

Poço Grande do Sul  
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
Secretaria de Finanças  
Contadoria Geral do Município  
CGC 94.726.312/0001-20

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 84	Rub. Adm

NOTA DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

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  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 07/07/2009

RESPONSAVEL  
Pagamento

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

Cred- Total Descontado  
Debi- R\$ -

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

Em / /

-----Recibo-----

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre



**LEI MUNICIPAL Nº. 854/2009 de 29 de Janeiro de 2009.**

**AUTORIZA O REPASSE DE RECURSOS  
FINANCEIROS PARA DESPESAS DE  
CAPITAL A ADM – ASSOCIAÇÃO DE  
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 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, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o valor de R\$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), à ADM – Associação de Desenvolvimento Municipal, para custear despesas de Capital para pagamento do trator de esteira, de acordo com o Plano de Aplicação em anexo que faz parte integrante da Presente Lei.

Art. 2º- A entidade prestará contas dos recursos recebidos, de acordo com as normas expedidas pela contabilidade geral do município.

Art. 3º - Para a execução da Presente Lei, serão utilizados os seguintes recursos orçamentários:

08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

2051 – Manutenção das atividades da Secretaria.

315041.00.00 – Contribuições.

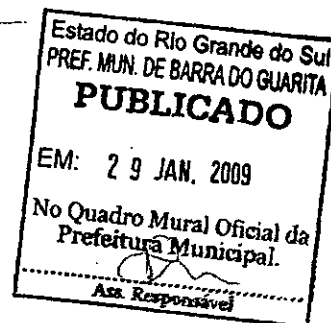
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – RS, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009.

Registre-se e Publique-se  
Em 29/01/2009.

CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL



**JUSTIFICATIVA DA LEI**

A Presente Lei Municipal visa repassar recursos financeiros para cobrir despesas de capital a Associação de Desenvolvimento Municipal – ADM, objetivando o pagamento da prestação do Trator de esteira, e a manutenção de atividades relacionadas ao desenvolvimento da agricultura do município. A Lei vincula os gastos de acordo com o Plano de Aplicação apresentado pela referida entidade.



CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL

# ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM

Barra do Guarita/RS

CNPJ/MF Nº. 94.727.302/0001-00

## PLANO DE APLICAÇÃO

ANEXO I

META: Auxiliar financeiramente ações que visem a manutenção e o desenvolvimento da agricultura do município de Barra do Guarita/RS, no exercício de 2009.

Descrição da Ação	Valor do Auxílio	Beneficiados Com a ação	Período de execução
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento Trator Esteira.</li> </ul>	R\$ 35.700,00	Setor agrícola	fevereiro à junho/2009
		Setor agrícola	fevereiro à junho/2009.
TOTAL	R\$ 35.700,00		

BARRA DO GUARITA/RS, 21 DE JANEIRO DE 2009.

SOELI DE FÁTIMA MOURA NOVAK  
Tesoureiro

LEONEL ANESE  
Presidente da ADM

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 89	Rub. 14

NOTA DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

000502/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Motacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 270

redor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

anco: 000 Ag: C/C:

ndereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

dispensada por L

Emissao: 03.03.09 Vencimento: 03.03.09

--Valor orcado-- ---Saldo Anterior--  
70.000,00 64.800,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
8.919,53 55.880,47

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	DESPEZA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO TRATOR ESTEIRA. CLE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009	8.919,53	8.919,53

ocal de Entrega  
REF MUN. DE BARRA DO GUARITA

NCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
eclaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 05 / 03 / 2009

RESPONSAVEL

descontos: A- INSS- R\$ -  
emonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento-  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

----- Ordem de Pagamento -----  
m / / .

----- Recibo -----  
Em / / .

ague-se a importancia  
cima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

heque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

recursos: 0001 Recurso Livre

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 30	Rub. Adh

# RECIBO

**RECEBI** (mos) da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita.

**VALOR : 8.919,53**

**VALOR:-** OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS CINQUENTA E TRES CENTAVOS.

**CORRESPONDENTE:** REPASSE A ADM P/ PAGTO AO TRATOR ESTEIRA LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009

**E para clareza firmo (amos) o presente.**

**Barra do Guarita 05 DE MARÇO de 2009.**



ASSINATURA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE EMPENHO

Fl. 91 Rub. Adh

LIQUIDANDO

000941/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTUR  
Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 270

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao:01.04.09 Vencimento:01.04.09

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
70.000,00 53.380,47 8.919,53 44.460,94

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO TRATOR ESTEIRA.CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009	8.919,53	8.919,53

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 08/04/2009

RESPONSAVEL

Pagamento-----

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

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Em / /

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre



# RECIBO

**RECEBI** (mos) da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita.

**VALOR 8.919,53**

**VALOR:-** OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS.

1. **CORRESPONDENTE:** CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ADM P/ PAGTO DO TRATOR ESYEIRA CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009.

