


CAPÍTULO - VI

Dos Sócios

TRIBUNAL DE CONTAS SICOMSSM
Fls. 000862
Rub. 

ART. 19 - Serão sócios da Associação todos aqueles que atenderem aos seguintes requisitos:

- I - manifestarem seu desejo de vincular-se à Associação, preenchendo a correspondente ficha de inscrição;
- II - tenham seu pedido de inscrição aprovado;
- III - pagarem a contribuição prevista no Art. 21, alínea IV, a partir do mês de inscrição.

CAPÍTULO - VII

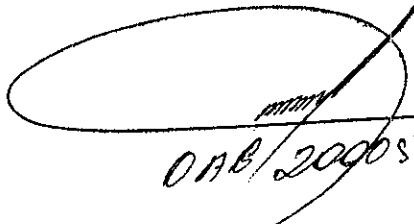
Dos Direitos e Deveres dos Sócios

ART. 20 - Os sócios quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus direitos que lhes assegura este Estatuto, têm os seguintes direitos:

- I - votar e ser votado nas eleições para membro da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, este último quando não atender o Art. 16, § 1º (parágrafo primeiro);
- II - usufruir de todos os serviços oferecidos pela Associação;
- III - recorrer de qualquer decisão da Diretoria Executiva;
- IV - participar de qualquer promoção levada a efeito pela Associação;
- V - oferecer sugestões;
- VI - requerer a convocação da Assembléia Geral, em caráter Extra-ordinário, nos termos do Art. 5º, § 1º deste Estatuto.

ART. 21 - Os sócios têm as seguintes obrigações:

- I - cumprir o Estatuto, os regulamentos e as disposições da Associação;
- II - exercer os cargos para os quais foram eleitos, salvo nos casos de impedimentos justificados;
- III - colaborar com as iniciativas da Associação;


OAB/2005 RS

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.

TRIBUTOS DE CONTAS
FEB 1968
Fis. 000863

§ 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

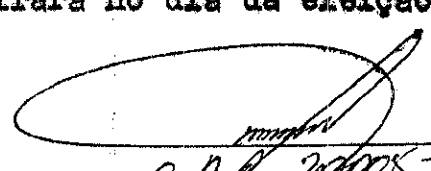
Das Eleições

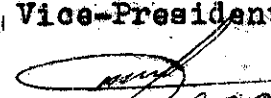
ART. 23 - A Eleição para membro da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal dar-se-á por votação direta e secreta.

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.


0118 2008-RS


0118 2008-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 Assembléia Geral da dissolução.

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

§ - 3º - A extinção da Associação se dará por decisão da Assembléia 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 Assembléia 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:

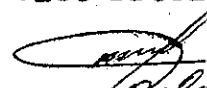
I-Fundadores: os da ATA de fundação; II-Efetivos: Os a partir daí.

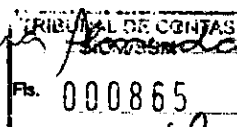
ART. 31 - O presente Estatuto foi discutido e aprovado em Assembléia Geral Municipal, realizada dia 14 de abril de 1993.

Mário Paier - Presidente

Stanislaw Jaguszevski - 1º Vice-Presidente

Mário Uik - 2º Vice-Presidente


2000 8

Quinta-Feira, 24 de Setembro de 2009, Local: Salão de P. H. da
Marechal Anselmo, João Santos, Valdir P. Gabriel, Haris, 

Ata nº 10/2009.

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 Baur
do Buaita 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 Anise deu as boas vindas aos associados e solici-
tou que o secretário Jandir Sgarabotto fizesse a prestação de
contas para a Assembleia. Primeiramente foi realizada a presta-
ção de contas do ano de dois mil e oito, ficando como
receita de R\$ 152.468,98 e despesa R\$ 150.839,95 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 caminhão
largo 1517, a Associação possui em estoque R\$ 1.162,20 em óleo e graxa
para uso nos maquinários sendo que a Assembleia aprovou por unani-
midade. 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\$ 309.200,00, como contas a pagar
R\$ 51.140,00, possuindo como capital social R\$ 280.276,63, 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 Anise, 1º Vice-Presidente João Santos da Luz, 2º Vice-Presidente Valdir Pedro
Gabriel, 1º tesoureiro Jandir Sgarabotto, 2º tesoureiro Antonio Luiz Nogueira,
secretário Bruno da Silva, 2º secretário Altair José de Vargas. Como Con-
selho Fiscal Edivino Pedro Cavalli, Nilton Souza da Silva, Eroni-
dilha, como Conselho fiscal suplente Iseli Fátima de M. Novak,

