

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CGC 94.726.312/0001-2C

TRIBUTOS E CONTAS  
SICVSSM  
Fls. 000892  
Rub.

LIQUIDACAO

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

Emissao: 24.06.09 Vencimento: 24.06.09

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual-  
70.000,00 17.637,72 2.500,00 15.137,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor To
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Ordem de Pagamento  
2.500,00  
ORDENACAO DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

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 CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

TESOUREIRO

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  
SIC/SSM  
Fls. 000893  
RUB.:  
LIQUID.: 30

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: 24.06.09 Vencimento: 24.06.09

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

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Data: 30 / 06 / 2009

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Pagamento

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

Deque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Procurcos: 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

TRIBUTOS DE CONTA DE EMPENHO  
SICM/SSM

Fl. 000894

Rub.

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

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

claro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

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

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  
SIC/SSM  
Fls. 000895  
Rubrica: *[assinatura]*

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Emissao: 001760/09 Ordinario Orcamentario  
Destacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 270

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

Valor Orcado--- Saldo Anterior--  
70.000,00 26.549,33

Emissao: 05.06.09 Vencimento: 05.06.09  
Valor do Empenho--- Saldo Atual---  
8.911,61 17.637,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
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  
RUA MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

*[Assinatura]*  
Total Geral 8.911,61  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

Declaro-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

*[Assinatura]*  
ASSINATURA CREDOR

De

Processos: 0001 Recurso Livre

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

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  
SICROSSM  
Fls. 000896  
Rub. *[assinatura]*

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 orçado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 29.05.09 Vencimento: 29.05.09  
77.000,00 33.770,38 -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  
*[assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado

RESPONSÁVEL  
Pagamento  
Cred-  
Debi-

Data: 08/06/2009

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

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

Deve-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Deve-se a importancia  
Acima Processada  
Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

*[assinatura]*  
TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

NOTA DE EMPENHO  
TRIBUTOS E CONTAS  
SIC/SSM  
**LIQUIDADO** 000897  
Rub: *q*

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--- Emissao:20.05.09 Vencimento:20.05.09  
70.000,00 29.049,33 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.500,00 26.549,33

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

Local de Entrega  
PREF. 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

Liquidacao

Data: 29 / 05 / 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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

*[Assinatura]*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

TESOUREIRO

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  
SICVSSM  
Fls. 000898  
Rub. LIQUIDADO

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: 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 29.049,00

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

-----Liquidacao-----  
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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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

Fis. 000899

**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

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\$ -

Em / / 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

Banco

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

TESOUREIRO



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

NOTA DE EMPENHO CONTAS

Fis. 000900

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

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
41.000,00 22.408,00

Emissao: 20.04.09 Vencimento: 20.04.09  
-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

Data: 23 / 04 / 2009

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

Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Ague-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: 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

Fis. 000901

**LIQUIDADO**

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 40.460,94

Emissao: 20.04.09 Vencimento: 20.04.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.500,00 37.960,94

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 PESSOAS NO MES D E ABRIL/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega  
PREF. 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  
Pagamento

Data: 23/04/2009

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: 0001 Recurso Livre

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

**LIQUIDADO**  
 FIs. 000902

000989/09 Ordinaria Rec. Orcamentaria

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

Emissao: 07.04.09 Vencimento: 07.04.09

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual-  
 70.000,00 44.460,94 4.000,00 40.460,94

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor To
1	1	UN	DESPEZA COM 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	4.000,00	4.000,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado ----- Data: 13 / 04 / 2009

RESPONSAVEL

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

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

Ordem de Pagamento -----  
 Em / /

Recibo -----  
 Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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. 000903 LIQUIDADA  
Rub:

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 2

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: 01.04.09 Vencimento: 01.04.  
70.000,00 53.380,47 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual  
8.919,53 44.460,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor T
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,

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA  
Data: 08/04/20

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL  
Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Descontos: A- INSS- R\$ -  
Demonst.: B- IRRF- 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: 0001 Recurso Livre

TESOUREIRO

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  
SICVASSM

Es. 000904

**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 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

RESPONSAVEL

Data: 02 / 04 / 2009

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

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  
TRIBUTOS E CONTAS  
SICROSSM  
Fls. 000905  
Lib.: 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: 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

