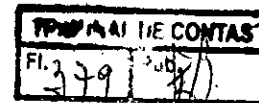


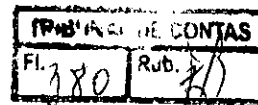
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009
Data Final de Emissao: 31.12.2009
Posicao ate o mes de Dezembro



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
Credor : 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO E PRIVADOS							
2009/000308	13.02.2009	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	04.03.2009	0,00
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO. CFE CARTA CONVITE 16/2008 DE 22/04/2008 E TERMO ADITIVO							
2009/000506	04.03.2009	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	11.03.2009	0,00
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO. CFE CARTA CONVITE 16/2008 DE 22/04/2008 E TERMO ADITIVO							
2009/000936	01.04.2009	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	22.04.2009	0,00
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO. CFE CARTA CONVITE 16/2008 DE 22/04/2008 E TERMO ADITIVO							
2009/001357	04.05.2009	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	22.05.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO. CFE CARTA CONVITE 16/2008 DE 22/04/2008 E TERMO ADITIVO							
2009/001754	05.06.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19.06.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS A FUNDO PERDIDO FEDERAL E ESTADUAL APRESENTADOS JUNTO AO SISTEMA SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							
2009/002149	06.07.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.08.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALEM DE CADASTROS DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							
2009/002706	14.08.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.09.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALEM DE CADASTROS DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							
2009/003069	09.09.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	05.10.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALEM DE CADASTROS DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							
2009/003378	05.10.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	05.11.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALEM DE CADASTROS DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							
2009/003755	04.11.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18.11.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALEM DE CADASTROS DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							
2009/004158	08.12.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	21.12.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALEM DE CADASTROS DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009
Data Final de Emissao: 31.12.2009
Posicao ate o mes de Dezembro



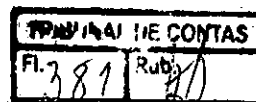
Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
Credor : 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO E PRIVADOS							
2009/004408	17.12.2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	31.12.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO D E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALEM DE CADASTROS DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009							
Subtotal :		22.720,00	22.720,00	0,00	22.720,00		0,00
Total :		22.720,00	22.720,00	0,00	22.720,00		0,00

Total Geral :		22.720,00	22.720,00	0,00	22.720,00		0,00

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

CESAR TADEU PAIER
Prefeito Municipal
589.612.080-04

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 31.12.2009

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
<u>Credor : 713 SOUZA PROJETOS E EXECUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTD</u>							
2009/000364	18.02.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	09.03.2009	0,00
	PRESTACAO E SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JANEIRO. CFE CONTRATO						
2009/000507	04.03.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	09.03.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE FEVEREIRO/09. CFE CONTRATO						
2009/000935	01.04.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	09.04.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE MARCO/09. CF E CONTRATO						
2009/001344	04.05.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	20.05.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE ABRIL/09						
2009/001819	09.06.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	19.06.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE MAIO/09 CFE CONTRATO						
2009/002153	07.07.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	31.07.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JUNHO/09. CF E CONTRATO						
2009/002490	29.07.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	31.07.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JULHO/09. CF E CONTRATO						
2009/003072	09.09.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	05.10.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE AGOSTO/2009. CFE CONTRATO						
2009/003494	15.10.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	05.11.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2009 CFE CONTRATO						
2009/003742	04.11.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	18.11.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE OUTUBRO/2009 . CFE CONTRATO						
2009/004155	08.12.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	21.12.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE NOVEMBRO/2009 CFE CONTRATO						
2009/004407	17.12.2009	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	31.12.2009	0,00
	PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE DEZEMBRO/2009 CFE CONTRATO						
Subtotal :		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00
Total :		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00
Total Geral :		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00

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

CESAR TADEU PAIER
Prefeito Municipal
589.612.080-04

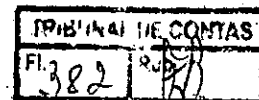
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 31.12.2009

