



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Ofício nº 74/2017 - CM

Toledo, 10 de maio de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor  
LUCAS RICARDO TEODORO  
Rua Portugal, 574, Jardim Bandeirantes  
Toledo-PR

**Assunto: Resposta ao pedido de informações, protocolo nº 825/2017.**

Senhor,

Em atenção ao vosso pedido de acesso a informações, protocolizado nesta Casa na data de 11 de abril de 2017, sob o protocolo nº 825/2017, encaminho as seguintes informações:

**1) Qual a norma legal que determina a conversão das horas-aulas em horas-relógio?**

Tal entendimento foi firmado após o parecer jurídico nº 177/2013, em análise ao pedido de progressão datado de 23 de agosto de 2013.

**2) Qual o equivalente a uma hora-aula em minutos que é utilizado no cômputo dos certificados protocolizados para progressão na Câmara?**

O equivalente a uma hora-aula em minutos, que é utilizado no cômputo dos certificados protocolizados para progressão na Câmara, é de 1 hora-aula equivalente a 50 minutos, conforme Parecer Jurídico nº 177.2013, em anexo.

**3) Quantos e quais servidores usaram certificados em que consta carga horária como hora-aula para progressão?**

Servidor	Curso	Carga horária certificado	Carga horária deferida
David Calça	Gestão de pessoas no legislativo municipal	20 h/a	20h
	Organizando a contabilidade municipal no contexto das novas normas brasileiras de contabilidade	21 h/a	21h
	Formando formadores	20 h/a	20h



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

	V Congresso Brasileiro de Controle Público	28 h/a	23h20min
	Oficina Interlegis: Nova Legislatura	5 h/a	04h10min
	IX Congresso brasileiro de licitações, contratos e compras	36 h/a	30h
	Oficina de trabalho "Concessões e Parcerias Público-Privadas"	7 h/a	05h50min
Eduardo Hoffmann	Direito eleitoral prático - as novas instruções do TSE	14 h/a	14h
	V Congresso da Associação de Direito Público do MERCOSUL e X Congresso Paranaense de Direito Administrativo	30 h/a	30h
	Gestão de pessoas no legislativo municipal	20 h/a	20h
Fabiano Scuzziato	Gestão de pessoas no legislativo municipal	20 h/a	20h
	V Congresso da Associação de Direito Público do MERCOSUL e X Congresso Paranaense de Direito Administrativo	30 h/a	30h
	Formando formadores	20 h/a	20h
	I Congresso Internacional de Direito do Estado: Segurança jurídica e democracia	35 h/a	35h
	V Congresso Brasileiro de Controle Público	28 h/a	28h
	IX Congresso brasileiro de licitações, contratos e compras	36 h/a	30h
	Oficina Concessões e Parcerias Público-Privadas: teoria e prática	7 h/a	05h50min
	II Congresso Internacional de Direito do Estado	35 h/a	29h10min
	Ciclo Permanente de Debates Jurídicos - Debates Atuais de Direito Público	6 h/a	5h
	IV Congresso Mineiro de Processo Civil - O Novo CPC em Debate	20 h/a	16h40min
	XV Congresso de Direito do Estado	34 h/a	28h20min
	Metodologia da Pesquisa	30 h/a	20h54min
	Construção Social de Políticas Públicas	20 h/a	16h40min
	Cooperativismo e Estruturação do Capital Social	20 h/a	16h40min
	Cultura e Política	20 h/a	16h40min
	Gênero e políticas públicas	20 h/a	16h40min
	Município, Poder Local e Federalismo	30 h/a	25h
	Oficina de Pesquisa Solical	20 h/a	16h40min
	Oficina de Planejamento Municipal: Plano Diretor, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual	30 h/a	25h
	Planejamento Urbano	20 h/a	16h40min
	Políticas Sociais e Empoderamento da Juventude no Brasil	20 h/a	16h40min
	Políticas Sociais no Brasil	20 h/a	16h40min
	Reformas do Estado e Eficiência Gerencial na América Latina	20 h/a	16h40min
	Políticas Públicas e Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	20 h/a	16h40min
	Cultura, Poder e Mudança nas Organizações	20 h/a	16h40min
	Oficina de Planejamento Estratégico Participativo	20 h/a	16h40min
	Planejamento Legal Judicial	30 h/a	20h54min



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Gerson Shigueioshi Nakamura	Teorias dos Grupos Sociais e da Ação Coletiva	20 h/a	16h40min
	Gestão de pessoas no legislativo municipal	20 h/a	20h
	Organizando a contabilidade municipal no contexto das novas normas brasileiras de contabilidade	21 h/a	21h
	Formando formadores	20 h/a	20h
	Atualização trabalhista e perspectivas da implantação do Sped-Folha	8 h/a	06h40min
	Oficina Interlegis: Nova Legislatura	5 h/a	04h10min
	Aspectos trabalhistas e tributários dos programas de remuneração	8 h/a	06h40min
	Atualização previdenciária e desoneração da folha de pagamentos	8 h/a	06h40min
	E-Social Saber Contábil 2014	2 h/a	01h40min
Odiel Generoso	Atualização trabalhista e perspectivas da implantação do SPED-FOLHA	8 h/a	06h40min
	Oficina interlegis nova legislatura	5 h/a	04h10min
	Curso aspectos trabalhistas e tributários dos programas de remuneração	8 h/a	06h40min
	Atualização previdenciária e desoneração da folha de pagamentos	8 h/a	06h40min
	E-Social Saber Contábil 2014	2 h/a	01h40min
	O Esocial - na visão de quem fez (RFB, CEF, INSS e TEM)	3 h/a	02h30min
Robson Reolon Scuzziato	Projeto Estrutura de Dados e Algoritmos com Delphi	26 h/a	26h
	IV Semana Acadêmica Fasul	20 h/a	20h
	Treinamento Básico GNU/Linux	32 h/a	32h
	Conceitos e Orientação a Objetos e Programação Orientada a Objetos	30 h/a	25h
	Java Avançado e Desenvolvimento de padrões - Design Patterns	30 h/a	25h
	Introdução a Banco de Dados Oracle e PL/SQL	40 h/a	33h20min
	Redes - Introdução, Segurança e Configuração de Servidor	20 h/a	16h40min
	Aplicação Cooperativas, Serventes / JSP	30 h/a	25h
	Aplicações Multicamadas e Web Services	30 h/a	25h
	Mapeando Objetos Java para Banco de Dados Relacional	40 h/a	33h20min
	Administração de Banco de Dados Oracle DBA	30 h/a	25h
	Metodologia da Pesquisa Científica	30 h/a	25h
	Data Warehouse e Business Intelligence	30 h/a	25h
	Metodologia do Ensino Superior	30 h/a	25h
	Frameworks	20 h/a	16h40min
Terezinha Audete Richetti Dal Bosco	Treinamento Básico GNU/Linux	32 h/a	32h
	Programação em Rede	45 h/a	37h30min
	Sistemas Distribuídos	45 h/a	37h30min
	Gerência de Redes de Computadores	45 h/a	37h30min
	Sistemas Multimídia Distribuídos	45 h/a	37h30min
	Banco de Dados Distribuídos	45 h/a	37h30min
	Segurança na Internet	45 h/a	37h30min
	Arquitetura de Redes de Computadores	45 h/a	37h30min
Viviane	Curso telefonista - recepcionista - secretária	16 h/a	13h20min



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Kaghofer	empresarial		
	Gestão de pessoas no legislativo municipal	20 h/a	16h40min
	Formando formadores	20 h/a	16h40min

*Informações apuradas pelo servidor Daniel Augusto Bernardi Scopel com base nos certificados apresentados para fins de progressão por qualificação.*

**4) Houve servidor que apresentou certificados com carga horária em hora-aula e estas foram convertidas em outra unidade, como, por exemplo, hora-relógio?**

Sim, conforme especificado na resposta da pergunta 3.

**5) Houve parecer jurídico, do controle interno ou de outra assessoria atestando a validade ou contestando a carga horária apresentada nos certificados que constam hora-aula?**

Sim, pois normalmente os pedidos de progressão por qualificação, antes da apreciação pela Mesa, são remetidos para análise do Departamento Jurídico e do Controle Interno.

Atenciosamente,

RENATO REIMANN  
Presidente da Câmara Municipal



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## PARECER JURÍDICO Nº 177.2013

**Assunto:** Administrativo

**Objetivo:** Progressão por qualificação.

**Autor:** David Calça

**Parecer:** Legalidade.

Vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação do Senhor Diretor-Geral, pedido de parecer acerca da possibilidade de progressão de referência por qualificação pela realização de cursos na área do servidor. Acompanhou o, pedido cópia dos seguintes certificados:

Nº	Data	Assunto	Instituição	Horas/Aula	Carga Horária
1	23/11/11	Jornada de Orientação Jurídica – Módulo II	TCE/PR		08:00:00
2	08/05/12	Os Gestores Públicos Municipais e as Providências Final	TCE/PR		07:00:00
3	24/05/12	Inclusão das Micro e Pequenas Empresas nas Compras	TCE/PR		08:00:00
4	21/08/12	Seminário sobre o Sistema de Informações	TCE/PR		16:00:00
5	26/10/12	Seminário sobre a Lei de Acesso à Informação	TCE/PR		06:00:00
6	20/11/12	Jornada de Orientação Jurídica – Módulo I	TCE/PR		08:00:00
7	21/11/12	Jornada de Orientação Jurídica – Módulo II	TCE/PR		08:00:00
8	22/11/12	Jornada de Orientação Jurídica – Módulo III	TCE/PR		08:00:00
9	10/12/12	V Congresso Brasileiro de Controle Público	IBDP	28:00:00	23:20:00
10	12/12/12	Oficina Interlegis: Nova Legislação	Interlegis/Senado	05:00:00	04:10:00
11	18/03/13	Aspectos da Execução do Controle Interno Municipal	CAPE		16:00:00
12	27/03/13	Parâmetros para uma boa Gestão Pública	TCE/PR		08:00:00
13	20/06/13	Contabilidade Aplicada ao Setor Público	CAPE		16:00:00
14	30/07/13	SIM-AM 2013 – Técnicas e Práticas Específicas	TCE/PR		08:00:00
15	07/08/13	IX Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras	IBDP	36:00:00	30:00:00
16	10/08/13	Oficina de Trabalho: Concessões e Parcerias Públicas-Privadas	IBDP	07:00:00	05:50:00
					180:20:00

Pelo exposto, restou comprovado, após conversão das horas/aulas (0h50m), numa carga horária num total de 180h20min. Em ato subsequente, solicitou-se ao Departamento Administrativo se os referidos certificados já haviam sido protocolizados nesta Casa. Em resposta, o servidor Thiago Locatelli, naquilo que lhe compete, informou que os certificados estão sendo exibidos pela primeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

vez pelo requerente do benefício de progressão por qualificação.

É o relatório.

## I. Do regime jurídico único e dos planos de carreira dos servidores públicos do Município de Toledo

No que toca ao serviço público, estabeleceu o constituinte, no art. 39 da CF/88, que a *União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.*

No mesmo sentido, para não se dizer na literal expressão constitucional, o Município de Toledo, fixou no art. 136 de sua Lei Orgânica que, *Toledo instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.*

Para tanto, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, Lei nº 1.822, de 05 de maio de 1999, fixou no art. 2º que, *o regime jurídico do servidor público da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Município de Toledo, de qualquer de seus Poderes, é único e tem natureza de direito público, sendo que, o regime de que trata o **caput** deste artigo é o da legislação estatutária, nos termos desta Lei, conforme assentou seu parágrafo único.*

Concernentemente à aplicabilidade de citado Estatuto aos servidores do Legislativo Municipal Toledano, estabelece o art. 208 que as *disposições constantes da presente Lei aplicam-se, no que couber, ao Poder Legislativo, às autarquias e fundações públicas municipais, competindo ao seu presidente: I - os atos de provimento de cargos públicos e de demissão de seus servidores; II - a determinação de abertura de sindicância ou de inquérito administrativo, visando à apuração de irregularidades verificadas no serviço administrativo do órgão ou entidade; III - a aplicação, a seus servidores, das penas previstas nesta Lei; IV - a decisão do processo de revisão.*



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Pois bem. No Município de Toledo, o regime jurídico único é o estatutário. No entanto, somente o Poder Executivo instituiu plano de carreira. Aos servidores do Legislativo não há qualquer plano de carreira.

No âmbito do Executivo, o plano de carreira é regulado pela Lei nº 1.821, de 27 de abril de 1999, a qual dispõe sobre o *Plano de Cargos e Vencimentos para os servidores públicos municipais de Toledo*.

De outro ponto, no âmbito do Legislativo, há tão somente a Lei nº 1.964, de 13 de agosto de 2007, que dispõe sobre a *estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Toledo*. Em suma, fixa apenas a competência de cada um dos cargos que compõem a estrutura organizacional desta Casa de Leis, não tratando com minúcias acerca da carreira de cada cargo, bem assim, fixa no art. 17 e 21 o vencimento de início de carreira.

## **II. Do avanço na carreira dos servidores públicos do Município de Toledo**

No tocante à valorização do servidor público, estabelece o art. 33 da Constituição do Estado do Paraná, que o *Estado e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes*. Em seu § 1º, inc. IV, assenta a *fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (...) IV - sistema de méritos objetivamente apurados para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira;*

Por sua vez, o já mencionado art. 136 da Lei Orgânica do Município de Toledo, em seu parágrafo único, dispõe que o *regime único, definido com fundamento no disposto nos artigos 37, 38, 39, 40 e 41 da Constituição Federal e nesta Lei Orgânica, e os planos de carreira do servidor público municipal obedecerão às seguintes diretrizes: I - valorização e dignificação da função pública e do servidor público; II - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público municipal; (...) IV - sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no*



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

*serviço e desenvolvimento na carreira;*

Ainda, no mesmo instrumento jurídico e, em consideração à almejada profissionalização e aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais estabeleceu no art. 143, que o *Município promoverá o bem-estar social e profissional dos servidores públicos, extensivamente aos seus familiares, garantindo-se para tanto, no inc. IV a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional, conferências e congressos, comprometendo-se o servidor municipal: a) permanecer no cargo até três anos após ter participado de curso de aperfeiçoamento; b) ressarcir os cofres públicos, caso se exonere, não cumprindo o que preceitua a alínea anterior.*

Regulamentando o disposto na Lei Orgânica, há o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, que em seu art. 50, § 4º, que fixa:

*Art. 50 - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo ou em comissão, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.*

*(...)*

*§ 4º - Fica assegurado ao servidor público municipal o avanço na respectiva carreira, mediante promoção e progressão, de acordo com o disposto no Plano de Cargos e Vencimentos.*

Portanto, a todos os servidores públicos do Município de Toledo é assegurado o avanço na respectiva carreira, inclusive, sendo tal avanço propiciado pela própria Administração Pública. Resta, por fim a análise de como se procede citado avanço no âmbito do Legislativo Municipal.

É que no Legislativo Municipal ainda tal assunto não foi regulamentado por ato próprio na forma do art. 17, inc. III, alíneas 'a' e 'b' da Lei Orgânica do Município de Toledo.<sup>1</sup>

Em que pese à ausência expressa de qualquer dispositivo neste

<sup>1</sup> *Art. 17. É da competência exclusiva da Câmara Municipal de Toledo: (...) III - dispor sobre: a) sua organização, funcionamento e polícia; b) criação, transformação ou extinção de cargos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros na Lei de diretrizes orçamentárias.*





# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

sentido, sempre no Legislativo Municipal utilizou-se, para fins de avanço na carreira dos servidores desta Casa o **Plano de Cargos e Vencimentos para os servidores públicos municipais de Toledo**, tratado pela Lei nº 1.821, de 27 de abril de 1999. E, tal aplicação, se deu na forma estabelecida pelo art. 4º da Resolução nº 29, de 29 de dezembro de 1991, aplicável até os dias de hoje, ante a ausência de sua revogação expressa.<sup>2</sup>

Ocorre que esta aplicação era adequada até quando o Legislativo Municipal de Toledo se utilizava do mesmo Plano de Cargos e Vencimentos do Executivo, conforme acima mencionado.

No entanto, a partir do momento que o Legislativo criou tabela própria para os servidores desta Casa, conforme consta no Anexo II da Lei nº 1.964, de 13 de agosto de 2007, a qual dispôs sobre a *estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Toledo*, houve total desvinculação com o antigo Plano de Cargos e Vencimentos.

**Assim, de lege ferenda, por questão de independência, que o Legislativo Municipal crie seu próprio plano de cargos e vencimentos, adequado a seus cargos, assim como, às suas peculiaridades.**

Não custa lembrar, conforme acima assinalado, que se trata o avanço na carreira, de uma garantia constitucional de todo e qualquer servidor, a qual, inclusive, deve ser promovida pelo Poder no qual está inserido o servidor.

No que tange à dito avanço, dispõe o art. 9º do Plano de Cargos e Vencimentos, que o *servidor avançará na carreira através de: I - promoção; II - progressão; III - ascensão.*

<sup>2</sup> **Art. 4º** - Aplicam-se aos servidores efetivos da Câmara Municipal, no que couber, as Tabelas A-1 e C-2 da Lei nº 1.720/91, não sendo aplicável os demais Tabelas e os seus Anexos.



