

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
55 3616 1010

PIS REF MÊS JAN/2009

**DARF válido para pagamento até 25/02/2009**

Domicílio tributário do contribuinte:  
VISTA GAUCHA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 3.126.51.7303 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2009
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	94.727.302/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2009
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	60,20
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	60,20

85660000000-9 60200064905-6 61947273020-6 00183019031-8

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



06/02/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38  
00724115 4132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AGÊNCIA ARRECADADORA  
CNPJ 001 - 9877 -  
CÓDIGO DE BARRAS  
85660000000 60200064905  
61947273020 00183019031  
06/02/2009

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL  
60,20

NR. AUTENTICAÇÃO 7.212 FAX F5B.937.40F



# Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt

Rua Fidelis Raffaelli, 45, Sala 2 - Centro - Cep 98535-000 Vista Gaúcha/RS

Fone: 55 3552 1104

E-mail: ervogt@smo.com.br

Vista Gaúcha/RS, 18 de dezembro de 2008.

Prezado Senhor:

Através desta, estamos encaminhando relatório da despesa com folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente ao mês de dezembro de 2008.

Segue abaixo, os valores discriminados:

ADM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	TÉCNICOS AGRÍCOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
1) Valor Bruto - Folha	1.343,58	4.431,00	-	-	5.774,58
2) Folha Líquida	1.236,09	4.076,52	-	-	5.312,61
3) INSS	821,27	1.373,61	-	-	2.194,88
Empresa (23% 28,7%)	309,03	1.019,13	-	-	1.328,16
Segurado (8%)	107,49	354,48	-	-	461,97
Terceiros (31%)	404,75	-	-	-	404,75
(-) Salário Família	-	-	-	-	-
4) FGTS (8%)	107,48	354,48	-	-	461,96
5) Cont. Sindical	-	-	-	-	-
6) PIS (1%)	13,43	44,31	-	-	57,74
7) TOTAL (2 à 6)	2.178,27	5.848,92	-	-	8.027,19

OBS: os valores do Fgts e do Pis são somente informativos, pois será recolhido junto com a folha do mês de dez/08

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, *Renato Vogt*

CRC/RS 051948/0-5

CPE 454.740.340-34

Renato Vogt

Contador CRC/RS 51.948/0-5

Ilmo. Sr. Altair José de Vargas  
Presidente da ADM  
Barra do Guarita - RS

## RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2.PARC.13.SALARIO

MES/ANO : 12/2008

PAGINA : 01/01

TRIBUNAL DE CONTAS

SICM/SSM

001614

COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Rubr:

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	83,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	50,64	Sal.Contr.INSS ->>
					633,00
					Base Calc.FGTS ->>
					633,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					50,64
					Base Calc.IRRF ->>
					633,00
	SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:		633,00	50,64	
	TOTAL LIQUIDO ----->>>>>			582,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /  
D a t a

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO

Assinatura do(a) Funcionario(a)

## RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2.PARC.13.SALARIO

MES/ANO : 12/2008

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
	13.Salario	0,00	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	83,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	50,64	Sal.Contr.INSS ->>
					633,00
					Base Calc.FGTS ->>
					633,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					50,64
					Base Calc.IRRF ->>
					633,00
	SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:		633,00	50,64	
	TOTAL LIQUIDO ----->>>>>			582,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /  
D a t a

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO

Assinatura do(a) Funcionario(a)

## RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2.PARC.13.SALARIO

MES/ANO : 12/2008

PAGINA : 01/01

TRIBUNAL DE CONTAS  
SICMSSM

001615

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Rub:

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	83,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	50,64	Sal.Contr.INSS ->>
					633,00
					Base Calc.FGTS ->>
					633,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					50,64
					Base Calc.IRRF ->>
					633,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			633,00	50,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				582,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /  
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO

## RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2.PARC.13.SALARIO

MES/ANO : 12/2008

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	83,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	50,64	Sal.Contr.INSS ->>
					633,00
					Base Calc.FGTS ->>
					633,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					50,64
					Base Calc.IRRF ->>
					633,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			633,00	50,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				582,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /  
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO

## RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11  
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2.PARC.13.SALARIO  
 MES/ANO : 12/2000  
 PAGINA : 01/01

TRIBUTOS E DESCONTOS

SICMSSM

001616

COD./NOME : 0012 ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	83,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	50,64	Sal.Contr.INSS ->>
					633,00
					Base Calc.FGTS ->>
					633,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					50,64
					Base Calc.IRRF ->>
					633,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			633,00	50,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				582,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /  
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO

## RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11  
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2.PARC.13.SALARIO  
 MES/ANO : 12/2000  
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	550,00	0,00	Salario Base --->>
	Insalubridade	0,00	83,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	50,64	Sal.Contr.INSS ->>
					633,00
					Base Calc.FGTS ->>
					633,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					50,64
					Base Calc.IRRF ->>
					633,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			633,00	50,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				582,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /  
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO

## RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2. PARC. 13. SALARIO

MES/ANO : 12/2008

PAGINA : 01/01

TRIBUNAL DE CONTAS

SICM/SSM

Fs. 001617

Rub.

