

IV - pagar a contribuição social fixada pela Diretoria Executiva e aprovada em Assembléia Geral, até o último dia útil do mês de competência, ou seja: 31/maio.

§ único: após a data de vencimento, a taxa a ser cobrada será de 8% (oito por cento) sobre o salário mínimo vigente.

ART. 22 - O sócio que, de alguma forma, infringir as disposições deste Estatuto, ou normas regulamentares da Associação fica sujeito às seguintes sanções, a critério da Diretoria Executiva:

I - advertência, sempre por escrito e em caráter reservado;

II - suspensão de um a doze meses;

a) os reincidentes em infração punida com advertência;

b) os que estejam com atraso, há três meses ou mais, no pagamento de contribuições pecuniárias;

III - exclusão: os reincidentes em infração punida com suspensão.

§- 1º - As sanções previstas neste Artigo serão aplicadas pela Diretoria Executiva, dela cabendo recursos à Assembléia Geral.

§- 2º - A apresentação do recurso não terá efeito suspensivo.

§- 3º - A pena de suspensão não isenta o sócio de suas obrigações.

## CAPÍTULO- VIII

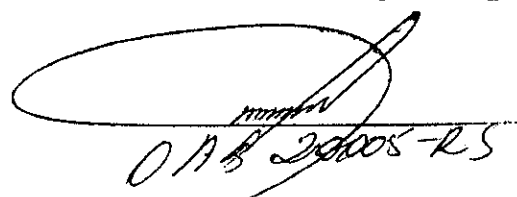
### Das Eleições

ART. 23 - A Eleição para membro da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal dar-se-á por votação direta e secreta.

ART. 24 - Considerar-se-á eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos dos sócios presentes à eleição.

ART. 25 - O registro de chapas para concorrer às eleições deverá ser feito junto a Secretaria da Associação, com antecedência mínima de oito dias.

ART. 26 - O mandato dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo expirará no dia da eleição e posse da nova Diretoria.



01/05/2005-RS

## CAPÍTULO - IX

### Do Patrimônio

ART. 27 - Os recursos da Associação serão constituídos de:

- I - contribuições sociais;
- II - doações e subvenções, públicas e privadas;
- III - produto resultante da venda de bens gerados pelo trabalho dos sócios;
- IV - outras receitas.

ART. 28 - O Patrimônio da Associação é constituído de valores e bens de qualquer natureza, recebidos ou por ela adquiridos.

§ - 1º - Em caso de extinção da Associação, seu patrimônio será doado a entidades assistenciais, devidamente registradas no Conselho Nacional de Serviço Social, nomeados na Assembleia Geral da dissolução.

§ - 2º - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela Associação.

§ - 3º - A extinção da Associação se dará por decisão da Assembleia Geral Extra-Ordinária, especialmente convocada para este fim.

## CAPÍTULO X

### Disposições gerais e transitórias

ART. 29 - Os Estatutos Sociais somente poderão ser alterados, no tocante à administração, em Assembleia Geral, convocada especialmente para este fim e com a presença da maioria dos sócios quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus direitos.

ART. 30 - A Associação terá duas categorias de sócios:

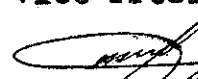
I-Fundadores: os da ATA de fundação; II-Efetivos: Os a partir daí.

ART. 31 - O presente Estatuto foi discutido e aprovado em Assembleia Geral Municipal, realizada dia 14 de abril de 1993.

Mário Paier - Presidente

Stanislau Jaguszevski - 1º Vice-Presidente

Mário Uik - 2º Vice-Presidente

  
2000 8

Cláudio Henrique Ribeiro, Etelevino César Cavalli, Saul de P. A. M.  
Leonel Anselmo de Souza, Valde P. Gabriel, Haruza Almeida  
Ata nº 10/2009.

TRF	001454
Fls.	001454
Ass.	