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Tratando de conceituar tais espécies de avanço, fixa o art. 10, ser a promoção a passagem de servidor do quadro geral de uma classe para outra, dentro da mesma carreira, mediante processo seletivo interno.

No art. 11, tem-se a progressão como sendo a passagem do servidor de uma referência para outra, dentro do mesmo padrão, da seguinte forma:

**I – por mérito**, podendo ocorrer a cada três anos, se o servidor obtiver a avaliação mínima exigida para tal, em criterioso sistema de avaliação de desempenho, a ser estabelecido em regulamento próprio: uma referência;

**II – por titulação**, de acordo com os seguintes critérios:

a) **Nível Básico do Quadro Geral:**

1. certificado de conclusão do 1º grau, para os ocupantes de cargo em que este não é exigido: uma referência;

2. certificado de conclusão do 2º grau: duas referências.

b) **Nível Médio do Quadro Geral:**

1. certificado de conclusão do 2º grau, para os ocupantes de cargo em que este não é exigido: uma referência;

2. certificado de conclusão de curso superior: três referências.

c) **Nível Superior do Quadro Geral:** certificado de conclusão de curso de especialização *latu sensu*, na sua área de atuação, obtido na forma legal, de acordo com o sistema universitário: uma referência.

d) **Quadro do Magistério:**

1. certificado de conclusão de curso superior de licenciatura plena, quando este não for pré-requisito do cargo: seis referências, passando para o padrão 02 da Tabela "B-1", em Referência de valor igual ou imediatamente superior ao da Referência atingida no Padrão 01;

2. certificado de conclusão de curso adicional de magistério ou de especialização *latu sensu*, obtido na forma legal, de acordo com o sistema universitário, não admitida a cumulação: uma referência.

**III – por qualificação**, através de realização de cursos na área de atuação, observados os seguintes critérios:

a) para o quadro geral: cento e oitenta horas de cursos: uma referência.

b) para o quadro do magistério: trezentas e sessenta horas de cursos: uma referência.

§ 1º – Os servidores que concluírem os cursos referidos nos itens e alíneas do inciso II e no inciso III do **caput** deste artigo durante o período de estágio probatório, farão jus à respectiva progressão somente após a conclusão do estágio, sem efeito retroativo.

§ 2º – Tendo chegado à última referência de seu padrão, o servidor não mais terá direito a progressão dentro do mesmo padrão.



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

No âmbito do Executivo Municipal, a progressão por mérito, esta regulamentada pelo Decreto nº 228, de 03 de março de 2006, o qual implantou o *sistema de avaliação de desempenho dos servidores públicos estáveis do Município de Toledo*.<sup>3</sup>

Conquanto à progressão por qualificação, tal é tratada pelo Decreto nº 292, de 10 de julho de 2003, que por sua vez regulamenta a *aplicação de dispositivo do Plano de Cargos e Vencimentos, que trata da progressão por qualificação dos servidores públicos municipais*.<sup>4</sup>

Questiona-se: seriam aplicáveis os decretos expedidos pelo Executivo municipal aos servidores do Legislativo?

Um dos principais alicerces da democracia moderna é a independência formal dos Poderes, defendida desde os primórdios da cultura moderna por Aristóteles em sua obra *Política* a John Locke em seu *Segundo tratado do governo civil* e por Montesquieu no manuscrito *O espírito das leis*. Hoje, sua presença é praticamente uníssona na maioria das constituições democráticas.

Em nossa Constituição Federal a autonomia de poderes está entre as chamadas *cláusulas pétreas*.<sup>5</sup> A seu respeito, assevera Alexandre de Moraes:

*A Constituição Federal, visando, principalmente, evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado (CF, arts. 44 a 126), bem como a instituição do Ministério Público (CF, arts. 127 a 130), independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais para que bem pudessem exercê-las, bem como criando mecanismos de controles recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado Democrático de Direito.*<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Disponível em: <http://www.toledo.pr.gov.br/legislacao/posts/list/640/page#640>

<sup>4</sup> Disponível em: <http://www.toledo.pr.gov.br/legislacao/posts/list/954.page>

<sup>5</sup> FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Comentários à Constituição brasileiro de 1988*. São Paulo: Saraiva, 1990, pág. 19.

<sup>6</sup> MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*. São Paulo: Editora Atlas, 2002, pág. 137.

CV



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

O objetivo primário da separação dos poderes que é atribuir a cada um deles uma específica função dentro do Estado-Maior (legislar, administrar e jurisdicionar), funções estas que segregam entre cada um deles o *poder* em si. Assim, apesar de independentes, deve haver harmonia entre estes, ao passo que por si só cada um deles não teria como governar o Estado.

Visível que cada ente possui uma função típica prevista constitucionalmente, sendo que ao Poder Executivo cabe administrar o Estado, ao Poder Legislativo à elaboração normativa e ao Poder Judiciário a atribuição jurisdicional. Contudo, isto não encerra as atribuições de cada Poder, sendo que a própria CF/88 atribuiu-lhes *funções atípicas*, como é o caso do Senado poder julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade (poder jurisdicional) ou das Casas Legislativas disporem de sua organização, funcionamento, polícia, criação ou extinção de cargos (poder administrativo).

Noutras palavras, cada um dos poderes tem a capacidade de melhor administrar seus atos sem que haja interferência doutro poder, desde que aquele não extrapole os limites constitucionais. Assim, nada impede que o outro Poder analise ou mesmo expurgue eventuais atos que extrapolem a competência do poder que o elaborou, no chamado sistema de *pesos e contrapesos*.

Denota-se que jamais haverá um poder *superior* aos demais, já que no elaborado processo legislativo e no sistema de mútuo controle um poder poderá dispor de mecanismos a rechaçar eventuais extrapolações ilegais promovidas pelo outro.

Retorna-se aqui a questão em estudo, ou seja, seriam aplicáveis os decretos expedidos pelo Executivo municipal aos servidores do Legislativo?

Em consonância à Constituição Federal e a autonomia dos Poderes, afirma-se que não! Reafirma-se que, além das funções primárias de cada poder, tem-se por consequência da divisão de Poderes que cada um destes pode se auto-



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

regulamentar administrativamente. É assim que ocorre no âmbito federal e no âmbito estadual.

Em razão do também princípio constitucional da simetria, no âmbito municipal os Decretos emitidos pelo chefe do Executivo não têm qualquer eficácia nos demais poderes. Tanto é que estes atos normativos sequer passam pelo crivo do Plenário do Poder Legislativo, do mesmo modo que as Resoluções e Atos emitidos pela Câmara Municipal de Toledo não terão eficácia perante os subordinados do Poder Executivo.

### III. Do pedido de avanço do Servidor David Calça

Insta informar, que a *progressão de referência por qualificação*, prevista no art. 11, inc. III da Lei Municipal nº 1.821, de 27 de abril de 1999, dar-se-á *através de realização de cursos na área de atuação, observados os seguintes critérios: a) para o quadro geral: cento e oitenta horas de cursos: uma referência; b) para o quadro do magistério: trezentas e sessenta horas de cursos: uma referência.*

Pela letra da lei, acima mencionada, dois devem ser os requisitos a serem preenchidos para concessão da progressão por qualificação: **a)** a realização de cursos na área de atuação do servidor; **b)** que estes cursos resultem em no mínimo 180 horas de cursos.

Em análise superficial e sumária aos certificados juntados, verifica-se que todos correspondem à área de atuação do servidor solicitante.

Cabe salientar que tal análise, porém, não compete a esta Assessoria Jurídica, mas sim ao Diretor-Geral da Casa que, de posse dos certificados e das atribuições de cada servidor, deverá fazer análise objetiva e criteriosa de cada curso para fins de progressão.

É certo que todas as áreas da administração pública se interagem, no entanto, à vista do previsto em lei, o parecer é pela possibilidade da concessão

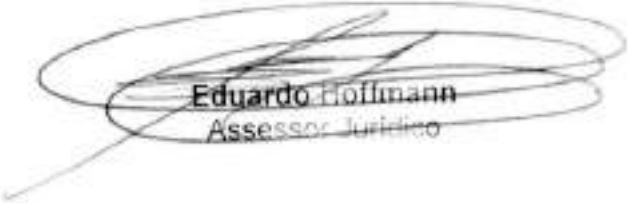



**CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

da progressão por qualificação ao servidor em apreço, observadas as normas legais e o acima mencionado.

É o parecer.

Toledo, 24 de outubro de 2013.

  
**Eduardo Hoffmann**  
Assessor Jurídico

  
**Fabiano Scuzziato**  
Assessor Jurídico



**Resposta da pergunta 5 do pedido de informação protocolizado sob o nº 826/2017.**

**Segue anexo relatórios de gastos anuais com despesas de inscrições em eventos, pagos pela Câmara Municipal de cada servidor de 2008 a 2017.**



# Câmara Municipal de Toledo - 2008

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 1

Previd	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Naturza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>14/03/2008</b>										
000145	000136	000146	000701	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	704-B CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E	610,00
<b>07/04/2008</b>										
000204	000195	000204	000790	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	6-0 AMIR SILVEIRA	260,00
<b>16/05/2008</b>										
000358	000356	000358	000319	000200	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.39.48.02	252-B EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	540,00
<b>19/07/2008</b>										
000406	000406	000406	000356	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	719-B AGENCIA LIMMA DE PUBLICIDADE LTDA	18,00
000406	000406	000406	000356	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	719-B AGENCIA LIMMA DE PUBLICIDADE LTDA	582,00
<b>27/10/2008</b>										
000626	000623	000626	000544	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	641-B FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAPIU -	85,00
000627	000624	000627	000545	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	17-5 LEONILDO ANGELO BORTOLIN	600,00
<b>19/11/2008</b>										
000645	000644	000645	000665	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	6-0 AMIR SILVEIRA	600,00
<b>21/11/2008</b>										
000681	000676	000681	000681	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	704-B CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E	500,00
<b>03/12/2008</b>										
000706	000692	000706	000521	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	731-5 EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING	11,55
000707	000693	000707	000521	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	731-5 EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING	758,45
<b>Total:</b>									<b>4.855,00</b>	

Critério de seleção:

Período: 01/01/2008 a 31/12/2008  
Naturza de despesa: 3.3.90.39.48.01 até 3.3.90.39.48.02  
Apenas pagamentos efetivados.





**Câmara Municipal de Toledo - 2009**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Naturza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>09/05/2009</b>										
000120	000112	000120	000139	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	800,00
<b>17/03/2009</b>										
000140	000130	000138	000153	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	686-1 PHD CONSULTORIA E ASSESSORIA DA	350,00
<b>19/09/2009</b>										
000145	000131	000144	000155	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	2-7 VALDIR WITZKE	900,00
<b>19/09/2009</b>										
000486	000481	000485	000494	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	784-6 INSTITUTO DE DIREITO ROMEU FELIPE BACELLAR	900,00
<b>05/10/2009</b>										
000530	000530	000532	000542	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.520,00
<b>20/10/2009</b>										
000591	000549	000590	000567	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	790-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	360,00
<b>Total</b>										<b>4.880,00</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 31/12/2009  
Naturza da despesa: 3.3.90.39.48.01 até 3.3.90.39.48.02  
Apenas pagamentos efetivados



**Câmara Municipal de Toledo - 2010**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 1

Previdido	Pagamento	Liquidação	Empenho	Código	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Naturaleza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>16/01/2010</b>										
00070	00025	00070	00040	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	725-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	380,00
<b>24/03/2010</b>										
00096	00087	00096	00114	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	725-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	380,00
<b>17/03/2010</b>										
00096	00083	00096	00175	00200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.48.02	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.080,00
<b>22/03/2010</b>										
00174	00170	00174	00182	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	730-7 DAVID CALÇA	420,00
<b>14/04/2010</b>										
00204	00214	00204	00174	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	824-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO	490,00
<b>14/05/2010</b>										
00260	00258	00260	00285	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	98-1 INSTITUTO BRAS ADMINISTRACAO MUNICIPAL	960,00
<b>24/05/2010</b>										
00284	00271	00284	00297	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	3-7 WALDIR YALITZKE	280,00
<b>2. 05/05/2010</b>										
00291	00278	00291	00306	00200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.48.02	805-7 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO	250,00
<b>01/09/2010</b>										
00328	00306	00328	00340	00200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.48.02	472-3 JOAO MARTINI	1.350,00
<b>06/09/2010</b>										
00442	00437	00442	00444	00200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.48.02	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.170,00
<b>09/10/2010</b>										
00527	00525	00525	00517	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	843-5 INSTITUTO DOS ADVOGADOS DO PARANA	380,00
<b>01/12/2010</b>										
00514	00519	00510	00925	00090	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.48.02	425-1 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF	200,00
<b>02/12/2010</b>										
00606	00601	00604	00625	00200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.48.02	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.600,00
<b>Total</b>										
<b>8.970,00</b>										

Critério de seleção:

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010  
Naturaleza de despesa: 3.3.90.39.48.01 até 3.3.90.39.48.03  
Apenas pagamentos efetivados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2011**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página: 1

Preço	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento	
<b>22/02/2011</b>											
	00071	00068	00071	00095	00200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	472-3 JOAO MARTINS	1.800,00
	00072	00069	00072	00096	00090	001	01.001	01.031.00012.003	3.3.90.39.48.02	730-7 DAVID CALCA	420,00
<b>08/07/2011</b>											
	00315	00309	00311	00023	00080	005	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	730-7 DAVID CALCA	650,00
<b>08/08/2011</b>											
	00376	00374	00372	00078	00200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	746-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	2.250,00
<b>00/09/2011</b>											
	00427	00425	00422	00393	00090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	884-2 FORUM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTOA	490,00
<b>19/09/2011</b>											
	00450	00449	00444	00400	00200	005	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	780,00
<b>05/10/2011</b>											
	00480	00477	00474	00474	00090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	888-5 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO	350,00
<b>29/11/2011</b>											
	00576	00584	00570	00560	00090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	899-2 IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE	877,50
<b>11/12/2011</b>											
	00648	00643	00644	00624	00200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	746-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.170,00
<b>Total</b>											
										9.067,50	

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 31/12/2011  
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.01 até 3.3.90.39.48.02  
Apenas pagamentos efetuados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>03/04/2012</b>										
										<b>200,00</b>
000183	000183	000184	000200	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCEPR -	100,00
000184	000184	000184	000200	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCEPR -	100,00
<b>09/05/2012</b>										
										<b>1.040,00</b>
000308	000308	000300	000278	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	824-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO	1.040,00
<b>17/06/2012</b>										
										<b>1.800,00</b>
000317	000317	000318	000325	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.800,00
<b>06/07/2012</b>										
										<b>661,50</b>
000383	000383	000384	000374	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	98-1 INSTITUTO BRAS ADMINISTRACAO MUNICIPAL	661,50
<b>31/08/2012</b>										
										<b>200,00</b>
000436	000436	000410	000511	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	321-6 ASS DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN PARANA	200,00
<b>24/09/2012</b>										
										<b>980,00</b>
000554	000554	000557	000503	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	980,00
<b>18/10/2012</b>										
										<b>840,00</b>
000724	000724	000729	000707	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	109-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000725	000725	000730	000708	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	109-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
<b>Total</b>										
										<b>5.801,50</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012  
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.01 até 3.3.90.39.48.02  
Apenas pagamentos efetivados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2013**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamentos Previstos	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fimprojeção	Valor pago	Retenções	Banco		Valor	Código	Caixa	Valor
												Liquido	Código				
16092013										870,00	0,00	870,00		870,00		0,00	0,00
133	13702013	1502013	O	210	0001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	252-6	870,00	0,00	870,00	2	870,00		0,00	0,00
										550,00	0,00	550,00		550,00		0,00	0,00
136	1382013	1432013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	754-8	550,00	0,00	550,00	2	550,00		0,00	0,00
										250,00	0,00	250,00		250,00		0,00	0,00
200	2012013	21402013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	986-4	270,00	0,00	270,00	2	270,00		0,00	0,00
										480,00	0,00	480,00		480,00		0,00	0,00
268	262013	2282013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	425-1	480,00	0,00	480,00	2	480,00		0,00	0,00
										2150,00	0,00	2150,00		2150,00		0,00	0,00
338	3312013	3872013	O	210	0001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	838-3	2150,00	0,00	2150,00	2	2150,00		0,00	0,00
										1980,00	0,00	1980,00		1980,00		0,00	0,00
427	3062013	3592013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	704-8	1980,00	0,00	1980,00	2	1980,00		0,00	0,00
										782,00	11,73	770,27		770,27		0,00	0,00
453	4422013	4270013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	252-3	782,00	11,73	770,27	2	770,27		0,00	0,00
										390,00	0,00	390,00		390,00		0,00	0,00
468	4710013	4682013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	71-0	390,00	0,00	390,00	2	390,00		0,00	0,00
										930,00	0,00	930,00		930,00		0,00	0,00
517	5030013	4872013	O	210	0001	01.001	01.001.0001.2008	3.3.90.39.48.02	1053-R	930,00	0,00	930,00	2	930,00		0,00	0,00
										792,00	11,88	780,12		780,12		0,00	0,00
533	5192013	5152013	O	210	0001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	252-3	792,00	11,88	780,12	2	780,12		0,00	0,00
										4300,00	0,00	4300,00		4300,00		0,00	0,00
567	5372013	4782013	O	210	0001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	835-3	1900,00	0,00	1900,00	2	1900,00		0,00	0,00
										1900,00	0,00	1900,00		1900,00		0,00	0,00
568	5382013	4792013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	835-3	1900,00	0,00	1900,00	2	1900,00		0,00	0,00
										1900,00	0,00	1900,00		1900,00		0,00	0,00
569	5392013	4742013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	835-3	1900,00	0,00	1900,00	2	1900,00		0,00	0,00
										680,00	0,00	680,00		680,00		0,00	0,00
590	6472013	5952013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1032-4	680,00	0,00	680,00	2	680,00		0,00	0,00
										390,00	0,00	390,00		390,00		0,00	0,00
651	6442013	6362013	O	210	0001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1040-5	390,00	0,00	390,00	2	390,00		0,00	0,00
										2990,00	0,00	2990,00		2990,00		0,00	0,00
685	6662013	5872013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	898-2	2990,00	0,00	2990,00	2	2990,00		0,00	0,00
										2791,00	41,72	2749,28		2749,28		0,00	0,00
723	6682013	6772013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1956-1	2791,00	41,72	2749,28	2	2749,28		0,00	0,00
										750,00	0,00	750,00		750,00		0,00	0,00
725	6692013	6662013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	800-3	750,00	0,00	750,00	2	750,00		0,00	0,00
										390,00	0,00	390,00		390,00		0,00	0,00
726	7192013	6872013	O	90	0001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	704-8	390,00	0,00	390,00	2	390,00		0,00	0,00
										390,00	0,00	390,00		390,00		0,00	0,00