**E para clareza firmo (amos) o presente.**

**Barra do Guarita 08 DE ABRIL de 2009.**

  
\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA**

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
93	Rub. Am

NOTA DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTUR  
Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 270

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao:04.05.09 Vencimento:04.05.09

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
70.000,00	37.960,94	8.911,61	29.049,33

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	DESPESA COM CONTRUBUICAO FINANCEIRA A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE TRATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009	8.911,61	8.911,61

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Total Geral  
8.911,61

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: 08/05/2009

RESPONSAVEL

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

Pagamento-  
Cred- Total Descontado  
Debi- 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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 94	Rub. Adh

8.911,61

oito mil novecentos e onze reais e sessenta e um centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
A ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

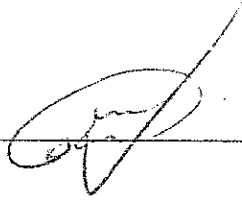
BARRA DO GUARITA

, 08 de Maio de 2009

Copia de Cheque nro : 0982700

Banco : 2609 Banr. Cta Movimento  
Conta Corrente : 4016265-06  
Utilizado para : 1356

Assinado por :



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

**LIQUIDADO**

001760/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
 Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 270

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 05.06.09 Vencimento: 05.06.09

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
70.000,00	26.549,33	8.911,61	17.637,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE TRATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL 854/09 DE 29/01/2009	8.911,61	8.911,61

Local de Entrega  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
 8.911,61  
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 10/06/2009

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

Pagamento

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----  
 Em / /

-----Recibo-----  
 Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre



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

**RECIBO**

RECEBI: da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita.

VALOR (8.911,61) Oito mil noventa e um reais  
e sessenta e um centavos

CORRESPONDENTE: Contribuição financeira ADM  
para pagamento de Trator Esteira Lei 854/09

1. E para clareza firmo (amos) o presente.

Barra do Guarita 10-06-2009

  
ASSINATURA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 97	Rub. Am

---

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM  
Barra do Guarita/RS  
CNPJ/MF Nº 94.727.302/0001-00

---

Barra do Guarita/RS, 16 de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Através deste, venho encaminhar Prestação de Contas, referente ao repasse de recurso financeiro provenientes da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, no atendimento de despesas de capital relativo ao exercício econômico-financeiro do ano de 2009.

O valor total dos recursos transferido pela Prefeitura Municipal de Barra do Guarita à Associação de Desenvolvimento Municipal -ADM, no exercício de 2009, foi de R\$ 35.662,28 (Trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) para despesas de capital da entidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
Leonel Anese  
Presidente da ADM

Exmº. Sr.  
CESAR TADEU PAIER  
MD. PREFEITO MUNICIPAL  
BARRA DO GUARITA/RS

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM

Barra do Guarita/RS  
CNPJ/MF Nº 94.727.302/0001-00

PLANO DE APLICAÇÃO

ANEXO I

META: Auxiliar financeiramente ações que visem a manutenção e o desenvolvimento da agricultura do município de Barra do Guarita/RS, no exercício de 2009.

Descrição da Ação	Valor do Auxílio	Beneficiados Com a ação	Período de execução
Pagamento Trator Esteira	R\$ 35.662,28	Setor agrícola	Fevereiro à junho/2009
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.662,28</b>		

BARRA DO GUARITA/RS, 16 DE JULHO DE 2009.

SOELI DE FÁTIMA MOURA NOVAK  
Tesoureiro

LEONEL ANESE  
Presidente da ADM

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM  
Barra do Guarita/RS  
CNPJ/MF Nº 94.727.302/0001-00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO II

ENTIDADE: Associação de Desenvolvimento Municipal - ADM

MUNICÍPIO: Barra do Guarita/RS

CNPJ Nº 94.727.302/0001-00


PROGRAMA: Manutenção e desenvolvimento da agricultura.