CD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	550,00	0,00	Salario Base --->>
11	Insalubridade	0,00	83,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	50,64	Sal.Contr.INSS ->>
					633,00
					Base Calc.FGTS ->>
					633,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					50,64
					Base Calc.IRRF ->>
					633,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			633,00	50,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				582,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /  
Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO

*07/04/2009*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22,0 DATA: 22/12/2008 HORA: 13:24:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2008

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AV TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

98530-000

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

BARRA DO GUARITA

RS

6 - VALOR DO INSS(+) 2.043,39

(0055) 35521104

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 356,91

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.400,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DER00013-2266 0036 05/01/2009 \*\*\*R\$2.400,30R\$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2008 - 13:24:24

TRIBUNAL DE CONTAS SICMSSM
Fls. 001619
Rub.:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.638,38	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 94.727.302/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2008	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2009	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.011,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.011,07
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2009\*\*

858300000106 110701790907 107504050897 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:28:27  
436517748 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000010-6 11070179090-7  
Data do pagamento 10750405089-7 47273020001-1  
CNPJ/CEI 07/01/2009  
COMPETENCIA 94727302/0001-00 12/2008  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2009  
VALOR DEPOSITO 1.011,07  
Valor Total 1.011,07

NR. AUTENTICAÇÃO 1. BA9. 0E9. EA3. EB1. C9D

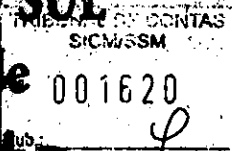




# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL de

# Barra do Guarita



**LEI MUNICIPAL Nº 898/2009, de 11 de setembro de 2009**

**INSTITUI PROGRAMA DE AVANÇO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO DO MUNICÍPIO COM CONCESSÃO DE INCENTIVOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E AUTORIZA FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**CÉSAR TADEU PAIER**, Prefeito Municipal de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e EU sanciono e promulgo a seguinte LEI:

**Art. 1º** - É instituído no Município de Barra do Guarita, o Programa de Avanço Genético, com a finalidade de reduzir custos ao produtor, visando o aumento da produção primária e o incremento de produtividade na bacia leiteira do município, mediante a concessão de incentivos para a inseminação artificial nos termos desta Lei.

**Art. 2º** - A concessão de incentivos para a inseminação artificial, no rebanho leiteiro do Município consiste em:

I - Aquisição de sêmen de perfil recomendado pelo setor de Agricultura do Município;

II - Firmar termo de cooperação com Associação de Desenvolvimento Municipal - ADM, visando a prestação de serviços de inseminação artificial, com ônus por conta exclusiva do produtor, limitado ao valor da despesa com transporte do inseminador até a propriedade do Agricultor.

III - Fornecimento de sêmen aos produtores com ônus por conta do município, para inseminação do rebanho leiteiro, visando o avanço genético, nas seguintes condições:

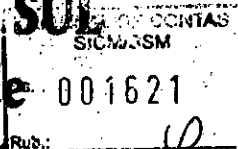
a) O beneficiado deve ter sua inscrição de produtor no Município, comprovado mediante apresentação e/ou cadastro de bloco de produtor;



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL de

# Barra do Guarita



b) O beneficiado deve ser efetivamente produtor do município, independente de endereço residencial;

c) O benefício para o incentivo de que trata esta lei, estende-se apenas ao rebanho leiteiro produzido ou mantido no município;

d) O incentivo ao avanço genético, limita-se a 15 (quinze) inseminações artificiais por produtor, mensalmente, não cumulativas;

§ 1º - Os serviços serão prestados por profissional (is) habilitado (s) e conveniados com o Município, correndo as despesas pela prestação do serviço e deslocamento, por conta do produtor.

§ 2º - Para definição do limite por inseminação passível de cobrança pelo prestador de serviços do produtor, levar-se-á em consideração as despesas com mão de obra, material de consumo, equipamentos e despesas de deslocamento.

Art. 3º - O Município, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio, autorizará ou não a inseminação artificial a ser realizada, para efeitos da concessão do incentivo, levando-se em consideração, principalmente, que o rebanho pecuário seja produzido nos limites territoriais do município, priorizando-se os produtores de leite, na insuficiência de insumos para todo o rebanho pecuário do Município.

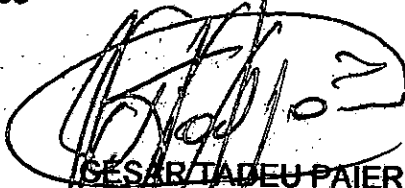
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão a conta das dotações orçamentárias da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio.

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal, regulamentará, no que couber, a presente Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA - RS, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.

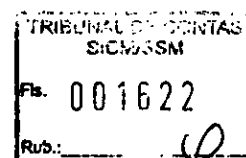
Registre-se e Publique-se  
Em: 11/09/2009.

  
CÉSAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL

Saldos ate Dezembro/2009

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



Un	Fu	SFu	Prog	P	Ati	Descricao	Categoria Economica	Codigo	Saldo Disponivel
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	1	415,92
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2	6.034,05
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PES	3	0,00
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	8.130,00
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5	10.900,39
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6	1.000,00
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	7	340,00
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	8	10.399,16
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10	1.000,00
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9	474,50
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11	0,00
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13	2.180,00
01	01	031	0001	2	001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGIS	4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	12	0,00
Total do Orgao.....									40.874,02

Orgao.....: 2 GABINETE DO PREFEITO

01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	14	74,71
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15	462,12
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16	509,50
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17	622,00
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18	1.572,48
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	19	600,00
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	20	337,48
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	22	127,32
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21	415,18
01	04	122	0010	2	002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	23	500,00
Total do Orgao.....									5.220,79

Orgao.....: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

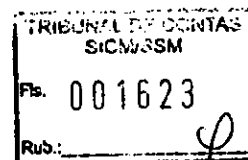
01	04	122	0004	1	001	MANUTENCAO E AMPLIACAO PREDIO D	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35	0,00
01	04	122	0004	1	001	MANUTENCAO E AMPLIACAO PREDIO D	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	36	0,00
01	04	122	0004	1	001	MANUTENCAO E AMPLIACAO PREDIO D	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	37	0,00
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	24	4.548,95
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25	2.757,49
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26	4.258,88
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27	1.000,00
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28	1.029,72
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	29	0,00
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	30	378,40
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	31	49,48
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	33	1.326,54
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	32	1.031,49
01	04	122	0004	2	003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34	1.553,80
01	04	122	0004	2	004	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	38	0,00
01	04	122	0004	2	004	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	39	0,00
01	04	122	0004	2	004	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40	500,00
01	04	122	0004	2	004	MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41	0,00