Posicao ate o mes de Dezembro



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
Credor : 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM							
2009/000021	06.01.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	28.01.2009	0,00
REPASSE A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNI							
TARIOS DE SAUDE. REF AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO.							
2009/000022	06.01.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	28.01.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AG							
ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO 13o SALARIO							
2009/000067	22.01.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	30.01.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUN							
ITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009							
2009/000068	22.01.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	30.01.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AG							
ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009							
2009/000105	29.01.2009	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	30.01.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PARA COBRIRI DESPESAS COM							
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							
2009/000363	18.02.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	23.02.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM FO							
LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							
2009/000383	20.02.2009	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	03.03.2009	0,00
REPASSE AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO 14o SALARIO DO ANO DE 2008. CONVENIO							
COM O GOVERNO ESTADUAL							
2009/000384	20.02.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	04.03.2009	0,00
REPASSE A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNI							
TARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE FEVEREIRO/2009.							
2009/000385	20.02.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	04.03.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGEN							
TES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF MES DE FEVEREIRO/09							
2009/000502	03.03.2009	8.919,53	8.919,53	0,00	8.919,53	05.03.2009	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO D							
O TRATOR ESTEIRA. CLE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009							
2009/000737	24.03.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	01.04.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOL							
HA PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE MERCO/2009 CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							
2009/000830	27.03.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	02.04.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUN							
ITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE MARCO/2009							
2009/000831	27.03.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	02.04.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA							
AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES MARCO/2009							
2009/000941	01.04.2009	8.919,53	8.919,53	0,00	8.919,53	08.04.2009	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO							
TRATOR ESTEIRA.CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009							
2009/000989	07.04.2009	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	13.04.2009	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DES							

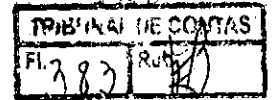
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2009

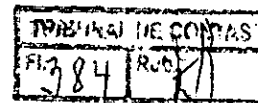
Data Final de Emissao 31.12.2009

Posicao ate o mes de Dezembro



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
Credor : 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM							
PESAS COM MANUTENCAO DE ACORDO COM PLANO DE APLICACAO. CFE LEI MUNICIPAL 871/2009 DE 08/04/2009							
2009/001119	20.04.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	23.04.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAS NO MES DE ABRIL/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							
2009/001124	20.04.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	23.04.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL/09							
2009/001125	20.04.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	23.04.2009	0,00
RESPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE ABRIL/09							
2009/001356	04.05.2009	8.911,61	8.911,61	0,00	8.911,61	08.05.2009	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE TRATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009							
2009/001525	20.05.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	29.05.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE MAIO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							
2009/001665	29.05.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	08.06.2009	0,00
REPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MAIO/09							
2009/001760	05.06.2009	8.911,61	8.911,61	0,00	8.911,61	10.06.2009	0,00
DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE TRATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009							
2009/001842	10.06.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	16.06.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE MAIO/09							
2009/002030	24.06.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	30.06.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE JUNHO/09							
2009/002031	24.06.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	30.06.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							
2009/002325	21.07.2009	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	28.09.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAPITAL, DOCUMENTACAO E SEGURO, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICACAO. CFE LEI MUNICIPAL 895/2009 DE 21/06/2009							
DESPESA NAO REALIZADA							
2009/002340	22.07.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	31.07.2009	0,00
RESPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO/2009							
2009/002484	29.07.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	31.07.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE JULHO/09							
2009/002537	31.07.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	06.08.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JULHO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009
Data Final de Emissao: 31.12.2009
Posicao ate o mes de Dezembro