*Handwritten signature*



**Câmara Municipal de Toledo - 2013**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fundo	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Referência	Banco		Caixa			
													Liquidi	Código	Valor	Código	Valor	
657	863	0102013	7562013	0	210	00001	01.001	01.051.0001.2013	3.3.90.39.44.02	486-3 UNIAQ DOS VEREADORES DO BRASIL	390,30	65,33	300,00	2	300,00	0,00		
Total:												21.555,90	65,33	21.859,67		21.859,67		0,00

*[Handwritten signature]*

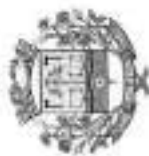
Crédito do rateado:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013  
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.02 até 3.3.90.39.44.02  
Empenho: 01.051.0001.2013  
Liquidação do empenho:  
Empenho em verbas anteriores  
Liquidação de exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento:  
Número:



**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Pagamento	Previdido	Unidade	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenção	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
06/02/2014	55	5022/14	4202/14	O	230	00001	01.001	01.051.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1127-4 ADJUVINTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.863,17	58,83	3.863,17	2	3.863,17	0,00
19/02/2014	72	6702/14	7522/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1132-9 FG INSTITUTO BRASILEIRO DE ACESSORIA	530,00	0,00	530,00	2	530,00	0,00
25/03/2014	102	1942/14	1532/14	O	230	00001	01.001	01.051.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1140-1 CAFEBRASIL TREINAMENTO E	600,00	0,00	600,00	2	600,00	0,00
27/03/2014	207	1922/14	1922/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	425-1 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA -	600,00	0,00	600,00	1	600,00	0,00
31/03/2014	207	1922/14	2122/14	O	80	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	469-3 UNINO DOS VITELADORES DO BRASIL	640,00	0,00	640,00	2	640,00	0,00
06/04/2014	237	2212/14	7862/13	O	90	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.01	1078-2 FUNDAÇÃO DE APOIO A FAC ESTADUAL DE	10.450,00	0,00	10.450,00	2	10.450,00	0,00
06/05/2014	322	3002/14	3062/14	O	80	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	941-5 SUELI LUCMANN GUERRA	420,00	0,00	420,00	2	420,00	0,00
13/05/2014	335	3132/14	2902/14	O	80	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1157-4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS	450,00	0,00	450,00	2	450,00	0,00
19/05/2014	343	3202/14	2462/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	524-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO	1.180,00	0,00	1.180,00	2	1.180,00	0,00
27/05/2014	379	3502/14	3222/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	425-1 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA -	300,00	0,00	300,00	1	300,00	0,00
30/05/2014	384	3062/14	7862/13	O	90	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.01	1078-2 FUNDAÇÃO DE APOIO A FAC ESTADUAL DE	10.450,00	0,00	10.450,00	2	10.450,00	0,00
30/05/2014	387	3012/14	3382/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1140-1 CAFEBRASIL TREINAMENTO E	650,00	0,00	650,00	2	650,00	0,00
02/06/2014	405	3772/14	3332/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1161-4 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS	150,00	0,00	150,00	2	150,00	0,00
24/06/2014	443	4342/14	4362/14	O	80	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	961-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	2	360,00	0,00
24/07/2014	504	4812/14	4222/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4 TABORIATA TREINAMENTO E PRODUTOS	1.444,00	0,00	1.444,00	2	1.444,00	0,00
31/08/2014	547	5142/14	5032/14	O	80	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	941-5 SUELI LUCMANN GUERRA	360,00	0,00	360,00	2	360,00	0,00
26/09/2014	625	5812/14	4212/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	425-1 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA -	300,00	0,00	300,00	1	300,00	0,00
03/09/2014	646	6712/14	5962/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	757-4 FABIANO SOUZZATO	200,00	0,00	200,00	2	200,00	0,00
25/09/2014	722	6712/14	6382/14	O	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	986-5 CREDIM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	300,00	0,00	300,00	2	300,00	0,00
01/10/2014											2.330,00	0,00	2.330,00		2.330,00	0,00



**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página: 2

Pagamento	Previdência	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Valor	Código	Causa	Valor
													Liquido	Código				
722	758	6802014	6102014	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	899-2 IDEIA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE	2.330,00	0,00	2.330,00	2	2.330,00	0,00	0,00	
146	762	7022014	5902014	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4 ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	2.294,00	0,00	2.294,00	2	2.294,00	0,00	0,00	
147	761	70402014	5970014	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4 ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	1.252,00	0,00	1.252,00	2	1.252,00	0,00	0,00	
20/11/2014	862	8242014	7582014	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1305-1 MARCO AURELIO GORDANI - UNILEG	2.070,00	0,00	2.070,00	2	2.070,00	0,00	0,00	
24/11/2014	863	8082014	7242014	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1305-1 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO	990,00	0,00	990,00	2	990,00	0,00	0,00	
03/12/2014	905	6032014	9132014	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	746-0 ADEMAR LEME DORF SCHMIDT	900,00	0,00	900,00	2	900,00	0,00	0,00	
9-5	907	8542014	8142014	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	450,00	0,00	450,00	2	450,00	0,00	0,00	
12/12/2014	943	8782014	8092014	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	894-2 FORUM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	4.580,00	0,00	4.580,00	2	4.580,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>											<b>47.890,00</b>	<b>58,83</b>	<b>47.831,17</b>		<b>47.831,17</b>		<b>0,00</b>	

Criado em 01/01/2014

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2014 à 31/12/2014  
 Natureza da despesa: 3.3.90.39.48.02  
 Empenho do exercício:  
 Liquidação do exercício:  
 Empenhos dos exercícios anteriores:  
 Liquidação dos exercícios anteriores:  
 Todas as parcelas:  
 Documento:  
 Número:

*Handwritten mark*





# Câmara Municipal de Toledo - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Programa	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Matrícula	Fornecedor	Valor pago	Relação	Líquido	Código	Banco		Valor	Cota
															Valor	Código		
500002015																		
152	1862015	1902015	0	90	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	301-0	EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00	2	900,00	900,00	450,00	0,00
153	1902015	19102015	0	90	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	301-6	EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	450,00	0,00	450,00	2	450,00	450,00	450,00	0,00
170002015																		
157	1702015	1452015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1419-4	ERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	2	4.270,00	4.270,00	2.000,00	0,00
157	1802015	1472015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1012-0	PONTOAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.470,00	0,00	1.470,00	2	2.900,00	2.900,00	1.470,00	0,00
300002015																		
239	2252015	1532015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1429-6	UCDATA CURSOLTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
170402015																		
290	27702015	2202015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1006-1	MENDES E LOPES PESSOUSA TREINAMENTO	2.500,00	37,50	2.462,50	2	6.000,00	2.462,50	2.462,50	0,00
290402015																		
335	31502015	2792015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1133-8	FG INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSESSORIA	1.140,00	0,00	1.140,00	2	1.400,00	1.400,00	1.140,00	0,00
300402015																		
338	3282015	3022015	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	341-5	SUELI LUCIMANN GUERRA	490,00	0,00	490,00	2	1.800,00	490,00	490,00	0,00
339	3292015	3032015	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	748-0	ADEMAR LINELI DORFSCHMIDT	490,00	0,00	490,00	2	490,00	490,00	490,00	0,00
340	3302015	3042015	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1267-3	ARTON PAULA	490,00	0,00	490,00	2	490,00	490,00	490,00	0,00
341	3312015	3052015	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	305-2	SEINEY MARCOS ZARETTI	490,00	0,00	490,00	2	6.000,00	490,00	490,00	0,00
500002015																		
377	3602015	3162015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1419-4	ERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	2	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
600002015																		
448	4252015	3812015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	21-6	ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS	840,00	0,00	840,00	2	840,00	840,00	840,00	0,00
240002015																		
484	4322015	4322015	0	90	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	005-7	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO	1.900,00	0,00	1.900,00	2	1.700,00	1.900,00	1.900,00	0,00
484	4372015	4712015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1451-6	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	100,00	0,00	100,00	2	1.900,00	100,00	100,00	0,00
020002015																		
524	4562015	4392015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1403-2	LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUISA	1.180,00	0,00	1.180,00	2	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
526	5082015	42202015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1462-4	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	6.000,00	90,00	5.910,00	2	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
200002015																		
545	5382015	4272015	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	303-3	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	800,00	0,00	800,00	2	800,00	800,00	800,00	0,00
060002015																		
567	5742015	5232015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1012-0	PONTOAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.050,00	37,50	1.012,50	2	3.522,30	1.012,50	1.012,50	0,00
567	5652015	5152015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1006-1	MENDES E LOPES PESSOUSA TREINAMENTO	2.500,00	37,50	2.462,50	2	1.050,00	2.462,50	2.462,50	0,00
140002015																		
624	6012015	5172015	0	200	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4	ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	1.235,00	0,00	1.235,00	2	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
250002015																		
678	6422015	5112015	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	202-6	EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.380,00	0,00	1.380,00	2	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
											460,00	0,00	460,00	2	460,00	460,00	460,00	0,00



**Câmara Municipal de Toledo - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Emissão	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Número	Fornecedor	Valor pago	Reserças	Banco		Caixa	
													Liquib.	Código	Valor	Código
67	671	64/02/2015	61/2015	0	90	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1367-9 ARTSON PAULA	450,00	0,00	450,00	2	450,00	0,00
67	671	64/02/2015	61/2015	0	80	00005	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	961-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00	2	450,00	0,00
68	679	64/02/2015	61/2015	0	80	00005	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	961-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	3.940,00	60,00	3.940,00	2	3.940,00	0,00
68	687	66/02/2015	61/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1066-1 MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO	4.000,00	60,00	3.940,00	2	3.940,00	0,00
68	697	66/02/2015	61/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1066-1 MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO	500,00	0,00	500,00	2	500,00	0,00
68	760	74/02/2015	69/02/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1548-1 INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E	500,00	0,00	500,00	2	500,00	0,00
68	760	74/02/2015	69/02/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1548-1 INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E	945,00	0,00	945,00	2	945,00	0,00
68	760	74/02/2015	69/02/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	989-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	945,00	0,00	945,00	2	945,00	0,00
68	889	03/02/2015	73/02/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4 ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	1.710,00	0,00	1.710,00	2	1.710,00	0,00
68	889	03/02/2015	73/02/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4 ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	1.710,00	0,00	1.710,00	2	1.710,00	0,00
68	889	03/02/2015	73/02/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4 ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	4.000,00	90,00	3.940,00	2	3.940,00	0,00
68	889	03/02/2015	73/02/2015	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1175-4 ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	4.000,00	90,00	3.940,00	2	3.940,00	0,00
68	907	6/10/2015	79/02/2015	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	71-0 ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS VEREADORAS E	500,00	0,00	500,00	2	500,00	0,00
68	907	6/10/2015	79/02/2015	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	71-0 ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS VEREADORAS E	500,00	0,00	500,00	2	500,00	0,00
68	911	03/02/2015	64/02/2015	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1591-1 LINECURSOS CAPACITACAO E	2.300,00	0,00	2.300,00	2	2.300,00	0,00
68	911	03/02/2015	64/02/2015	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1591-1 LINECURSOS CAPACITACAO E	2.300,00	0,00	2.300,00	2	2.300,00	0,00
68	962	05/02/2015	68/02/2015	0	250	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	732-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	400,00	7,35	402,65	2	402,65	0,00
68	962	05/02/2015	68/02/2015	0	250	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	732-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	400,00	7,35	402,65	2	402,65	0,00
68	962	05/02/2015	68/02/2015	0	250	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	732-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	500,00	13,47	486,53	2	486,53	0,00
68	962	05/02/2015	68/02/2015	0	250	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	732-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	500,00	13,47	486,53	2	486,53	0,00
68	962	05/02/2015	68/02/2015	0	250	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	732-5 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	500,00	13,47	486,53	2	486,53	0,00
<b>Total:</b>											<b>96.642,00</b>	<b>355,32</b>	<b>96.642,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96.642,18</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Natureza da despesa: 3.3.90.39.48.01 até 3.3.90.39.48.02  
 Empenhos: do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos: dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número

21



**Câmara Municipal de Toledo - 2016**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Pagamento	Previdência	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fome	Unidade	Forma	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Restos	Banco		Caixa	
														Liquidez	Código	Valor	Código
2001/2016												1.740,00	0,00	1.740,00		0,00	
54		42/2016	35/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1072-0	PORTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.740,00	0,00	1.740,00	2	0,00	
16/02/2016												1.900,00	0,00	1.900,00		0,00	
81		17/02/16	30/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1107-4	ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	2	0,00	
23/02/2016												1.444,00	0,00	1.444,00		0,00	
95		00/02/2016	31/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1107-4	ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	1.444,00	0,00	1.444,00	2	0,00	
29/02/2016												1.770,00	0,00	1.770,00		0,00	
101		11/02/2016	10/12/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	790-5	CLAW CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	980,00	0,00	980,00	2	0,00	
102		11/02/2016	09/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	71-0	ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS VEREDADES E	790,00	0,00	790,00	2	0,00	
26/04/2016												8.780,00	87,00	8.693,00		0,00	
26		23/02/2016	12/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1453-4	INSTITUTO NEDECCOS PUBLICOS DO BRASIL	8.780,00	87,00	8.713,00	2	0,00	
28		30/02/2016	30/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	705-5	CLAW CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	980,00	0,00	980,00	2	0,00	
15/06/2016												300,00	0,00	300,00		0,00	
201		28/02/2016	17/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1077-9	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	300,00	0,00	300,00	3	0,00	
30/04/2016												2.090,00	0,00	2.090,00		0,00	
30		29/12/2016	17/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1074-3	INSTITUTO PARANENSE DE DIREITO	300,00	0,00	300,00	2	0,00	
30		29/02/2016	24/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	888-2	IEIRA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE	2.390,00	0,00	2.390,00	2	0,00	
03/05/2016												385,00	0,00	385,00		0,00	
249		34/12/2016	30/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2000	3.3.90.39.48.02	425-1	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	385,00	0,00	385,00	1	0,00	
06/05/2016												2.450,00	0,00	2.450,00		0,00	
30		20/02/2016	30/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	749-0	RENNER LINEU DOPFSCHMIDT	450,00	0,00	450,00	2	0,00	
31		30/02/2016	31/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1357-9	ARTON PAULA	450,00	0,00	450,00	2	0,00	
32		30/02/2016	31/12/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	361-9	EDNALDO APARECIDO DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00	2	0,00	
33		31/12/2016	31/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	252-6	EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	450,00	0,00	450,00	2	0,00	
34		30/02/2016	31/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	941-9	SUELI LUCIMANN GUERRA	450,00	0,00	450,00	2	0,00	
04/05/2016												890,00	0,00	890,00		0,00	
35		31/12/2016	31/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1053-8	UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICAÇÃO E	890,00	0,00	890,00	2	0,00	
15/06/2016												590,00	0,00	590,00		0,00	
457		44/02/2016	31/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	71-0	ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS VEREDADES E	590,00	0,00	590,00	2	0,00	
29/09/2016												2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	
482		40/02/2016	03/02/2016	0	240	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48.02	824-9	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO	2.000,00	0,00	2.000,00	2	0,00	
01/01/2016												2.787,00	0,00	2.787,00		0,00	
505		48/02/2016	30/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1149-3	ORDEM MAIS CURSOS PREPARATORIOS	1.858,00	0,00	1.858,00	2	0,00	
507		48/02/2016	38/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	1749-3	ORDEM MAIS CURSOS PREPARATORIOS	929,00	0,00	929,00	2	0,00	
04/07/2016												470,00	0,00	470,00		0,00	
509		30/02/2016	44/02/2016	0	80	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.39.48.02	941-5	SUELI LUCIMANN GUERRA	470,00	0,00	470,00	2	0,00	
18/07/2016												385,00	0,00	385,00		0,00	