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Saldos ate Dezembro/2009

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO



Un	Fu	SFu	Prog	P	Ati	Descricao	Categoria Economica	Codigo	Saldo Disponivel	
01.04.122.0004.2.004						MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	42	0,00
01.04.122.0004.2.004						MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43	500,00
Total do Orgao.....										18.934,75

Orgao.....: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	44	69,33
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45	2.000,00
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46	4.023,99
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47	5.375,00
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	6.366,41
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST., CIEN	49	3.863,00
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50	1.000,00
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	51	1.095,00
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	52	32,67
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	54	1.476,50
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53	133,80
01.04.123.0012.2.005						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55	69,60
01.28.846.0105.0.001						AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PRECAT	3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	56	1.481,46
01.28.846.0105.0.001						AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PRECAT	4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	57	1.552,71
Total do Orgao.....										28.539,47

Orgao.....: 5 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	58	135,66
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59	1.000,00
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60	66,74
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61	0,00
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	2.319,05
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	63	755,00
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	64	1.953,93
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	65	1.466,90
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	66	777,65
01.04.122.0004.2.006						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	67	1.338,00
01.15.2.0064.1.005						OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PASSE	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	82	1.000,00
01.15.452.0064.1.018						CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARI	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	656	0,99
01.15.452.0064.2.010						COLETA DE LIXO	3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	86	1.800,00
01.15.452.0064.2.010						COLETA DE LIXO	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	0,00
01.15.452.0064.2.010						COLETA DE LIXO	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	84	1.000,00
01.15.452.0064.2.010						COLETA DE LIXO	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	85	113,62
01.15.452.0064.2.010						COLETA DE LIXO	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87	1.000,00
01.25.452.0067.2.007						MANUTENCAO ILUMIZACAO PUBLICA	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	408,94
01.25.452.0067.2.007						MANUTENCAO ILUMIZACAO PUBLICA	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	69	48,40
01.25.452.0067.2.007						MANUTENCAO ILUMIZACAO PUBLICA	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70	6.900,00
01.26.782.0101.1.002						CONSTRUCAO DE CALCAMENTO - FEP	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	0,00
01.26.782.0101.1.002						CONSTRUCAO DE CALCAMENTO - FEP	3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	78	43,85
01.26.782.0101.1.002						CONSTRUCAO DE CALCAMENTO - FEP	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	77	405,00
01.26.782.0101.1.003						CONSTRUCAO DE ABRIGOS PASSAGEIR	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80	1.400,00
01.26.782.0101.1.004						ASFALTAMENTO / CALCAMENTO RUAS	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	81	15.920,85

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Saldos ate Dezembro/2009

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS
SICOMSSM
Fl. 001624
Rub.:

Orgao.....: 5 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Un	Fu	SFu	Prog	P	Ati	Descricao	Categoria Economica	Codigo	Saldo Disponivel
01	26	782	0101	2	008	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EST	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71	56,22
01	26	782	0101	2	008	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EST	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	72	632,00
01	26	782	0101	2	008	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EST	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	73	19.428,97
01	26	782	0101	2	008	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EST	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	74	1.000,00
01	26	782	0101	2	009	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EST	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75	16.640,80
01	26	782	0101	2	009	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EST	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	76	154,08
Total do Orgao.....									77.766,65

Orgao.....: 6 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL

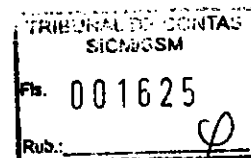
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	88	6.553,86
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	89	288,49
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90	213,07
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	91	1.000,00
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	92	26,88
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	93	0,00
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	94	2.320,40
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	95	497,47
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	96	0,00
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	97	150,00
01	12	361	0047	2	011	MANUTENCAO EM ENSINO FUNDEB	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98	364,05
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	99	51,22
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100	661,31
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.600,00
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102	2.815,58
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	103	210,00
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	104	880,00
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	105	6.826,90
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	106	0,00
01	12	365	0041	2	062	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	107	0,00
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	117	1.401,27
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	118	1.500,00
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	119	1.195,52
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120	625,00
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	121	2.495,08
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	122	465,00
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	123	5.090,65
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	734,00
02	12	361	0047	2	013	TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125	0,00
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	126	289,69
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	127	644,85
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	128	682,67
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129	3.625,00
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130	2.677,95
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	131	0,00
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	132	313,49
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	134	1.000,00
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	133	162,58
02	12	361	0047	2	014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	135	967,79

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Saldos ate Dezembro/2009

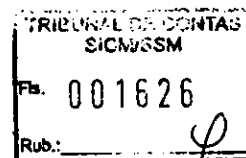
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 6 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL



Un	Fu	SFu	Prog	P	Ati	Descricao	Categoria Economica	Codigo	Saldo Disponivel
02.12.361.0047.2.014						MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	136	1.805,00
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	108	147,23
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	109	683,13
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	110	32,20
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111	9,60
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	112	5.325,00
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	113	462,07
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	114	988,00
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	115	1.000,00
02.12.365.0041.2.012						MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116	652,60
03.12.361.0047.2.015						TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	137	1.200,00
03.12.361.0047.2.015						TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	138	387,19
03.12.361.0047.2.016						TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	139	4.351,50
03.12.361.0047.2.016						TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	140	4.312,07
03.12.361.0047.2.017						CONVENIO PRADEM	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	141	3.854,95
03.12.361.0047.2.017						CONVENIO PRADEM	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	142	51,49
03.12.361.0047.2.018						CONVENIO ALFABETIZA RS	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	143	200,00
03.12.361.0047.2.018						CONVENIO ALFABETIZA RS	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	144	300,00
03.12.361.0047.2.019						SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145	1.030,86
03.12.361.0047.2.019						SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	146	1.000,00
03.12.361.0047.2.019						SALARIO EDUCACAO - UNIAO	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	147	1.500,00
03.12.361.0047.2.019						SALARIO EDUCACAO - UNIAO	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	148	0,00
03.12.361.0047.2.021						ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	149	511,37
03.12.361.0047.2.022						ALIMENTACAO ESCOLAR - ESTADUAL	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	1.000,00
03.12.361.0047.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	151	1.000,00
03.12.365.0041.2.092						CONVENIO PNAP/PNAC	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	152	4.977,23
04.12.362.0047.2.025						MANUTENCAO ENSINO MEDIO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	164	1.000,00
04.12.362.0047.2.025						MANUTENCAO ENSINO MEDIO	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	165	2.000,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	153	7.276,68
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	154	2.000,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	155	256,92
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	156	2.000,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	157	1.000,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	158	748,70
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	160	1.000,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	161	1.700,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.90.51.00.00.00 PREMIACOES	159	1.000,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	162	946,00
04.12.392.0054.2.023						MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPOR	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	163	0,00
05.08.241.0025.2.024						CAONVENIO - API/BIDO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	166	103,32
05.08.241.0025.2.024						CAONVENIO - API/BIDO	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	167	0,00
05.08.243.0027.2.025						MANUTENCAO ENSINO MEDIO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	168	0,00
05.08.243.0027.2.025						MANUTENCAO ENSINO MEDIO	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	169	0,00
05.08.243.0027.2.028						MANUTENCAO CONVENIO PET EMPJ	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	170	1.000,00
05.08.243.0027.2.028						MANUTENCAO CONVENIO PET EMPJ	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
05.08.243.0027.2.028						MANUTENCAO CONVENIO PET EMPJ	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	172	0,00
05.08.243.0027.2.028						MANUTENCAO CONVENIO PET EMPJ	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	173	200,00
05.08.243.0027.2.028						MANUTENCAO CONVENIO PET EMPJ	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	174	300,00
05.08.243.0027.2.028						MANUTENCAO CONVENIO PET EMPJ	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	175	1.500,00

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita



Saldos ate Dezembro/2009

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 6 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL

Un Fu SFu Prog P Ati Descricao	Categoria Economica	Codigo	Saldo Disponivel
05.08.243.0027.2.029 CONVENIO PET EMPB	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	176	0,00
05.08.243.0027.2.030 CONVENIO CPBF	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	177	0,00
05.08.243.0027.2.030 CONVENIO CPBF	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	178	500,00
05.08.243.0027.2.030 CONVENIO CPBF	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	179	500,00
05.08.243.0027.2.063 PISO BASICO TRANSICAO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180	1.327,80
05.08.243.0027.2.063 PISO BASICO TRANSICAO	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	181	1.000,00
05.08.243.0027.2.063 PISO BASICO TRANSICAO	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	182	1.000,00
05.08.243.0027.2.065 PETI BOLSA	3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	183	3.000,00
05.08.243.0027.2.066 PETI JORNADA	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	184	1.400,00
05.08.243.0027.2.066 PETI JORNADA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	185	1.477,69
05.08.243.0027.2.066 PETI JORNADA	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	186	4.000,00
05.08.243.0027.2.067 PROGRAMA IGD	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187	7.710,55
05.08.243.0027.2.067 PROGRAMA IGD	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	188	2.000,00
05.08.243.0027.2.067 PROGRAMA IGD	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	189	1.855,00
05.08.243.0027.2.067 PROGRAMA IGD	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	190	3.059,00
05.08.243.0027.2.073 PETI - PISO VARIAVEL MEDIA COMP	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	574	2.400,00
05.08.243.0027.2.073 PETI - PISO VARIAVEL MEDIA COMP	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	575	410,41
05.08.243.0027.2.073 PETI - PISO VARIAVEL MEDIA COMP	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	576	923,00
05.08.243.0027.2.073 PETI - PISO VARIAVEL MEDIA COMP	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	577	1.000,00
05.08.243.0027.2.074 REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	742	5.270,58
05.08.243.0027.2.074 REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	743	2.670,72
05.08.243.0027.2.074 REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	744	5.341,44
06.08.243.0027.2.032 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	203	1.000,00
06.08.243.0027.2.032 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	204	1.000,00
06.08.243.0027.2.032 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	205	2.000,00
06.08.243.0027.2.032 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	206	857,50
06.08.243.0027.2.032 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	207	1.860,00
06.08.243.0027.2.032 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	208	2,00
06.08.243.0027.2.032 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	209	1.227,00
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	191	2.946,07
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	192	2.039,98
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	193	6.292,93
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	194	500,00
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	195	2.316,87
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	196	4.023,50
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	197	2.478,00
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	198	3.508,38
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESS	200	2.321,84
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	199	727,00
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	201	1.000,00
06.08.243.0029.2.031 MANUTENCAO ASSISTENCIA SOCIAL -	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	202	1.500,00
Total do Orgao.....			193.590,14

Orgao.....: 7 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE

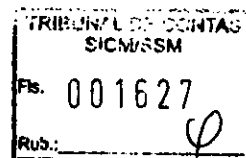
01.10.301.0035.2.034 PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	225	43,84
01.10.301.0035.2.034 PAB FIXO	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	226	94,46
01.10.301.0035.2.034 PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	227	0,00
01.10.301.0035.2.035 VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	228	54,30

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Saldos ate Dezembro/2009

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 7 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE



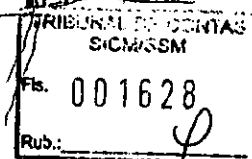
Un	Fu	SFu	Prog	P	Ati	Descricao	Categoria Economica	Codigo	Saldo Disponivel
01	10	301	0035	2	035	VIGILANCIA SANITARIA	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	229	11,80
01	10	301	0035	2	036	FARMACIA BASICA	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	230	600,00
01	10	301	0035	2	037	PROGRAMA PSF	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	231	341,66
01	10	301	0035	2	037	PROGRAMA PSF	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	232	1.570,15
01	10	301	0035	2	038	PACS	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	234	0,00
01	10	301	0035	2	038	PACS	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	233	0,00
01	10	301	0035	2	039	CARTAO SUS	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	235	0,00
01	10	301	0035	2	040	MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	236	0,00
01	10	301	0035	2	040	MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	237	0,00
01	10	301	0035	2	041	MUNICIPIO RESOLVE	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	238	0,00
01	10	301	0035	2	041	MUNICIPIO RESOLVE	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	239	44,40
01	10	301	0035	2	042	CAMPANHA DE VACINACAO	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	241	0,00
01	10	301	0035	2	042	CAMPANHA DE VACINACAO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240	82,67
01	10	301	0035	2	043	EPIDEMIOLOGIA	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	242	80,00
01	10	301	0035	2	043	EPIDEMIOLOGIA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	243	3,40
01	10	301	0035	2	044	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	244	125,64
01	10	301	0035	2	044	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	245	0,00
01	10	301	0035	2	045	SAUDE BUCAL	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	246	11,87
01	10	301	0035	2	045	SAUDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	247	100,00
01	10	301	0035	2	045	SAUDE BUCAL	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	248	0,00
01	10	301	0035	2	045	SAUDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	249	0,00
01	10	301	0035	2	045	SAUDE BUCAL	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	653	120,88
01	10	301	0035	2	046	PSF - ESTADUAL	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	250	150,03
01	10	301	0035	2	046	PSF - ESTADUAL	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	251	0,00
01	10	301	0035	2	047	PACS - ESTADUAL	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	252	0,00
01	10	301	0035	2	048	FARMACIA BASICA - ESTADUAL	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	253	92,12
01	10	301	0035	2	049	SAUDE BUCAL FEDERAL	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	254	0,00
01	10	301	0035	2	049	SAUDE BUCAL FEDERAL	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	255	0,00
01	10	301	0035	2	068	INVERNO GAUCHO	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	256	0,00
01	10	301	0035	2	070	GRUPO HIPERTENSOS - FEDERAL	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	257	20,19
01	10	301	0035	2	071	SAUDE MENTAL FEDERAL	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	258	0,00
01	10	301	0035	2	072	RECURSOS FEP	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	259	0,00
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	212	6,24
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	210	99,95
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	211	63,26
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	213	126,19
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	214	171,83
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	215	25,00
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	216	73,44
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	217	13,81
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	218	331,00
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	219	67,80
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	222	0,00
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESS	220	22,32
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	221	94,65
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	223	0,00
01	10	302	0107	2	033	MANUTENCAO SAUDE - ASPS	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	224	27,40
03	10	541	0076	2	050	MANUTENCAO DEPARTAMENTO MEIO AM	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	260	0,00
03	10	541	0076	2	050	MANUTENCAO DEPARTAMENTO MEIO AM	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	261	0,00



Saldos ate Dezembro/2009

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 7 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE



Un	Fu	SFu	Prog	P	Ati	Descricao	Categoria Economica	Codigo	Saldo Disponivel
03.10.541.0076.2.050						MANUTENCAO DEPARTAMENTO MEIO AM	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	262	0,00
03.10.541.0076.2.050						MANUTENCAO DEPARTAMENTO MEIO AM	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	263	0,00
03.10.541.0076.2.050						MANUTENCAO DEPARTAMENTO MEIO AM	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	264	0,00
03.10.541.0076.2.050						MANUTENCAO DEPARTAMENTO MEIO AM	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	265	100,00
03.10.541.0076.2.050						MANUTENCAO DEPARTAMENTO MEIO AM	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	266	100,00
Total do Orgao.....									4.870,30

Orgao.....: 8 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

01.17.511.0060.1.006						CONSTRUCAO REDES DE AGUA	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	284	1.000,00
01.17.511.0060.1.006						CONSTRUCAO REDES DE AGUA	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	285	3.000,00
01.17.511.0060.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESS	529	87,07
01.20.122.0004.1.015						PRODESA CONTRATO - 261327-41	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	654	1.350,00
01.20.122.0004.1.016						PRODESA - CONTRATO - 281.140-12	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	655	1.447,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PES	267	15.698,12
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	268	5.000,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	269	2.080,69
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	270	37,72
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	271	2.125,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272	13.352,87
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	273	2.000,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESS	274	0,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSO	275	3.420,22
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	276	983,45
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	279	1.000,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	280	2.106,80
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	4.5.40.42.00.00.00 AUXILIOS	277	0,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN	278	800,00
01.20.122.0004.2.051						MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARI	4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS	684	3.430,00
01.20.601.0073.2.053						PROGRAMA TROCA-TROCA	3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	282	0,00
01.20.601.0073.2.053						PROGRAMA TROCA-TROCA	4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN	283	480,00
01.20.602.0077.2.052						PROGRAMA INSEMINACAO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	281	3.953,50
01.25.752.0097.1.007						ELETRIFICACAO RURAL	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	286	0,00
Total do Orgao.....									63.352,44

Orgao.....: 9 RESERVA DE CONTINGENCIA

01.99.999.0999.0.002						RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	287	0,00
Total do Orgao.....									0,00
Total Geral.....									433.148,56

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
CONTADOR CRC-RS 15426/0-2  
CPF 477.252.739-72

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04

Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
SICM/SSM  
Fls. 001629  
Rub.:

004058/09 Ordinario Orcamentario  
Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2060200772.052.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 281

Credor: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEI CGC: 93.244.937/0001-93

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DAS CHACARAS 1513 CENTRO Fone: IJUI

Dispensada por L Emissao: 01.12.09 Vencimento: 01.12.09  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 7.981,00 1.522,00 6.459,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	VALOR REFERENTE A DOSES DE SEMEN APLICADAS NO MES DE NOVEMBRO/2009 CFE LEI MUNICIPAL 898 DE 11/09/2009	1.522,00	1.522,00

Local de Entrega Total Geral  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA 1.522,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: / / .