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
Credor : 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM							
HA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JULHO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009							
2009/002847	27.08.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	31.08.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOL							
HA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES AGOSTO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009							
2009/002848	27.08.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	31.08.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUN							
ITARIOS DE SAUDE, MES DE JULHO/2009							
2009/002849	27.08.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	31.08.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNIC							
IPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE AGOSTO/2009							
2009/003269	29.09.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	02.10.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOL							
HA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009							
2009/003270	29.09.2009	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00	02.10.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUN							
ITARIOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/2009							
2009/003362	02.10.2009	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	07.10.2009	0,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009							
2009/003549	26.10.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.11.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOL							
HA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 19/01/2009							
2009/003622	29.10.2009	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	04.11.2009	0,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2009							
2009/003623	29.10.2009	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	04.11.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUN							
ITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009							
2009/003695	29.10.2009	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	05.11.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MA							
NUTENCAO DE ACORDO COM PLANO DE APLICACAO. CFE LEI MUNICIPAL. 871/2009 DE 08/04/2009							
2009/003982	24.11.2009	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	30.11.2009	0,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2009							
2009/004030	26.11.2009	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	03.12.2009	0,00
REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUN							
ITARIOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2009							
2009/004031	26.11.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	03.12.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOL							
HA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 19/01/2009							
2009/004337	10.12.2009	6.352,00	6.352,00	0,00	6.352,00	22.12.2009	0,00
DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERN							
O FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2009							
2009/004341	10.12.2009	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	24.12.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOL							
HA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO/09 CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009							
2009/004342	10.12.2009	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24.12.2009	0,00

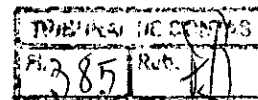
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 31.12.2009

Posicao ate o mes de Dezembro

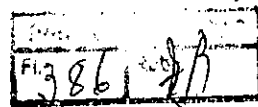


Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
Credor : 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM							
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM 13o							
SALARIO DE FUNCIONARIOS CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009							
2009/004356	10.12.2009	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	30.12.2009	0,00
REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INCENTIVO PAGO AOS AGENTES COMUNI							
TARIOS DE SAUDE CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL							
2009/004500	30.12.2009	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	31.12.2009	0,00
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS DE MANU							
TENCAO CFE LEI MUNICIPAL 871 DE 08/04/2009							
Subtotal :		274.782,28	274.782,28	0,00	274.782,28		0,00
Total :		274.782,28	274.782,28	0,00	274.782,28		0,00

Total Geral :		274.782,28	274.782,28	0,00	274.782,28		0,00

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

CESAR TADEU PAIER
Prefeito Municipal
589.612.080-04



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009
Data Final de Emissao: 31.12.2009
Posicao até o mes de Dezembro

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
<u>Credor : 691 ASSESSORIA A ORGAOS MUNICIPAIS LTDA</u>							
2009/000166	30.01.2009	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	05.02.2009	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CFE CARTA CONVITE 19/2008 DE 28/04/2008							
2009/000382	20.02.2009	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	04.03.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2009. CFE CARTA CONVITE 19/2008 DE 28/04/2008. E ADITIVO.							
2009/000691	17.03.2009	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	25.03.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA P RESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE FEVEREIRO/09. CFE CARTA CONVITE 19/200 8 DE 28/04/2008							
2009/001066	14.04.2009	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	17.04.2009	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL D E BARRA DO GUARITA NO MES DE MARCO/2009. CFE CARTA CONVITE 19/2008 DE 28/04/2008							
2009/001388	07.05.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	20.05.2009	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A P REFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/09. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/2009							
2009/001820	09.06.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	22.06.2009	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A P REFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/09. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/2009							
2009/002213	13.07.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	04.08.2009	0,00
DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30/06/2009. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/2009							
2009/002726	18.08.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	04.09.2009	0,00
DESPEA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PRE FEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31/07/2009. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/2009							
2009/003073	09.09.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	07.10.2009	0,00
DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A P REFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE AGOSTO/2009. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/2 009							
2009/003719	03.11.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	09.11.2009	0,00
DESPESA COM SERVICOS TESNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A P REFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE SETEMBRO/2009. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/ 2009							
2009/003772	04.11.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	18.11.2009	0,00
DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A P REFEITURA MUNICIPAL D E BARRA DO GUARITA NO MES DE OUTUBRO/2009. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/ 2009							
2009/004147	08.12.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	21.12.2009	0,00
DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTOTIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A P REFEITURA MUNICIPALD E BARRA DO GUARITA NO MES DE NOVEMBRO/2009. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/ 2009							

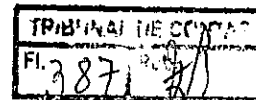
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 31.12.2009