61



**Câmara Municipal de Toledo - 2016**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 2

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Proporcionabilidade	Natureza	Formeja	Banco		Cálculo		
											Líquido	Código	Valor	Código	Valor
544	544/2016	544/2016	2562016	0	240	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	425-1 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	385,00	1	385,00	0,00	
<b>2016/2016</b>															
562	600	576/2016	303/2016	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	746-0 ADEMAR LINEU DORE SCHMIDT	400,00	2	400,00	0,00	
593	601	577/2016	303/2016	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	252-6 EDIPÉDIO FERRERA DA CRUZ	400,00	2	400,00	0,00	
594	602	578/2016	303/2016	0	80	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.39.48.02	827-9 IRINEU GEMAR HENNING	400,00	2	400,00	0,00	
<b>12086/2016</b>															
576	637	549/2016	526/2016	0	240	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.39.48.02	1705-0 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO	890,00	2	890,00	0,00	
<b>Total</b>											<b>20.671,00</b>	<b>97,96</b>	<b>20.554,00</b>	<b>28.584,00</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2016 à 31/12/2016  
Natureza da despesa: 3.3.90.39.48.01 até 3.3.90.39.48.02  
Empenhos no exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos das unidades anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Tabela de pagamentos  
Documento  
Número



**Câmara Municipal de Toledo - 2017**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2017 até 31/03/2017

Página: 1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
47	47	402017	30/2017	0	200	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.39.48/02	1175-4 ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS	2.650,00	0,00	2.650,00		0,00	
48	48	402017	30/2017	0	230	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.39.48/02	1824-4 MBG INSTITUTO DE ASSESSORIA E	1.900,00		1.900,00	2	1.900,00	
											750,00		750,00	7	750,00	
											<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>

Código de seleção

10  
Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2017 à 31/03/2017  
Natureza da despesa: 3.3.90.39.48/01 até 3.3.90.39.48/02  
Empenho do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Tabela de pagamentos  
Documento  
Número

**Resposta da pergunta 2 do pedido de  
informação protocolizado sob o nº 826/2017.**

**Segue anexo relatórios de gastos anuais  
com despesas de diárias para realização de  
cursos de cada servidor de 2008 a 2017.**



## Câmara Municipal de Toledo - 2008

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 1

Preço	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fone	Unidade	Posto/Atividade	Naturza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>04/01/2008</b>										<b>300,00</b>
00001	00001	00001	00007	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	305-4 DARCI BORGES VIEIRA	150,00
00002	00002	00002	00008	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	150,00
<b>07/02/2008</b>										<b>450,00</b>
00072	00050	00072	00009	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	328-0 MARCO ANTÔNIO PEREIRA	150,00
00073	00050	00073	00070	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	150,00
00074	00061	00074	00071	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	561-4 ROSALIMARIA MASERO DE CAMPOS	150,00
<b>21/02/2008</b>										<b>250,00</b>
000107	00086	000107	00098	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	305-4 DARCI BORGES VIEIRA	125,00
000108	00087	000108	00099	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
<b>04/03/2008</b>										<b>125,00</b>
000131	00018	000131	00019	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
<b>10/03/2008</b>										<b>375,00</b>
000138	00019	000138	00024	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	325-5 EUIDES JOSE DALLAGNOL	125,00
000139	00020	000139	00025	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	125,00
000140	00021	000140	00026	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 VALDIR WUTZKE	125,00
<b>11/03/2008</b>										<b>600,00</b>
000144	00023	000144	00029	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	300,00
000145	00024	000145	00030	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	556-8 VALTAR CAETANO APOLINARIO	300,00
<b>11/03/2008</b>										<b>1.200,00</b>
000147	00027	000147	00032	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	600,00
000148	00028	000148	00033	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 VALDIR WUTZKE	600,00
<b>01/04/2008</b>										<b>900,00</b>
000191	00085	000191	00074	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	900,00
<b>15/04/2008</b>										<b>300,00</b>
000213	00026	000213	00082	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	300,00
<b>04/05/2008</b>										<b>300,00</b>
000256	00027	000256	00041	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	300,00
<b>31/05/2008</b>										<b>300,00</b>
000305	00027	000305	00073	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	300,00
<b>17/06/2008</b>										<b>1.200,00</b>
000343	00034	000343	00033	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	600,00
000344	00035	000344	00034	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	556-8 VALTAR CAETANO APOLINARIO	600,00
<b>11/06/2008</b>										<b>300,00</b>
000347	00037	000347	00037	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	300,00
<b>17/06/2008</b>										<b>125,00</b>
000359	00054	000359	00038	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
<b>15/08/2008</b>										<b>1.000,00</b>
000485	00043	000485	00047	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 VALDIR WUTZKE	600,00
000490	00044	000490	00048	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEOSHI NAKAMURA	600,00
<b>21/10/2008</b>										<b>600,00</b>
000505	00059	000505	00053	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	600,00
<b>21/10/2008</b>										<b>600,00</b>
000632	00025	000632	00059	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AURETE RICETTI DAL BOSCO	600,00
<b>31/10/2008</b>										<b>900,00</b>
000634	00036	000634	00058	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	900,00
<b>19/11/2008</b>										<b>150,00</b>
000659	00055	000659	00079	00050	001	01.001	01.031.00012.004	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	150,00



**Câmara Municipal de Toledo - 2008**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>25/11/2008</b>										
	00060	00072	00060	00060	001	01.001	01.001.00012.000	3.3.90.14.14.00	5-0 AMR SILVEIRA	125,00
<b>05/12/2008</b>										
	00021	000704	00021	00060	001	01.001	01.001.00012.000	3.3.90.14.14.00	732-3 BRUNO ZAMORA TEORO	400,00
<b>Total:</b>										<b>10.700,00</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008  
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.00 até 3.3.90.14.16.00  
Apenas pagamentos efetivados.





**Câmara Municipal de Toledo - 2009**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fone	Unidade	Projeto/Atividade	Naturalza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>2009/2009</b>										<b>400,00</b>
00018	00011	00018	00007	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
00019	00012	00019	00008	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	200,00
<b>06/02/2009</b>										<b>4.000,00</b>
00090	00096	00090	00070	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.000,00
00091	00097	00091	00071	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.000,00
00092	00098	00092	00072	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	1.000,00
00093	00099	00093	00073	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERRERA DA CRUZ	1.000,00
<b>13/03/2009</b>										<b>1.200,00</b>
00131	00123	00131	00144	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	400,00
00132	00124	00132	00145	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	400,00
00133	00125	00133	00146	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 WALDIR MUTZKE	400,00
<b>17/03/2009</b>										<b>900,00</b>
00139	00129	00139	00152	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	900,00
<b>24/03/2009</b>										<b>300,00</b>
00155	00144	00154	00171	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	300,00
<b>27/06/2009</b>										<b>300,00</b>
00298	00292	00298	00273	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	300,00
<b>29/05/2009</b>										<b>900,00</b>
00278	00275	00277	00285	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	900,00
<b>01/07/2009</b>										<b>1.200,00</b>
00360	00356	00359	00366	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	300,00
00361	00357	00360	00367	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	300,00
00362	00358	00361	00368	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	702-5 EDUARDO HOFFMANN	300,00
00363	00359	00362	00369	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 WALDIR MUTZKE	300,00
<b>10/07/2009</b>										<b>300,00</b>
00370	00370	00369	00380	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	257-7 ROGERIO MASSING	300,00
<b>29/07/2009</b>										<b>600,00</b>
00397	00394	00396	00413	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	200,00
00398	00395	00397	00414	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	400,00
<b>14/08/2009</b>										<b>6.800,00</b>
00490	00482	00488	00502	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	2.400,00
00491	00483	00490	00503	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	2.400,00
00492	00484	00491	00504	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERRERA DA CRUZ	2.400,00
00493	00485	00492	00505	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	2.400,00
<b>29/10/2009</b>										<b>1.050,00</b>
00553	00550	00552	00569	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.050,00
<b>21/10/2009</b>										<b>600,00</b>
00552	00552	00551	00568	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 WALDIR MUTZKE	600,00
<b>23/10/2009</b>										<b>1.200,00</b>
00565	00555	00564	00587	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	600,00
00566	00557	00565	00588	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
<b>29/10/2009</b>										<b>1.500,00</b>
00563	00576	00582	00598	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	702-5 EDUARDO HOFFMANN	750,00
00564	00577	00583	00599	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	750,00
<b>19/11/2009</b>										<b>125,00</b>
00630	00624	00629	00646	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
<b>30/11/2009</b>										<b>3.375,00</b>
00667	00661	00666	00680	00160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	675,00

*AV*



**Câmara Municipal de Toledo - 2009**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
00068	00067	00067	00081	000160	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-8 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	675,00
00069	00065	00065	00082	000160	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	675,00
00070	00064	00064	00083	000060	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 WALDIR WUTZKE	750,00
<b>19/12/2009</b>										<b>126,00</b>
00081	00080	00080	00078	000060	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.14.14.00	5-0 AMR SILVEIRA	125,00
<b>Total</b>										<b>27.675,00</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009  
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.00 até 3.3.90.14.18.00  
Apenas pagamentos efetuados.



# Câmara Municipal de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fone	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pago
<b>15/01/2010</b>										
00034	00026	00034	00047	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 VALDIR WUTZKE	600,00
<b>2/02/2010</b>										
00036	00026	00036	000103	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	600,00
<b>25/03/2010</b>										
00013	00036	00013	000120	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	480,00
00014	00037	00014	000121	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	480,00
<b>08/03/2010</b>										
00046	00030	00046	00046	00050	001	01.001	01.031.00013.002	3.3.90.14.14.00	732-3 BRUNO ZAMORA TEORO	600,00
<b>09/03/2010</b>										
<b>7.300,00</b>										
00047	00031	00047	000150	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	658-1 RENATO ERNESTO REIMANN	700,00
00048	00033	00048	000151	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	600,00
00049	00033	00049	000152	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	674-2 MARCIO ROBERTO BUSS	600,00
00051	00035	00051	000154	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-6 ADRIANO LUIS REMONTI	1.800,00
00052	00036	00052	000155	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.800,00
00053	00037	00053	000156	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-5 JOAO MARTINS	1.800,00
<b>17/03/2010</b>										
00056	00035	00056	000177	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	600,00
<b>07/04/2010</b>										
00011	000207	00011	00018	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	300,00
<b>05/05/2010</b>										
00047	00042	00047	000251	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	658-1 RENATO ERNESTO REIMANN	350,00
<b>11/05/2010</b>										
00057	00030	00057	000305	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	658-1 RENATO ERNESTO REIMANN	1.200,00
<b>14/05/2010</b>										
<b>2.800,00</b>										
000261	00029	000261	000271	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.400,00
000262	00026	000262	000272	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	1.400,00
<b>15/05/2010</b>										
<b>3.000,00</b>										
00039	000263	00039	000280	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	2-7 VALDIR WUTZKE	900,00
000270	000264	000270	000281	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.050,00
000271	000265	000271	000282	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZATO	1.050,00
<b>24/05/2010</b>										
<b>4.200,00</b>										
000279	000266	000279	000282	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-5 JOAO MARTINS	1.400,00
000280	000267	000280	000283	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-6 ADRIANO LUIS REMONTI	1.400,00
000281	000268	000281	000284	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	482-6 PAULO DOS SANTOS	1.400,00
<b>26/05/2010</b>										
<b>3.000,00</b>										
000292	000279	000292	000307	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-6 ADRIANO LUIS REMONTI	1.050,00
000293	000280	000293	000308	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.050,00
000294	000281	000294	000309	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	900,00
<b>27/07/2010</b>										
<b>4.200,00</b>										
000427	000422	000427	000425	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	2.100,00
000429	000423	000429	000427	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	482-6 PAULO DOS SANTOS	2.100,00
<b>02/08/2010</b>										
000428	000425	000428	000425	00050	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-5 JOAO MARTINS	2.100,00
<b>20/10/2010</b>										
000542	000540	000538	000527	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZATO	900,00
<b>16/11/2010</b>										
000589	000588	000585	000578	00050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.250,00
<b>22/11/2010</b>										
<b>2.000,00</b>										



**Câmara Municipal de Toledo - 2010**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Cópis	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Naturais	Fornecedor	Valor Pagamento
00094	00093	00090	00085	00160	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.14.14.00	745-5 ADRIANO LUIS REMONTI	1.400,00
00095	00094	00091	00086	00160	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.14.14.00	357-7 ROGERIO MASSING	1.400,00
<b>23/11/2010</b>										<b>1.500,00</b>
00093	00098	00096	00083	00050	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.14.14.00	275-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	1.500,00
<b>09/12/2010</b>										<b>3.000,00</b>
00040	00040	00038	00030	00050	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.500,00
00041	00041	00037	00031	00050	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEOSHI NAKAMURA	1.500,00
<b>Total</b>										<b>41.800,00</b>

Critério de seleção

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010  
Naturais de despesa: 3.3.90.14.14.00 até 3.3.90.14.16.00  
Apenas pagamentos efetivados



## Câmara Municipal de Toledo - 2011

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fundo	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>14/03/2011</b>										
00055	00050	00055	00055	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	745-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	2.100,00
00055	00051	00056	00056	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	746-5 ADRIANO LUIS REMONTI	2.100,00
00057	00052	00057	00057	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	2.100,00
00058	00053	00058	00058	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	2.100,00
<b>15/03/2011</b>										
00054	00050	00054	00056	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	600,00
<b>13/04/2011</b>										
000148	000148	000148	000158	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	745-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	525,00
000149	000149	000149	000160	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	525,00
000150	000150	000150	000170	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	525,00
000151	000151	000151	000171	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	525,00
<b>25/04/2011</b>										
000174	000174	000174	000186	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
<b>17/05/2011</b>										
000186	000186	000186	000216	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	5-0 AMR SILVEIRA	1.050,00
<b>3/05/2011</b>										
000214	000213	000210	000225	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	746-5 ADRIANO LUIS REMONTI	350,00
<b>30/05/2011</b>										
000240	000239	000236	000252	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	746-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	3.000,00
000241	000240	000237	000253	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	3.000,00
000242	000241	000238	000254	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	3.000,00
000243	000242	000239	000255	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	3.000,00
000244	000243	000240	000256	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	5-0 AMR SILVEIRA	2.500,00
<b>22/06/2011</b>										
000276	000276	000272	000292	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.050,00
<b>13/07/2011</b>										
000329	000310	000322	000331	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	257-7 ROGERIO MASSING	2.800,00
<b>2/08/2011</b>										
000404	000403	000399	000398	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	900,00
<b>30/06/2011</b>										
000407	000407	000402	000401	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	2.400,00
000408	000408	000403	000402	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	2.400,00
<b>23/09/2011</b>										
000452	000459	000446	000442	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	746-5 ADRIANO LUIS REMONTI	1.200,00
<b>18/10/2011</b>										
000480	000480	000484	000481	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	746-5 ADRIANO LUIS REMONTI	1.225,00
000491	000491	000485	000482	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	5-0 AMR SILVEIRA	1.050,00
<b>29/10/2011</b>										
000492	000492	000488	000486	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	525-1 ROSSON REOLON SCUZZIATO	1.750,00
<b>16/11/2011</b>										
000547	000541	000541	000530	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	219-4 LEONILDES LUIZ ROSSO BIGGINI	2.800,00
<b>17/11/2011</b>										
000553	000553	000547	000538	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.350,00
<b>29/11/2011</b>										
000575	000569	000569	000569	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	600,00
<b>09/12/2011</b>										
000600	000593	000594	000590	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	2.400,00
000601	000594	000595	000591	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	462-6 PAULO DOS SANTOS	2.400,00



**Câmara Municipal de Toledo - 2011**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 2

Previsão	Pagamento	Liquidável	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
00002	00096	00096	00092	00160	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	2.400,00
00003	00096	00097	00093	00160	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-3 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	2.400,00
Total										57.625,00

