

LEI Nº 302/98

DISPÕE SOBRE A FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CELEIRO - FAMUCELEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

STANISLAU JAGUSZEWSKI, Prefeito Municipal de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e EU, no uso das atribuições que me são conferidas, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município autorizado a promover sua filiação à Associação dos Municípios da Região Ceileiro AMUCELEIRO e à Fundação dos Municípios da Região Ceileiro - FAMUCELEIRO, entidades promotoras do desenvolvimento e integração regional, com sede em Três Passos/Rs.

Art. 2º - Fica igualmente autorizado a efetuar as contribuições necessárias à manutenção das duas Entidades Regionais.

Parágrafo Primeiro: As contribuições para a AMUCELEIRO serão feitas mensalmente, no valor de R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) e reajustadas anualmente com base nos índices do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

Parágrafo Segundo: A contribuição para FAMUCELEIRO será anual, em cota única, sempre no dia 5 de dezembro de cada ano e no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Parágrafo Terceiro: O valor da contribuição mensal é devido a partir de 1º de maio de 1998.

Art. 3º - A contribuição poderá ser majorada em até 30% (trinta por cento) do seu valor, atendendo às demandas provocadas pela expansão das atividades da Associação, sempre em benefício do conjunto dos Municípios, desde que aprovada unanimemente pelos Municípios integrantes da AMUCELEIRO.

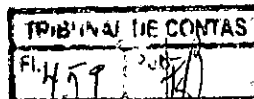
Art. 4º - O pagamento mensal será efetuado mediante desconto automático em conta corrente do Município, quando do recebimento da última parcela da cota retorno do ICMS e creditado diretamente em conta corrente da AMUCELEIRO.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA



**Parágrafo Único:** Será adotado o mesmo procedimento em relação à contribuição anual, em cota única, para a FAMUCELEIRO.

Art. 5º - Os recursos financeiros necessários para fazer frente às despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Maio de 1998.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal Nº 293/98, de 04 de agosto de 1998.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA  
DO GUARITA, 29 DE SETEMBRO DE 1998.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
EM 29/09/98

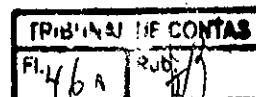
*Lis Brand*  
LIS MARILEY K. BRAND  
Sec. da Administração

*Stanislaw Jaguszevski*  
STANISLAU JAGUSZEVSKI  
Prefeito Municipal

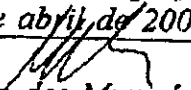




Associação dos Municípios da Região Celeiro  
Rua Roque Gonzales, 378 Conj. 503 e 504 - Centro  
Tel/Fax (0\*\*55)3522-1933/3522 2827 Três Passos - RS 98.600-000  
Email: amuceleiro@abinet.com.br



## ATA DE ASSEMBLÉIA

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, às 16 horas, tendo como local a sede da OAB -- Ordem dos Advogados do Brasil, em Três Passos, RS, reuniram-se os prefeitos, prefeitas e presidentes de legislativos, integrantes da Associação dos Municípios da Região Celeiro, conforme convocação da Diretoria da entidade. Na abertura dos trabalhos, o Secretário Executivo, Joel de Almeida Fonseca, fez a composição da mesa e procedeu a leitura do ofício convocatório da presente assembléia. O Prefeito de Três Passos, Além de vários assuntos de interesse da instituição municipalista regional, o principal assunto do encontro foi a apresentação pelo Contador da entidade, Osmar Kuhn, de novos parâmetros de cálculo de contribuição dos Municípios filiados para a AMUCELEIRO. Conforme o contador, para os novos parâmetros, individualizados por município, foi utilizado o percentual existente e posto em prática para as contribuições até março de 2005, foi feita uma média das receitas do Fundo de Participação dos Municípios e do retorno das quotas do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dos municípios associados. Com esta média, foi apresentada a nova Tabela de Contribuições ao plenário, aprovada a mesma por unanimidade dos prefeitos e prefeitas e autorizada a entrada em vigor a partir de 1º de abril de 2005. E, para constar, foi lavrada a presente ata, por mim,  (Joel de Almeida Fonseca), Secretário Executivo da Associação dos Municípios da Região Celeiro. Faz parte como anexo, a lista de presenças e nova tabela.



TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 462	200

# TABELA DE CONTRIBUIÇÕES PARA AMUCELEIRO- 2005 A PARTIR DE ABRIL 2005

MUNICIPIOS	Percent.	Nova Tabel	Tabela Feve	Diferença
BARRA DO GUARITA	3,06	540 ✓	568	28
BOM PROGRESSO	3,33	587 ✓	585	(2)
BRAGA	3,43	605 ✓	571	(34)
CAMPO NOVO	4,05	714 ✓	852	138
CHIAPETTA	4,90	864 ✓	1.158	294
CORONEL BICACO	5,71	1.007 ✓	950	(57)
CRISSIUMAL	7,30	1.288 ✓	1.427	139
DERRUBADAS	4,03	711 ✓	574	(137)
ESPERANÇA DO SUL	3,40	600 ✓	585	(15)
HUMAITA	4,32	762 ✓	868	104
INHACORA	3,51	619 ✓	608	(11)
MIRAGUAI	3,25	573 ✓	587	14
REDENTORA	3,85	679 ✓	917	238
SANTO AUGUSTO	8,88	1.567 ✓	1.377	(190)
SÃO MARTINHO	4,61	813 ✓	865	52
SÃO VALERIO DO SUL	2,96	522 ✓	568	46
SEDE NOVA	3,92	692 ✓	571	(121)
TENENTE PORTELA	6,57	1.159 ✓	1.354	195
TIRADENTES DO SUL	3,94	695 ✓	712	17
TRES PASSOS	11,12	1.962 ✓	1.339	(623)
VISTA GAUCHA	3,86	681 ✓	612	(69)
TOTAL	100,00	17.641	17.646	5

Fonte: Diário Oficial do Estado - Municípios- RS  
Análise: Cont. Osmar Kuhn

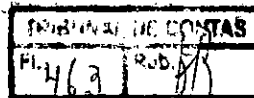
*Aprovada em Assembleia  
realizada em 11/04/05 sobre  
aumento.*

*João de Almeida Gomes*  
Secretário Executivo  
AMUCELEIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 466 AMUCELEIRO

CNPJ = 94.450.160/0001-86



Saldos ate Dezembro/2009

Empenhado no Ano .... -	18.480,00
Liquidado no Ano .... -	18.480,00
Pago no Ano ..... -	18.480,00
Pago Extra Ano..... -	0,00
Saldo Extra ..... -	0,00
Saldo Total ..... -	0,00

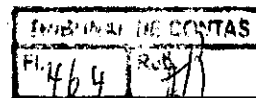
Movimentacao						
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0 14646	20/02/2009	Empenho Ordinario		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	11.280,00+
0 14661		Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	940,00+
		Outros (S/N) Data: 20/02/2009 Valor: 940,00.				
0 14674		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	940,00-
		DEBITO EM CONTA BANRISUL MOVIMENTO				
0 25976	24/03/2009	Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		DEBITO ICMS				
		N.F. ICMS Data: 20/02/2009 Valor: 1.540,00.				
0 25987		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		DEBITO ICMS				
0 57291	28/05/2009	Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		Outros (S/N) Data: 20/02/2009 Valor: 2.140,00.				
		Outros ICMS Data: 20/02/2009 Valor: 1.540,00.				
0 57302		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		DEBITO ICMS DIA 26/05/2009				
0 65769		Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		DEBITO ICMS DIA 04/05/2009				
		Outros (S/N) Data: 20/02/2009 Valor: 2.140,00.				
		Outros ICMS Data: 20/02/2009 Valor: 1.540,00.				
0 65780		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		DEBITO ICMS DIA 04/05/2009				
0 66440		Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	2.140,00+
		CONTRIBUICAO AMUCELEIRO				
		Outros (S/N) Data: 20/02/2009 Valor: 2.140,00.				
		Outros ICMS Data: 20/02/2009 Valor: 1.540,00.				
0 66451		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	2.140,00-
		DEBITADO ICMS DIA 27/01/2009 CC BANRISUL				
		0401626506				
0 88810	29/07/2009	Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		DEBITO ICMS DIA 28/07/2009				
		Outros DEBITO ICMS Data: 20/02/2009 Valor: 1.540,00.				
0 88821		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		DEBITO ICMS DIA 28/07/2009				
0 97084	14/08/2009	Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		LIQUIDACAO MENSALIDADE AMUCELEIRO RETIDO ICMS DIA				
		30/06 REFERENTE MES DE JUNHO/09				
0 97095		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		PAGAMENTO MENSALIDADE AMUCELEIRO MES 06/09 RETIDO				
		DIA 30/06 DO ICMS BANRISUL 0401626506				
0 100777	25/08/2009	Empenho Ordinario		2009/002787	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	7.200,00+
0 100792		Liquidacao de Empenho		2009/000379	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	500,00+