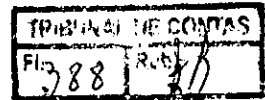
Posicao até o mes de Dezembro



Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	Dt Ult Pagto	A Pagar Liq
Credor : 691 ASSESSORIA A ORGAOS MUNICIPAIS LTDA							
2009/004514	31.12.2009	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	31.12.2009	0,00
DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A P							
REFEITURA MUNICIPALD E BARRA DO GUARITA NO MES DE DEZEMBRO. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/2009							
Subtotal :		34.550,00	34.550,00	0,00	34.550,00		0,00
Total :		34.550,00	34.550,00	0,00	34.550,00		0,00
Total Geral :							
		34.550,00	34.550,00	0,00	34.550,00		0,00

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

CESAR TADEU PAIER
Prefeito Municipal
589.612.080-04



Rua Mário de Boni, 1902
95012-580 Caxias do Sul - RS

CNPJ.: 02.016.439/0001-38
Nota Fiscal Série Única N°

I.E.: 029/048.744.7
941.304

Data da apresentação
30/11/2009

Dados da Unidade Consumidora

PREFEITURA BARRA DO GUARITA
P M ILUMINACAO PUBLICA
CNPJ: 94.726.312/0001-20 IE: 338/000.265-0
RUA DA ILUMINACAO PUBLICA 25
BAIRRO CENTRO
BARRA DO GUARITA

Seu número conosco
2711501-1
Código para Débito em Conta

Mês de Faturamento: **Nov/2009**

Código p/ Pagto sem Conta: 2711501-1/02

Data de Emissão: 23/11/2009

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Nº do Medidor	Leitura Anterior em	Leitura Atual em 23/11	Constante de Multiplicação	Total Medido
-----------------	---------------	---------------------	------------------------	----------------------------	--------------

Classificação Tarifária: B4a-Iluminação Pública-Rede - Trifásica

Informações Adicionais

Período entre Leituras (dias): 0
Consumo Médio Diário (kWh):
Valor do Consumo Diário (R\$):

Data Prevista da Próxima Leitura: 23/12

Histórico do Consumo Faturado (kWh)

2009 Nov	7521
Out	7521
Set	7521
Ago	7521
Jul	7521
Jun	20711
Mai	20711
Abr	20711
Mar	20711
Fev	20711
Jan	20711
2008 Dez	20711
Nov	20711

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	X Tarifa	= Valor (R\$)
Energia Ativa	7521 kWh	0.255655	1922,78
Custo Administrativo IP			111,50
Juros Atraso de Parcela 013/120			25,65
Crédito Iluminação Pública			-2.064,03
Correção Atraso Parcela 013/120			4,10

Componentes do Custo de Energia Ativa e Reativa

Energia	649,22	Encargos	209,54
Transmissão	121,69	ICMS	384,55
Distribuição	437,42	PIS/COFINS	120,36

Data de Vencimento

15/12/2009

Total a Pagar

R\$ 0,00

Atenção

ICMS Incluído no Total a Pagar

Base Cálculo Energia: R\$1.922,78
Redutor: -
Total Tributado: R\$1.922,78
Alíquota: 20,00% Valor: R\$384,55

INFORMAMOS ATRASO NO PAGAMENTO DA(S) CONTA(S) VENCIDA(S) EM: 20/04/2010 NO VALOR DE R\$ 7.694,09. DESCONSIDERAR CASO JÁ REGULARIZADO.