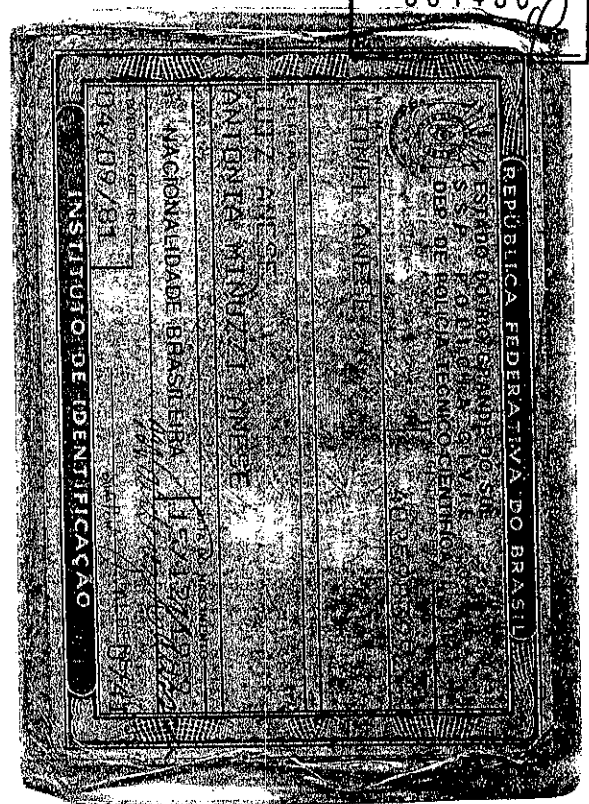
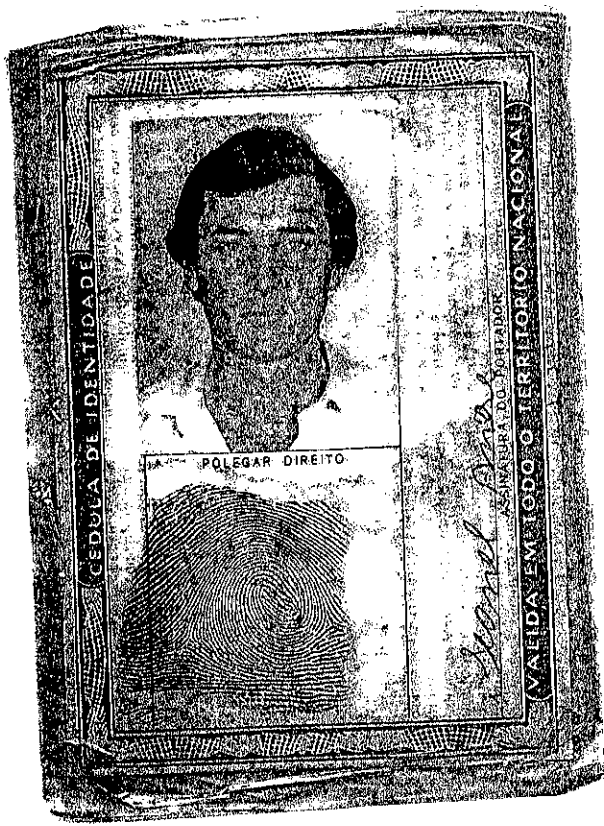
Por seis dias do mês de agosto de, hum mil, dois mil e nove reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores os sócios da Associação de Desenvolvimento de Barra do Buari para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar do que segue. Prestação de contas da antiga diretoria aos associados e eleição e posse da Nova Diretoria. O Presidente Leonel Anselmo deu as boas vindas aos associados e solicitou que o secretário Jandir Sgarabotto fizesse a prestação de contas para a Assembleia. Primeiramente foi realizada a prestação de contas do ano de dois mil e oito, ficando como receita de R\$ 152.468,98 e despesa R\$ 150.829,95 sendo que o secretário explicou aos associados os itens citados referentes a receitas e despesas a Assembleia aprovou por unanimidade logo após o secretário realizou a prestação de contas do ano de dois mil e nove sendo como receita R\$ 165.617,64 especificando os itens aos associados e despesas de R\$ 144.758,76 sendo especificado também aos associados, como saldo de R\$ 27.958,96, deste valor R\$ 9.122,73 é saldo de capital sendo usado para pagamento do compromisso. Em 15/7, a Associação possui em estoque R\$ 1.162,20 em óleo e graxa para uso nos maquinários sendo que a Assembleia aprovou por unanimidade. Logo após o secretário da Associação colocou aos Associados o Patrimônio que possui até hoje, digo, a data de hoje, onde entre máquinas e equipamentos soma-se num valor de R\$ 307.200,00, como contas a pagar R\$ 51.140,00, possuindo como capital social R\$ 280.876,63, relatou-se também os bens que a Associação utiliza e são cedidos pela Prefeitura Municipal administrado pela Associação. Seguindo a reunião foi realizado a eleição da nova Diretoria e posse da mesma, como surgiu uma chapa foi colocado em votação ficando constituída a nova diretoria como Presidente Leonel Anselmo, 1º Vice-Presidente João Santos da Luz, 2º Vice-Presidente Valde Pedro Gabriel, 1º Tesoureiro Jandir Sgarabotto, 2º Tesoureiro Antonio Luiz Nogueira, Secretário Ireno da Silva, 2º secretário Altair José de Azevedo, como Conselho Fiscal Etelevino Pedro Cavalli, Nilton Souza da Silva, Eroni Adilha, como Conselho fiscal suplente Iseli Fátima de M. Novak,