Critério de seleção

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.00 até 3.3.90.14.16.00  
Apenas pagamentos efetivados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Costa	Fone	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>13/03/2012</b>										<b>7.000,00</b>
000145	000144	000146	000161	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.750,00
000146	000145	000147	000162	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	252-5 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.750,00
000147	000146	000148	000163	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	462-8 PAULO DDS SANTOS	1.750,00
000148	000147	000149	000164	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	472-3 JOAO MARTINS	1.750,00
<b>14/04/2012</b>										<b>3.000,00</b>
000206	000206	000207	000213	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIDSHI NAKAMURA	1.500,00
000207	000207	000208	000214	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.500,00
<b>34/05/2012</b>										<b>1.050,00</b>
000273	000267	000274	000277	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.050,00
<b>25/05/2012</b>										<b>1.050,00</b>
000272	000272	000273	000275	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.050,00
<b>26/05/2012</b>										<b>1.300,00</b>
000285	000283	000286	000289	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMR SILVEIRA	1.350,00
<b>05/07/2012</b>										<b>1.400,00</b>
000365	000365	000366	000362	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	683-4 SIMONE RADON'S MOMBACH	1.400,00
<b>27/08/2012</b>										<b>2.500,00</b>
000468	000468	000469	000463	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA ALDETE RICCHETTI DAL BOSCO	2.500,00
<b>29/08/2012</b>										<b>600,00</b>
000500	000500	000501	000510	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIDSHI NAKAMURA	600,00
<b>11/09/2012</b>										<b>1.200,00</b>
000530	000524	000532	000535	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
<b>17/09/2012</b>										<b>1.200,00</b>
000543	000543	000546	000544	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.200,00
<b>21/11/2012</b>										<b>2.450,00</b>
000658	000654	000663	000662	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.225,00
000660	000655	000665	000665	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	257-7 ROGERIO MASSING	1.225,00
<b>07/12/2012</b>										<b>3.500,00</b>
000705	000690	000710	000709	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
000706	000691	000711	000710	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
<b>18/12/2012</b>										<b>125,00</b>
000726	000726	000734	000729	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMR SILVEIRA	125,00
<b>Total</b>										<b>25.425,00</b>

Crédito de seleção

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012  
 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.00 até 3.3.90.14.16.00  
 Apenas pagamentos efetivados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2013**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Form	Unidade	Previdenciabilidade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Reações	Banco		Valor	Cancas	
													Liquido	Código			
01/03/2013																	
100	101	1002013	12102013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	955-2 SIDNEY MARCOS ZANETTI	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00		0,00
15/03/2013																	
120	116	1222013	1272013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	746-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
15/03/2013																	
121	121	1222013	1362013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	901-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	3.750,00	0,00	3.750,00		3.750,00		0,00
122	122	1222013	1372013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	902-8 GENIVALDO GABRIEL PAES	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00		0,00
123	121	1222013	1382013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	252-5 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00		0,00
15/03/2013																	
131	132	1342013	14202013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	730-7 DAVID CALÇA	800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
03/05/2013																	
240	246	2402013	2782013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	862-6 COEL GENEROSO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
15/05/2013																	
286	284	2812013	3082013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	748-8 ADRIANO LUIS REMONTI	360,00	0,00	360,00		360,00		0,00
20/05/2013																	
276	276	27102013	2622013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
290	277	2732013	2932013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	11.250,00	0,00	11.250,00		11.250,00		0,00
291	277	2732013	2942013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	901-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
292	268	2842013	3002013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
293	268	2842013	30102013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	909-6 GIMCARLO DE CONTO	1.750,00	0,00	1.750,00		1.750,00		0,00
294	268	2872013	30202013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	257-7 ROGERIO MASSING	1.750,00	0,00	1.750,00		1.750,00		0,00
15/06/2013																	
380	380	3792013	3662013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	730-7 DAVID CALÇA	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
381	384	3772013	3672013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
10/07/2013																	
448	442	4202013	4172013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	860-0 FERNANDA CRISTINA SANCHES	600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
26/07/2013																	
478	452	4652013	4362013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	762-6 EDUARDO HOFFMANN	900,00	0,00	900,00		900,00		0,00
25/07/2013																	
487	407	4702013	46702013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	902-8 GENIVALDO GABRIEL PAES	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00		0,00
06/08/2013																	
508	467	4602013	4612013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00		0,00
510	468	4612013	4622013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	751-8 FABIANO SOUZZATO	900,00	0,00	900,00		900,00		0,00
511	469	4622013	4792013	0	50	0000	01.001	01.031.0001.2002	33.90.14.14.01	762-1 DAVID CALÇA	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
513	513	4692013	4802013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	749-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
15/08/2013																	
514	514	4672013	4892013	0	160	0000	01.001	01.031.0001.2005	33.90.14.14.03	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
											2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00

19





**Câmara Municipal de Toledo - 2013**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Previdência	Liquidação	Emprego	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Provisão/Reserva	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Relações	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
519	5062013	5662013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	941-5	SUELI LUCIMANN GUERRA	1.250,00		1.250,00	2	1.250,00	
520	5062013	5062013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	257-7	ROGERIO MASSING	1.250,00		1.250,00	2	1.250,00	
532	5152013	5162013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	326-3	JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUZA FURLAN	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00
568	5472013	562013	0	90	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	995-1	RICARDO LEONARDO PRIESNITZ	3.500,00	0,00	3.500,00	2	3.500,00	0,00
567	5482013	56102013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	877-0	PAULO RICARDO TORRES DA SILVEIRA	875,00		875,00	2	875,00	
568	5482013	56002013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	757-9	FABIANO SCUZZATO	875,00		875,00	2	875,00	
569	5502013	2562013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	749-8	ADRIANO LUIS REMONTI	875,00		875,00	2	875,00	
511	5662013	5662013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	905-1	NEIDIMOSCIONI	900,00	0,00	900,00	2	900,00	0,00
530	6112013	5002013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	906-7	CELESTINO DE OLIVEIRA BRITO	2.000,00	0,00	2.000,00	2	2.000,00	0,00
531	6122013	5942013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	535-5	VIVIANE KAGHOFFER	1.000,00		1.000,00	2	1.000,00	
533	6192013	2962013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	725-1	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	1.700,00	0,00	1.700,00	2	1.700,00	0,00
538	6202013	8162013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	965-1	NEIDIMOSCIONI	1.400,00		1.400,00	2	1.400,00	
541	6402013	6402013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.390.14.14.03	941-5	SUELI LUCIMANN GUERRA	300,00		300,00	2	300,00	
542	6402013	6002013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	961-0	EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	2.750,00	0,00	2.750,00	2	2.750,00	0,00
548	6662013	6072013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	757-9	FABIANO SCUZZATO	1.900,00		1.900,00	2	1.900,00	
566	6672013	6762013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	862-6	ODEIL GENEIROSO	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
730	7002013	6942013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	757-9	FABIANO SCUZZATO	1.200,00		1.200,00	2	1.200,00	
734	7492013	7442013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	941-5	SUELI LUCIMANN GUERRA	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00
841	8102013	7542013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	257-7	ROGERIO MASSING	3.000,00	0,00	3.000,00	2	3.000,00	0,00
842	8132013	7902013	0	160	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.03	257-7	ROGERIO MASSING	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	0,00
846	8152013	7962013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	877-0	PAULO RICARDO TORRES DA SILVEIRA	250,00		250,00	2	250,00	
854	8202013	8042013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	905-5	VIVIANE KAGHOFFER	750,00	0,00	750,00	2	750,00	0,00
859	7542013	7962013	0	50	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	725-1	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	750,00		750,00	2	750,00	
											4.000,00	0,00	4.000,00	2	4.000,00	0,00
											3.000,00		3.000,00	2	3.000,00	
											1.000,00		1.000,00	2	1.000,00	

*dy*



**Câmara Municipal de Toledo - 2013**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Página 3

Pagamento	Prestado	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Propriedade	Materiais	Fornecedor	Relações		Banco		Caixa				
											Valor pago	0,00	Liquidado	Código	Valor	Código	Valor	Código	
Total:												64.300,00	0,00	64.300,00		64.300,00		0,00	

BR

Critério de seleção

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013  
 Resposta do sistema: 3.901414,00 até 3.901415,00  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número



**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Valor	
														Código	Vinculo		Código
36/01/2014											2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00
35	31/07/14	3602/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	798-7 LUCAS RICARDO TEODORO	1.200,00	0,00	1.200,00	2		1.200,00	0,00
32	30/07/14	4020/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	3017-1 THIAGO LOCATELLI AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	2		1.200,00	0,00
11/02/2014											1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00
51	02/02/14	742/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	882-6 ODIEL GENEROSO	1.400,00	0,00	1.400,00	2		1.400,00	0,00
14/03/2014											2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00
151	14/02/14	5130/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	882-6 ODIEL GENEROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	2		2.000,00	0,00
19/03/2014											800,00	0,00	800,00			800,00	0,00
124	14/02/14	1020/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUEISHI NAKAMURA	800,00	0,00	800,00	2		800,00	0,00
23/03/2014											3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00
102	15/02/14	1720/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	250-5 EXPEDITO FERRERA DA CRUZ	1.500,00	0,00	1.500,00	1		1.500,00	0,00
161	15/02/14	1730/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	965-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1		1.500,00	0,00
23/03/2014											1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00
157	17/02/14	1970/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	965-0 SUELI LUCIEMANN GUERRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1		1.500,00	0,00
22/04/2014											1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00
257	24/02/14	2052/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	941-5 SUELI LUCIEMANN GUERRA	1.800,00	0,00	1.800,00	1		1.800,00	0,00
30/04/2014											2.400,00	0,00	2.400,00			2.400,00	0,00
301	22/02/14	2410/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	792-5 EDUARDO HOFFMANN	1.200,00	0,00	1.200,00	2		1.200,00	0,00
302	20/02/14	2402/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	757-8 FABIANO SCIUZZATO	1.200,00	0,00	1.200,00	2		1.200,00	0,00
05/05/2014											1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00
317	29/02/14	2912/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	769-8 ADRIANO LUIS REMONDI	1.800,00	0,00	1.800,00	2		1.800,00	0,00
13/05/2014											1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00
336	31/04/14	3012/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	882-6 ODIEL GENEROSO	1.200,00	0,00	1.200,00	2		1.200,00	0,00
19/09/2014											800,00	0,00	800,00			800,00	0,00
345	30/02/14	3312/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	720-1 DAVID CALÇA	800,00	0,00	800,00	2		800,00	0,00
27/05/2014											4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00
350	30/02/14	3642/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	740-5 ADRIANO LUIS REMONDI	4.000,00	0,00	4.000,00	2		4.000,00	0,00
361	30/02/14	3652/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	250-5 EXPEDITO FERRERA DA CRUZ	1.500,00	0,00	1.500,00	2		1.500,00	0,00
362	30/02/14	3662/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	961-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	2		1.250,00	0,00
10/07/2014											1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00
457	4/02/14	4212/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	520-1 ROSSON REDUCION SCIUZZATO	1.600,00	0,00	1.600,00	2		1.600,00	0,00
500	4/02/14	4142/14	O	30	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.14.14.03	941-5 SUELI LUCIEMANN GUERRA	1.250,00	0,00	1.250,00	2		1.250,00	0,00
13/08/2014											2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00
573	4/08/14	4082/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUEISHI NAKAMURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2		2.000,00	0,00
576	5/02/14	5302/14	O	190	00001	01.001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.14.14.01	757-9 FABIANO SCIUZZATO	1.200,00	0,00	1.200,00	2		1.200,00	0,00
25/08/2014											3.200,00	0,00	3.200,00			3.200,00	0,00

*Handwritten signature*



**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página: 2

Pagamento	Previdido	Locução	Empenho	Tipo	Conta	Funç	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Referências	Liquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
612	604	602014	4302014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	549-5 ADRIANE NASCIMENTO	1.600,00		1.600,00	2		1.600,00			
613	605	602014	4892014	O	190	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	545-5 VIVIANE KACHOFER	1.600,00	0,00	1.600,00	2		1.600,00			0,00
19/06/2014																			
662	664	6212014	5622014	O	190	00001	01.001	01.051.0001.2005	3.3.90.14.14.01	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHTER/DAL ROSCO	1.600,00	0,00	1.600,00	2		1.600,00			0,00
20/05/2014																			
685	686	6402014	6092014	O	190	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	733-7 DAVID CALÇA	1.600,00	0,00	1.600,00	2		1.600,00			0,00
28/09/2014																			
705	693	6222014	5092014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	526-1 ROBSON REOLON SCUZZARTO	2.100,00	0,00	2.100,00	2		2.100,00			0,00
17/09/2014																			
756	721	6692014	6362014	O	190	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	757-9 FABIANO SCUZZARTO	1.700,00	0,00	1.700,00	2		1.700,00			0,00
08/11/2014																			
801	801	7412014	7112014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.16.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTE	10.800,00	0,00	10.800,00	2		10.800,00			0,00
802	802	7422014	7122014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.16.00	257-7 RODRIGO MASSING	3.600,00	0,00	3.600,00	2		3.600,00			0,00
803	803	7432014	7132014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.16.00	325-3 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	3.600,00	0,00	3.600,00	2		3.600,00			0,00
18/11/2014																			
836	823	7632014	7262014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	961-0 EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	5.750,00	0,00	5.750,00	2		5.750,00			0,00
843	843	7672014	7492014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	749-0 ADEMAR LINU DORFSCHMIDT	1.250,00	0,00	1.250,00	2		1.250,00			0,00
844	845	7862014	7502014	O	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.00	252-8 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.500,00	0,00	1.500,00	2		1.500,00			0,00
845	860	7892014	7512014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	862-8 GENIVALDO GABRIEL PAES	1.500,00	0,00	1.500,00	2		1.500,00			0,00
29/11/2014																			
866	866	8052014	7692014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	546-6 ADRIANE NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00	2		800,00			0,00
867	864	8032014	7612014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1263-7 DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL	800,00	0,00	800,00	2		800,00			0,00
874	865	8042014	7822014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1179-7 RODRIGO ANTONIO BELIBO	800,00	0,00	800,00	2		800,00			0,00
875	862	8002014	7892014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1263-7 DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL	100,00	0,00	100,00	2		100,00			0,00
877	864	8112014	7902014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1179-7 RODRIGO ANTONIO BELIBO	100,00	0,00	100,00	2		100,00			0,00
880	865	8022014	7972014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	526-1 ROBSON REOLON SCUZZARTO	900,00	0,00	900,00	2		900,00			0,00
881	895	8532014	7922014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	749-0 ADEMAR LINU DORFSCHMIDT	1.950,00	0,00	1.950,00	2		1.950,00			0,00
892	892	8542014	7932014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	252-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.950,00	0,00	1.950,00	2		1.950,00			0,00
03/12/2014																			
910	910	8472014	8062014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTE	4.500,00	0,00	4.500,00	2		4.500,00			0,00
911	911	8482014	8072014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	969-6 GIMCARLO DE CONTO	1.500,00	0,00	1.500,00	2		1.500,00			0,00
912	912	8492014	8082014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	733-7 DAVID CALÇA	1.500,00	0,00	1.500,00	2		1.500,00			0,00
17/12/2014																			
951	971	9032014	8542014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTE	900,00	0,00	900,00	2		900,00			0,00
952	972	9042014	8552014	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.00	969-6 GIMCARLO DE CONTO	300,00	0,00	300,00	2		300,00			0,00
953	973	9052014	8562014	O	190	00001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	733-7 DAVID CALÇA	300,00	0,00	300,00	2		300,00			0,00
												<b>Total:</b>	<b>68.900,00</b>	<b>6,00</b>	<b>68.900,00</b>		<b>68.900,00</b>		<b>0,00</b>

AV



**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página: 3

Pagamento	Previdido	Unidade	Empenho	Tip	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pag	Retenções	Liquido	Código	Banco	Valor	Código	Categoria	Valor
-----------	-----------	---------	---------	-----	-------	-------	---------	-------------------	----------	------------	-----------	-----------	---------	--------	-------	-------	--------	-----------	-------

Critérios de seleção:

Tipo de receita: Pagamentos  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014  
Assunção de despesa: 13.9014.14.01 até 3.9014.16.00  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número