Reservado ao Fisco : 51D9.E37A.5655.1CD1.62F7.9CD3.8A35.D8A8



Identificador da Fatura

0.2711501.1.23/11/2009 5 0

Data de Vencimento

15/12/2009

Total a Pagar

R\$ 0,00



Uma empresa CPFL Energia

Rua Mário de Boni, 1902
95012-580 Caxias do Sul - RS

CNPJ: 02.016.439/0001-38
Nota Fiscal Série Única N°

I.E.: 029/048.744.7
935.618

Data da apresentação
01/02/2010

Dados da Unidade Consumidora

PREFEITURA BARRA DO GUARITA

P.M. ILUMINACAO PUBLICA

CNPJ: 94.726.312/0001-20 I.E.: 338/000.265-0

RUA DA ILUMINACAO PUBLICA 25

BAIRRO CENTRO

BARRA DO GUARITA

Seu número conosco

2711501-1

Código para Débito em Conta

Mês de Faturamento: Jan/2010

Código p/ Pagto sem Conta: 2711501-1/02

Data de Emissão: 25/01/2010

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Nº do Medidor	Leitura Anterior em	Leitura Atual em 25/01	Constante de Multiplicação	Total Medido
Classificação Tarifária: B4a-Iluminação Pública-Rede - Trifásica					

Informações Adicionais

Período entre Leituras (dias): 0

Consumo Médio Diário (kWh):

Valor do Consumo Diário (R\$):

Data Prevista da Próxima Leitura: 22/02

Histórico do Consumo Faturado (kWh)

2010 Jan	7521	
2009 Dez	7521	
Nov	7521	
Out	7521	
Set	7521	
Ago	7521	
Jul	7521	
Jun		20711
Mai		20711
Abr		20711
Mar		20711
Fev		20711
Jan		20711

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	X Tarifa	= Valor (R\$)
Energia Ativa	7521kWh	0,250425	1803,45
Juros mês de			5,06
Correção mês de			0,43
Correção Atraso Parcela 015/120			8,54
2ª Via (s/ fatura) mês de 09/09			1,69
Custo Administrativo IP			115,92
Juros Atraso de Parcela 015/120			23,08
Crédito Iluminação Pública			-2.038,17

Componentes do Custo de Energia Ativa e Reativa

Energia	649,22	Encargos	209,54
Transmissão	121,69	ICMS	376,69
Distribuição	437,42	PIS/COFINS	88,89

Data de Vencimento

18/02/2010

Total a Pagar

R\$ 0,00

Atenção

ICMS Incluído no Total a Pagar

Base Cálculo Energia: R\$1.883,45
Redutor: -
Total Tributado: R\$1.883,45
Alíquota: 20,00% Valor: R\$376,69

INFORMAMOS ATRASO NO PAGAMENTO DA(S) CONTA(S) VENCIDA(S) EM: 20/04/2010 NO VALOR DE R\$ 7.694,09. DESCONSIDERAR CASO JÁ REGULARIZADO.

Reservado ao Fisco : 2FFB.197C.EE12.E0C1.1DDA.8FEB.18B9.4CC0



Identificador da Fatura

0.2711501.1.25/01/2010 7 0

Data de Vencimento

18/02/2010

Total a Pagar

R\$ 0,00



Uma empresa CPFL Energia

TRIBUTAR DE CONTAS
Fl. 390 R. 001

Rua Mário de Boni, 1902
95012-580 Caxias do Sul - RS

CNPJ: 02.016.439/0001-38
Nota Fiscal Série Única N°

I.E.: 029/048.744.7
928.799

Data da apresentação
01/03/2010

Dados da Unidade Consumidora

PREFEITURA BARRA DO GUARITA
P M ILUMINACAO PUBLICA
CNPJ: 94.726.312/0001-20 IE: 338/000.265-0
RUA DA ILUMINACAO PUBLICA 25
BAIRRO CENTRO
BARRA DO GUARITA

Seu número conosco
2711501-1
Código para Débito em Conta

Mês de Faturamento: Fev/2010

Código p/ Pagto sem Conta: 2711501-1/02

Data de Emissão: 22/02/2010

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Nº do Medidor	Leitura Anterior em	Leitura Atual em 22/02	Constante de Multiplicação	Total Medido
-----------------	---------------	---------------------	------------------------	----------------------------	--------------

Classificação Tarifária: B4a-Iluminação Pública-Rede - Trifásica

Informações Adicionais

Período entre Leituras (dias): 0
Consumo Médio Diário (kWh):
Valor do Consumo Diário (R\$):

Data Prevista da Próxima Leitura: 24/03

Histórico do Consumo Faturado (kWh)