REF. MUN. DE BARRA DO GAURITA

Total Geral  
4.648,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido

Servico Prestado

Liquidacao

Data: 02/04/2009

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Em / /

Pague-se a importancia

Recebi a importancia

Acima Processada

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

Banco

a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 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 CONTAS  
SICVSSM

Fis. 000906

**LIQUIDADO**

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES  
000737/09 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 55.880,47

Emissao: 24.03.09 Vencimento: 24.03.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.500,00 53.380,47

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE MERCO/2009 CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega  
PREF. 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: 01 / 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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque


Banco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Recursos: 0001 Recurso Livre

TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO  
TRIBUTOS E CONTRAS  
SICROSSM  
Fls. 000907  
Rub. 

LIQUIDADO

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

Emissao: 03.03.09 Vencimento: 03.03.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

Dispensada por L  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
70.000,00 64.800,00

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tot
1	1	UN	DESPESA 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

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL  
Pagamento  
Cred-  
Debi-

Data: 05 / 03 / 2009

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

Cursos: 0001 Recurso Livre



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  
SICROSSM  
Fls. 000908  
Rubr. 

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Dotacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 000385/09 Ordinario Orcamentario  
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

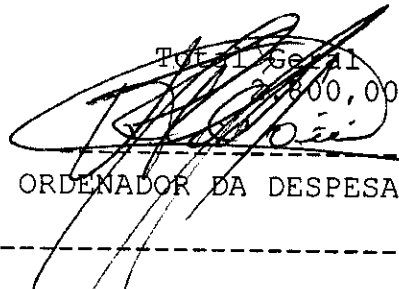
---Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
77.000,00	65.450,00	2.800,00	62.650,00

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  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 03/03/2009

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

  
TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

Fls. 000909

RUBRICA

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

000384/09 Ordinário 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

TRIBUNAL DE CONTAS  
SICWSSM

Fls. 000913

Rub.: *9*

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

*Toulier*  
ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR *[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Em / /

Pague-se a importancia

Recebi a importancia

Acima Processada

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

*[Assinatura]*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

4530

*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

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

TRIBUTOS E CONTAS  
SICOM/SSM

Fls. 000911

Rub. 

000363/09 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: 18.02.09 Vencimento: 18.02.09

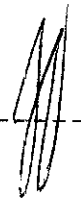
Valor Orcado --- Saldo Anterior ---  
70.000,00 67.300,00


Valor do Empenho --- Saldo Atual ---  
2.500,00 64.800,00

Item	Qtd	Unid	-----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 FEVEREIRO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009	2.500,00	2.500,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR 

CONTADOR GERAL  
2.500,00  
  
ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL  
Pagamento

Data: 23/02/2009

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

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR  



Peque

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  
TRIBUTOS E CONTAS  
SICASSM  
Fls. 000912  
Rub. 

000105/09 Ordinario Orcamentar

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICUL  
Dotacao: 2012200042.051.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 27


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: 29.01.09 Vencimento: 29.01.  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual  
70.000,00 70.000,00 2.700,00 67.300,

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor T
1	1	UN	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PARA COBRIRI DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09. DE 29/01/2009	2.700,00	2.700,

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

  
ENCARREGADO SERVICOS

  
CONTADOR

  
ORDENADOR DA DESPE

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

-----Liquidacao-----

Data: / /

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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

  
ASSINATURA CRED

Cheque

Certifico Haver Pago

Banco

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  
FABRIL 2009  
SICROSSM  
Fls. 000913  
R/S: *φ*

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

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

ereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO Fone: BARRA DO GUARITA

pensada por L  
Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- Emissao:22.01.09 Vencimento:22.01.09  
77.000,00 74.200,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
2.800,00 71.400,00

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

al de Entrega  
F. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00  
ORDENADOR DA DESPESA

que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

contos: A- INSS- R\$ -  
nst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

e-se a importancia  
na Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

rsos: 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  
SICVSSM  
Fls. 000914  
Rub. 9

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---  
41.000,00 36.352,00

Emissao: 22.01.09 Vencimento: 22.01.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
4.648,00 31.704,00

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. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Fclaro 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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