RESPONSAVEL

Pagamento  
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
Acima Processada Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago  
Banco a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO

TRIBUTOS E CONTAS
SICM/SSM
Fis. 001630
Rub. 0

003745/09 Ordinario Orcamentario  
Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2060200772.052.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . Conta: 281

Credor: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEI CGC: 93.244.937/0001-93  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA DAS CHACARAS 1513 CENTRO Fone: IJUI

Dispensada por L Emissao: 04.11.09 Vencimento: 04.11.09  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
20.000,00 14.166,00 1.185,00 12.981,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	VALOR REFRENTE A DOSES DE SEMEN APLICADAS NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CFE LEI MUNICIPAL 898/2009 DE 11/09/2009	1.185,00	1.185,00

Local de Entrega Total Geral  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA 1.185,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Decro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: / / .

RESPONSAVEL  
Pagamento-----  
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
Acima Processada ----- Acima Processada -----  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago  
Banco a Importancia Acima  
Mencionada -----  
TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
SICM/SSM  
Fls. 001631  
Rub. 9

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2060200772.052.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 281

Credor: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEI CGC: 93.244.937/0001-93  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA DAS CHACARAS 1513 CENTRO Fone: IJUI

Dispensada por L Emissao: 18.05.09 Vencimento: 18.05.09  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
20.000,00 17.811,00 1.825,50 15.985,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	110 DOSES DE SEMEN ARTICIAL APLICADAS NOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2009	1.825,50	1.825,50

Local de Entrega Total Geral  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA 1.825,50

-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: / / .

RESPONSAVEL  
Pagamento-----  
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em / / . Em / / .


Pague-se a importancia Recebi a importancia  
Acima Processada ----- Acima Processada -----  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago  
Banco a Importancia Acima  
Mencionada -----  
TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Rio Grande do Sul  
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
SICM/SSM
Fls. 001632
Rub. 

000344/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2060200772.052.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 281

Credor: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEI CGC: 93.244.937/0001-93

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DAS CHACARAS 1513 CENTRO Fone: IJUI

Dispensada por L

Emissao: 18.02.09 Vencimento: 18.02.09

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
20.000,00	19.435,00	1.624,00	17.811,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	VALOR REFERENTE A DOSES DE SEMEN APLICADAS NO MES DE JANEIRO/09	1.624,00	1.624,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Total Geral  
1.624,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

----- Ordem de Pagamento -----

Em / /

Em / /

Recibo -----

Pague-se a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

Banco

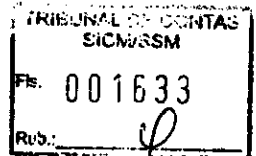
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

## NOTA DE EMPENHO

Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Secretaria de Financas  
 Contadoria Geral do Municipio  
 CGC 94.726.312/0001-20



000062/09 Ordinário Orcamentário

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
 Dotacao: 2060200772.052.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 281

Credor: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEI CGC: 93.244.937/0001-93

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DAS CHACARAS 1513 CENTRO Fone: IJUI

Dispensada por L Emissao: 21.01.09 Vencimento: 21.01.09  
 ---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 20.000,00 20.000,00 565,00 19.435,00

Item	Qtd	Un	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	VALOR REFERENTE A DOSES DE SEMEN PARA USO JUNTO AO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 35 DOSES	565,00	565,00

Local de Entrega Total Geral  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA 565,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Decro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: / / .

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
 Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Recebi a importancia  
 Acima Processada ----- Acima Processada -----  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco a Importancia Acima  
 mencionada -----  
 TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

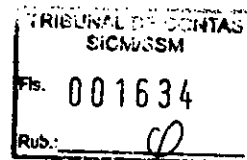


## POSTO HANAUER

de: **ILÁRIO HANAUER**

FONE: (55) 3551-1598

RUA TAMOIO, 219 – TENENTE PORTELA – RS



Inscr. Est. 143/0022830

CGC(MF) 01.887.102/0001-33

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

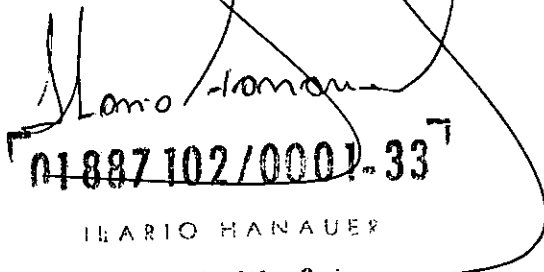
#### REFERENTE OFÍCIO Nº. 06/2009

Em atenção ao ofício nº. 06/2009, a empresa **ILÁRIO HANAUER**, inscrita no CNPJ sob nº. 01.887.102/0001-33, estabelecida na Rua Tamoio, 219, na cidade de Tenente Portela – RS, vem por meio deste, apresentar proposta de preços, referente a lista de combustíveis e lubrificantes abaixo relacionada, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis para o município de Barra Do Guarita – RS.