*Handwritten mark*



**Câmara Municipal de Toledo - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Pagamento	Previd	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
300/2015											500,00	0,00	500,00		500,00	
38	53	45/2015	502015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	500,00	0,00	500,00	2	500,00	0,00
130/2015																
30	59	34/2015	1056015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	500,00	0,00	500,00	2	500,00	0,00
81	100	36/2015	1066015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	252-6 EXPEDITO FERRERA DA CRUZ	450,00	0,00	450,00	2	450,00	0,00
86/2015																
154	157	148/2015	1482015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUEISHI KAKIMURA	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	0,00
06/2015																
167	158	159/2015	1482015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1303-7 DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00
109	159	154/2015	1492015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1175-7 RODRIGO ANTONIO BLIBIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00
168	160	152/2015	162015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1377-9 PAULO SERGIO LAVAGNOLI	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00
173	178	100/2015	1752015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	252-6 EXPEDITO FERRERA DA CRUZ	1.500,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	0,00
174	179	07/10/2015	17702015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	961-0 EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	0,00
28/02/2015																
122	163	162/2015	15402015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	730-7 DAVID CALÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	2	3.000,00	0,00
190	164	162/2015	1552015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1176-2 VALDIR ALVES DE MOURA	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
167	165	157/2015	1562015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1077-1 THIAGO LOCATELLI DO AMARAL	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
05/04/2015																
252	168	276/2015	2442015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	965-6 ODEIL CEMEROSO	1.700,00	0,00	1.700,00	2	1.700,00	0,00
17/06/2015																
276	169	343/2015	23802015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	941-5 SUELI LUCHMANN GUERRA	10.350,00	0,00	10.350,00	2	10.350,00	0,00
278	170	351/2015	2562015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.900,00	0,00	1.900,00	2	1.900,00	0,00
281	180	288/2015	26202015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	1357-9 ARTON PAULA	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	0,00
282	180	298/2015	26302015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	965-2 SOINEY MARCOS ZANETTI	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	0,00
285	206	282/2015	27202015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	730-7 LUCAS RICARDO TEODORO	1.050,00	0,00	1.050,00	2	1.050,00	0,00
286	287	283/2015	27302015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1377-3 PAULO SERGIO LAVAGNOLI	1.050,00	0,00	1.050,00	2	1.050,00	0,00
04/05/2015																
348	349	332/2015	30602015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	941-5 SUELI LUCHMANN GUERRA	1.550,00	0,00	1.550,00	2	1.550,00	0,00
351	355	336/2015	31302015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	707-9 FABIANO SCHIZZATO	150,00	0,00	150,00	2	150,00	0,00
36/02/2015																
354	353	336/2015	31002015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	730-7 DAVID CALÇA	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	0,00
355	354	337/2015	31102015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1037-1 THIAGO LOCATELLI DO AMARAL	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	0,00
356	355	338/2015	31302015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.03	907-9 IRINEU GUMAR HENNING	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	0,00
358	356	341/2015	31502015	0	180	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.14.14.01	965-6 ODEIL CEMEROSO	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	0,00
15/02/2015																
371	371	264/2015	24102015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
28/02/2015																
287	371	264/2015	24102015	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	4.500,00	0,00	4.500,00	2	4.500,00	0,00

12



**Câmara Municipal de Toledo - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Pagamento	Previd	Liquaçã	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Cálculo	
													Liquide	Código	Valor	Código
389	403	352/2015	357/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	270-4 TEREZINHA AJUDETE RICHETTI DAL BOSSO	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	
390	404	353/2015	358/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	380-4 SIMONE RADONIS MOMBACH	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	
391	405	354/2015	359/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	526-5 VIVIANE KADHOFER	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	
396/2015											6.660,00	0,00	6.660,00		0,00	
448	448	427/2015	433/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	720-7 DAVID CALÇA	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	
450	450	428/2015	434/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	341-5 SUELLICOMMIN GUERRA	1.750,00	0,00	1.750,00	2	1.750,00	
451	451	429/2015	435/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	746-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.750,00	0,00	1.750,00	2	1.750,00	
452	452	430/2015	436/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	746-0 ADEMAR LENEU DORFSCHMIDT	1.750,00	0,00	1.750,00	2	1.750,00	
2405/2015											4.525,00	0,00	4.525,00		0,00	
474	473	431/2015	437/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	752-9 FABIANO SOUZZIATO	1.300,00	0,00	1.300,00	2	1.300,00	
475	479	432/2015	438/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	746-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.125,00	0,00	1.125,00	2	1.125,00	
476	480	433/2015	439/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	796-7 LUCAS RICARDO TEODORO	1.050,00	0,00	1.050,00	2	1.050,00	
477	481	434/2015	440/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1377-3 PAULO BÉRGIO LAWAGNOU	1.050,00	0,00	1.050,00	2	1.050,00	
2406/2015											4.600,00	0,00	4.600,00		0,00	
506	475	435/2015	441/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAMAMURA	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	
507	476	436/2015	442/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1176-2 VALMIR ALVES DE MOURA	1.600,00	0,00	1.600,00	2	1.600,00	
508	477	437/2015	443/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1217-1 THAUSS LOCATELLI DO AMARAL	1.600,00	0,00	1.600,00	2	1.600,00	
01/07/2015											900,00	0,00	900,00		0,00	
520	523	437/2015	454/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	326-3 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	900,00	0,00	900,00	2	900,00	
2407/2015											1.700,00	0,00	1.700,00		0,00	
575	578	561/2015	514/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	882-6 ODEI GENEROSO	1.700,00	0,00	1.700,00	2	1.700,00	
2408/2015											2.400,00	0,00	2.400,00		0,00	
590	580	556/2015	521/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1263-7 DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOMEL	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	
591	584	557/2015	522/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1179-7 RODRIGO ANTONIO ILIHO	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	
31/07/2015											2.100,00	0,00	2.100,00		0,00	
583	579	553/2015	516/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	523-1 RIDSSON REOLON SOUZZATO	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	
14/08/2015											7.200,00	0,00	7.200,00		0,00	
519	544	520/2015	456/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	252-6 EXPEDITO FERRERADA CRUZ	2.400,00	0,00	2.400,00	2	2.400,00	
520	545	521/2015	457/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	1367-8 ARTON PAULA	2.400,00	0,00	2.400,00	2	2.400,00	
521	546	522/2015	458/2015	0	30	00001	01.001	01.021.0001.2002	3.3.90.14.14.03	361-0 EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2	2.400,00	
19/08/2015											600,00	0,00	600,00		0,00	
621	626	607/2015	574/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	871-0 PAULO RICARDO TORRES DA SILVEIRA	600,00	0,00	600,00	2	600,00	
25/08/2015											2.600,00	0,00	2.600,00		0,00	
642	637	606/2015	575/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAMAMURA	1.300,00	0,00	1.300,00	2	1.300,00	
643	638	605/2015	577/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	1176-2 VALMIR ALVES DE MOURA	1.300,00	0,00	1.300,00	2	1.300,00	
21/08/2015											1.150,00	0,00	1.150,00		0,00	
739	617	586/2015	563/2015	0	180	00001	01.001	01.021.0001.2005	3.3.90.14.14.01	757-6 FABIANO SOUZZATO	1.750,00	0,00	1.750,00	2	1.750,00	

R



# Câmara Municipal de Toledo - 2015

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 3

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/subprojeto	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Causa		
													Liquida	Código	Valor	Código	Valor
29/09/2015																	0,00
753	758	7342/2015	6670/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.14.14.01	734-7 LUCAS RICARDO TEOFIORO	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00		0,00
07/10/2015																	0,00
801	804	7702/2015	7170/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.14.14.01	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	7.700,00	0,00	7.700,00		7.700,00		0,00
19/10/2015																	0,00
910	910	7632/2015	6990/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.14.14.01	535-5 VIVIANE KAGHCHEFER	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
011	932	7692/2015	6990/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.14.14.01	549-5 ADRIANE NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
23/10/2015																	0,00
923	924	7942/2015	7380/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.14.14.01	553-1 ROBBISON REOLON SCUZZIATO	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00		0,00
28/10/2015																	0,00
947	953	8170/2015	7900/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.01	205-3 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00		0,00
05/11/2015																	0,00
985	986	8502/2015	7730/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.01	206-3 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	9.800,00	0,00	9.800,00		9.800,00		0,00
081	987	8510/2015	7750/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.01	968-7 WAGNER APARECIDO ALVES DE LAGO	4.800,00	0,00	4.800,00		4.800,00		0,00
24/11/2015																	0,00
995	995	9102/2015	8450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.01	1201-9 ARTON PAULA	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
005	995	9110/2015	8440/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.01	961-3 EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00		0,00
997	997	9120/2015	8450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.01	252-5 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00		0,00
998	998	9130/2015	8450/2015	O	30	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.14.14.01	962-8 GEMMAN DO GABRIEL PAES	1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00		0,00
00/12/2015																	0,00
997	997	8570/2015	8800/2015	O	180	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.14.14.01	1173-7 RODRIGO ANTONIO BALBUENA	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00		0,00
07/12/2015																	0,00
999	999	0092/2015	8760/2015	O	380	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.14.14.01	370-4 TEREZINHA AUDETE RICHTTIGAL BOSCO	800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
<b>Total:</b>											<b>105.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.775,00</b>		<b>105.775,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015  
 Natureza da despesa: 3.3.90.14.14.00 até 3.3.90.14.14.00  
 Empenho do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidações anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:





**Câmara Municipal de Teófilo - 2016**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Pagamento	Previdência	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Matrícula	Fornecedor	Valor pago	Remissão	Banco		Caixa	
													Código	Valor	Código	Valor
13	15012016	16/2016	32/2016	0	30	0000	01.001	01.001.0001.2002	3.390.14.14.03	745-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
14	19012016	19/2016	36/2016	0	190	0000	01.001	01.021.0001.2005	3.390.14.14.01	756-7 LUCAS RICARDO TEODORO	2.400,00	0,00	2.400,00	2	2.400,00	0,00
15	2002016	20/2016	37/2016	0	190	0000	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	137-3 PAULO SERGIO LAMAGNOLI	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
49	20012016	50/2016	64/2016	0	30	0000	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	902-8 GERNALDO GABRIEL PARES	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00
56	24012016	13/2016	26/2016	0	190	0000	01.001	01.001.0001.2005	3.390.14.14.01	529-1 ROBSON REOLON SCUZZIATO	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	0,00
74	13022016	73/2016	50/2016	0	190	0000	01.001	01.001.0001.2005	3.390.14.14.01	270-4 TEREZINHA AIDETE RICHETTI DAL BOSCO	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	0,00
77	15022016	74/2016	68/2016	0	190	0000	01.001	01.001.0001.2005	3.390.14.14.01	1363-7 DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPPEL	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	0,00
78	14022016	75/2016	69/2016	0	190	0000	01.001	01.001.0001.2005	3.390.14.14.01	1175-7 RODRIGO ANTÔNIO BILIBIO	1.400,00	0,00	1.400,00	2	1.400,00	0,00
107	11012016	111/2016	123/2016	0	190	0000	01.001	01.001.0001.2005	3.390.14.14.01	1071-1 THIAGO LOCATELLI DO AMARAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2	3.000,00	0,00
108	11022016	112/2016	124/2016	0	190	0000	01.001	01.001.0001.2005	3.390.14.14.01	1175-2 VALMIR ALVES DE MOURA	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
109	11032016	113/2016	125/2016	0	190	0000	01.001	01.001.0001.2005	3.390.14.14.01	326-5 VIVIANE KASCHOFER	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
215	23022016	230/2016	160/2016	0	30	0000	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	2.000,00	0,00	2.000,00	2	2.000,00	0,00
217	27022016	160/2016	160/2016	0	30	0000	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	250-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00
222	17022016	160/2016	160/2016	0	190	0000	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	1203-7 DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPPEL	2.400,00	0,00	2.400,00	2	2.400,00	0,00
223	17022016	170/2016	170/2016	0	190	0000	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	1176-7 RODRIGO ANTÔNIO BILIBIO	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
237	09042016	155/2016	170/2016	0	190	0000	01.001	01.021.0001.2005	3.390.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUEO SHI NAKAMURA	4.200,00	0,00	4.200,00	2	4.200,00	0,00
238	09042016	165/2016	177/2016	0	190	0000	01.001	01.021.0001.2005	3.390.14.14.01	730-7 DAVID CAUCA	2.100,00	0,00	2.100,00	2	2.100,00	0,00
240	09042016	164/2016	174/2016	0	190	0000	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	757-8 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00	0,00
279	09042016	217/2016	246/2016	0	190	0000	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	758-7 LUCAS RICARDO TEODORO	1.300,00	0,00	1.300,00	2	1.300,00	0,00
316	25042016	241/2016	207/2016	0	190	0000	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	802-6 ODIEL GENEROSO	1.300,00	0,00	1.300,00	2	1.300,00	0,00
317	25042016	245/2016	208/2016	0	30	0000	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	14.450,00	0,00	14.450,00	2	14.450,00	0,00
318	25042016	246/2016	207/2016	0	30	0000	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	1267-9 ARTON PAULA	1.700,00	0,00	1.700,00	2	1.700,00	0,00
319	25042016	247/2016	208/2016	0	30	0000	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	961-0 ERNALDO APARECIDO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2	2.500,00	0,00
320	25042016	248/2016	209/2016	0	30	0000	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	320-6 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	2.500,00	0,00	2.500,00	2	2.500,00	0,00

AV



**Câmara Municipal de Toledo - 2016**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 2

Pagamento	Previdido	Liquidado	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Reservas	Banco		Caixa		
													Liquib.	Código	Valor	Código	Valor
331	252	5492016	2002016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	941-5 SUELI LUCIMANN GUERRA	2.650,00	0,00	2.650,00	7	2.650,00	0,00	
332	265	3432016	30102016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	329-3 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	1.250,00	0,00	1.250,00	2	1.250,00	0,00	
333	360	3692016	314202016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	1371-3 PAULO SERGIO LAVAGNOLI	900,00	0,00	900,00	2	900,00	0,00	
334	375	3752016	317202016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	955-7 SERNEY MARCOS ZANETTI	500,00	0,00	500,00	2	500,00	0,00	
335	365	3652016	26102016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	862-6 COEL GENEROSO	1.600,00	0,00	1.600,00	2	1.600,00	0,00	
336	300	3002016	26102016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	862-6 COEL GENEROSO	100,00	0,00	100,00	2	100,00	0,00	
337	168	1682016	15402016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	737-9 FABIANO SCUZZIATO	2.600,00	0,00	2.600,00	2	2.600,00	0,00	
338	170	1602016	150202016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	750-5 EDUARDO HOFFMANN	1.300,00	0,00	1.300,00	2	1.300,00	0,00	
339	421	4062016	3892016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	1175-2 VALNER ALVES DE MOURA	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00	
340	422	4062016	3892016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	1077-1 THIAGO LOCATELLI DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	2	1.000,00	0,00	
341	425	4222016	3892016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	941-5 SUELI LUCIMANN GUERRA	4.875,00	0,00	4.875,00	2	4.875,00	0,00	
342	464	6022016	3842016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	329-3 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	1.625,00	0,00	1.625,00	2	1.625,00	0,00	
343	465	45102016	3852016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	799-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.125,00	0,00	1.125,00	2	1.125,00	0,00	
344	471	45102016	3892016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	591-0 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	1.125,00	0,00	1.125,00	2	1.125,00	0,00	
345	546	5252016	45402016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	746-0 ADEMAR LIMEU DORFSCHMIDT	5.950,00	0,00	5.950,00	2	5.950,00	0,00	
346	547	5252016	4552016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	750-5 EXPEDITO FERREIRA DA CRUZ	2.125,00	0,00	2.125,00	2	2.125,00	0,00	
347	548	5302016	4992016	0	30	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.390.14.14.03	807-9 RENEI GILMAR HENNING	1.700,00	0,00	1.700,00	2	1.700,00	0,00	
348	621	5802016	50702016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	730-7 DAVID CALÇA	1.700,00	0,00	1.700,00	2	1.700,00	0,00	
349	622	58102016	5092016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	725-1 GERSON SHIGUECCHI NAMAMURA	1.300,00	0,00	1.300,00	2	1.300,00	0,00	
350	658	5132016	71002016	0	190	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.390.14.14.01	877-0 PAULO RICARDO TORRES DA SILVEIRA	1.350,00	0,00	1.350,00	2	1.350,00	0,00	
<b>Total:</b>												<b>64.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,00</b>		<b>64.875,00</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção

19

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016  
 Natureza da despesa: 3.390.14.14.00 até 3.390.14.99.00  
 Empenhos de exercício



**Câmara Municipal de Toledo - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1

Pagamento	Previd	Liquidação	Empenho	Tipo	Carta	Forma	Unidade	Prioridade	Número	Formador	Valor pag	Resença	Liqui	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
Liquidação da execução Empenho de exercício anterior Liquidação da execução anterior Todos os pagamentos Documento Número																	

*R*



**Câmara Municipal de Toledo - 2017**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2017 até 31/03/2017

Page: 1

Pagamento	Presalido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Funcionário	Valor pago	Retenções	Liquido	Banco		Câmbio	
														Código	Valor	Código	Valor
1501/2017	18	02/2017	25/2017	0	180	0000	01/01	01/01/0001/2005	3.3.90.14.14.01	528-1 ROBERSON REIDON SCUZZIATO	2.102,00	0,00	2.102,00	2	2.102,00		0,00
2301/2017	23	23/2017	26/2017	0	180	0001	01/01	01/01/0001/2005	3.3.90.14.14.01	758-7 LUCAS RICARDO TEODORO	1.050,00	0,00	1.050,00	2	1.050,00		0,00
3303/2017	33	23/2017	26/2017	0	180	0001	01/01	01/01/0001/2005	3.3.90.14.14.01	758-7 LUCAS RICARDO TEODORO	1.200,00	0,00	1.050,00	2	1.050,00		0,00
											2.702,00	0,00	2.702,00		2.702,00		0,00
109	69	09/2017	02/2017	0	180	0001	01/01	01/01/0001/2005	3.3.90.14.14.01	760-5 EDUARDO HOFFMANN	900,00		900,00	2	900,00		
110	69	07/2017	03/2017	0	180	0001	01/01	01/01/0001/2005	3.3.90.14.14.01	757-9 FABIANO SCUZZIATO	900,00		900,00	2	900,00		
115	120	11/2017	12/2017	0	30	0001	01/01	01/01/0001/2002	3.3.90.14.14.03	658-1 RICHARDO BERNES TO REIMANN	2.400,00	0,00	2.400,00	2	2.400,00		0,00
2003/2017	117	06/2017	08/2017	0	180	0001	01/01	01/01/0001/2005	3.3.90.14.14.01	4350-7 DANIEL AUGUSTO BERNHARDI SCOPPEL	1.200,00		1.200,00	2	1.200,00		
	118	07/2017	09/2017	0	180	0001	01/01	01/01/0001/2005	3.3.90.14.14.01	7179-7 PRUDENCIO ANTONIO BILIANO	1.200,00	0,00	1.200,00	2	1.200,00		0,00
<b>Total:</b>											<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>		<b>8.250,00</b>		<b>0,00</b>

AV

Tudo ok relatório Pagamento  
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017  
 Natureza da despesa: 3.3.90.14.14.01  
 Empenho do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenho dos exercícios anteriores  
 Liquidado nos exercícios anteriores  
 Total de pagamentos  
 Documento  
 Número:

**Resposta da pergunta 3 do pedido de  
informação protocolizado sob o nº 826/2017.**

**Segue anexo relatórios de gastos anuais  
com adiantamentos de cada servidor de  
2008 a 2017**



# Câmara Municipal de Toledo - 2008

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Corta	Forte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
										0,00
										0,00

Critério de seleção:

Período: 01/01/2008 a 31/12/2008  
Natureza de despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00  
Apresenta pagamentos efetivados.