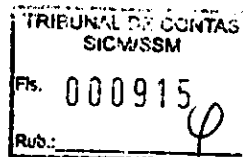
Banco

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

TESOUREIRO

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



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

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

Endereco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Valor Orcado--- Saldo Anterior--  
77.000,00 77.000,00

Emissao:06.01.09 Vencimento:06.01.09

-Valor do Empenho- Saldo Atual---  
2.800,00 74.200,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN		CONTRIBUCAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO 13o SALARIO	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega  
RUA MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.800,00  
ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL  
Pagamento

Data: / /

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

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Em / / Recibo

Recebe-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Reque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Descontos: 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  
SICM/SSM

Fls. 000916

Rub.:

9

000021/09 Ordinario Orcamentario

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

Conta: 233

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

anco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Responsada por L

Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
41.000,00 41.000,00

Emissao:06.01.09 Vencimento:06.01.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
4.648,00 36.352,00

Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN	REPASSE A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO.	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-----  
O que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: / /

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

RESPONSAVEL  
Pagamento-  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Em

Recibo

Recebe-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Projetos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

COMERCIO DE MAQUINAS LITAG  
ADEMAR DORINDO LENANSKI, RUA POTIGUARA-251 FONE  
55 3551-1549 CEP 98500-000 TENENTE PORTELA RS.  
CPNU: 02883337/0001-51 IE: 143/0003586

CUPON FISCAL

001 2421	CONJUNTO BALANÇO DUPLO 5 DEN	
5,000 PC =	5,00 =	R\$5,00T0
002 2439	DISCO SEMENTE 3004 Ø 90/5,5MM	
5,000 PF x	7,00 =	R\$5,00T0
003 2406	ANEL BASE NYLON 3MM - 2300490	
5,000 PF x	5,00 =	R\$5,00T0
304 1143	CORRENTE 1/8-3,3MM VONDER	
1,200 KG x	23,00 =	R\$4,60T0
005 3893	ENGRENAGEM T 112 - 90003218 -	
1,000 PC x	5,00 =	R\$5,00T0
006 1904	PA SX UMC 5/16X1 RI POL	
4,000 PF x	0,35 =	R\$1,40F
007 1959	PO SX UMC 5/16	
10,000 PF x	0,10 =	R\$1,00F
008 1163	DISCO RETO 16.00L 4.50MM 1FD.	
1,000 PF x	60,00 =	R\$60,00T0
009 3956	CUBO DISCO CORTE - 52250002	
1,000 PC x	60,00 =	R\$60,00T0
010 2486	CAIOTE DISCO CORTE - 01100006	
1,000 PF x	6,00 =	R\$6,00T0
011 2482	RETENTOR 22912 - 95005003 - 9	
1,000 PF x	8,00 =	R\$8,00T0
012 2206	ROLAMENTO - 6206	
2,000 PF x	8,00 =	R\$16,00F
013 2950	PA SX HA 8.8 6X16 RI ET	
3,000 PF x	0,20 =	R\$0,60F
014 4160	BUCHA CUBO DC B 1M - 01100007	
1,000 PC x	10,00 =	R\$10,00T0

TOTAL	RF	257,61
A VISTA .....	RF	257,61
TOT=17,00%		

00060-ALPH

2000 年 12 月 1 日

AV. TENENTE FORTES 3.000

BARRA DO QUARTO/ESQUEMA

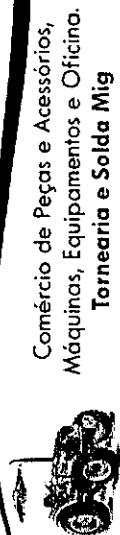
VALOR RECEBIDO	R\$	259,60
----------------	-----	--------

URAND ECF-IF URAND/LEFC VERSAD: 6.00

ECF:001 LJ:001 OPERADOR:(m11) FAR:00060362B

31/12/2009 09:33:15 96699999999999999999 83

# Fernanda Tamiozzo & Cia. Ltda.



Comércio de Peças e Acessórios,  
Máquinas, Equipamentos e Oficina.  
Tornearia e Solda Mig

FONE: (55) 3551-1398 (Ramal 23)