Nº	OBJETO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Óleo Diesel	15.000 (litros)	R\$	R\$
002	Álcool Combustível	5.800 (litros)	R\$ 1,86	R\$ 10.788,00
003	Gasolina	7.800 (litros)	R\$ 2,65	R\$ 20.670,00
004	Óleo Hidráulico Amarelo 20 (litros)	8 Unidades	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
005	Óleo TRM 90 20 (litros)	8 Unidades	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
006	Óleo Extra Turbo 20 lts	15 Unidades	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00
007	Graxa GMA 20 kg	3 Unidades	R\$ 209,00	R\$ 627,00
008	Óleo Lubrificante motor lts	50 Unidades	R\$ 11,00	R\$ 550,00
009	Óleo Hidráulico Vermelho 20 (litros)	14 Unidades	R\$ 175,00	R\$ 2.450,00
010	Líquido de Freio 500 ml	20 Unidades	R\$ 11,00	R\$ 220,00
011	Óleo Lubrificante THF 11	11 Unidades	R\$ 185,00	R\$ 2.035,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 42.920,00</b>

Tenente Portela RS, 06 de Janeiro de 2009.

**ILÁRIO HANAUER**

  
01887102/0001-33

ILÁRIO HANAUER

Rua Tamoio, 219 – Centro  
CEP 93600-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM
Fls. 001635
Rub.: 9

OF. Nº. 06/09, BARRA DO GUARITA – RS, 06 de Janeiro de 2009.

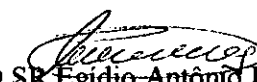
Venho por meio deste, solicitar a cotação de preços da lista de combustíveis e lubrificantes abaixo relacionada (preço unitário e total) para possível aquisição e uso junto aos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita. Saliento que a referida aquisição será feita em consequência do menor preço, sendo que o pagamento será efetuado à vista.

- Óleo Diesel: 15.000 litros
- Álcool combustível: 5.800 litros
- Gasolina: 7.800 litros
- Óleo Hidráulico Amarelo 20 lts: 8 unidades
- Óleo TRM 90 20 lts: 8 unidades
- Óleo Extra Turbo 20 lts: 15 unidades
- Graxa GMA 20 kg: 3 unidades
- Óleo Lubrificante motor lt: 50 unidades
- Óleo Hidráulico Vermelho 20 lts: 14 unidades
- Líquido de Freio 500 ml: 20 unidades
- Óleo Lubrificante THF 11: 11 unidades

Sendo o que tinha para o momento, despeço-me.

Atenciosamente,

  
CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ILMO SR Egidio Antônio Baratto  
POSTO DO ALEMÃO – Vista gaúcha - RS

74768383/0001-89

EGIDIO ANTONIO BARATTO

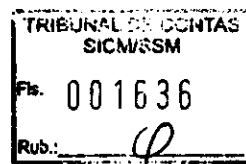
AV. NOVE DE MAIO, 1142  
CEP 98535-460

[ VISTA GAÚCHA - RS ]





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**



**OFÍCIO Nº. 06/09**

Proposta que faz a empresa **POSTO ALEMÃO**, estabelecida na cidade de Vista Gaúcha – RS, à divisão de compras da Prefeitura Municipal de Barra Do Guarita – RS.

Portanto, oferecemos a esse órgão, a seguir indicado, correspondente ao objeto da presente licitação, conforme descritos:

Nº	OBJETO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Óleo Diesel	15.000 (litros)	R\$	R\$
002	Álcool Combustível	5.800 (litros)	R\$ 1,93	R\$ 11.194,00
003	Gasolina	7.800 (litros)	R\$ 2,72	R\$ 21.216,00
004	Óleo Hidráulico Amarelo 20 (l)	8 Unidades	R\$ 166,00	R\$ 1.328,00
005	Óleo TRM 90 20 (litros)	8 Unidades	R\$ 212,00	R\$ 1.696,00
006	Óleo Extra Turbo 20 lts	15 Unidades	R\$ 188,00	R\$ 2.820,00
007	Graxa GMA 20 kg	3 Unidades	R\$ 212,00	R\$ 636,00
008	Óleo Lubrificante motor lts	50 Unidades	R\$ 11,50	R\$ 575,00
009	Óleo Hidráulico Vermelho 20 (litros)	14 Unidades	R\$ 181,00	R\$ 2.534,00
010	Líquido de Freio 500 ml	20 Unidades	R\$ 12,00	R\$ 240,00
011	Óleo Lubrificante THF 11	11 Unidades	R\$ 188,00	R\$ 2.068,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 44.307,00</b>

**Vista Gaúcha, 06 de janeiro de 2009.**

*Nildeite N. Baratto*  
**EGÍDIO ANTONIO BARATTO**

**74760353/0001-89**

**EGÍDIO ANTONIO BARATTO**

**AV. NOVE DE MAIO, 1142  
CEP 00880-000**

**VISTA GAÚCHA - RS**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS
SICMSSM
Fls. 001637
Rub. 0


OF. Nº. 08/09, BARRA DO GUARITA – RS, 06 de Janeiro de 2009.

Venho por meio deste, solicitar a cotação de preços da lista de combustíveis e lubrificantes abaixo relacionada (preço unitário e total) para possível aquisição e uso junto aos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita. Saliento que a referida aquisição será feita em consequência do menor preço, sendo que o pagamento será efetuado à vista.

- Óleo Diesel: 15.000 litros
- Álcool combustível: 5.800 litros
- Gasolina: 7.800 litros
- Óleo Hidráulico Amarelo 20 lts: 8 unidades
- Óleo TRM 90 20 lts: 8 unidades
- Óleo Extra Turbo 20 lts: 15 unidades
- Graxa GMA 20 kg: 3 unidades
- Óleo Lubrificante motor lt: 50 unidades
- Óleo Hidráulico Vermelho 20 lts: 14 unidades
- Líquido de Freio 500 ml: 20 unidades
- Óleo Lubrificante THF 11: 11 unidades

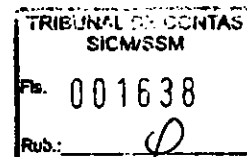
Sendo o que tinha para o momento, despeço-me.