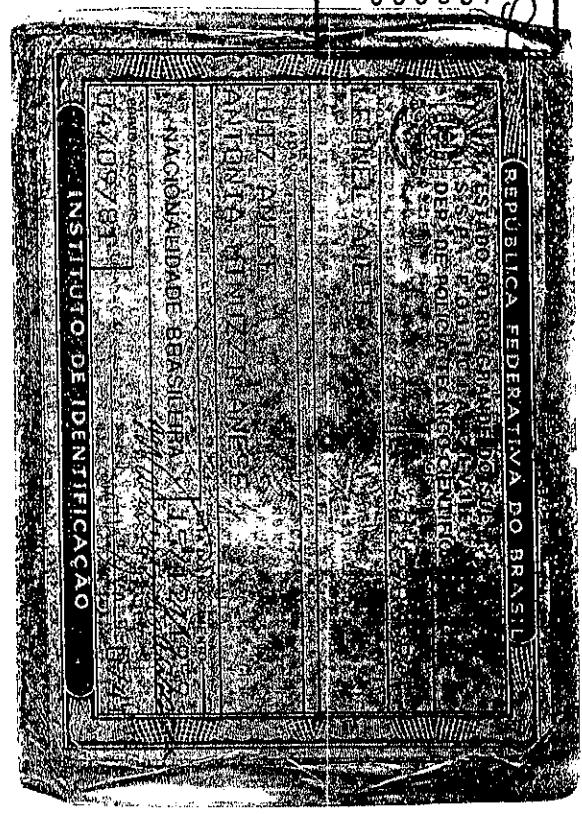
des Noronha, Albuio dos Santos Rodrigues, a votação foi realizada e aclamação sendo que os sócios votaram a favor desta chapa tornando então a nova diretoria da Associação para o exercício de 2009 a 2012 a nova diretoria tomou posse e o Presidente Leonel Anes participou a participação nas reuniões dando apoio nas decisões tomadas da diretoria e apoio dos Associados, também parabenizando, dando confiança. Agradecendo a presença do grupo presente na reunião e a presente ata.

Em tempo o Vice-Presidente João da Luz sugeriu a criação de uma caixa na Associação para aquisição de novos maquinários, outra questão levantada foi como está funcionando os maquinários na sua comunidade para que os Associados agam como fiscais dos funcionários e maquinários, discutiu-se que fosse visto com o Prefeito e Vice Prefeito as imprudências dos funcionários com os maquinários da Associação; será reunida a diretoria com o Prefeito e Vice Prefeito para discutir esta situação. Operadores que não cuidam dos maquinários, suguiu-se fazer uma ficha para cada funcionário de acompanhamento da utilização dos maquinários e aquele que melhor cuidar poderá receber um bonus de incentivo. Quanto a proposta realizada pelo Vice-Presidente sobre a criação de uma caixa para reposição e compra de novos maquinários ficou definido que será realizado uma conta separada na Sicredi para este fim. Para abrir conta e assinar o que ficar como responsável o Presidente e Vice-Presidente e o Tesoureiro. Quanto ao valor estipulado para abertura da caixa para fundo ficou estipulado 5% dos valores arrecadados das horas trabalhadas abrindo uma conta no Sicredi Agência da Rua do Guarita.

Em: Rodolfo Resami S. Antunes, Milton de Li
Leandro Noronha Eletrino Lovatt-Alb; MOUSAO; J.
Waldy P. Galvão Santos; Antonio Luizrigarito
Com: João Paz, Altair Vargas, Leonel Anes.

Ata nº 11/2009

Em onze dias do mês de setembro de dois mil e nove, às 8:30 hrs, 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 94.727.302/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/1993
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA
--

LOGRADOURO AV TENENTE PORTELA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SALA
---	---------------------	----------------------------

CEP 98.530-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARRA DO GUARITA	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004
------------------------------------	---

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).