VALOR TOTAL DE RECURSOS REPASSADOS: R\$ 35.662,28

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 80.476,78

<b>2) DESPESAS:</b>	
Despesa realizada, conforme relação de pagamentos (anexo III)	R\$ 80.476,78
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>R\$ 80.476,78</b>
<b>TOTAL DE REPASSE</b>	<b>R\$ 35.662,28</b>

Barra do Guarita/RS, 16 de julho de 2009.

  
SOELI DE FÁTIMA MOURA NOVAK  
Tesoureiro

  
Leonel Anese  
Presidente da ADM




ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM  
Barra do Guarita/RS  
CNPJ/MF Nº 94.727.302/0001-00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

Anexo III

DATA	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº N.FISCAL	VALOR (R\$)
30/12/2009	Ministério da Fazenda			35.662,28
<b>TOTAL</b>				

BARRA DO GUARITA/RS, 16 DE JULHO DE 2009.

  
SOELI DE FATIMA MOURA NOVAK  
Tesoureiro

  
Leonel ANESE  
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM

Barra do Guarita/RS

CNPJ/MF Nº 94.727.302/0001-00

**RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ANEXO IV

**AUXÍLIO:** A Prefeitura Municipal de Barra do Guarita/RS, através das Lei Municipal nº 871/2009, de 08 de abril de 2009, respectivamente, autorizada para repasse financeiro à Associação de Desenvolvimento Municipal – ADM, com vista a incrementar o setor agrícola municipal.

**ACÃO:** Apoio financeiro que visa a manutenção e o desenvolvimento da agricultura no município de Barra do Guarita/RS, com recursos para cobertura de despesas corrente.

**APLICAÇÃO DO AUXÍLIO:** O recurso financeiro repassado à Associação de Desenvolvimento Municipal – ADM, foi aplicado no pagamento do trator esteira.

BARRA DO GUARITA/RS, 16 DE JULHO DE 2009.

  
SOELI DE FATIMA MOURA NOVAK  
Tesoureiro

  
LEONEL ANESE  
Presidente da ADM

**CEDULA DE CREDITO BANCARIO**  
**EMITIDA NOS TERMOS DA LEI N. 10.931 DE 02 DE AGOSTO DE 2004**

Número.....: A81430405-2

Vencimento em...: 10/06/2009

Valor da Cédula: 32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS REAIS)

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 102	Rub. Adm

EMITENTE(S), doravante designado(s) ASSOCIADO(S):

SOELI DE FATIMA MOURA NOVAK, BRASILEIRA, Casada, AUXILIAR ESCRITORIO,  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALBERTO PASQUALINI,, municipio de  
BARRA DO GUARITA-RS, inscrito no CPF sob n. 724.735.500-00.

Avalista(s): LEONEL ANESE, BRASILEIRA, Casado, AGRICULTOR, residente e  
domiciliado(a) no(a) CAPOEIRA GRANDE, BARRA DO GUARITA, RS, CPF/CNPJ  
446.518.560-04;

Cônjuge do Avalista: SIRLEI TERESINHA T ANESE, BRASILEIRA, Casada, DO  
LAR, residente e domiciliado(a) no(a) CAPOEIRA GRANDE, BARRA DO GUARITA,  
RS, CPF/CNPJ 884.672.100-44;

Avalista(s): ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, , residente e  
domiciliado(a) no(a) R SOBRADINHO 9, BARRA DO GUARITA, RSCPF/CNPJ  
94.727.302/0001-00;

Avalista(s): ALTAIR JOSE DE VARGAS, BRASILEIRA, Casado, FUNCIONARIO  
PUBLICO, residente e domiciliado(a) no(a) CAPOEIRA GRANDE 2300, BARRA DO  
GUARITA, RS, CPF/CNPJ 544.374.580-87;

Cônjuge do Avalista: IRACI CATARINA DA ROSA VARGAS, BRASILEIRA, Casada,  
FUNCIONARIO PUBLICO, residente e domiciliado(a) no(a) CAPOEIRA GRANDE  
2300, BARRA DO GUARITA, RS, CPF/CNPJ 777.232.369-72;

Avalista(s): JOCENEIA DENES MOURA, BRASILEIRA, Casada, COMERCIANTE,  
residente e domiciliado(a) no(a) AV. TENENTE PORTELA, 296, BARRA DO  
GUARITA, RS, CPF/CNPJ 973.279.130-68;

Cônjuge do Avalista: VALDEMAR EDGAR MOURA, BRASILEIRA, Casado, MOTORISTA,  
residente e domiciliado(a) no(a) AV. TENENTE PORTELA, 296, BARRA DO  
GUARITA, RS, CPF/CNPJ 541.517.910-00;