RUA TUPINAMBÁS, 330 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA/RS

CNPJ: 10.674.485/0001-52 Prot. Nº: 44.309/09 Inscr. Est.: 143/0028987

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço

010

Data: 30/12/2009

Cliente: ADM

End: \_\_\_\_\_

Cidade: Barão do Guarita UF: RS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
	manutenção de óleo		60,00

TOTAL R\$ 60,00

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
143/002897 - 03.571.770/0001-82 - 1009  
Autuação Nº 030/09 - 3x25 - 001 a 500

# BR POSTO HANAUER

DE: ILÁRIO HANAUER

FONE: (55) 3551-1598

RUA TAMOIO, 219 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

Inscr. Est.: 143/0022830 Série D-1 CNPJ: 01.837.102/0001-33

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

44624

Data: 30/12/2009

Placas: \_\_\_\_\_ Km: \_\_\_\_\_

Cliente: Adm. Barão do Guarita

Endereço: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
16,22	LITROS GASOLINA	197	2102,40
	LITROS ÓLEO DIESEL		
	LITROS ALCOOL		
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		
20	placa entrada		21000

TOTAL R\$ 2312,40

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
143/002897 - 03.571.770/0001-82 - 1009  
AIDE Nº 500228869 3x50 - 44.601 a 44.700

**TOTAL RS**

# Reimar Cavalli



Minimercado

RUA CARAZINHO, 77 - CEP: 98530-000 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0002730 Série D-1 CNPJ: 07.197.592/0001-22

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1953

Data: 18/12/2009

Cliente: ADM

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
640g	Carvão		174.50
240g	Refrigerante		21.00
01	copo		6.00
01	vinagre		1.40
02	sal		1.40
	Salada		28.35

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELARS - FONE/FAX: (51) 3551-1317  
1430023977 - 03.571.770/0001-82 - 06709  
AICF Nº 5000231489 - 3X50 - 1.601 A2 000  
TOTAL R\$ 232.65

# DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA PAPELARIA

PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
AÇOUGUE

FONE: (55) 3616-1050

RUA ARANDI, 63 - CEP: 98530-000 - BARRA DO GUARITA - RIO GRANDE DO SUL

Inscr. Est.: 338/0002838 Série D-1 CNPJ: 08.621.049/0001-73

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 290

Data: 18/12/2009

Cliente: Prefeitura do Distrito Municipal

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
10	kg CARVÃO	7.00	70.00

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELARS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
1430023977 - 03.571.770/0001-82 - 06709  
AICF Nº 50002374846 - 3X50 - 251 A375  
TOTAL R\$ 70.00

TRIBUNAL DE CONTAS  
SICOMSSM  
Fls. 000923  
R/s. *φ*

Nº

RECIBO

Valor

TRIBUNAL DE CONTAS  
SICVSSM

Fls. 000921

Rubr.

Recebi de: Associação de Desempenho Municipal

a quantia de:

proveniente de:

Pagto. de realização de serviços e  
ligação de água na localidade de Sebastião  
ref. mês de Dezembro/2009

16 de Dezembro

de 2009

Bpo Paulo Mottelle

ASSINATURA

## AGROVERDE

AGROPECUARIA BOTTEGA E VERDI LTDA

RUA SOBRADINHO, 61 - CENTRO - CEP:98530-000

FONE: (55) 3616.1125 - BARRA DO GUARITA - RS

CNPJ: 08.938.081/0001-22

IE: 338/0002870

IM: 14907

14/12/2009 07:45:15

CCF:000714 CDD:001300

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT. R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM R\$
001	60054	CHAVE COMBINADA 14"	1un		107,00%	6,50				
002	222	neucide	1un		117,00%	3,25				
003	500081	GRAFITE PRETO 1 KG	2unx6,00		11	12,00				
004	60000	ALICATE	1un		112,00%	18,00				

TOTAL R\$ 39,75

Dinheiro 39,75

00035-ADM

CGC:

BARRA DO GUARITA/RS

A VISTA =&gt; 39,75

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

001 F222 068E7 E9E009 AB 191086 0C685 2C744 79D

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00

ECF:001 LJ:0001

88888888888888888888

14/12/2009 07:45:18

FAB:DR0208BR000000159400