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS SICM/SSM
Fls. 000870
Rub. <i>9</i>

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

004500/09 Ordinario Orcamentario

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

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

000 Ag: C/C:

ereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

nsada por L

Emissao:30.12.09 Vencimento:30.12.09

Valor orcado--- ---Saldo Anterior--

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

80.700,00

4.037,72

4.000,00

37,72

Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS DE MANUTENCAO CFE LEI MUNICIPAL 871 DE 08/04/2009	4.000,00	4.000,00

de Entrega

EF MUN. DE BARRA DO GUARITA

ARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
4.000,00
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

que o Material foi Fornecido

Servico

Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

centos: A- INSS- R\$ -

Pagamento

Total Descontado

onst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-

R\$ -

Debi-

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

Recibo

Em / /

u-se a importancia

ma Processada

Recebi a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago

a Importancia Acima

Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 0001 Recurso Livre

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM

Fls. 000871

Rub.:

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---
7.040,00 3.720,00

Emissao:10.12.09 Vencimento:10.12.09
-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

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

Data: / /

RESPONSAVEL

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

Banco

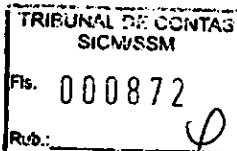
Recursos: 4080 PACS

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

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



Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES 004342/09 Ordinario Orcamentario
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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
78.000,00 3.837,72

Emissao:10.12.09 Vencimento:10.12.09
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
2.500,00 1.337,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
2.500,00
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro 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

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

anco

Recursos: 0001 Recurso Livre

TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM

Fis. 000873

Rub.:

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

004341/09 Ordinario Orcamentario

Orçao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Orçao: 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

Despesada por L

Emissao:10.12.09 Vencimento:10.12.09

Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
78.000,00	7.637,72	3.800,00	3.837,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN		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 852 DE 29/01/2009	3.800,00	3.800,00

Local de Entrega
BARRA DO GUARITA

PARAGUAY SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
3.800,00
ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL

Pagamento-----

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

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

Deu-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS RECEBI A IMPORTANCIA
Acima Processada ASSINATURA CREDOR

que
Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
CURSOS: 0001 Recurso Livre 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

CONTAS

SICM/SSM

Fis. 000874

Rub.:

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
Notacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES
Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00
Conta: 233

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

ARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Material que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Contos: A- INSS- R\$ -
monst.: 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

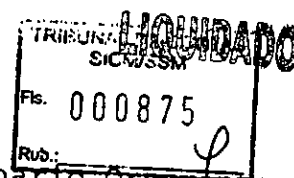
Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Descontos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO



Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT
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

---Valor orçado--- ---Saldo Anterior---
78.000,00 10.137,72

Emissao: 26.11.09 Vencimento: 26.11.09
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
2.500,00 7.637,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 19/01/2009	2.500,00	2.500,00

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

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
2.500,00
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

-----Liquidacao-----

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

Recursos: 0001 Recurso Livre

TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

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

TRIBUNAL DE CONTAS
 SICMSSM
 Fls. 000876
 Rub. 4

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

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

Data: / /

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

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS SIC/SSM
Fls. 000877
Rub.: <i>9</i>

003982/09 Ordinario Orcamentario

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

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

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Responsada por L

-Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--
83.000,00 2.411,83

Emissao:24.11.09 Vencimento:24.11.09

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
2.240,00 171,83

Item	Qtd	Un	-----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

EF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
2.240,00
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 30/11/2009

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

Pagamento

Cred-

Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

Recebi a importancia
ma Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Orçamentos: 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

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM
Fs. 000878
Rub. *J*

LIQUIDADO

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES
003695/09 Ordinario Orcamentario
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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
70.000,00 5.137,72

Emissao: 29.10.09 Vencimento: 29.10.09

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
3.000,00 2.137,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE ACORDO COM PLANO DE APLICACAO. CFE LEI MUNICIPAL. 871/2009 DE 08/04/2009	3.000,00	3.000,00

Local de Entrega
REF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
3.000,00
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

-----Liquidacao-----
RESPONSAVEL
Pagamento
Cred-
Debi-
Data: / /
Total Descontado
R\$ -

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

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Ague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Deque
anco
Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Cursos: 0001 Recurso Livre

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

NOTA DE EMPENHO
TREZORARIA DE CONTAS
SICM/SSM

Fls. 000879

LIQUIDADO

003549/09 Ordinario Orcamentario

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

Endereço: 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: 26.10.09 Vencimento: 26.10.09

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
70.000,00 7.637,72

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
2.500,00 5.137,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 19/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega

REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

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

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

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

Recibo

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

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

NOTA DE EMPENHO
TRIBUNAL DE CONTAS
SIC/SSM

Fls. 000880

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---
87.000,00 11.451,83

Emissao: 02.10.09 Vencimento: 02.10.09
-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

RESPONSAVEL
Pagamento

Data: 07 / 10 / 09

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

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
TRIBUNAL DE CONTAS
SIC/SSM
Fls. 000881
R.S.: 9

LIQUIDADO

003623/09 Ordinario Orcamentario

gao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
tacao: 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--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
48.900,00	7.068,00	5.208,00	1.860,00

em	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

Cal de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

CARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
5.208,00
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
ro que o Material foi Fornecido

Servico Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

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

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Que-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 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
TRIBUTOS E CONTAS
SICOMSSM
LIQUIDADO 000882
Rub.: *φ*

003622/09 Ordinario Orcamentario

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

Endereco: 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
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Monst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

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

Banco

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SICMSSM

LIQUIDACAO
000883

Pub: *φ*

003270/09 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: 29.09.09 Vencimento: 29.09.09
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
48.900,00 11.716,00 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

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
4.648,00
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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

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

Deque Certificado Haver Pago
Banco 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

TRIBUNAL DE CONTAS
SICROSSM
LIQUIDADO 000884
Rub: *l*

003269/09 Ordinário 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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
70.000,00 10.137,72

Emissao:29.09.09 Vencimento:29.09.09

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
2.500,00 7.637,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
2.500,00
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 02 / 10 / 09.

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

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

neque

anco

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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

NOTA DE EMPENHO DE CONTA

SICROSSM

000885
RUBRICA

002849/09 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---
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-----

Data: / /

RESPONSAVEL

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

Pagamento
Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

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: 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 DE CONTAS
SICOMSSM
Fls. 000886
Rub:

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---
48.900,00 16.364,00

Emissao: 27.08.09 Vencimento: 27.08.09

-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

Kulher

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
4.648,00
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL
Pagamento

Data: 31 / 08 / 2009

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]
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

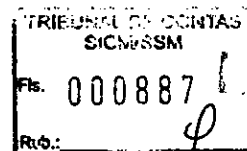
Banco

TESOUREIRO

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

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: 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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
70.000,00 12.637,72

Emissao: 27.08.09 Vencimento: 27.08.09
---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
2.500,00 10.137,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES AGOSTO/2009. CFE LEI MUNICIPAL 852 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
2.500,00
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro 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

Segue-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Deque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco

Cursos: 0001 Recurso Livre

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SICOMSSM

Fis. 000888

Rub. *f*

Ordem: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Classificacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES
Conta: 270

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

Despesada por L

Emissao: 31.07.09 Vencimento: 31.07.09

Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
70.000,00	15.137,72	2.500,00	12.637,72

Qtde	Unid	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JULHO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega

End. MUN. D EBARRA DO GUARITA

Total Geral
2.500,00

CORREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: 06 / 08 / 2009

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Descontos: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

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

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

De-se a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR *Handwritten signature*

e de

Certifico Haver Pago

a Importancia Acima

Mencionada

TESOUREIRO *Handwritten signature*

Descontos: 0001 Recurso Livre

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

NOTA DE EMPENHO

LIQUIDADO

TRIBUTOS DE CONTAS
C/CSSM
Fls. 000889
Rub. *l*

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

Despensada 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	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 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
Pagamento

Data: 31/07 / 2009

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

Deu-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 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

000890

002340/09 Ordinario Orcamentario

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

Operacao: 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

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

ARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao

que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: 31/07/2009

RESPONSÁVEL

Pagamento

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Que-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Cursos: 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

TRIBUTOS E CONTAS
SICOMSSM

LIQUIDADO 00891

Rub:

002325/09 Ordinario Especial

gao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
atacao: 2012200042.051.445042.00.00.00 AUXILIOS Conta: 684

edor: 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

spensada por L

Emissao:21.07.09 Vencimento:21.07.09

Valor orcado--- ---Saldo Anterior--

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

99.430,00

99.430,00

99.430,00

0,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN		CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE CAPITAL, DOCUMENTACAO E SEGURO, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICACAO. CFE LEI MUNICIPAL 895/2009 DE 21/06/2009	99.430,00	99.430,00

al de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

NCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

o que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 28/08/2009

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

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

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

Recibo

que-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

egue

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 0001 Recurso Livre