Antes Novinha, Aluísio dos Santos Rodrigues, a votação foi realizada e a aclamação sendo que os sócios votaram a favor desta chapa mandando então a nova diretoria da Associação para o exercício de 2009 a 2014 a nova diretoria tomou posse e o Presidente Jesuél Alves seguiu a participação nas reuniões dando apoio nas decisões tomadas da diretoria e apoio dos Associados, também parabenizando o apoio, digos, confiança. Agradecendo a presença do grupo presente encerramos a reunião e a presente ata.

Por tempo o Vice-Presidente João da Luz sugeriu a criação de um caixa na Associação para aquisição de novos maquinários, outra questão levantada foi no está funcionando os maquinários na sua comunidade para que os Associados ajam como fiscais dos funcionários e maquinários, sugeriu-se que fosse visto com o Prefeito e Vice Prefeito as impiedades dos funcionários com os maquinários da Associação; será reunida a diretoria com o Prefeito e Vice Prefeito para discutir esta situação e operadores que não cuidam dos maquinários, sugeriu-se fazer uma ficha para cada funcionário de acompanhamento na utilização dos maquinários e aquele que melhor cuidar pode receber um bônus de incentivo. Quanto a proposta realizada pelo Vice Presidente sobre a criação de um caixa para reposição e compra de novos maquinários ficou definido que será realizado uma conta em separado na Sicredi para este fim. Para abrir conta e assinar quem ficava como responsável o Presidente e Vice Presidente e o Tesoureiro. Quanto ao valor estipulado para abertura do caixa parando ficou estipulado 5% dos valores arrecadados das horas trabalhadas abriundo uma conta no Sicredi agência da Loja do Guarita.

Em: Rodolfo Resoni S. Antunes, Milton de Siqueira, Laudner Noronha, Eteirino Lovell-Alle, MOUS Rod. de Siqueira, Taldy, João Santos, Antonio Luiz Argarito, Wilson do Pass, Aluísio Vargas, Jesuél Alves.  
Ata nº 11/2009

Em onze dias do mês de setembro de dois mil e nove, às 8:30hs, nas dependências do Gabinete do Prefeito, reuniram-se os membros da Diretoria da Associação de Desenvolvimento Municipal juntamente com o Prefeito







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>94.727.302/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>27/12/1993</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-8-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA</b>		
LOGRADOURO <b>AV TENENTE PORTELA</b>	NÚMERO SN	COMPLEMENTO <b>SALA</b>
CEP <b>98.530-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>BARRA DO GUARITA</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		UF <b>RS</b>
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/10/2004</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **08/02/2010** às **12:16:14** (data e hora de Brasília).

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

TRIEU-71  
SIC/SSM  
004356/09  
Rub. 00463

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.047.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES  
Conta: 252

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 10.12.09 Vencimento: 10.12.09  
7.040,00 3.720,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
3.720,00 0,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1	un	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INCENTIVO PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL	3.720,00	3.720,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR

Total Geral  
3.720,00  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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

Pague-se a importancia  
Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS

Cheque

Banco

Recursos: 4080 PACS

Recebi a importancia  
Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO



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

NOTA DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

Fls. 001473

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES

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

---Valor orcado---  
58.600,00

---Saldo Anterior---  
6.352,00

Emissao: 10.12.09 Vencimento: 10.12.09

---Valor do Empenho---  
6.352,00

---Saldo Atual---  
0,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2009	6.352,00	6.352,00

Local de Entrega  
REF. MUN. D E BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
6.352,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUTOS  
SIC-ASSIM  
Fls. 001471  
Rub. 2  
**LIQUIDADO**

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES  
004030/09 Ordinario Orcamentario  
Conta: 233

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  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 26.11.09 Vencimento: 26.11.09  
53.900,00 6.860,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
5.208,00 1.652,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2009	5.208,00	5.208,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral 5.208,00  
ORDENADOR DA DESPESA

claro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUTOS CONTAS  
SICOMSSM  
Fls. 001472  
Rubricado