2010	Fev	7521
	Jan	7521
2009	Dez	7521
	Nov	7521
	Out	7521
	Set	7521
	Ago	7521
	Jul	7521
	Jun	20711
	Mai	20711
	Abr	20711
	Mar	20711
	Fev	20711

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	X Tarifa	= Valor (R\$)
Energia Ativa	7521kWh	0,251427	1890,98
Juros Atraso de Parcela 016/120			41,04
Custo Administrativo IP			115,58
Correção Atraso Parcela 016/120			9,85
Crédito Iluminação Pública			-2.057,45

Componentes do Custo de Energia Ativa e Reativa

Energia	649,22	Encargos	209,54
Transmissão	121,69	ICMS	378,19
Distribuição	437,42	PIS/COFINS	94,92

Data de Vencimento

15/03/2010

Total a Pagar

R\$ 0,00

Atenção

ICMS Incluído no Total a Pagar

Base Cálculo Energia: R\$1.890,98
Redutor: -
Total Tributado: R\$1.890,98
Alíquota: 20,00% Valor: R\$378,19

INFORMAMOS ATRASO NO PAGAMENTO DA(S) CONTA(S) VENCIDA(S) EM: 20/04/2010 NO VALOR DE R\$ 7.694,09. DESCONSIDERAR CASO JÁ REGULARIZADO.

Reservado ao Fisco : 72D8.8131.30F4.FDDB.5D73.DAF2.268A.4110



Identificador da Fatura

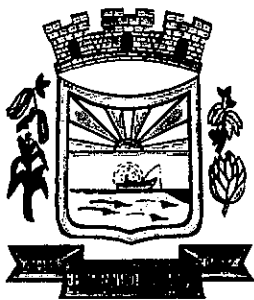
0.2711501.1.22/02/2010 3 0

Data de Vencimento

15/03/2010

Total a Pagar

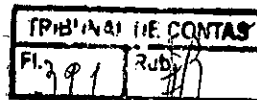
R\$ 0,00



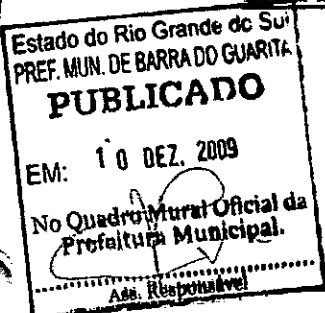
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL de

Barra do Guarita



LEI MUNICIPAL Nº 923/2009, de 10 de dezembro de 2009.



ESTABELECE NORMAS PARA A ARRECAÇÃO DE IPTU, ITIVBI, ISSQN FIXO E TAXAS DIVERSAS PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CESAR TADEU PAIER, Prefeito Municipal de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei, **faz saber** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a cobrança e a arrecadação dos tributos municipais relativas ao exercício de 2010, compreendidos pelo IPTU, ITIVBI, ISSQN FIXO e todas as Taxas constantes da Lei Municipal Nº 043/97, suas alterações, Legislação correlata, e em conformidade com os valores e índices constantes dos anexos desta Lei, que são partes integrantes e constituem o todo ÚNICO e perfeito.

Art. 2º - O Imposto Predial e Territorial Urbano, será arrecadado em cada exercício, no mês de competência, com reajuste pelos índices inflacionários a partir da última majoração, com vigência em 2010.

Art. 3º - É instituído o mês de abril como mês de competência para efeitos do disposto nesta Lei (anexo I).

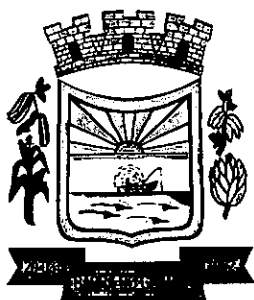
Art. 4º - A arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano processar-se-á da seguinte forma:

- a) - quando pago dentro do prazo de vencimento impresso no carnê, em parcela única, com desconto de 20% (vinte por cento), sobre o valor lançado.
- b) - quando o pagamento for parcelado, pelo valor do lançamento, dividido em três parcelas iguais.