Atenciosamente,

  
CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL

  
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA  
IJUI - RS





Ijuí, 06 de janeiro de 2009.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

Aquisição Emergencial de Combustível nº 03/09

A seguir estamos cotando o(s) preço(s) de nosso(s) produto(s) para a aquisição de Preço acima epigrafada:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	15.000	Lts	Óleo diesel	R\$ 1,98	R\$ 29.700,00
02	5.800	Lts	Álcool combustível	Não cotamos	
03	7.800	Lts	Gasolina	Não cotamos	
04	20	BD	Óleo Hidráulico Amarelo 68	Não cotamos	
05	8	BD	Óleo TRM 90	Não cotamos	
06	15	BD	Óleo Extra turbo 15W40	Não cotamos	
07	3	BD	Graxa GMA - 20kg	Não cotamos	
08	50	LT	Óleo Lubrificante motor	Não cotamos	
09	14	LT	Óleo Hidráulico Vermelho	Não cotamos	
10	20	UN	Líquido de Freio /500ML	Não cotamos	
11	11	BD	Óleo Lubrificante THF 11	Não cotamos	
			Total		R\$ 29.700,00

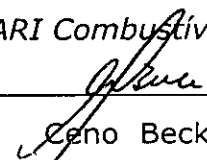
Declaração

a) Estamos cientes de todas as cláusulas da presente aquisição de Preço, e aceitamos, caso sejamos vencedores, todas as determinações nelas contidas.

c) Prazo de pagamento 15 dias

b) Validade da proposta: 30 dias

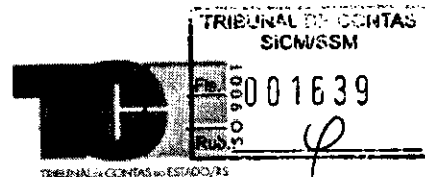
TRR LAMBARI Combustíveis Ltda.

  
Ceno Beck

87.317.194/0001-31  
TRR Lambari Combustíveis Ltda.  
R. Roberto Muller, S/N - BR 285 - Km 454  
IJUI - RS  
CEP 98700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**



*Of. DCF-Gab. n.º 4538  
Processo n.º 001485-0200/09-1  
Órgão: PM de Barra do Guarita*

*Porto Alegre, 11 de agosto de 2010.*


*Senhor Vice-Prefeito*

*Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, comunico-lhe que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator, examinando o processo supra referido, determinou intimação para que V. Exa., no prazo de 30 (TRINTA) dias, preste esclarecimentos sobre o destacado na instrução técnica.*

*Comunico-lhe, ainda, que a íntegra dos apontamentos poderão ser acessados no site ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), mediante utilização de senha pessoal, que já lhe foi fornecida ou que, por solicitação, poderá ser retirada na sede ou serviços regionais deste Tribunal.*

*Destaca-se, que a omissão de defesa ou de esclarecimentos, no prazo fixado importará em renúncia a faculdade oferecida para justificação do ato impugnado, consoante disposto no artigo 48, parágrafo 1º, do Regimento Interno.*

*Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência minhas cordiais saudações.*

  
*Victor Luiz Hofmeister,  
Diretor de Controle e Fiscalização.*

*Excelentíssimo(a) Senhor(a)  
Valdemar Edemar Moura  
Vice-Prefeito - PM de Barra do Guarita  
RUA SOBRADINHO, 9 CENTRO  
CEP 98530000 - BARRA DO GUARITA/RS*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS SICMSSM
Fls. 001640
Rub.: 10

OF. Nº. 07/09, BARRA DO GUARITA – RS, 06 de Janeiro de 2009.

Venho por meio deste, solicitar a cotação de preços da lista de combustíveis e lubrificantes abaixo relacionada (preço unitário e total) para possível aquisição e uso junto aos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita. Saliento que a referida aquisição será feita em consequência do menor preço, sendo que o pagamento será efetuado à vista.

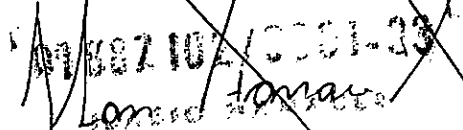
- Óleo Diesel: 15.000 litros
- Álcool combustível: 5.800 litros
- Gasolina: 7.800 litros
- Óleo Hidráulico Amarelo 20 lts: 8 unidades
- Óleo TRM 90 20 lts: 8 unidades
- Óleo Extra Turbo 20 lts: 15 unidades
- Graxa GMA 20 kg: 3 unidades
- Óleo Lubrificante motor lt: 50 unidades
- Óleo Hidráulico Vermelho 20 lts: 14 unidades
- Líquido de Freio 500 ml: 20 unidades
- Óleo Lubrificante THF 11: 11 unidades

Sendo o que tinha para o momento, despeço-me.

Atenciosamente,

  
CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL

ILMO SR Ilário Hanauer  
POSTO HANAUER – Tenente Portela - RS

  
101887102/0001-33  
Ilário Hanauer

Rua Tenente Portela, 219 - Centro  
CEP 98.500-000

TENENTE PORTELA - RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM
Fls. 001641
Rub. 0

OF. Nº. 03/09, BARRA DO GUARITA – RS, 06 de Janeiro de 2009.

AO SETOR DE COMPRAS:

Venho por meio deste, solicitar a aquisição de combustível em caráter emergencial para uso junto aos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita para manutenção dos serviços básicos e essenciais ao prosseguimento dos trabalhos da administração municipal. E desde já solicito que seja efetuado a pesquisa de preços dos referidos combustíveis para posterior aquisição.

Sendo o que tinha para o momento, despeço-me.

Atenciosamente,

  
CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL

SETOR DE COMPRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA - RS