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 466 AMUCELEIRO

CNPJ = 94.450.160/0001-86



UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		Outros AMUCELEIRO Data: 20/02/2009		Valor: 500,00.		
0 100803	25/08/2009	Liquidacao de Empenho		2009/002787	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.040,00+
		AMUCELEIRO				
		Outros AMUCELEIRO Data: 25/08/2009		Valor: 1.040,00.		
0 100814	26/08/2009	Pagamento de Empenho		2009/002787	2609 Banr. Cta Movimento	1.040,00-
		DEBITO AMUCELEIRO ICMS 25/08/2009				
0 100818		Pagamento de Empenho		2009/000379	2609 Banr. Cta Movimento	500,00-
		DEBITO AMUCELEIRO ICMS 25/08/2009				
0 123670	28/08/2009	Liquidacao de Empenho		2009/002787	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		AMUCEIRO ICMS 29.09.2009				
0 123681	13/10/2009	Pagamento de Empenho		2009/002787	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		AMUCELEIRO				
0 142220	25/11/2009	Liquidacao de Empenho		2009/002787	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		DEBITO ICMS DIA 24/11/2009 04.016265.06				
		Outros DEBITO ICMS Data: 25/08/2009		Valor: 1.540,00.		
0 142545	26/11/2009	Pagamento de Empenho		2009/002787	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		DEBITO ICMS DIA 24/11/2009				
0 160614	18/12/2009	Liquidacao de Empenho		2009/002787	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		DEBITO FPM DIA 27.10.2009.				
		Outros (S/N) Data: 25/08/2009		Valor: 1.540,00.		
0 160630		Pagamento de Empenho		2009/002787	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.540,00-
0 170118		Est Pagamento Empenho		2009/002787	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.540,00+
0 170122		Pagamento de Empenho		2009/002787	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-
		AMUCELEIRO				
0 165158	29/12/2009	Liquidacao de Empenho		2009/002787	304 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	1.540,00+
		RETIDO ICMS BANRISUL DIA 22/12/09				
0 165169		Pagamento de Empenho		2009/002787	2609 Banr. Cta Movimento	1.540,00-

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

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04



**Associação dos Municípios da Região Ceileiro**  
Rua Roque Gonzales, 378 – 6º andar - Centro  
Tel/Fax: (0\*\*55)3522-1933/3522 2827 Três Passos - RS 98.600-000  
Email: amuceleiro@abinet.com.br

## INFORMAÇÃO

Vimos por meio desta informar que o município de Barra do Guarita contribuiu, no ano de 2009 para a Associação dos Municípios da Região Ceileiro, com o valores abaixo discriminados.

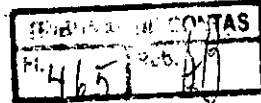
MÊS	CDP	Cesar Acioli	Dilson Ketzner	Encargos Dilson	AMUCELEIRO	TOTAL
Janeiro	R\$ 550,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 100,00	R\$ 540,00	R\$ 2.140,00
Fevereiro	R\$ 550,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 100,00	R\$ 540,00	R\$ 2.140,00
Março	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Abril	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Maior	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Junho	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Julho	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Agosto	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Setembro	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Outubro	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Novembro	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00
Dezembro	R\$ 550,00	R\$ 450,00			R\$ 540,00	R\$ 1.540,00

Três Passos, 04 de maio de 2010.

Cordialmente.

*Susan Egevan*  
**Susan Egevan**  
Secretária

MUNICÍPIOS FILIADOS: Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, Sede Nova, São Valério do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos, Vista Gaúcha.







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
Direção de Controle e Fiscalização



Órgão: Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Data Inicial: 01/01/2009 Data Final: 31/12/2009 CNPJ: 9472631200012 CB:609140245876028 AFE: 21756414

## EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS

Críterios utilizados:

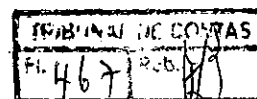
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009  
GRUPO= true

Classificado por:

### AMUCELEIRO

Código: 0000000466

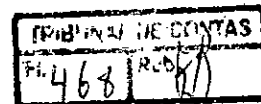
<b>EMP Nº:</b>	<b>2009000000379</b>	<b>EMP:</b>	<b>11.280,00</b>	<b>LIQ:</b>	<b>11.280,00</b>	<b>PAG:</b>	<b>11.280,00</b>
	20/02/2009	11.280,00	REF. CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO.				
<b>LIQ:</b>	20/02/2009	940,00	Liquidacao de Empenho				
	24/03/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho DEBITO ICMS				
	28/05/2009	2.140,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO AMUCELEIRO				
	28/05/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho DEBITO ICMS DIA 04/05/2009				
	28/05/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho				
	29/07/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho DEBITO ICMS DIA 28/07/2009				
	14/08/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho LIQUIDACAO MENSALIDADE AMUCELEIRO RETIDO ICMS DIA 30/06 REFERENTE MES DE JUNHO/09				
	25/08/2009	500,00	Liquidacao de Empenho				
<b>PAG:</b>	20/02/2009	940,00	Pagamento de Empenho DEBITO EM CONTA BANRISUL MOVIMENTO				
	24/03/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho DEBITO ICMS				
	28/05/2009	2.140,00	Pagamento de Empenho DEBITADO ICMS DIA 27/01/2009 CC BANRISUL 0401626506				
	28/05/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho DEBITO ICMS DIA 04/05/2009				
	28/05/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho DEBITO ICMS DIA 26/05/2009				
	29/07/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho DEBITO ICMS DIA 28/07/2009				
	14/08/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho PAGAMENTO MENSALIDADE AMUCELEIRO MES 06/09 RETIDO DIA 30/06 DO ICMS BANRISUL 0401626506				
	26/08/2009	500,00	Pagamento de Empenho DEBITO AMUCELEIRO ICMS 25/08/2009				
<b>EMP Nº:</b>	<b>2009000002787</b>	<b>EMP:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>LIQ:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>PAG:</b>	<b>7.200,00</b>
	25/08/2009	7.200,00	COMPLEMENTO DE EMPENHO 379/09 REF A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO				
<b>LIQ:</b>	25/08/2009	1.040,00	Liquidacao de Empenho AMUCELEIRO				
	28/08/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho AMUCEIRO ICMS 29.09.2009				
	25/11/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho DEBITO ICMS DIA 24/11/2009 04.016265.06				
	18/12/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho DEBITO FPM DIA 27.10.2009.				
	29/12/2009	1.540,00	Liquidacao de Empenho RETIDO ICMS BANRISUL DIA 22/12/09				
<b>PAG:</b>	26/08/2009	1.040,00	Pagamento de Empenho DEBITO AMUCELEIRO ICMS 25/08/2009				
	13/10/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho AMUCELEIRO				
	26/11/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho DEBTO ICMS DIA 24/11/2009				
	18/12/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho AMUCELEIRO				
	18/12/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho				
	18/12/2009	-1.540,00	Est Pagamento Empenho				
	29/12/2009	1.540,00	Pagamento de Empenho				
<b>TOTAL DO CREDOR:</b>	<b>EMP:</b>	<b>18.480,00</b>	<b>LIQ:</b>	<b>18.480,00</b>	<b>PAG:</b>	<b>18.480,00</b>	



RELATÓRIO:	2	EMP:	18.480,00	2	LIQ:	18.480,00	2	PAG:	18.480,00
REMESSA:	4.531	EMP:	5.656.837,49	4.825	LIQ:	5.637.958,92	7.597	PAG:	5.602.119,36
PERCENTUAL:	0,04 %	EMP:	0,33 %	0,04 %	LIQ:	0,33 %	0,03 %	PAG:	0,33 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

SAD→S



## INFORMAÇÃO

Vimos por meio deste informar, onde consistiu os pagamentos efetuados pelo Município de Miraguaí no ano de 2009 a CDP, Cesar e Zanella, bem como descrevendo a razão social e CNPJ das empresas.

CDP- Chiele e Chiele Advogados Associados, CNPJ n. 02.613.187/0001-24, prestação de serviço de assessoramento técnico a Associação extensivo aos Municípios associados.

Cesar- Chiele e chiele Advogados Associados, CNPJ n. 02.613.187/0001-24, prestação de serviços de assessoramento técnico a associação extensivo aos associados, junto aos órgãos administrativos e governamentais do estado, prestado por Cesar Augusto Rospide Acioli.

Zanella- Cladimir José Zanella – ME, CNPJ n. 94.110.137/0001-42, serviço de consultoria e assessoramento aos Municípios filiados a Amuceleiro, junto a órgãos públicos ministeriais sediados em Brasília-DF.

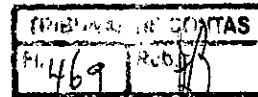
Três Passos, 22 de abril de 2010.