2



**Câmara Municipal de Toledo - 2009**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Previdão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fone	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
										0,00
Total:										0,00

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009  
Natureza de despesa: 3.3.90.30.90.00 até 3.3.90.30.90.00  
Apenas pagamentos efetuados.



# Câmara Municipal de Toledo - 2010

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento

0,00

Total

0,00

Critério de seleção:

Período: 01/01/2010 à 31/12/2010

Natureza de despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.99.00

Apenas pagamentos efetivados.





**Câmara Municipal de Toledo - 2011**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Naturalza	Fornecedor	Valor Pagamento
										0,00

Total                                0,00

Critérios de seleção:

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011  
Naturalza de despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00  
Apesar pagamentos efetuados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Cota	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
									0,00	
Total									0,00	

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012  
 Natureza de despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00  
 Apenas pagamentos efetuados.





**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página: 1

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenção	Banco		Valor		
													Liquido	Código			
11/11/2014																	
845	851	7902014	7522014	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2032	3.3.90.30.96.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	
29/11/2014																	
875	852	8202014	7992014	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2032	3.3.90.30.96.00	1179-7 RODRIGO ANTONIO BUBO	1.350,00	0,00	1.350,00		1.350,00	0,00	
883	858	8302014	7942014	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2032	3.3.90.30.96.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
<b>Total:</b>												<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipos de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Totais de pagamentos  
Documento:  
Número:

21



**Câmara Municipal de Toledo - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Restações	Banco		Caixa		
													Liquido	Código	Valor	Código	Valor
09/02/2015																	
181	153/2015	151/2015	0	100	00001	01.001	01.001.0001.2006	3.3.90.30.96.00	1203-7	DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCORIEL	400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
236/2015																	
184	154/2015	153/2015	0	100	00001	01.001	01.001.0001.2006	3.3.90.30.96.00	730-7	DAVID CALÇA	200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
170/2015																	
207	204/2015	214/2015	0	100	00001	01.001	01.001.0001.2006	3.3.90.30.96.00	1377-3	PAULO SÉRGIO LAMIGNOLI	200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
06/05/2015																	
357	342/2015	314/2015	0	100	00001	01.001	01.001.0001.2006	3.3.90.30.96.00	807-9	IRINEU GILMAR HENRIG	400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
34/06/2015																	
478	400/2015	400/2015	0	40	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.30.96.00	1377-3	PAULO SÉRGIO LAMIGNOLI	200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
26/05/2015																	
509	450/2015	425/2015	0	40	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.30.96.00	1017-1	THIAGO LOCATELLI DO AMARAL	150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
07/05/2015																	
608	503/2015	567/2015	0	40	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.30.96.00	257-7	ROGERIO MASSING	300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
19/11/2015																	
902	602/2015	615/2015	0	40	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.30.96.00	061-0	EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
24/11/2015																	
909	944/2015	867/2015	0	40	00001	01.001	01.001.0001.2000	3.3.90.30.96.00	992-4	GENIVALDO GABRIEL PAES	200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
<b>Total:</b>											<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>		<b>0,00</b>

10

Centro de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015  
 Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 em 3.3.90.30.96.00  
 Empenho de exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número



**Câmara Municipal de Toledo - 2016**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 1

Número Prestado	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
												Código	Valor	Código	Valor	
16012016																
16	210016	382016	O	200	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	1377-3 PAULO SÉRGIO LAVAGNOLI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
26022016																
145	1450216	1352216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
24032016																
236	2360216	1872216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	748-5 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01042016																
239	1970216	1782216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
06042016																
252	2440216	2322216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	301-5 EDNALDO APARECIDO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12042016																
272	2770216	2592216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	841-5 SUELI LUCIMANN GUERRA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
03052016																
301	3440216	3022216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	335-1 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10052016																
312	3700216	3150216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	1377-3 PAULO SÉRGIO LAVAGNOLI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15052016																
314	3760216	3190216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	905-7 SIDNEY MARCOS ZANETTI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
24052016																
306	3810216	3232216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	737-5 FABIANO SCUZZATO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31652016																
422	4100216	3810216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	1031-1 THIAGO LOCATELLI DO AMARAL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
30062016																
403	4450216	3690216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	335-1 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19072016																
552	5242216	4602216	O	40	00001	01.001	01.031.0001.2902	3.3.90.30.96.00	857-3 IRINEU GILMAR HENNIG	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
										<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00  
Empenho do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Total de pagamentos  
Documento:  
Número:

**Resposta da pergunta 4 do pedido de  
informação protocolizado sob o nº 826/2017.**

**Segue anexo relatórios de gastos anuais  
com despesas de deslocamentos  
(passagens) de cada servidor de 2008 a 2017**



**Câmara Municipal de Toledo - 2008**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 1

Previsão	Pagamento	Urbanação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>14/03/2008</b>										<b>407,52</b>
000150	000140	000150	000135	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	407,52
<b>03/04/2008</b>										<b>309,90</b>
000150	000185	000150	000173	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	696-3 MERCOSUL PASSAGENS E ENCOMENDAS LTDA -	309,90
<b>07/04/2008</b>										<b>6,50</b>
000200	000194	000200	000189	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	6-0 AMR SILVEIRA	6,50
<b>19/04/2008</b>										<b>259,10</b>
000212	000205	000212	000191	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	259,10
<b>08/05/2008</b>										<b>168,42</b>
000207	000206	000207	000240	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	168,42
<b>28/05/2008</b>										<b>325,91</b>
000204	000246	000204	000272	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	696-3 MERCOSUL PASSAGENS E ENCOMENDAS LTDA -	325,91
<b>11/06/2008</b>										<b>177,00</b>
000348	000339	000348	000308	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	177,00
<b>21/09/2008</b>										<b>319,62</b>
000611	000601	000611	000635	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	319,62
<b>30/10/2008</b>										<b>493,50</b>
000606	000636	000606	000655	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	729-5 BRASIL SUL LINHAS RODOVARIAS LTDA	493,50
<b>10/11/2008</b>										<b>45,60</b>
000640	000645	000640	000666	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	6-0 AMR SILVEIRA	45,60
<b>04/12/2008</b>										<b>493,50</b>
000711	000700	000711	000690	000070	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.33.01.00	729-5 BRASIL SUL LINHAS RODOVARIAS LTDA	493,50
<b>Total</b>										<b>3.058,25</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2008 à 31/12/2008  
 Natureza de despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.02.00  
 Apenas pagamentos efetivados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2009**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 1

Previdão	Pagamento	Equipação	Empenho	Conta	Fone	Unidade	Projeto/Atividade	Naturza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>1.01/2009</b>										
00014	00010	00014	00023	00070	001	01.001	01.021.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	642,96
<b>04/02/2009</b>										
00059	00065	00059	00088	00080	001	01.001	01.021.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.300,00
<b>17/05/2009</b>										
00138	00128	00137	00151	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	321,48
<b>09/05/2009</b>										
00250	00245	00249	00258	00080	001	01.001	01.021.00012.005	3.3.90.33.01.00	761-7 AUTO VACAO CATARINENSE LTDA	650,94
00251	00246	00250	00258	00080	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	328,26
<b>28/05/2009</b>										
00276	00277	00275	00283	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	322,68
<b>27/10/2009</b>										
00550	00548	00549	00565	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.383,21
<b>21/07/2009</b>										
00699	00693	00698	00675	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	686-0 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	365,04
<b>23/10/2009</b>										
00664	00655	00663	00686	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	204,35
<b>21/10/2009</b>										
00670	00672	00678	00693	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	6-0 AMIR SILVEIRA	481,92
<b>Total</b>										
									<b>Total</b>	<b>7.413,84</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2009 à 31/12/2009  
Naturza do despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.02.00  
Apesar pagamentos efetivados





**Câmara Municipal de Toledo - 2010**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página: 1

Previdão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>18/01/2010</b>										<b>204,48</b>
00035	00007	00008	00048	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	506-0 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	204,48
<b>08/03/2010</b>										<b>154,25</b>
00145	00129	00145	00148	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	154,25
<b>16/03/2010</b>										<b>2.900,22</b>
00183	00180	00180	00158	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	822-2 GUERRO & COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.900,22
<b>17/03/2010</b>										<b>183,24</b>
00167	00164	00167	00176	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	183,24
<b>18/05/2010</b>										<b>256,60</b>
00267	00281	00267	000278	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	256,60
<b>30/05/2010</b>										<b>1.034,00</b>
00263	00284	00263	000273	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	822-2 GUERRO & COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.034,00
<b>07/06/2010</b>										<b>2.320,74</b>
00256	00006	000295	000290	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	822-2 GUERRO & COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.320,74
<b>30/07/2010</b>										<b>3.112,63</b>
000470	000470	000470	000426	000180	001	01.001	01.031.00012.006	3.3.90.33.01.00	822-8 ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.112,63
<b>20/10/2010</b>										<b>256,60</b>
00543	00541	00539	000528	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	256,60
<b>25/11/2010</b>										<b>1.124,94</b>
00364	00550	00380	000676	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	822-8 ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1.124,94
<b>09/12/2010</b>										<b>3.227,98</b>
00004	00036	00030	000586	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	822-8 ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	2.813,98
00042	00042	00039	000030	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	514,00
<b>15/12/2010</b>										<b>824,64</b>
00048	00048	00044	000594	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	822-8 ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	824,64
<b>Total:</b>										<b>15.710,50</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010  
 Natureza de despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.02.00  
 Apenas pagamentos efetuados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2011**  
**Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão**

Página 1

Previd	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
<b>19/02/2011</b>										
00066	00062	00096	00075	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.35.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	257,38
<b>3-02/2011</b>										
00069	00071	00099	00070	00080	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	833-9 ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.256,64
<b>17/05/2011</b>										
00098	00097	00096	00029	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.35.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	352,46
00200	00098	00096	00020	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.35.01.00	761-7 AUTO VACÃO CATARINENSE LTDA	105,95
<b>25/08/2011</b>										
00046	00040	00040	00036	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.35.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	362,46
<b>05/09/2011</b>										
00040	00041	00045	00043	00080	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	822-2 GUERRO & COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.201,58
<b>08/09/2011</b>										
00045	00045	00045	00043	00080	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	822-2 GUERRO & COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.201,58
<b>25/10/2011</b>										
00060	00060	00064	00064	00080	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.219,25
00061	00061	00065	00065	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.35.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.219,45
00062	00062	00066	00067	00070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.35.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.043,91
<b>Total</b>										

Critério de seleção:

Período 01/01/2011 à 31/12/2011  
Natureza de despesa 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.35.02.00  
Apenas pagamentos efetuados.



## Câmara Municipal de Toledo - 2012

### Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
									Total	0,00

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012  
Natureza de despesa: 3.3.90.93.00.00 até 3.3.90.93.02.00  
Apenas pagamentos efetivados.



**Câmara Municipal de Toledo - 2013**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Página 1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Ação	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Ratificação	Banco		Causa	
													Liquidez	Código	Valor	Código
06/03/2013	116	12002013	12002013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	1.673,94	0,00	1.673,94		1.673,94	0,00
14/03/2013	126	13002013	14402013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	304,12	0,00	304,12	2	304,12	0,00
15/03/2013	126	13002013	14402013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-6 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	304,12	0,00	304,12	2	304,12	0,00
02/06/2013	127	13002013	13802013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	1.320,13	0,00	1.320,13	2	1.320,13	0,00
02/06/2013	240	2302013	24402013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	1.007,79	0,00	1.007,79	2	1.007,79	0,00
19/06/2013	280	2842013	29602013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	3.755,34	0,00	3.755,34	2	3.755,34	0,00
25/06/2013	286	2932013	31202013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	3.259,74	0,00	3.259,74	2	3.259,74	0,00
21/08/2013	298	2992013	3192013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	2.463,44	0,00	2.463,44	2	2.463,44	0,00
17/09/2013	376	37602013	37602013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	948,28	0,00	948,28	2	948,28	0,00
03/07/2013	403	43602013	42202013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	424,14	0,00	424,14	2	424,14	0,00
26/07/2013	485	46602013	46602013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	424,14	0,00	424,14	2	424,14	0,00
26/07/2013	485	47202013	48202013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	424,14	0,00	424,14	2	424,14	0,00
13/08/2013	515	50902013	46702013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	4813,29	0,00	4813,29	2	4813,29	0,00
5/8	516	49602013	49602013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1.004,43	0,00	1.004,43	2	1.004,43	0,00
21/08/2013	562	54202013	57102013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	3.208,86	0,00	3.208,86	2	3.208,86	0,00
16/08/2013	619	61302013	61102013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	910,95	0,00	910,95	2	910,95	0,00
30/08/2013	630	61702013	58902013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	651,62	0,00	651,62	2	651,62	0,00
6/9	637	6192013	60402013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	651,62	0,00	651,62	2	651,62	0,00
6/9	643	64302013	63802013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	2.902,01	0,00	2.902,01	2	2.902,01	0,00
23/09/2013	644	64102013	64102013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	1.000,81	0,00	1.000,81	2	1.000,81	0,00
6/9	647	64002013	6302013	O	190	00001	01.001	01.001.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	687,36	0,00	687,36	2	687,36	0,00
04/10/2013	653	65402013	6592013	O	70	00001	01.001	01.001.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VAGENS E TURISMO LTDA	325,81	0,00	325,81	1	325,81	0,00
											740,05	0,00	740,05		740,05	0,00
											424,14	0,00	424,14	2	424,14	0,00
											325,81	0,00	325,81	2	325,81	0,00
											1.628,82	0,00	1.628,82	2	1.628,82	0,00
											1.214,99	0,00	1.214,99	2	1.214,99	0,00

67



**Câmara Municipal de Toledo - 2013**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Ratificação	Banco		Valor	Código	Valor
													Liquido	Código			
15/10/2013	657	6660203	6610203	0	70	0000	01001	0103100012002	3.3.90.30.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	424,14	0,00	424,14	2	424,14		0,00
04/11/2013	729	6660203	6660203	0	70	0000	01001	0103100012002	3.3.90.30.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	325,81	0,00	325,81	2	325,81		0,00
02/12/2013	775	7500203	7450203	0	190	0000	01001	0103100012005	3.3.90.30.01.00	142-2 CECCO VAUGHN S E TURISMO LTDA	2.503,96	0,00	2.503,96	2	2.503,96		0,00
05/12/2013	861	8100203	7860203	0	190	0000	01001	0103100012005	3.3.90.30.01.00	142-2 CECCO VAUGHN S E TURISMO LTDA	1.751,00	0,00	1.751,00	2	1.751,00		0,00
06/12/2013	867	8060203	8060203	0	190	0000	01001	0103100012005	3.3.90.30.01.00	142-2 CECCO VAUGHN S E TURISMO LTDA	2.280,20	0,00	2.280,20	2	2.280,20		0,00
<b>Total:</b>											<b>31.324,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31.324,08</b>	<b>2</b>	<b>31.324,08</b>		<b>0,00</b>

Controle de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2013 à 31/12/2013  
 Natureza da despesa: 3.3.90.30.01.00 até 3.3.90.30.01.00  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todas as pagamentos  
 Documento  
 Número