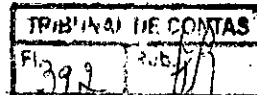
PARÁGRAFO ÚNICO: o vencimento da 1ª parcela será no mês de abril, da 2ª parcela no mês de maio e da terceira parcela será no mês de junho do exercício. (10% de desconto em cada parcelas, se pago dentro do prazo de vencimento).

Art. 5º - Os valores não recolhidos nos prazos previstos, serão corrigidos com base na URM (Unidade de Referência Municipal), acrescidos de multa e juros de mora, de acordo com o Art. 116, Parágrafo 2º - I ao V, do Código Tributário Municipal.

Art. 6º - ITIVBI, imposto de competência municipal conforme Art. 156, inciso II, da Constituição Federal, será arrecadado quando a ocorrência do fato, sendo a tabela (ANEXO I).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL de
Barra do Guarita



I – Será nomeada por Decreto Executivo, uma comissão para fiscalização e vistoria da cobrança do ITVBI.

Art. 7º - O ISSQN FIXO será arrecadado mensalmente.

Art. 8º - A Taxa de Vistoria, será arrecadada anualmente, as vistorias serão realizadas uma (01) vez por ano.

Art. 9º - A TAXA DE LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DE ATIVIDADE (ALVARÁ) será arrecadada por ocasião da inscrição.

Art. 10º - A contribuição de Melhoria será arrecadada mensalmente.

Art. 11º - Fica estabelecida que os valores dos débitos de natureza tributária ou quaisquer outros, vencidos e exigíveis, inscrito ou não em dívida ativa, serão corrigidos monetariamente, considerando-se o índice de variação da URM, que será corrigido pelo indexador TR, sem prejuízo da multa e juros de mora.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A multa de que trata o artigo anterior fica estipulada no seguinte valor e forma:

1 - 2% se pago após o vencimento;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O juro será aplicado com a taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito.

Art. 12º - Fica estabelecido em 96(noventa e seis) URM's o valor de referência para o exercício de 2010.

Art. 13º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA, DEZ DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.


CESAR TADEU PAIER
Prefeito Municipal

PLANILHA DE CONTAS	
Fls. 93	2010

ANEXO I

Planilhas de valores venais de terrenos padrão, do m² de área construída e do m² de área corrigida, para cálculo de cobranças de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de acordo com a divisão da cidade em zona e setores conforme ANEXO I; valores para a cobrança de (ITIVBI) Imposto de Transmissão de Inter Vivos de Bens Imóveis, para o exercício de 2010, com base na Lei Municipal.

ZONA - 1**URM**

Setor 1 - Barra do Guarita	6.157
Setor 2 - Barra do Guarita	3.212
Setor 3 - Barra do Guarita	2.474
Setor 4 - Capoeira Grande	2.400
Setor 5 - Jabuticaba	2.009

CONSTRUÇÕES: valores do m² (metro quadrado) para avaliação.

Descrição:**URM**

Casa de Madeira	81
Casa Mista	85
Casa de Alvenaria	89
Área Comercial	93
Galpão	26
Telheiro	33
Apartamento	114
Outros	116

ITIVBI (Imóveis Rurais)

Os valores de avaliação dos imóveis rurais para cobrança do ITIVBI (Imposto de Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis), a serem aplicados a partir de janeiro de 2010, de acordo com a utilização do Imóvel, serão os seguintes (por hectares);

Terras de máquinas
 Terras planas pedregosas
 Chácaras


 Dionício Luiz Mattos
 Secretário Adjunto de Administração

URM
 4.950
 2.300
 2.650

TRIBUTOS DE CONTAS	
Fls. 394	Subs. 10

Terras alagadas
Terras dobradas – ladeiras

1.200

1.100

ANEXO II

Planilha de taxa de expedição de Alvará de Licença de Exercício de Atividade:

Alvará Sanitário

URM

15

CLASSIFICAÇÃO: com base na área ocupada, por ANO ou SEMESTRAL

A. Área ocupada por ANO:

URM

A-1 de 01 à 45 m².