GILBERTO KNORST  
Secretário Executivo

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



Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN  
Dotacao: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

Credor: 466 AMUCELEIRO

CGC: 94.450.160/0001-86

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ROQUE GONZALES 378 CENTRO Fone: (55)3522-1933TRES PASSOS

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--  
94.000,00 72.705,77

Emissao:20.02.09 Vencimento:20.02.09

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
11.280,00 61.425,77

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		REF. CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO.	11.280,00	11.280,00

Local de Entrega

(1.540,00)

Total Geral  
11.280,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

Data: 24/03/2009

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -  
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

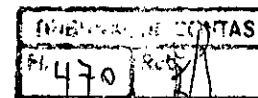
Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre



Associação dos Municípios da Região Celeiro  
Rua Roque Gonzales, 378 - conj- 603 e 604 - Centro  
Tel/Fax (0\*\*55)522-1933/522 2827 Três Passos - RS 98.600-000  
Email: [associação@amuceleiro.org.br](mailto:associação@amuceleiro.org.br)  
94.450.160/0001-86



## RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita - RS a importância de R\$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais) referentes a contribuição do mês de Março/2009, conforme autorização, descontado diretamente do ICMS, os seguintes valores:

		Valor
Contribuição Mensal a Amuceleiro	R\$	540,00
CDP - Consultoria em Direito Público	R\$	550,00
César Rospide Accioly	R\$	450,00

Três Passos, 24 de março de 2009.

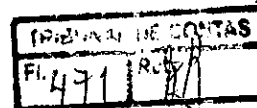
  
Osmar Kuhn  
Contador CRC/RS 52.530

MUNICÍPIOS FILIADOS: Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Inhacorá, Miraguzi, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, Sede Nova, São Valério do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos, Vista Gaúcha.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA



### **PORTARIA Nº 010/2005**

NOMEIA ASSESSOR JURÍDICO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL E DA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

**JOSEMAR MAGAGNIN**, Prefeito Municipal do  
Município de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de  
suas atribuições legais que lhe confere a Lei;

NOMEIA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ODILO GABRIEL, para  
exercer a função de Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Barra do  
Guarita.

Art. 2º - A remuneração será conforme Lei Municipal nº  
659/2004, CC – 9, a partir de 01 de fevereiro de 2005.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor  
a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO  
GUARITA, EM PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE 2005.

Registre-se e Publique-se  
Em 01/02/2005.

  
**ANTÔNIO LAVALL**  
Secretário Munic. de Finanças

  
**JOSEMAR MAGAGNIN**  
Prefeito Municipal

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao						
Odilo Gabriel	240-2/3	11-Assessor Juridico	999999/9999/	01/02/2005							
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
2009 Janeiro			Fevereiro			Marco			Abril		
Folha Mensal											
1-Salario	P			220,00	1654,05	220,00	1654,05	220,00	1654,05		
515-Ferías	P	30 Dias	1654,05								
516-Ferías 1/3	P	33,33 %	551,35								
88-Contribuicao Sind	D						55,13				
527-INSS (Fer.Mes)	D	11,00	242,59								
528-INSS	D			11,00	181,94	11,00	181,94	11,00	181,94		
530-IRRF (Ferías)	D	7,50	39,62								
531-IRRF	D			7,50	2,81	7,50	2,81	7,50	2,81		
533-Liquido Pago (Fer	D		1923,19								
Total de Proventos:			2205,40		1654,05		1654,05		1654,05		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			2205,40		184,75		239,88		184,75		
Total Liquido:					1469,30		1414,17		1469,30		
2009 Maio			Junho			Julho			Agosto		
Folha Mensal											
1-Salario	P		220,00	1654,05	220,00	1654,05	220,00	1654,05	220,00	1654,05	
528-INSS	D		11,00	181,94	11,00	181,94	11,00	181,94	11,00	181,94	
531-IRRF	D		7,50	2,81	7,50	2,81	7,50	2,81	7,50	2,81	
Total de Proventos:			1654,05		1654,05		1654,05		1654,05		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			184,75		184,75		184,75		184,75		
Total Liquido:			1469,30		1469,30		1469,30		1469,30		
2009 Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
Folha Mensal											*TOTALIS*
1-Salario	P		220,00	1654,05	220,00	1654,05	220,00	1654,05	220,00	1654,05	18194,55
515-Ferías	P										1654,05
516-Ferías 1/3	P										551,35
88-Contribuicao Sind	D										55,13
527-INSS (Fer.Mes)	D										242,59
528-INSS	D	11,00	181,94	11,00	181,94	11,00	181,94	11,00	181,94		2001,34
530-IRRF (Ferías)	D										39,62
531-IRRF	D	7,50	2,81	7,50	2,81	7,50	2,81	7,50	2,81		30,91
533-Liquido Pago (Fer	D										1923,19
Total de Proventos:			1654,05		1654,05		1654,05		1654,05		20399,95
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			184,75		184,75		184,75		184,75		4292,78
Total Liquido:			1469,30		1469,30		1469,30		1469,30		16107,17





