3,53	63,77
00004		0014-Horas Extras c/ 100%			11/2022	09-01	7,19	120,14
	34720/01	Guilherme Natan Pereira Simon	25/10/2021	1540-Chefe Turma				
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	8,48	108,47
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	6,3	80,12
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	19,21	238,52
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	16,57	208,94

Resumo Verbas por Funcionarios (01/2022-12/2022)										Pag. 2
										Data Ref. 12/2022
Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor		
00005		0506-Adicional Noturno			01/2022	09-01	0,2		1,62	
	34851/01	Henrique Angelo Unfer	11/01/2022	1540-Chefe Turma						
00001		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	4,59		61,38	
00002		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	11,33		142,37	
00003		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	16,16		200,43	
00004		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	4,41		57,68	
	32557/01	Jair Severo	08/01/2021	1340-Dirigente Nucleo						
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	15,4		482,59	
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	19,2		595,69	
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	9,5		302,93	
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	16,2		503,24	
00005		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	21,1		652,08	
00006		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	18,03		556,24	
00007		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	9,4		297,69	
00008		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	7,4		236,05	
00009		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	12		369,80	
	32530/01	Lauderi Rodrigues	05/01/2021	1460-Chefe Secao						
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	20		369,80	
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	20,51		385,52	
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	18,5		348,17	
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	10,4		197,10	
00005		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	12,5		237,22	
00006		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	12,25		229,46	
00007		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	25		462,25	
00008		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	13,4		252,57	
00009		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	30,45		568,57	
	34894/01	Liete Leci Machado	07/02/2022	1540-Chefe Turma						
00001		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	7,3		92,45	
	32492/01	Lucas Bock Cardoso	05/01/2021	1460-Chefe Secao						
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	11,2		209,49	
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	11,35		214,11	
	35548/01	Luciano Garbin	07/02/2022	1540-Chefe Turma						
00001		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	34,15		422,19	
00002		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	33,13		409,37	
00003		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	29,16		360,68	
00004		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	22,23		275,87	
00005		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	30,09		371,65	
00006		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	37,47		465,70	
00007		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	19,1		236,18	
00008		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	29,3		363,64	
00009		0014-Horas Extras c/ 100%			03/2022	09-01	16,45		275,29	
00010		0014-Horas Extras c/ 100%			05/2022	09-01	9,16		152,19	
00011		0014-Horas Extras c/ 100%			10/2022	09-01	3,4		60,15	
	32328/01	Marceli Helena Wendt	05/01/2021	1540-Chefe Turma						
00001		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	4,02		49,67	
00002		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	13,27		165,79	
00003		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	2,02		25,02	
00004		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	5,57		73,34	
	32476/01	Nader Aguilar Flebbe	05/01/2021	1460-Chefe Secao						
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	15,18		282,90	
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	42		776,59	
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	29		536,21	
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	57		1.053,94	
00005		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	55		1.016,96	
00006		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	31		573,19	
00007		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	26		480,74	
00008		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	24		443,76	
00009		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	41		758,10	
00010		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	30		554,70	
00011		0014-Horas Extras c/ 100%			03/2022	09-01	7		172,57	
	32611/01	Natalia Rodrigues Sari	18/01/2021	1240-Dirigente Equipe						
00001		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	9,25		359,58	
00002		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	8,54		383,98	
	35009/01	Patricia R. Simon Friedrich	07/02/2022	1540-Chefe Turma						
00001		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	6,2		78,02	
00002		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	6,45		83,20	
00003		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	3,5		47,21	
	32360/01	Renato Roberto Wachholz	05/01/2021	1340-Dirigente Nucleo						
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	20		542,39	
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	28,38		882,29	
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	14,26		444,69	
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	36,18		1.118,66	
00005		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	21,3		662,56	
00006		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	20,38		635,75	
00007		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	14,45		454,55	
00008		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	22,37		696,77	
00009		0006-Horas Extras 50%			09/2022	09-01	23,02		709,71	
00010		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	23,13		715,26	
00011		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	8		246,53	
00012		0014-Horas Extras c/ 100%			03/2022	09-01	6,57		285,57	
00013		0014-Horas Extras c/ 100%			04/2022	09-01	2,43		111,35	
00014		0014-Horas Extras c/ 100%			05/2022	09-01	9,23		385,41	
	33278/01	Samara Fernanda Bock	03/05/2021	1460-Chefe Secao						
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	12,38		233,53	
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	14,3		268,10	
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	13,23		247,39	
	32735/01	Vagner Augusto Muller	15/03/2021	1460-Chefe Secao						
00001		0006-Horas Extras 50%			01/2022	09-01	18,45		346,69	
00002		0006-Horas Extras 50%			02/2022	09-01	19,35		362,03	
00003		0006-Horas Extras 50%			03/2022	09-01	48,48		902,32	

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00004		0006-Horas Extras 50%			04/2022	09-01	20,56	387,00
00005		0006-Horas Extras 50%			05/2022	09-01	9,15	171,03
00006		0006-Horas Extras 50%			06/2022	09-01	27	499,23
00007		0006-Horas Extras 50%			07/2022	09-01	200	277,35
00008		0006-Horas Extras 50%			08/2022	09-01	51,02	943,55
00009		0006-Horas Extras 50%			10/2022	09-01	33,17	615,35
00010		0006-Horas Extras 50%			11/2022	09-01	23,02	425,83
00011		0014-Horas Extras c/ 100%			11/2022	09-01	6,21	156,55
Total Geral (165)								
		0006-Horas Extras 50%			01/2022	9		3.901,85
		0506-Adicional Noturno						1,62
		0006-Horas Extras 50%			02/2022			5.386,96
					03/2022			6.279,95
		0014-Horas Extras c/ 100%						1.127,06
		0006-Horas Extras 50%			04/2022			8.780,64
		0014-Horas Extras c/ 100%						510,32
		0006-Horas Extras 50%			05/2022			6.435,37
		0014-Horas Extras c/ 100%						1.116,12
		0006-Horas Extras 50%			06/2022			4.917,84
					07/2022			6.122,28
		0014-Horas Extras c/ 100%						254,75
		0006-Horas Extras 50%			08/2022			4.543,29
		0014-Horas Extras c/ 100%						439,65
		0006-Horas Extras 50%			09/2022			4.253,28
					10/2022			3.434,70
		0014-Horas Extras c/ 100%						424,60
		0006-Horas Extras 50%			11/2022			3.305,33
		0014-Horas Extras c/ 100%						383,93