96

A-2 de 46 à 75 m²

129

A-3 de 76 à 100 m²

154

A-4 acima de 101 m²

181

Prestação de Serviços (Para prestadores de Serviços eventual ou transitório pagará 3% do valor declarado)

B. Área ocupada de:

URM

B-1 de 01 à 45 m²

96

B-2 de 46 à 75 m²

129

B-3 de 76 à 100 m²

154

B-4 acima de 101 m²

181

As taxas de Vistoria, serão lançadas para cobrança, por ocasião de sua realização, conforme periodicidade prevista na Lei Municipal Nº 043/97, com os seguintes valores:

A. Área ocupada por ANO

URM

A-1 de 01 à 45 m²

96

A-2 de 46 à 75 m²

129

A-3 de 76 à 100 m²

154

A-4 acima de 101 m²

181

Área ocupada de:

URM

B-1 de 01 à 45 m²

96

B-2 de 46 à 75 m²


129

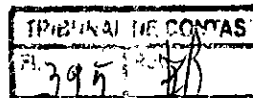
B-3 de 76 à 100 m²

154

B-4 acima de 101 m²

181


Dionizio Luiz Mattiazzi
Secretário Adjunto de Administração

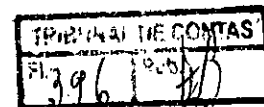
Rol de Consulta de Valor VenalCadastro: 363-0 LEONIR WALDRAFF KAMPHORST

Ano	Terreno	Predio	Imovel	Fracao Ideal (M)	Fracao Ideal (%)
2005	2624,22	0	2624,22	0	C
2006	2686,5	0	2686,5	0	C
2007	2754,42	0	2754,42	0	C
2008	2789,1	0	2789,1	0	C
2009	2833,2	0	2833,2	0	C
2010	4278,72	0	4278,72	0	C

*Maximiliano**AIC 05/05/10*

Rol de Consulta de Valor Venal

Cadastro: 256-0 ODILO ALCEU WAGNER



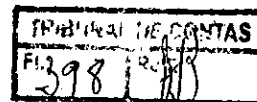
Ano	Terreno	Predio	Imovel	Fracao Ideal (M)	Fracao Ideal (%)
2005	2624,22	0	2624,22	0	C
2006	2686,5	0	2686,5	0	C
2007	2754,42	0	2754,42	0	C
2008	2789,1	0	2789,1	0	C
2009	5432,16	0	5432,16	0	C
2010	8201,76	0	8201,76	0	C

W. Wagner

Ano	Terreno	Predio	Imovel	Fracao Ideal (M)	Fracao Ideal (%)
2005	3368,63	4500,77	7869,4	0	0
2006	3448,6	4607,63	8056,23	0	0
2007	3535,7	4724,03	8259,73	0	0
2008	3580,3	4783,51	8363,81	0	0
2009	3636,9	4859,16	8496,06	0	0
2010	5492,7	7337,21	12829,91	0	0

166

Rol de Consulta de Valor Venal

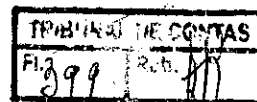


Cadastro: 47-0 CLECI ELEODORO SCHNEIDER E JOSE ALCINO SCHNEIDER

Ano	Terreno	Predio	Imovel	Fracao Ideal (M)	Fracao Ideal (%)
2005	4373,71	5722,6	10096,31	0	0
2006	4477,5	5858,46	10335,96	0	0
2007	4590,7	6006,46	10597,16	0	0
2008	4648,5	6082,1	10730,6	0	0
2009	4722	6178,28	10900,28	0	0
<u>2010</u>	<u>7131,2</u>	<u>10250,43</u>	<u>17381,63</u>	0	0

17506

Rol de Consulta de Valor Venal



Cadastro: 294-0 JOSE VANDERLEI SCHENATZ

Ano	Terreno	Predio	Imovel	Fracao Ideal (M)	Fracao Ideal (%)
2005	4373,71	4727,52	9101,23	0	0
2006	4477,5	4839,76	9317,26	0	0
2007	4590,7	4962,03	9552,73	0	0
2008	8912,6	5024,51	13937,11	0	0
2009	9053,6	5103,97	14157,57	0	0
2010	13669,6	7884,03	21553,63	0	0