62



**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Frazções	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
130302014											427,44	0,00	427,44		427,44	0,00
142	155	143/2014	155/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	427,44	0,00	427,44		427,44	0,00
340302014											1.746,88	0,00	1.746,88		1.746,88	0,00
163	166	174/2014	166/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.746,88	0,00	1.746,88		1.746,88	0,00
350302014											214,24	0,00	214,24		214,24	0,00
165	203	188/2014	203/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	214,24	0,00	214,24		214,24	0,00
020402014											2.740,88	0,00	2.740,88		2.740,88	0,00
208	201	186/2014	186/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.740,88	0,00	2.740,88		2.740,88	0,00
390402014											2.145,93	0,00	2.145,93		2.145,93	0,00
206	295	274/2014	295/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.145,93	0,00	2.145,93		2.145,93	0,00
030502014											1.790,34	0,00	1.790,34		1.790,34	0,00
307	316	257/2014	290/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.790,34	0,00	1.790,34		1.790,34	0,00
190902014											429,98	0,00	429,98		429,98	0,00
308	342	303/2014	325/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	429,98	0,00	429,98		429,98	0,00
100922014											2.601,99	0,00	2.601,99		2.601,99	0,00
433	433	405/2014	392/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.601,99	0,00	2.601,99		2.601,99	0,00
030702014											496,94	0,00	496,94		496,94	0,00
408	506	674/2014	463/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	496,94	0,00	496,94		496,94	0,00
190702014											1.600,82	0,00	1.600,82		1.600,82	0,00
506	517	484/2014	480/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.600,82	0,00	1.600,82		1.600,82	0,00
050202014											2.037,64	0,00	2.037,64		2.037,64	0,00
565	568	522/2014	476/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.037,64	0,00	2.037,64		2.037,64	0,00
564	579	542/2014	532/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1.650,06	0,00	1.650,06		1.650,06	0,00
170902014											447,58	0,00	447,58		447,58	0,00
677	687	641/2014	614/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	447,58	0,00	447,58		447,58	0,00
678	686	642/2014	614/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	224,54	0,00	224,54		224,54	0,00
230502014											452,86	0,00	452,86		452,86	0,00
686	720	666/2014	637/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	452,86	0,00	452,86		452,86	0,00
211002014											1.088,29	0,00	1.088,29		1.088,29	0,00
796	772	715/2014	678/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.088,29	0,00	1.088,29		1.088,29	0,00
101102014											5.688,26	0,00	5.688,26		5.688,26	0,00
857	812	742/2014	714/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	5.688,26	0,00	5.688,26		5.688,26	0,00
181102014											450,68	0,00	450,68		450,68	0,00
854	870	809/2014	769/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	450,68	0,00	450,68		450,68	0,00
081202014											5.280,74	0,00	5.280,74		5.280,74	0,00
832	930	867/2014	800/2014	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.520,50	0,00	3.520,50		3.520,50	0,00
833	931	888/2014	810/2014	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.760,24	0,00	1.760,24		1.760,24	0,00



**Câmara Municipal de Toledo - 2014**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página: 2

Pagamento	Previdência	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
													Liquido	Código	Valor	Código	Valor
17712014																	
964	974	906/2014	857/2014	O	81	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.1.90.33.01.00	965-6 GAUCARLO DE COMTO	1.696,30	0,00	1.696,30			0,00	
965	975	907/2014	858/2014	O	210	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.1.90.33.01.00	730-7 DAVID GALÇA	1.195,30		1.195,30	2		1.195,30	
											501,00		501,00	2		501,00	
<b>Total</b>											<b>31.357,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.357,59</b>			<b>31.357,59</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2014 à 31/12/2014  
 Natureza da despesa: 3.1.90.33.01.00 até 3.1.90.33.02.00  
 Empenhos de exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número



## Câmara Municipal de Toledo - 2015

### Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Pagamento	Previdência	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Forma	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenção	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
0402/2015																
81	57	502015	302015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		590,04	590,04	0,00
0903/2015																
164	177	1562015	1752015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		346,06	346,06	0,00
1703/2015																
184	188	1752015	1802015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.917,22	1.917,22	0,00
010042015																
250	258	3452015	2302015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		448,05	448,05	0,00
170042015																
260	277	2602015	2270015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		2.200,09	2.200,09	0,00
280	282	2762015	2570015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.029,40	1.029,40	0,00
270042015																
311	318	2962015	2662015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.230,63	1.230,63	0,00
02052015																
353	359	3402015	3002015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		3.590,17	3.590,17	0,00
25052015																
308	308	37102015	3420015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		346,99	346,99	0,00
409	415	3942015	3542015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		346,99	346,99	0,00
28052015																
420	412	38102015	3602015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		2.690,75	2.690,75	0,00
15092015																
487	487	4452015	4092015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.900,77	1.900,77	0,00
498	498	4492015	4092015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		693,98	693,98	0,00
29092015																
510	485	4832015	4102015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.274,41	1.274,41	0,00
15022015																
487	487	4452015	4092015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.274,41	1.274,41	0,00
498	498	4492015	4092015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		5.710,47	5.710,47	0,00
29092015																
510	485	4832015	4102015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.477,28	1.477,28	0,00
15022015																
544	554	5302015	4802015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		4.233,19	4.233,19	0,00
545	558	53102015	4802015	0	90	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		1.048,60	1.048,60	0,00
21072015																
554	580	542015	5192015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		1.048,60	1.048,60	0,00
559	581	5442015	5192015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		4.193,25	4.193,25	0,00
23002015																
581	585	5982015	5342015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		2.091,82	2.091,82	0,00
14002015																
620	630	6022015	5652015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VMGENS E TURISMO LTDA	0,00		2.091,44	2.091,44	0,00
15062015																
635	651	6242015	5802015	0	200	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00		967,72	967,72	0,00







**Câmara Municipal de Toledo - 2016**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
 Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Banco			Cálculo				
											Valor pago	Restos/pagos	Liquido	Código	Valor	Código	Valor	
2101/2016																		
20	19	16/2016	33/2016	O	60	0001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VARGENS E TURISMO LTDA	1.801,02	0,00	1.801,02	1.801,02	2	1.801,02	0,00
2301/2016																		
26	47	4/2016	5/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	488,64	0,00	488,64	488,64	2	488,64	0,00
1303/2016																		
75	80	7/2016	9/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	488,64	0,00	488,64	488,64	2	488,64	0,00
1903/2016																		
65	85	6/1/2016	10/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VARGENS E TURISMO LTDA	2.057,40	0,00	2.057,40	2.057,40	2	2.057,40	0,00
3003/2016																		
225	103	17/2/2016	17/12/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VARGENS E TURISMO LTDA	1.593,83	0,00	1.593,83	1.593,83	2	1.593,83	0,00
2004/2016																		
259	332	3/3/2016	26/3/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	488,64	0,00	488,64	488,64	2	488,64	0,00
0905/2016																		
370	368	26/7/2016	24/7/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VARGENS E TURISMO LTDA	5.210,72	0,00	5.210,72	5.210,72	2	5.210,72	0,00
1605/2016																		
307	360	3/8/2016	3/3/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	488,38	0,00	488,38	488,38	2	488,38	0,00
2006/2016																		
493	480	4/11/2016	4/9/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VARGENS E TURISMO LTDA	1.413,18	0,00	1.413,18	1.413,18	2	1.413,18	0,00
1709/2016																		
521	524	5/9/2016	5/5/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	288,78	0,00	288,78	288,78	2	288,78	0,00
2609/2016																		
657	657	4/2/2016	4/2/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	115-5	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	531,50	0,00	531,50	531,50	2	531,50	0,00
01/12/2016																		
886	886	6/30/2016	7/11/2016	O	210	0001	01.001	01.031.0001.2005	3.3.90.33.01.00	142-2	CECCO VARGENS E TURISMO LTDA	2.418,95	0,00	2.418,95	2.418,95	2	2.418,95	0,00
<b>Total:</b>												<b>17.271,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,68</b>	<b>17.271,68</b>		<b>17.271,68</b>	<b>0,00</b>

Critério de seleção

Tipo de seleção: Pagamentos  
 Período: 01/01/2016 à 31/12/2016  
 Natureza da despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.02.00  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidações exercidas em outras  
 Todas as pagamentos  
 Documento:  
 Número

2



**Câmara Municipal de Toledo - 2017**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2017 até 31/03/2017

Página: 1

Pagamento	Previdido	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Receita	Natureza	Fornecedor	Valor emp	Relações	Banco		Caixa			
													Liquido	Código	Valor	Código	Valor	Valor
190102017																		
17	19	1920017	3032017	0	300	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	448,48	0,00	448,48		448,48		0,00	
120032017																		
115	121	1142017	1292017	0	300	00001	01.001	01.031.0001.2006	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	225,64	0,00	225,64		225,64		0,00	
200032017																		
118	122	1152017	1302017	0	60	00001	01.001	01.031.0001.2002	3.3.90.33.01.00	1795-7 AEROMAX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.546,18	0,00	2.546,18		2.546,18		0,00	
<b>Total</b>												<b>3.620,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,30</b>		<b>3.620,30</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tudo selecionado Pagamentos  
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017  
Natureza da despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.02.00  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número



**CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

Ofício nº 49/2017- DCM

11 de maio de 2017.

Ao Departamento Administrativo  
Valmir Alves de Moura  
Câmara Municipal de Toledo

Assunto: Pedido de informação.

Prezado Senhor Coordenador,

Quanto aos pedidos de informação, protocolizados sob os números 825, 826 e 827 de 2017, verifico ausência de pagamento dos valores referente aos custos dos serviços e materiais utilizados, conforme § 1º do artigo 13 da Lei 2187/2014, sendo o preço público disposto no inciso VIII do artigo 1º do Decreto 837/2012.

Para tanto solicito ao Departamento Administrativo que calcule o valor dos custos de impressão, e dê conhecimento ao requerente para que este faça o recolhimento.

  
**Alcídio Roques Pastório**  
Diretor-Geral

**MUNICÍPIO DE TOLEDO - 2017**

76.205.806/0001-88

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 15961413

Prot. 1029/2017  
11/05 - 16:55  
Jairo L. Lima  
Câmara Municipal de Toledo

## Inscrição / Contribuinte

108338211 - LUCAS RICARDO TEODORO

CPF/CNPJ

02467598950

Endereço Correspondência

RUA PORTUGAL, 571 - JD BANDEIRANTE

CEP: 85900000 Toledo - PR

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
108338211	2017	1	TARIFA DE EXPEDIENTE	12/05/2017	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
Total					33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12

Observações

\*\*TOTAL DE 92 COPIAS X 0,36 REF A PEDIDO DE INFORMAÇÃO.

## Município de Toledo - 76.205.806/0001-88

Parcela	Vencimento
1 / 1	12/05/2017
Código FIBRAN/	
4551	
Especie/Quantidade Moeda	
R\$	
(=) Valor Documento	33,12
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Multa/Multa	
(*) Outras Ações/Outras	
(=) Valor Cobrado	
Número/Número/Código Documento	
Identificação	
GR: 15961413 Pessoa física: 108338211	
Sacado	
LUCAS RICARDO TEODORO	
Código	
Município de Toledo - 76.205.806/0001-88	
Recibo Sacado	

## Município de Toledo - 76.205.806/0001-88

Local Pagamento		Parcela	Vencimento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LOTÉRICAS e BANCO DO BRASIL		1 / 1	12/05/2017
Código		Grupo FIBRAN/	
Município de Toledo - 76.205.806/0001-88		4551	
Casa Emitida	Código/Documento	Expirar	Asseto
11/05/2017			
Categoria	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	R\$		
Instruções		(=) Desconto até o vencimento	
ACRÉSCIMO APÓS O VENCIMENTO		(-) Outras Deduções	
juros de 1% ao mês a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito;		(*) Multa/Multa	
multa de 1% até 60 dias após o venc; 5% a partir 61 dia após o vencimento;		(*) Outras Ações/Outras	
Correção Monet. p/ variação da Unid Refer. Toledo (URV)		(=) Valor Cobrado	
**TOTAL DE 92 COPIAS X 0,36 REF A PEDIDO DE		Pessoa física: 108338211	
LUCAS RICARDO TEODORO			
RUA PORTUGAL, 571 - JD BANDEIRANTE			
CEP: 85900000 Toledo - PR			
81750000000-2 33124551201-6 70512078013-9 60015961413-7		Equipiano	
		02M 230.20540	



AUTO-ATENDIMENTO - SAA PAB PM TOLEDO

DATA: 11/05/2017

TERMINAL: 87261733

HORA: 16:49:32

CONTRUILE: 072617330173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 4726

CONTA DEBITADA: 081.80035844-9

NOME: LUCAS RICARDO TEODORO

BENEFICIÁRIO/COMENT: PM DE TOLEDO PR

DATA DE VENCIMENTO

: 12/05/2017

DATA DO PAGAMENTO

: 11/05/2017

VALOR DO PAGAMENTO

: 33,12

Representação Numérica do Código de Barras

817500000002 331245512016

705120780139 600159614137

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Toledo, 11 de abril de 2017.

A Sua Senhoria,  
ALCÍDIO ROQUES PASTÓRIO  
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo

**Assunto: Pedido de Informações.**

Eu, Lucas Ricardo Teodoro, Agente Legislativo, CPF nº 024.675.989-50, telefone nº (45) 99920-2065, Rua Portugal, 571, Jardim Bandeirantes, Toledo-PR, email teodorolucas@hotmail.com, venho por meio deste, conforme disposto na Lei nº 2.187, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o acesso a informações dos Poderes Executivo e Legislativo no Município de Toledo, solicitar as seguintes informações:

- 1) Qual a norma legal que determina a conversão das horas-aulas em horas-relógio? *Lei 1821 Art. 11, III. determina 180 horas*
- 2) Qual o equivalente a uma hora-aula em minutos que é utilizado no cômputo dos certificados protocolizados para progressão na Câmara? *Só em hora aula*
- 3) Quantos e quais servidores usaram certificados em que consta carga horária como hora-aula para progressão? *eventualmente*
- 4) Houve servidor que apresentou certificados com carga horária em hora-aula e estas foram convertidas em outra unidade, como, por exemplo, hora-relógio? *sim*
- 5) Houve parecer jurídico, do controle interno ou de outra assessoria atestando a validade ou contestando a carga horária apresentada nos certificados que constam hora-aula? *sim*

As respostas das perguntas acima formuladas podem ser direcionadas ao email teodorolucas@hotmail.com.

Desta forma, solicito o deferimento do atinente pedido.

  
LUCAS RICARDO TEODORO  
CPF nº 024.675.989-50



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## PARECER JURÍDICO 047.2017

**Assunto:** Pedido de acesso a informações.

**Protocolo:** 825.2017

**Autor:** Lucas Ricardo Teodoro

**Parecer:** Impossibilidade de restrição. Princípio constitucional da publicidade e da transparência. Lei de Acesso à Informação.

### 1. Relatório

Veio a esta Assessoria Jurídica, por determinação do Senhor Diretor desta Casa, na data de 12.04.2017, solicitação de parecer sobre o pedido formulado pelo servidor público desta casa Lucas Ricardo Teodoro para fornecimento de informações.

### 2. Parecer

O princípio da publicidade dos atos administrativos, assentado no artigo 37, *caput* da Constituição Federal, remonta, como um dos basaltos da administração, a *transparência*, não como elemento formador do ato, mas sim como requisito de eficácia e moralidade do mesmo.

Através da divulgação dos atos administrativos, é possível a todo cidadão um controle mais efetivo da prestação estatal, em especial através dos instrumentos do direito de petição (CF/88, art. 5º, inc. XXXIV, al. a) e de certidão (CF/88, art. 5º, inc. XXXIV, al. b).

Ademais, a própria Lei Maior bem definiu que qualquer pessoa tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou de interesse coletivo, consorte art. 5º, inc. XXXIII, pois *todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.*

Tendo por basalto esta garantia constitucional, editou-se, no ano de 2011, a Lei nº 12.527, conhecida popularmente como *Lei de Acesso à Informação*. No âmbito municipal, promulgou-se a Lei nº 2.187, de 29 de dezembro de 2014. Por estas normas, é



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

dever da Administração Pública divulgar todos os atos e a conceder todas as informações solicitadas, desde que não contenham material sigiloso ou com conteúdo pessoal que possam atentar contra a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais (Lei nº 12.527/01, art. 31).

O procedimento adotado pela Lei nº 12.527/2011 delega ao "órgão" a competência de análise do pedido de informação. Pois bem, como "órgão" não decide nada, caberá ao administrador decidir pela concessão ou não do pedido, sendo que, nesta última hipótese, deverá justificar a negativa.

Curial ressaltar a necessária observância do *caput* e do § 2º do art. 14 da Lei nº 2.187, isto é: *Art. 14 - Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: I - genéricos ou obscuros; II - desproporcionais ou desarrazoados; III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. (...) Nas hipóteses do inciso III do caput deste artigo e do parágrafo anterior, sem prejuízo da segurança e da proteção da informação, o órgão ou entidade municipal deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o interessado poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.*

Por fim, cumpre apenas recordar de que todo custo da prestação da informação deverá ser arcada pelo solicitante, exceto se provar que tal dispêndio poderá trazer prejuízo do sustento próprio ou de sua família (Lei nº 12.527, art. 12 e Lei nº 2.187/2014, art. 8º).

**É o parecer.**

Toledo, dia 12 de abril de 2017.

**Eduardo Hoffmann**  
Assessor Jurídico

**Fabiano Scuzziato**  
Assessor Jurídico