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
Direção de Controle e Fiscalização



Órgão: Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Data Inicial: 01/01/2009 Data Final: 31/12/2009 CNPJ: 9472631200012 CB:609140245876028 AFE: 21756414

## EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS

Críticos utilizados:

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009  
GRUPO= true

Classificado por:

### ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM Código: 0000000233

EMP Nº:	2009000000021	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00	PAG:	4.648,00
	06/01/2009	4.648,00	REPASSE A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO.				
LIQ:	06/01/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho				
PAG:	28/01/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000361 BB PACS				
EMP Nº:	2009000000022	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00	PAG:	2.800,00
	06/01/2009	2.800,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO 13o SALARIO				
LIQ:	06/01/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho				
PAG:	28/01/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212165 BB ASPS				
EMP Nº:	2009000000067	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00	PAG:	4.648,00
	22/01/2009	4.648,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009				
LIQ:	22/01/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho				
PAG:	30/01/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000362 BB PAB PACS				
EMP Nº:	2009000000068	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00	PAG:	2.800,00
	22/01/2009	2.800,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009				
LIQ:	22/01/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho				
PAG:	30/01/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212174 BB ASPS				
EMP Nº:	2009000000105	EMP:	2.700,00	LIQ:	2.700,00	PAG:	2.700,00
	29/01/2009	2.700,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PARA COBRIRI DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/09. CFE LEI MUNICIPAL 85				
LIQ:	29/01/2009	2.700,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO A ADM				
PAG:	30/01/2009	2.700,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850026 BB FPM				
EMP Nº:	2009000000363	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00	PAG:	2.500,00
	18/02/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/09. CFE LEI MUNIC				
LIQ:	18/02/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM				
PAG:	23/02/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000005				
EMP Nº:	2009000000383	EMP:	3.320,00	LIQ:	3.320,00	PAG:	3.320,00
	20/02/2009	3.320,00	REPASSE AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO 14o SALARIO DO ANO DE 2008. CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL				
LIQ:	20/02/2009	3.320,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM				

sexta-feira, 11 de junho de 2010



PAG:	03/03/2009	3.320,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000365		
EMP Nº:	2009000000384	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00
	20/02/2009	4.648,00	REPASSE A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE FEVEREIRO/2009.		
LIQ:	20/02/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM		
PAG:	04/03/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000366		
EMP Nº:	2009000000385	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00
	20/02/2009	2.800,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF MES DE FEVEREIRO/09		
LIQ:	20/02/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM		
PAG:	04/03/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212104		
EMP Nº:	2009000000502	EMP:	8.919,53	LIQ:	8.919,53
	03/03/2009	8.919,53	DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO TRATOR ESTEIRA. CLE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009		
LIQ:	03/03/2009	8.919,53	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM		
PAG:	05/03/2009	8.919,53	Pagamento de Empenho Ch. 0524403		
EMP Nº:	2009000000737	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00
	24/03/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE MERCO/2009 CFE LEI MUNICIPAL 85		
LIQ:	24/03/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho contribuicao financeira ADM		
PAG:	01/04/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0524429		
EMP Nº:	2009000000830	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00
	27/03/2009	4.648,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE MARCO/2009		
LIQ:	27/03/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho REPASSE PACS		
PAG:	02/04/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000369		
EMP Nº:	2009000000831	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00
	27/03/2009	2.800,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES MARCO/2009		
LIQ:	27/03/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho CONTRAPARTIDA PACS		
PAG:	02/04/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212210		
EMP Nº:	2009000000941	EMP:	8.919,53	LIQ:	8.919,53
	01/04/2009	8.919,53	DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO TRATOR ESTEIRA.CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009		
LIQ:	01/04/2009	8.919,53	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM		
PAG:	08/04/2009	8.919,53	Pagamento de Empenho Ch. 0000101		
EMP Nº:	2009000000989	EMP:	4.000,00	LIQ:	4.000,00
	07/04/2009	4.000,00	DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE ACORDO COM PLANO DE APLICACAO. CFE LEI MU		
LIQ:	07/04/2009	4.000,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		
PAG:	13/04/2009	4.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000117		
EMP Nº:	2009000001119	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00
	20/04/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES D E ABRIL/09. CFE LEI MUNICIPA		