Avalista(s): CESAR TADEU PAIER, BRASILEIRA, Casado, FUNCIONARIO ESTADUAL,  
residente e domiciliado(a) no(a) AV TENENTE PORTELA A/C SICREDI, BARRA DO  
GUARITA, RS, CPF/CNPJ 589.612.080-04;

Cônjuge do Avalista: MARILUCE SANGALETTI, BRASILEIRA, Casada, PROFESSORA,  
residente e domiciliado(a) no(a) AV TENENTE PORTELA A/C SICREDI, BARRA DO  
GUARITA, RS, CPF/CNPJ 750.719.080-34.

A 10 de Junho de 2009 pagarei(emos) por esta CEDULA DE CREDITO BANCARIO,  
nos termos da cláusula FORMA DE PAGAMENTO abaixo, à COOPERATIVA DE  
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CELEIRO, estabelecida no(a) RUA  
PEDRO ANTONIO SALAZAR, 371, município de CAMPO NOVO-RS, inscrita no CNPJ  
sob número 88.099.247/0001-58, doravante designada apenas COOPERATIVA, ou  
a sua ordem, a quantia de R\$ 32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS  
REAIS), em moeda corrente nacional, correspondente aos valores tomados  
junto à COOPERATIVA, dívida esta líquida, certa e exigível.

Esta operação de crédito é um ATO COOPERATIVO fundamentado no vínculo  
societário existente entre o ASSOCIADO e sua COOPERATIVA, nos termos da  
legislação cooperativista e do estatuto social. A extinção desse vínculo  
pela demissão, eliminação ou exclusão do ASSOCIADO do quadro social,  
implicará no vencimento antecipado da dívida ora assumida, cujo pagamento

Continua Proxima Pagina

*Leonel Anese*

*[assinatura]*

*O. MOURA*

integral passará a ser imediatamente exigível, independente de qualquer notificação.

OPERAÇÃO DE CREDITO: A COOPERATIVA fornece ao(s) ASSOCIADO(S) um crédito no valor de R\$32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS REAIS)

Será cobrado IOF - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro correspondente à alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimo por cento), incidente sobre o valor total da operação de crédito calculado e devido na forma da legislação em vigor.

**FORMA DE PAGAMENTO:**

O ASSOCIADO pagará este empréstimo em 4 parcelas, iguais e sucessivas de R\$ 8.919,53 (OITO MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) cada uma, conforme o cronograma: 10/03/2009, 10/04/2009, 10/05/2009, 10/06/2009, parcelas essas que incluem o principal e o encargos contratados, ficando expressamente autorizado o débito na conta de depósitos à vista de titularidade do (s) ASSOCIADO (S), que se compromete (m) a manter disponibilidade suficiente para tal

Parágrafo Único: A falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta Cédula, tornando-se exigível o saldo devedor integral, com os encargos aqui ajustados

ENCARGOS: O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 37,671905 (TRINTA E SETE VIRGULA SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINCO MILHONESIMOS POR CENTO) ao ano (2,700000% ao mês), calculados de acordo com a Tabela PRICE.

Parágrafo Único: Os encargos acima serão calculados, devidos e pagos nos vencimentos, nas amortizações e na liquidação da dívida. Na hipótese de liquidação ou amortização do empréstimo fora do dia de referência incidirão juros calculados "pro rata" dia útil.

TAXA DE DESCONTO - No caso de amortização ou de liquidação antecipada desta Cédula, o valor presente do pagamento será calculado mediante aplicação de uma taxa, apurada da seguinte forma:

I - se na data do pagamento restar um prazo a decorrer de até 12 meses para o vencimento desta Cédula, será utilizada a mesma taxa de juros pactuada neste instrumento;

II - se o pagamento se der em até 7 dias contados da emissão desta Cédula, será utilizada a mesma taxa de juros pactuada neste instrumento;

III - nos demais casos, será utilizada a taxa equivalente à soma do spread na data de emissão desta Cédula com a taxa Selic apurada na data do pagamento. O spread corresponderá à diferença entre a taxa de juros pactuada nesta Cédula e a taxa Selic apurada na data de emissão deste instrumento.

Parágrafo Único - O disposto nesta cláusula só se aplica quando esta Cédula tiver sido emitida por pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas por lei.

**ENCARGOS MORATORIOS:**

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos

Continua Proxima Pagina

Isabel Anes

Adriana S. Moreira