003982/09 Ordinário Orcamentario  
gao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
tacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

edor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00  
nco: 000 Ag: C/C:

dereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO Fone: BARRA DO GUARITA

spensada por L Emissao: 24.11.09 Vencimento: 24.11.09  
-Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
83.000,00 2.411,83 2.240,00 171,83

em	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2009	2.240,00	2.240,00

Local de Entrega  
MUN. D EBARRA DO GUARITA

ARREGADO SERVICOS CONTADOR

Total Geral  
2.240,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao  
Cl. do que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 30/11/2009

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

Ordem de Pagamento Recibo  
Em / /

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

que  
aco  
Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

ursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

**LIQUIDADO** 001473

Sub:

0

003623/09 Ordinario Orcamentario

gao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS

atacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES

Conta: 233

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

nco: 000 Ag: C/C:

ndereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

spensada por L

Emissao:29.10.09 Vencimento:29.10.09

-Valor orcado--- ---Saldo Anterior--  
48.900,00 7.068,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
5.208,00 1.860,00

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009	5.208,00	5.208,00

Sal de Entrega  
EF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ICARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

ro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / / .

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Em

Recibo

ue-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO

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

**LIQUIDADO**

TRIBUTOS  
SICRESSM  
001474  
Rub. 9

003622/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Orçacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereço: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 29.10.09 Vencimento: 29.10.09

Valor Orcado --- Saldo Anterior ---  
87.000,00 8.651,83

Valor do Empenho --- Saldo Atual ---  
2.240,00 6.411,83

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2009	2.240,00	2.240,00

Local de Entrega  
EF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.240,00  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

Pagamento

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

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA FREDOR

Meque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco

Cursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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  
Fls. 001475  
R.O.  
**LIQUIDADO**

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:02.10.09 Vencimento:02.10.09  
87.000,00 11.451,83 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.800,00 8.651,83

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2009	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 07 / 10 / 09 .

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

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

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

Cheque Banco Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

NOTA DE EMPENHO  
TRIBUTOS - CONTAS  
SIGWSSM

LIQUIDANDO 001476

Rub.:

f

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 233

Redor: 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

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 29.09.09 Vencimento: 29.09.09  
48.900,00 11.716,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
4.648,00 7.068,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE AGOSTO/2009	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

CARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
4.648,00  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: 02/10/09.

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

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

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

Deque Certificado Haver Pago  
anco a Importancia Acima  
Mencionada TESOUREIRO

Cursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

kio 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

SICADSSM

Fls. 001477

Rubrica

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
77.000,00 4.251,83

Emissao:27.08.09 Vencimento:27.08.09

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
2.800,00 1.451,83

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE AGOSTO/2009	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega

REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -

Demont.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-

Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Ague-se a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Banco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Cursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS



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  
Fls. 001478  
R/S: *[assinatura]*

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES  
Conta: 233

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  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 27.08.09 Vencimento: 27.08.09  
48.900,00 16.364,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
4.648,00 11.716,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JULHO/2009	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

*[assinatura]*  
Total Geral  
4.648,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 31 / 08 / 2009

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

RESPONSAVEL  
Pagamento-  
Cred-  
Debi-  
Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

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: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

Estado do Sul  
Município de Barra do Guarita  
Secretaria de Finanças  
Contadoria Geral do Município  
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO

LIQUIDADO

TRIBUTOS  
CONTAS  
SICASSIM  
001473  
Rubrica

002484/09 Ordinário Orcamentario

Origem: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Destacacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00  
Panco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Despensa por L

Valor arcado--- Saldo Anterior---  
77.000,00 13.512,98

Emissao: 29.07.09 Vencimento: 29.07.09

Valor do Empenho--- Saldo Atual---  
2.800,00 10.712,98

Item	Qtd	Un	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE JULHO/09	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 31/07/2009

Descontos: A- INSS- R\$ -  
e. Onst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-

Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Reque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Cursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

LIQUIDADO

Fls. 001480

002340/09 Ordinario Orcamentario  
Orçao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Operacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 233

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

Arco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Responsada por L

Emissao: 22.07.09 Vencimento: 22.07.09

Valor Orcado---	Saldo Anterior--	Valor do Empenho-	Saldo Atual----
48.900,00	21.012,00	4.648,00	16.364,00

Qtde	Unid	Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN	RESPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO/2009	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega  
REF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao-----  
Data: 31/07/2009

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

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

Recebi a importancia  
Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS  
ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

Cursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

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

Fls.	001481
Rub.	