LIQ:	20/04/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM				
PAG:	23/04/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0524438				
EMP Nº:	2009000001124	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00	PAG:	4.648,00
	20/04/2009	4.648,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL/09				
LIQ:	20/04/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM - PACS - MES DE ABRIL 2009				
PAG:	23/04/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000290				
EMP Nº:	2009000001125	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00	PAG:	2.800,00
	20/04/2009	2.800,00	RESPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DEENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE ABRIL/09				
LIQ:	20/04/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM - PACS - MES DE ABRIL 2009				
PAG:	23/04/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212246				
EMP Nº:	2009000001356	EMP:	8.911,61	LIQ:	8.911,61	PAG:	8.911,61
	04/05/2009	8.911,61	DESPESA COM CONTRUBUICAO FINANCEIRA A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE TRATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009				
LIQ:	04/05/2009	8.911,61	Liquidacao de Empenho contribuicao financeira adm				
PAG:	08/05/2009	8.911,61	Pagamento de Empenho Ch. 0982700				
EMP Nº:	2009000001525	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00	PAG:	2.500,00
	20/05/2009	2.500,00	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 85				
LIQ:	20/05/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM				
PAG:	29/05/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850079				
EMP Nº:	2009000001665	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00	PAG:	2.800,00
	29/05/2009	2.800,00	REPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MAIO/09				
LIQ:	29/05/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM PACS				
PAG:	08/06/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852361				
EMP Nº:	2009000001760	EMP:	8.911,61	LIQ:	8.911,61	PAG:	8.911,61
	05/06/2009	8.911,61	DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE TRATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009				
LIQ:	05/06/2009	8.911,61	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANECEIRA ADM				
PAG:	10/06/2009	8.911,61	Pagamento de Empenho Ch. 0982720				
EMP Nº:	2009000001842	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00	PAG:	4.648,00
	10/06/2009	4.648,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAOD E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE MAIO/09				
LIQ:	10/06/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM				
PAG:	16/06/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000300				
EMP Nº:	2009000002030	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00	PAG:	2.800,00
	24/06/2009	2.800,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE JUNHO/09				
LIQ:	24/06/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho PACS				
PAG:	30/06/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212315				
EMP Nº:	2009000002031	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00	PAG:	2.500,00
	24/06/2009	2.500,00	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				

LIQ:	24/06/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho ADM				
PAG:	30/06/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0353189				
EMP Nº:	2009000002325	EMP:	96.000,00	LIQ:	96.000,00	PAG:	96.000,00
	21/07/2009	99.430,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAPITAL, DOCUMENTACAO E SEGURO, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICACAO.				
	28/12/2009	-3.430,00	DESPESA NAO REALIZADA				
LIQ:	21/07/2009	70.000,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM				
	21/07/2009	13.000,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM				
	21/07/2009	9.000,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM				
	21/07/2009	4.000,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM				
PAG:	22/07/2009	70.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850002				
	25/08/2009	9.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850002				
	25/08/2009	4.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850003				
	28/09/2009	13.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850121				
EMP Nº:	2009000002340	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00	PAG:	4.648,00
	22/07/2009	4.648,00	RESPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO/2009				
LIQ:	22/07/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho ADM - PACS				
PAG:	31/07/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000376				
EMP Nº:	2009000002484	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00	PAG:	2.800,00
	29/07/2009	2.800,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE JULHO/09				
LIQ:	29/07/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho ADM - PACS				
PAG:	31/07/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212362				
EMP Nº:	2009000002537	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00	PAG:	2.500,00
	31/07/2009	2.500,00	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				
LIQ:	31/07/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM				
PAG:	06/08/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000064				
EMP Nº:	2009000002847	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00	PAG:	2.500,00
	27/08/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES AGOSTO/2009. CFE LEI MUNICIPAL				
LIQ:	27/08/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM				
PAG:	31/08/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000224				
EMP Nº:	2009000002848	EMP:	4.648,00	LIQ:	4.648,00	PAG:	4.648,00
	27/08/2009	4.648,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JULHO/2009				
LIQ:	27/08/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM - PACS				
PAG:	31/08/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000325				
EMP Nº:	2009000002849	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00	PAG:	2.800,00
	27/08/2009	2.800,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE AGOSTO/2009				
LIQ:	27/08/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM				
PAG:	31/08/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852407				
EMP Nº:	2009000003269	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00	PAG:	2.500,00
	29/09/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE				

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA  
DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2009. CFE LEI  
MUNIC

LIQ:	29/09/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho contribuicao financeira adm
PAG:	02/10/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852724
EMP Nº:	2009000003270	EMP: 4.648,00	LIQ: 4.648,00 PAG: 4.648,00
	29/09/2009	4.648,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/2009
LIQ:	29/09/2009	4.648,00	Liquidacao de Empenho repasse adm - pacs
PAG:	02/10/2009	4.648,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000347
EMP Nº:	2009000003362	EMP: 2.800,00	LIQ: 2.800,00 PAG: 2.800,00
	02/10/2009	2.800,00	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009
LIQ:	02/10/2009	2.800,00	Liquidacao de Empenho CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PACS
PAG:	07/10/2009	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212405
EMP Nº:	2009000003549	EMP: 2.500,00	LIQ: 2.500,00 PAG: 2.500,00
	26/10/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2009. CFE LEI MUNICI
LIQ:	29/10/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM
PAG:	04/11/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0353316
EMP Nº:	2009000003622	EMP: 2.240,00	LIQ: 2.240,00 PAG: 2.240,00
	29/10/2009	2.240,00	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2009
LIQ:	29/10/2009	2.240,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM
PAG:	04/11/2009	2.240,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212468 B B ASPS
EMP Nº:	2009000003623	EMP: 5.208,00	LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00
	29/10/2009	5.208,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009
LIQ:	29/10/2009	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM
PAG:	04/11/2009	5.208,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000350 BB PAB PACS
EMP Nº:	2009000003695	EMP: 3.000,00	LIQ: 3.000,00 PAG: 3.000,00
	29/10/2009	3.000,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE ACORDO COM PLANO DE APLICACAO. CFE LEI MUNICIPAL. 871
LIQ:	29/10/2009	3.000,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM
PAG:	05/11/2009	3.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0353324 BB
EMP Nº:	2009000003982	EMP: 2.240,00	LIQ: 2.240,00 PAG: 2.240,00
	24/11/2009	2.240,00	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2009
LIQ:	25/11/2009	2.240,00	Liquidacao de Empenho RECIBO
PAG:	30/11/2009	2.240,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212500
EMP Nº:	2009000004030	EMP: 5.208,00	LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00
	26/11/2009	5.208,00	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2009
LIQ:	26/11/2009	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM PACS
PAG:	03/12/2009	5.208,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000331
EMP Nº:	2009000004031	EMP: 2.500,00	LIQ: 2.500,00 PAG: 2.500,00
	26/11/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA

DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2009. CFE LEI

LIQ:	26/11/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM			
PAG:	03/12/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850195			
EMP Nº:	2009000004337	EMP:	6.352,00	LIQ:	6.352,00	PAG: 6.352,00
	10/12/2009	6.352,00	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2009			
LIQ:	18/12/2009	6.352,00	Liquidacao de Empenho DESPESA REPASSE FINANCEIRO ADM PACS/NOVEMBRO DE 2009.			
PAG:	22/12/2009	6.352,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000334			
EMP Nº:	2009000004341	EMP:	3.800,00	LIQ:	3.800,00	PAG: 3.800,00
	10/12/2009	3.800,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO/09 CFE LEI MUNICIPAL			
LIQ:	10/12/2009	3.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM			
PAG:	24/12/2009	3.800,00	Pagamento de Empenho CH 353342			
EMP Nº:	2009000004342	EMP:	2.500,00	LIQ:	2.500,00	PAG: 2.500,00
	10/12/2009	2.500,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009			
LIQ:	10/12/2009	2.500,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM			
PAG:	24/12/2009	2.500,00	Pagamento de Empenho CH 353342			
EMP Nº:	2009000004356	EMP:	3.720,00	LIQ:	3.720,00	PAG: 3.720,00
	10/12/2009	3.720,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INCENTIVO PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL			
LIQ:	10/12/2009	3.720,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM			
PAG:	30/12/2009	3.720,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000221			
EMP Nº:	2009000004500	EMP:	4.000,00	LIQ:	4.000,00	PAG: 4.000,00
	30/12/2009	4.000,00	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS DE MANUTENCAO CFE LEI MUNICIPAL 871 DE 08/04/2009			
LIQ:	30/12/2009	4.000,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM			
PAG:	31/12/2009	4.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0353362			
TOTAL DO CREDOR:	EMP:	274.782,28	LIQ:	274.782,28	PAG:	274.782,28
RELATÓRIO:	47	EMP: 274.782,28	47	LIQ: 274.782,28	47	PAG: 274.782,28
REMESSA:	4.531	EMP: 5.656.837,49	4.825	LIQ: 5.637.958,92	7.597	PAG: 5.602.119,36
PERCENTUAL:	1,04 %	EMP: 4,86 %	0,97 %	LIQ: 4,87 %	0,62 %	PAG: 4,90 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

SAD-->S