LIQUID:30

002030/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	Emissao:24.06.09	Vencimento:24.06.09
77.000,00	24.366,74	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
		2.800,00	21.566,74

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE JUNHO/09	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

*Leidner*  
ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00  
*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 30 / 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

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

*[Assinatura]*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUTOS	CONTAS
SIC/ISSM	
Fls. 001482	
Rub. 0	

**LIQUIDADO**

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 233

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: 10.06.09 Vencimento: 10.06.09  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
41.000,00 17.760,00 4.648,00 13.112,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot:
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE MAIO/09	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
4.648,00  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
claro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: 16/06/2009

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

RESPONSAVEL  
Pagamento-  
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

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO  
SICVASSIM  
Fls. 001483  
Rub. *4*

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
77.000,00 33.770,38

Emissao: 29.05.09 Vencimento: 29.05.09  
---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
2.800,00 30.970,38

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MAIO/09	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

Data: 08/06/2009

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

Ordem de Pagamento

Recibo

Declaro-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Declaro

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

TRIBUTOS E NOTAS DE EMPENHO  
SICROSSM

Fls. 001484

Rub.

**LIQUIDADO**

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
77.000,00 45.941,70

Emissao: 20.04.09 Vencimento: 20.04.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.800,00 43.141,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	RESPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE ABRIL/09	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega

PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 23 / 04 / 2009

Descontos: A- INSS- R\$ -

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-

Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Em

Recibo

Pague-se a importancia

Acima Processada

Recebi a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

TESOUREIRO

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

TRIEC-11 NOTA DE EMPENHO  
SIC-ASSM  
Fls. 001485  
Rub. **LIQUIDADO**

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI 001124/09 Ordinario Orcamentario  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES  
Conta: 233

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 20.04.09 Vencimento: 20.04.09  
41.000,00 22.408,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
4.648,00 17.760,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL/09	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega  
PREF. MUN.DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
4.648,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL  
Pagamento-  
Cred-  
Debi-

Data: 23 / 04 / 2009

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

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

Segue-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Peque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

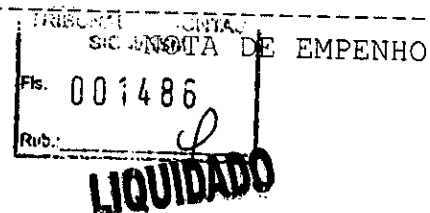
anco

TESOUREIRO

recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE



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



Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
77.000,00 56.764,05

Emissao: 27.03.09 Vencimento: 27.03.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.800,00 53.964,05

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES MARCO/2009	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega

PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL  
Pagamento

Data: 02/04/2009

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

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

TESOUREIRO

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  
R\$ 001487  
**LIQUIDADO**

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 233

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: 27.03.09 Vencimento: 27.03.09

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
41.000,00	27.056,00	4.648,00	22.408,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE MARCO/2009	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega

PREF. MUN. DE BARRA DO GAURITA

Total Geral  
4.648,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 02/04/2009

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

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

Banco

a Importancia Acima

Mencionada

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

TESOUREIRO

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

Fls.	001488
Rev.	0

000385/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
 Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

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: 20.02.09 Vencimento: 20.02.09

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
77.000,00	65.450,00	2.800,00	62.650,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF MES DE FEVEREIRO/09	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega

REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Pagamento

Data: 03/03/2009

Descontos: A- INSS- R\$ -

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-

Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

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

TESOUREIRO

Cursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

TRIPLO SIC/SSM
Fls. 001483
Rub.

000384/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 233

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: 20.02.09 Vencimento: 20.02.09

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
41.000,00	31.704,00	4.648,00	27.056,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE FEVEREIRO/2009.	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

claro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 04/03/2009

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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

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

TRIBUTARIA	DATA
SIG. SSM	
Fls.	001493
Red.	

000383/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030100352.047.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 252

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: 20.02.09 Vencimento: 20.02.09

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
4.000,00	4.000,00	3.320,00	680,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO 14o SALARIO DO ANO DE 2008. CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL	3.320,00	3.320,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

-----  
F. Claro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 03/03/2009

RESPONSAVEL

Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

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

Banco 4530

Recursos: 4080 PACS

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

SICOM/SSM  
Fls. 001491  
Rub. *9*

000068/09 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Conta: 214

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

Ag: C/C:

RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Responsada por L

Valor Orcado--- Saldo Anterior--

77.000,00

74.200,00

Emissao:22.01.09 Vencimento:22.01.09

Valor do Empenho- Saldo Atual---

2.800,00

71.400,00

Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009	2.800,00	2.800,00

de Entrega  
MUN. DE BARRA DO GUARITA

ARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao  
que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Contos: A- INSS- R\$ -  
Cost.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

ue-se a importancia  
na Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS