

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

BARRA DA GUARITA/RS

LAUDO PARA ENQUADRAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE

*** Exclusivo para estatutários**

ANO 2010

*** ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ATUALIZADO OU REVISTO ANUALMENTE OU SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.**

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO GUARITA

FUNÇÃO: GUARDA

013

LOCAL DE TRABALHO: Realiza suas atividades junto as Secretarias do Município.

Descrição sintética:

Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais;

Descrição analítica:

Exercer vigilância em locais previamente determinados ; conduzir veículos oficiais quando em serviços de vigilância ; realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios , danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, ETC.; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessários, as autorizações de ingresso ; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; responder às chamadas telefônicas e anotar recados ; levar ao imediato reconhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários , quando necessário, no exercício de suas funções; executar tarefas afins.

RISCO DA FUNÇÃO

Ergonômico: Exigência de postura

AValiação DO LOCAL DE TRABALHO:

Avaliação	Índice encontrado	Índice recomendado e/ou Limitante
Ruído (dB-A)	Variável)	85 (dB-A)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

DESCRIÇÃO	RECOMENDADO PARA O SETOR
Extintor de Incêndio	
Sinalização de Emergência (Saída emergência, extintor de incêndio)	

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

DESCRIÇÃO	RECOMENDADO PARA A FUNÇÃO
Capa de chuva	
Calçado de segurança	

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE :

INSALUBRIDADE: Conforme a legislação municipal, as atividades exercidas pelo **GUARDA**, **NÃO** se caracterizam como **ATIVIDADE INSALUBRE**.

PERICULOSIDADE: Segundo a legislação municipal, as atividades exercidas pelo **GUARDA**, **não** se caracterizam como atividade **PERICULOSA**.

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO GUARITA

FUNÇÃO: VIGILANTE SANITARIO

025

LOCAL DE TRABALHO: Realiza suas atividades junto ao Posto de Saúde do Município.

Descrição sintética: desenvolver trabalhos educativos com indivíduos e grupos realizados campanhas de prevenção de doenças, visitas e entrevistas para preservar a saúde de uma comunidade;

Descrição analítica: fazer visitas difundindo noções gerais sobre saúde e saneamento; realizar pesquisas de campo para e estimular a frequência aos serviços de saúde; atuar em campanha de preservação de doenças, aplicando testes e vacinas dentro e fora da unidade sanitária; identificar os principais sintomas das doenças transmissíveis, levando-os conhecimento da autoridade competente; esclarecer os clientes sobre diagnósticos, prescrição médica, pedido para exames de laboratório e retorno, quando necessário; colaborar na coleta de dados estatísticos e outros requeridos nos programas de saúde; executar tarefas afins.

RISCO DA FUNÇÃO

Ergonômico: Exigência de postura

Biológico: Vírus, bactérias, ossos, pelos

Acidente: Trânsito

AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO:

Avaliação	Índice encontrado	Índice recomendado e/ ou Limitante
Ruído (dB-A)	61,2 (dB-A)	85 dB(A)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

RECOMENDADO PARA O SETOR
Extintor de Incêndio
Sinalização de Emergência (Saída emergência, extintor de incêndio)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

RECOMENDADO PARA A FUNÇÃO
Nesta função não é recomendado a utilização de EPI

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE :

INSALUBRIDADE: Conforme a legislação municipal, as atividades exercidas pelo(a) VIGILANTE SANITÁRIO, CARACTERIZAM-SE como **ATIVIDADE INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%)**.

PERICULOSIDADE: Segundo a legislação municipal, as atividades exercidas pelo VIGILANTE SANITÁRIO, não se caracterizam como atividade PERICULOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO GUARITA

FUNÇÃO: MOTORISTA CARRO LEVE

015

LOCAL DE TRABALHO: Realiza suas atividades junto aos veículos do Município.

Síntese dos deveres:

Atividades que envolvam a execução de trabalhos com a condução e conservação de veículos leves da Prefeitura.

Descrição Analítica:

Dirigir veículos utilizados no transporte de passageiros, manter o veículo abastecido, providenciando seu reabastecimento quando necessário, verificar o funcionamento do sistema elétrico lâmpadas, faróis, velas, buzinas, indicadores de direção e dínamos, providenciando os reparos necessários, verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibragem de pneus, executar pequenos reparos de emergência, comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade no funcionamento do veículo, recolher o veículo ao local determinado quando concluída a jornada de trabalho, zelar pela limpeza e conservação do veículo, executar tarefas afins.

RISCO DA FUNÇÃO

Ergonômico: Exigência de postura

Acidente: Trânsito

Atividades de motorista de carro leve.

AValiação DO LOCAL DE TRABALHO:

Avaliação	Índice encontrado	Índice recomendado e/ou Limitante
Ruído (dB-A) – Carro passeio	70,0 (dB-A)	85 (dB-A)
Ruído (dB-A) – Kombi	80,4 (dB-A)	85 (dB-A)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

RECOMENDADO PARA O SETOR
Extintor de Incêndio
Sinalização de segurança (triângulo)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

RECOMENDADO PARA A FUNÇÃO
Calçado de segurança
Uniforme

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE :

INSALUBRIDADE: Conforme a legislação municipal, as atividades exercidas pelo MOTORISTA CARRO LEVE, NÃO se caracterizam como ATIVIDADE INSALUBRE.

PERICULOSIDADE: Segundo a legislação municipal, as atividades exercidas pelo MOTORISTA CARRO LEVE, não se caracterizam como atividade PERICULOSA.

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE :

INSALUBRIDADE: Conforme a legislação municipal, as atividades exercidas pelo MOTORISTA CARRO LEVE, **CARACTERIZAM-SE** como ATIVIDADE INSALUBRE em GRAU MÍNIMO (10%).

PERICULOSIDADE: Segundo a legislação municipal, as atividades exercidas pelo MOTORISTA CARRO LEVE (primeiro atendimento, transporte e remoção de pacientes), não se caracterizam como atividade PERICULOSA.

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. 220

Rub.

CPS 000000/ /

Admissao 16/03/1994

Rescisao

Nome
 Derci das Chagas

Matr/Contr
 22-1/1

Cargo
 18-Guarda

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
2010 Janeiro					Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	499,19	220,00	499,19	220,00	499,19	220,00			534,13
10-Trienio	P		15,00	74,87	15,00	74,87	15,00	74,87	15,00			80,11
12-Anuênio	P		6,00	29,95	6,00	29,95	6,00	29,95	6,00			32,04
56-Insalubridade - 3	P			140,88		140,88		140,88				150,74
182-Dif. Salario Comp	P							10,81				
222-Dif. Sal. Marco/1	P											52,13
500-Abono Familia	V		2,00	36,16	2,00	36,16	2,00	36,16				
88-Contribuicao Sind	D							16,63				
101-Emprestimo Sicred	D		9/24	80,00	10/24	80,00	11/24	80,00	1/36			79,41
103-Associacao dos Fu	D			7,44		7,44		7,55				8,49
106-Emprestimo CEF	D		12/48	199,31	13/48	199,31	14/48	199,31	15/48			199,31
554-Prev.Municipal	D		11,00	81,93	11,00	81,93	11,00	83,12	11,00			93,40
Total de Proventos:				744,89		744,89		755,70				849,15
Total de Vantagens:				36,16		36,16		36,16				
Total de Descontos:				368,68		368,68		386,61				380,61
Total Liquido:				412,37		412,37		405,25				468,54
2010 Maio					Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	534,13	220,00	534,13			220,00			534,13
10-Trienio	P		15,00	80,11	15,00	80,11			15,00			80,11
12-Anuênio	P		6,00	32,04	6,00	32,04			6,00			32,04
56-Insalubridade - 3	P			150,74		150,74						
506-Adicional Noturno	P								20,00			106,82
515-Ferías	P						30 Dias	797,02				
516-Ferías 1/3	P						33,33 %	265,67				
500-Abono Familia	V		2,00	38,38	2,00	38,38			2,00			38,96
500-Abono Familia	V	(C)										
94-Desc. Pagto a Mai	D							2,00	38,96			
101-Emprestimo Sicred	D		2/36	79,41	3/36	79,41	4/36	79,41	5/36			79,41
103-Associacao dos Fu	D			7,97		7,97		11,01				7,53
106-Emprestimo CEF	D		16/48	199,31	17/48	199,31	18/48	199,31	19/48			199,31
533-Liquido Pago (Fer	D								694,84			
553-Prev.Municipal Fe	D							11,00	116,89			
554-Prev.Municipal	D		11,00	87,67	11,00	87,67				11,00		82,84
Total de Proventos:				797,02		797,02		1062,69				753,10
Total de Vantagens:				38,38		38,38		38,96				38,96
Total de Descontos:				374,36		374,36		1101,65				369,09
Total Liquido:				461,04		461,04						422,97
2010 Setembro					Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	534,13	220,00	534,13	220,00	534,13	220,00	534,13		5770,61
10-Trienio	P		15,00	80,11	15,00	80,11	15,00	80,11	15,00	80,11		865,49
12-Anuênio	P		6,00	32,04	6,00	32,04	6,00	32,04	6,00	32,04		346,17
56-Insalubridade - 3	P											874,86
182-Dif. Salario Comp	P											10,81
222-Dif. Sal. Marco/1	P											52,13
506-Adicional Noturno	P		20,00	106,82	20,00	106,82	20,00	106,82	20,00	106,82		534,10
515-Ferías	P											797,02
516-Ferías 1/3	P											265,67
500-Abono Familia	V		2,00	38,96	2,00	38,96	2,00	38,96	2,00	38,96		380,04
500-Abono Familia	V	(C)										38,96
88-Contribuicao Sind	D											16,63
94-Desc. Pagto a Mai	D											0,19
101-Emprestimo Sicred	D		6/36	79,41	7/36	79,41	8/36	79,41	9/36	79,41		954,69
103-Associacao dos Fu	D			7,53		7,53		7,53		7,53		95,52
106-Emprestimo CEF	D		20/48	199,31	21/48	199,31	22/48	199,31	23/48	199,31		2391,72
533-Liquido Pago (Fer	D											694,84
553-Prev.Municipal Fe	D											116,89

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl.

221

Rub.

CTPS

000000/ /

Admissao

18/03/1994

Rescisao

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita
Ficha Financeira - Periodo de 01/2010 ate 12/2010

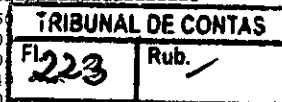
Nome Matr/Contr Cargo
Derci das Chagas 22-1/1 18-Guarda

Verba Cat. Ret. Comp. Valor Comp. Valor Comp. Valor Comp. Valor Comp. Valor Com Valor

		2010 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTALIS*
554-Prev.Municipal	D	11,00	82,84	11,00	82,84	11,00	82,84	11,00	82,84	929,92
Total de Proventos:			753,10		753,10		753,10		753,10	9516,86
Total de Vantagens:			38,96		38,96		38,96		38,96	419,00
Total de Descontos:			369,09		369,09		369,09		369,09	5200,40
Total Liquido:			422,97		422,97		422,97		422,97	4735,46

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao						
Angela V. Da Luz Nascimento	234-8/1	49-Vigilante Sanitario	999999/9999/	16/05/2003							
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
2010 Janeiro			Fevereiro			Marco			Abril		
Folha Mensal											
7-Padrao	P	220,00	767,54			220,00	767,54	220,00	821,26		
12-Anuênio	P	6,00	46,05			6,00	46,05	6,00	49,27		
55-Insalubridade - 2	P	20,00	93,92			20,00	93,92	20,00	100,49		
222-Dif. Sal. Marco/1	P								56,94		
515-Ferías	P			30 Dias	907,51						
516-Ferías 1/3	P			33,33 %	302,50						
88-Contribuicao Sind	D						25,58				
103-Associacao dos Fu	D		9,07		12,10		9,07		10,27		
533-Liquido Pago (Fer	D				1064,81						
553-Prev.Municipal Fe	D			11,00	133,10						
554-Prev.Municipal	D	11,00	99,82			11,00	99,82	11,00	113,07		
Total de Proventos:			907,51		1210,01		907,51		1027,96		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			108,89		1210,01		134,47		123,34		
Total Liquido:			798,62				773,04		904,62		
2010 Maio			Junho			Julho			Agosto		
Folha Mensal											
7-Padrao	P	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26		
12-Anuênio	P	6,00	49,27	6,00	49,27	6,00	49,27	6,00	49,27		
55-Insalubridade - 2	P	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49				
103-Associacao dos Fu	D		9,71		9,71		9,71		8,70		
554-Prev.Municipal	D	11,00	106,81	11,00	106,81	11,00	106,81	11,00	95,75		
Total de Proventos:			971,02		971,02		971,02		870,53		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			116,52		116,52		116,52		104,45		
Total Liquido:			854,50		854,50		854,50		766,08		
2010 Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
Folha Mensal											
7-Padrao	P	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26		8926,42
12-Anuênio	P	6,00	49,27	6,00	49,27	6,00	49,27	6,00	49,27		535,53
55-Insalubridade - 2	P			20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49		891,27
222-Dif. Sal. Marco/1	P										56,94
515-Ferías	P										907,51
516-Ferías 1/3	P										302,50
88-Contribuicao Sind	D										25,58
103-Associacao dos Fu	D		8,70		9,71		9,71		9,71		116,17
533-Liquido Pago (Fer	D										1064,81
553-Prev.Municipal Fe	D										133,10
554-Prev.Municipal	D	11,00	95,75	11,00	106,81	11,00	106,81	11,00	106,81		1145,07
Total de Proventos:			870,53		971,02		971,02		971,02		11620,17
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			104,45		116,52		116,52		116,52		2484,73
Total Liquido:			766,08		854,50		854,50		854,50		9135,44

Nome		Matr/Contr		Cargo		CTPS		Admissao		Rescisao		
Cleomar Tiburski		193-7/1		21-Motorista de Carro Leve		999999/9999/		06/03/2003				
Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
				2010 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril		
Folha Mensal-----												
6-Horas Extras 50%	P								22,00	102,64		
7-Padrao	P			220,00		639,28	220,00	639,28	220,00	684,03		
12-Anuênio	P			6,00		38,35	6,00	38,35	6,00	41,04		
55-Insalubridade - 2	P			20,00		93,92	20,00	93,92	20,00	100,41		
222-Dif. Sal. Marco/1	P									54,01		
515-Ferías	P		30 Dias	771,55								
516-Ferías 1/3	P		33,33 %	257,18								
500-Abono Familia	V				1,00	18,08	1,00	18,08				
500-Abono Familia	V	(C)	1,00	18,08								
87-Pensao Judicial V	D			154,88		154,88		154,88		154,88		
88-Contribuicao Sind	D							21,30				
533-Liquido Pago (Fer	D			778,77								
553-Prev.Municipal Fe	D		11,00	113,16								
554-Prev.Municipal	D				11,00	84,87	11,00	84,87	11,00	108,03		
Total de Proventos:				1028,73		771,55		771,55		982,17		
Total de Vantagens:				18,08		18,08		18,08				
Total de Descontos:				1046,81		239,75		261,05		262,91		
Total Liquido:						549,88		528,58		719,26		
				2010 Maio		Junho		Julho		Agosto		
Folha Mensal-----												
6-Horas Extras 50%	P		35,00	163,23	36,00	167,89	18,00	83,94	36,00	167,89		
7-Padrao	P		220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03		
12-Anuênio	P		6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04		
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49				
226-Insalubridade 10%	P									50,42		
87-Pensao Judicial V	D			154,88		171,00		171,00		171,00		
554-Prev.Municipal	D		11,00	108,76	11,00	109,27	11,00	100,04	11,00	103,77		
Total de Proventos:				988,79		993,45		909,50		943,38		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				263,64		280,27		271,04		274,77		
Total Liquido:				725,15		713,18		638,46		668,61		
				2010 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTALS*
Folha Mensal-----												
6-Horas Extras 50%	P		42,00	195,88	64,00	298,48	65,00	303,15	45,00	209,87		1692,93
7-Padrao	P		220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03		7434,83
12-Anuênio	P		6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04		446,06
55-Insalubridade - 2	P											589,80
222-Dif. Sal. Marco/1	P											54,01
226-Insalubridade 10%	P			50,42		50,42		50,42		50,42		252,10
515-Ferías	P											771,55
516-Ferías 1/3	P											257,18
500-Abono Familia	V											36,16
500-Abono Familia	V	(C)										18,08
87-Pensao Judicial V	D			171,00		171,00		171,00		171,00		1971,40
88-Contribuicao Sind	D											21,30
533-Liquido Pago (Fer	D											778,77
553-Prev.Municipal Fe	D											113,16
554-Prev.Municipal	D		11,00	106,85	11,00	118,13	11,00	118,65	11,00	108,38		1151,62
Total de Proventos:				971,37		1073,97		1078,64		985,36		11498,46
Total de Vantagens:												54,24
Total de Descontos:				277,85		289,13		289,65		279,38		4036,25
Total Liquido:				693,52		784,84		788,99		705,98		7516,45



Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao							
Dario Rodrigues da Silva	88-4/1	21-Motorista de Carro Leve	000000/ /	18/03/1994								
Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
2010 Janeiro				Fevereiro		Marco		Abril				
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	655,07	220,00	655,07	220,00	655,07	220,00	700,92		
10-Trienio	P		15,00	98,26	15,00	98,26	15,00	98,26	15,00	105,13		
12-Anuenio	P		6,00	39,30	6,00	39,30	6,00	39,30	6,00	42,05		
55-Insalubridade - 2	P		20,00	93,92	20,00	93,92	20,00	93,92	20,00	100,49		
66-Parcela Idenizato	P			250,00		250,00		250,00		250,00		
222-Dif. Sal. Marco/1	P									62,04		
87-Pensao Judicial V	D			155,39		155,39		155,39		155,39		
88-Contribuicao Sind	D							21,83				
93-Desc. Multa Trans	D			40,50		40,53		40,53		40,54		
101-Emprestimo Sicred	D	11/24		251,46	12/24	251,46	13/24	251,46	14/24	251,46		
103-Associacao dos Fu	D			11,36		11,36		11,36		12,60		
554-Prev.Municipal	D	11,00		125,02	11,00	125,02	11,00	125,02	11,00	138,66		
Total de Proventos:				1136,55		1136,55		1136,55		1260,63		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				583,73		583,76		605,59		598,65		
Total Liquido:				552,82		552,79		530,96		661,98		
2010 Maio				Junho		Julho		Agosto				
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	700,92	220,00	700,92		220,00		700,92		
10-Trienio	P		15,00	105,13	15,00	105,13		15,00		105,13		
12-Anuenio	P		6,00	42,05	6,00	42,05		6,00		42,05		
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49						
66-Parcela Idenizato	P			250,00		250,00				250,00		
201-Inverno Gaucho	P									100,00		
226-Insalubridade 10%	P									50,42		
515-Ferias	P					30 Dias	1198,59					
516-Ferias 1/3	P					33,33 %	399,53					
87-Pensao Judicial V	D			155,39								
93-Desc. Multa Trans	D			40,55		40,59		40,60		40,68		
101-Emprestimo Sicred	D	15/24		251,46	16/24	251,46	17/24	251,46	18/24	251,46		
103-Associacao dos Fu	D			11,98		11,98		15,98		12,48		
179-Desconto IPTU	D					43,52		43,54		40,24		
533-Liquido Pago (Fer	D							1070,75				
553-Prev.Municipal Fe	D						11,00	175,79				
554-Prev.Municipal	D	11,00		131,84	11,00	131,84			11,00	137,33		
Total de Proventos:				1198,59		1198,59		1598,12		1248,52		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				591,22		479,39		1598,12		482,19		
Total Liquido:				607,37		719,20				766,33		
2010 Setembro				Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTALS*		
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	700,92	220,00	700,92	220,00	700,92	220,00	700,92		7572,57
10-Trienio	P		15,00	105,13	15,00	105,13	15,00	105,13	15,00	105,13		1135,82
12-Anuenio	P		6,00	42,05	6,00	42,05	6,00	42,05	6,00	42,05		454,30
55-Insalubridade - 2	P											583,23
66-Parcela Idenizato	P			250,00		250,00						2250,00
201-Inverno Gaucho	P			100,00		100,00				300,00		600,00
222-Dif. Sal. Marco/1	P											62,04
226-Insalubridade 10%	P			50,42		50,42		50,42		50,42		252,10
515-Ferias	P											1198,59
516-Ferias 1/3	P											399,53
87-Pensao Judicial V	D											776,95
88-Contribuicao Sind	D											21,83
93-Desc. Multa Trans	D									8,59		333,11
101-Emprestimo Sicred	D											2011,68
103-Associacao dos Fu	D			12,48		12,48		8,98		11,98		145,02
104-Emprestimo Banris	D	1/83		322,44	2/83	322,44	3/83	322,44	4/83	322,44		1289,76
179-Desconto IPTU	D			40,19		36,82		36,83		36,91		278,05

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Dario Rodrigues da Silva	88-4/1	21-Motorista de Carro Leve	000000/ /	18/03/1994	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
<hr/>												
				2010 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*
533-Liquido Pago (Per D												1070,75
553-Prev.Municipal Fe D												175,79
554-Prev.Municipal D				11,00	137,33	11,00	137,33	11,00	98,83	11,00	131,83	1420,05
				<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>
Total de Proventos:					1248,52		1248,52		898,52		1198,52	14508,18
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:					512,44		509,07		467,08		511,75	7522,99
Total Liquido:					736,08		739,45		431,44		686,77	6985,19

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao							
Gelci Luis Paschoali	73-6/1	21-Motorista de Carro Leve	/ /	02/01/1996								
Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor

2010 Janeiro					Fevereiro		Marco		Abril			

Folha Mensal												
7-Padrazo	P		220,00	639,28		220,00	639,28	220,00		684,03		
10-Trienio	P		20,00	127,85		20,00	127,85	20,00		136,80		
12-Anuenio	P		6,00	38,35		6,00	38,35	6,00		41,04		
55-Insalubridade - 2	P		20,00	93,92		20,00	93,92	20,00		100,49		
66-Parcela Idenizato	P			250,00			250,00			250,00		
222-Dif. Sal. Marco/1	P									62,96		
515-Ferias	P				30 Dias	1149,40						
516-Ferias 1/3	P				33,33 %	383,13						
88-Contribuicao Sind	D						21,30					
93-Desc. Multa Trans	D		19,18			19,15	19,19			19,20		
103-Associacao dos Fu	D		11,49			15,32	11,49			12,75		
104-Emprestimo Banris	D	9/72	562,42	10/72		562,42	11/72	562,42	12/72	562,42		
533-Liquido Pago (Fer	D					767,07						
553-Prev.Municipal Fe	D			11,00		168,57						
554-Prev.Municipal	D		11,00	126,43			11,00	126,43	11,00	140,28		
				-----					-----			
Total de Proventos:				1149,40		1532,53		1149,40		1275,32		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				719,52		1532,53		740,83		734,65		
Total Liquido:				429,88				408,57		540,67		

2010 Maio					Junho		Julho		Agosto			

Folha Mensal												
7-Padrazo	P		220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03		
10-Trienio	P		20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80		
12-Anuenio	P		6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04		
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49				
66-Parcela Idenizato	P			250,00		250,00		250,00		250,00		
201-Inverno Gaucho	P									100,00		
226-Insalubridade 10%	P									50,42		
93-Desc. Multa Trans	D		19,20			19,22		19,23		19,26		
103-Associacao dos Fu	D		12,12			12,12		12,12		12,62		
104-Emprestimo Banris	D	1/84	601,36	2/84		601,36	3/84	601,36	4/84	601,36		
554-Prev.Municipal	D		11,00	133,35	11,00	133,35	11,00	133,35	11,00	138,85		
				-----					-----			
Total de Proventos:				1212,36		1212,36		1212,36		1262,29		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				766,03		766,05		766,06		772,09		
Total Liquido:				446,33		446,31		446,30		490,20		

2010 Setembro					Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	

Folha Mensal												
7-Padrazo	P		220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03		7434,83
10-Trienio	P		20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80		1486,90
12-Anuenio	P		6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04		446,06
55-Insalubridade - 2	P											589,80
66-Parcela Idenizato	P			250,00		250,00						2250,00
201-Inverno Gaucho	P			100,00		100,00				300,00		600,00
222-Dif. Sal. Marco/1	P											62,96
226-Insalubridade 10%	P			50,42		50,42		50,42		50,42		252,10
515-Ferias	P											1149,40
516-Ferias 1/3	P											383,13
88-Contribuicao Sind	D											21,30
93-Desc. Multa Trans	D		19,28									172,91
103-Associacao dos Fu	D		12,62			12,62		9,12		12,12		146,51
104-Emprestimo Banris	D	5/84	601,36	6/84		601,36	7/84	601,36	8/84	601,36		7060,56
533-Liquido Pago (Fer	D											767,07
553-Prev.Municipal Fe	D											168,57
554-Prev.Municipal	D		11,00	138,85	11,00	138,85	11,00	100,35	11,00	133,35		1443,44
				-----					-----			
Total de Proventos:				1262,29		1262,29		912,29		1212,29		14655,18
Total de Vantagens:												

Total de Descontos:	772,11	752,83	710,83	746,83	9780,36
Total Liquido:	490,18	509,46	201,46	465,46	4874,82

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 227	Rub. /

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao						
Josimar Paschoali	191-0/1	21-Motorista de Carro Leve	999999/9999/	14/03/2003							
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
2010 Janeiro			Fevereiro			Marco			Abril		
Folha Mensal											
7-Padrao	P		220,00		639,28	220,00	639,28	220,00	684,03		
12-Anuênio	P		6,00		38,35	6,00	38,35	6,00	41,04		
55-Insalubridade - 2	P		20,00		93,92	20,00	93,92	20,00	100,49		
66-Parcela Idenizato	P				250,00		250,00		250,00		
222-Dif. Sal. Marco/1	P								54,01		
515-Ferías	P	30 Dias	1021,55								
516-Ferías 1/3	P	33,33 %	340,51								
88-Contribuicao Sind	D						21,30				
93-Desc. Multa Trans	D		34,11		61,85		61,85		61,88		
101-Emprestimo Sicred	D	11/24	354,91	12/24	354,91	13/24	354,91	14/24	354,91		
106-Emprestimo CEF	D	13/46	286,45	14/46	286,45	15/46	286,45	16/46	286,45		
152-Desc. IRRF Valor	D		36,42								
533-Liquido Pago (Fer	D		500,35								
553-Prev.Municipal Fe	D	11,00	149,82								
554-Prev.Municipal	D			11,00	112,37	11,00	112,37	11,00	124,25		
Total de Proventos:			1362,06		1021,55		1021,55		1129,57		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			1362,06		815,58		836,88		827,49		
Total Liquido:					205,97		184,67		302,08		
2010 Maio			Junho			Julho			Agosto		
Folha Mensal											
7-Padrao	P	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03		
12-Anuênio	P	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04		
55-Insalubridade - 2	P	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49				
66-Parcela Idenizato	P		250,00		250,00		250,00		250,00		
201-Inverno Gaucho	P								100,00		
226-Insalubridade 10%	P								50,42		
93-Desc. Multa Trans	D		61,88		61,96		61,97		62,10		
101-Emprestimo Sicred	D	15/24	354,91		51,48		220,63		220,63		
106-Emprestimo CEF	D	17/46	286,45	18/46	286,45	19/46	286,46	20/46	286,46		
554-Prev.Municipal	D	11,00	118,31	11,00	118,31	11,00	118,31	11,00	123,80		
Total de Proventos:			1075,56		1075,56		1075,56		1125,49		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			821,55		518,20		687,37		692,99		
Total Liquido:			254,01		557,36		388,19		432,50		
2010 Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
Folha Mensal											
7-Padrao	P	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03		7434,83
12-Anuênio	P	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04		446,06
55-Insalubridade - 2	P										589,80
66-Parcela Idenizato	P		250,00		250,00						2250,00
201-Inverno Gaucho	P		100,00		100,00				300,00		600,00
222-Dif. Sal. Marco/1	P										54,01
226-Insalubridade 10%	P		50,42		50,42		50,42		50,42		252,10
515-Ferías	P										1021,55
516-Ferías 1/3	P										340,51
500-Abono Familia	V					1,00	19,48	1,00	19,48		38,96
88-Contribuicao Sind	D										21,30
93-Desc. Multa Trans	D		27,85		27,86		27,88		30,06		581,25
101-Emprestimo Sicred	D		220,63		220,63		220,63		220,63		3149,81
106-Emprestimo CEF	D	21/46	286,46	22/46	286,46	23/46	286,46	24/46	286,46		3437,46
152-Desc. IRRF Valor	D										36,42
533-Liquido Pago (Fer	D										500,35
553-Prev.Municipal Fe	D										149,82
554-Prev.Municipal	D	11,00	123,80	11,00	123,80	11,00	85,30	11,00	118,30		1278,92
Total de Proventos:			1125,49		1125,49		775,49		1075,49		12988,86
Total de Vantagens:							19,48		19,48		38,96

Total de Descontos:	658,74	658,75	620,27	655,45	9155,33
Total Líquido:	466,75	466,74	174,70	439,52	3872,49

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 229	Rub. /

Nome Marcelo Gadenz	Matr/Contr 220-8/1	Cargo 21-Motorista de Carro Leve	CTPS 999999/9999/	Admissao 14/03/2003	Rescisao							
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor	
2010 Janeiro			Fevereiro			Marco			Abril			
Folha Mensal												
7-Padrao	P	220,00	639,28	220,00	639,28	220,00	639,28	220,00	684,03			
12-Anuenio	P	6,00	38,35	6,00	38,35	6,00	38,35	6,00	41,04			
55-Insalubridade - 2	P	20,00	93,92	20,00	93,92	20,00	93,92	20,00	100,49			
222-Dif. Sal. Marco/1	P								54,01			
88-Contribuicao Sind	D						21,30					
93-Desc. Multa Trans	D				19,18		19,18		19,20			
104-Emprestimo Banris	D	5/24	133,30	6/24	133,30	7/24	133,30	8/24	133,30			
554-Prev.Municipal	D	11,00	84,87	11,00	84,87	11,00	84,87	11,00	96,75			
Total de Proventos:			771,55		771,55		771,55		879,57			
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:			218,17		237,35		258,65		249,25			
Total Liquido:			553,38		534,20		512,90		630,32			
2010 Maio			Junho			Julho			Agosto			
Folha Mensal												
7-Padrao	P	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03			
12-Anuenio	P	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04			
55-Insalubridade - 2	P	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49					
226-Insalubridade 10%	P								50,42			
93-Desc. Multa Trans	D		19,20		19,22		19,23		19,26			
104-Emprestimo Banris	D	9/24	133,30	10/24	133,30	11/24	133,30	12/24	133,30			
554-Prev.Municipal	D	11,00	90,81	11,00	90,81	11,00	90,81	11,00	85,30			
Total de Proventos:			825,56		825,56		825,56		775,49			
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:			243,31		243,33		243,34		237,86			
Total Liquido:			582,25		582,23		582,22		537,63			
2010 Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			*TOTAIS*
Folha Mensal												
7-Padrao	P	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03		8074,11	
12-Anuenio	P	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04		484,41	
55-Insalubridade - 2	P										683,72	
222-Dif. Sal. Marco/1	P										54,01	
226-Insalubridade 10%	P		50,42		50,42		50,42		50,42		252,10	
88-Contribuicao Sind	D										21,30	
93-Desc. Multa Trans	D		19,28		19,28		19,29				192,32	
104-Emprestimo Banris	D	13/24	133,30	14/24	133,30	15/24	133,30	16/24	133,30		1599,60	
554-Prev.Municipal	D	11,00	85,30	11,00	85,30	11,00	85,30	11,00	85,30		1050,29	
Total de Proventos:			775,49		775,49		775,49		775,49		9548,35	
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:			237,88		237,88		237,89		218,60		2863,51	
Total Liquido:			537,61		537,61		537,60		556,89		6684,84	

Nome		Matr/Contr		Cargo		DTPS		Admissao		Rescisao		
Renato Constancio		236-4/2		21-Motorista de Carro Leve		999999/9999/		11/08/2004				
Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
<hr/>												
2010 Janeiro				Fevereiro		Marco		Abril				
<hr/>												
Folha Mensal-----												
6-Horas Extras 50%	P								22,00			102,60
7-Padrazo	P			220,00		639,28	220,00	639,28	220,00			684,03
12-Anuênio	P			5,00		31,96	5,00	31,96	5,00			34,20
55-Insalubridade - 2	P			20,00		93,92	20,00	93,92	20,00			100,49
222-Dif. Sal. Marco/1	P											53,56
515-Ferías	P		30 Dias	758,77								
516-Ferías 1/3	P		33,33 %	252,92								
500-Abono Família	V				2,00	36,16	2,00	36,16				
500-Abono Família	V	(C)	2,00	36,16								
87-Pensao Judicial V	D			178,50		178,50		178,50				178,50
88-Contribuicao Sind	D							21,30				
101-Emprestimo Sicred	D		9/24	207,00	10/24	207,00	11/24	207,00	12/24			207,00
103-Associacao dos Fu	D			10,47		7,65		7,65				9,74
533-Liquido Pago (Fer	D			540,96								
553-Prev.Municipal Fe	D		11,00	111,28								
554-Prev.Municipal	D				11,00	84,16	11,00	84,16	11,00			107,23
Total de Proventos:				1011,69		765,16		765,16				974,88
Total de Vantagens:				36,16		36,16		36,16				
Total de Descontos:				1048,21		477,31		498,61				502,47
Total Liquido:				0,36		324,01		302,71				472,41
<hr/>												
2010 Maio				Junho		Julho		Agosto				
<hr/>												
Folha Mensal-----												
6-Horas Extras 50%	P								51,00			237,85
7-Padrazo	P		220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00			684,03
12-Anuênio	P		5,00	34,20	5,00	34,20	5,00	34,20	5,00			34,20
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49				
226-Insalubridade 10%	P											50,42
87-Pensao Judicial V	D			178,50								
101-Emprestimo Sicred	D		13/24	207,00	14/24	207,00	15/24	207,00	1/24			150,00
103-Associacao dos Fu	D			8,18		8,18		8,18				10,06
554-Prev.Municipal	D		11,00	90,05	11,00	90,05	11,00	90,05	11,00			110,71
Total de Proventos:				818,72		818,72		818,72				1006,50
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				483,73		305,23		305,23				270,77
Total Liquido:				334,99		513,49		513,49				735,73
<hr/>												
2010 Setembro				Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*		
<hr/>												
Folha Mensal-----												
6-Horas Extras 50%	P		49,00	228,52								568,97
7-Padrazo	P		220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00			7434,83
12-Anuênio	P		5,00	34,20	5,00	34,20	5,00	34,20	5,00			371,72
55-Insalubridade - 2	P											589,80
222-Dif. Sal. Marco/1	P											53,56
226-Insalubridade 10%	P			50,42		50,42		50,42				252,10
515-Ferías	P											758,77
516-Ferías 1/3	P											252,92
500-Abono Família	V				2,00	38,96	2,00	38,96	2,00			189,20
500-Abono Família	V	(C)										36,16
87-Pensao Judicial V	D											892,50
88-Contribuicao Sind	D											21,30
101-Emprestimo Sicred	D		2/24	150,00	3/24	150,00	4/24	150,00	5/24			2199,00
103-Associacao dos Fu	D			9,97		7,68		7,68				103,12
533-Liquido Pago (Fer	D											540,96
553-Prev.Municipal Fe	D											111,28
554-Prev.Municipal	D		11,00	109,68	11,00	84,55	11,00	84,55	11,00			1019,74
Total de Proventos:				997,17		768,65		768,65				10282,67
Total de Vantagens:						38,96		38,96				225,36
Total de Descontos:				269,65		242,23		242,23				4887,90

Total Liquidado:	727,52	565,38	565,38	565,38	5620,13
------------------	--------	--------	--------	--------	---------

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 232	Rub. /

Nome Soraia Bitencourt Patatt	Matr/Contr 168-6/2	Cargo 49-Vigilante Sanitário	CTPS 999999/9999/	Admissao 24/02/2005	Rescisao
Verba	Cat: Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor

2010 Janeiro			Fevereiro			Marco			Abril		
Folha Mensal											
7-Padrao	P		220,00		767,54	220,00	767,54	220,00	821,26		
12-Anuênio	P		4,00		30,70	4,00	30,70	4,00	32,85		
55-Insalubridade - 2	P		20,00		93,92	20,00	93,92	20,00	100,49		
222-Dif. Sal. Marco/1	P								62,44		
515-Ferías	P	30 Dias	892,16								
516-Ferías 1/3	P	33,33 %	297,38								
88-Contribuicao Sind	D					25,58					
533-Liquido Pago (Fer	D		1058,70								
553-Prev.Municipal Fe	D	11,00	130,84								
554-Prev.Municipal	D			11,00	98,13	11,00	98,13	11,00	111,87		
Total de Proventos:			1189,54		892,16		892,16		1017,04		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			1189,54		98,13		123,71		111,87		
Total Liquido:					794,03		768,45		905,17		

2010 Maio			Junho			Julho			Agosto		
Folha Mensal											
7-Padrao	P	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26		
12-Anuênio	P	5,00	41,06	5,00	41,06	5,00	41,06	5,00	41,06		
55-Insalubridade - 2	P	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49				
63-Dif. Anuênio	P		16,42								
554-Prev.Municipal	D	11,00	107,71	11,00	105,90	11,00	105,90	11,00	94,85		
Total de Proventos:			979,23		962,81		962,81		862,32		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			107,71		105,90		105,90		94,85		
Total Liquido:			871,52		856,91		856,91		767,47		

2010 Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			*TOTALS*
Folha Mensal												
7-Padrao	P	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26	220,00	821,26			8926,42
12-Anuênio	P	5,00	41,06	5,00	41,06	5,00	41,06	5,00	41,06			422,73
55-Insalubridade - 2	P			20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49			891,27
63-Dif. Anuênio	P											16,42
222-Dif. Sal. Marco/1	P											62,44
515-Ferías	P											892,16
516-Ferías 1/3	P											297,38
88-Contribuicao Sind	D											25,58
533-Liquido Pago (Fer	D											1058,70
553-Prev.Municipal Fe	D											130,84
554-Prev.Municipal	D	11,00	94,85	11,00	105,90	11,00	105,90	11,00	105,90			1135,04
Total de Proventos:			862,32		962,81		962,81		962,81			11508,82
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:			94,85		105,90		105,90		105,90			2350,16
Total Liquido:			767,47		856,91		856,91		856,91			9158,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA****INFORMAÇÃO**

Informamos ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/RS, que foi concedido férias aos servidores abaixo relacionados, no período de 01/07/2010 à 30/07/2010, e os mesmos receberam o adicional de insalubridade junto com o total de seus vencimentos, pois o sistema não faz a demonstração separadamente da verba do adicional de insalubridade no pagamento das férias.

Nome do funcionário	Mês/Ano 2010	Valor R\$:
Derci das Chagas	Julho	150,74
Dario Rodrigues da Silva	Julho	100,49

Barra do Guarita, 20 de maio de 2011.


Mario Vogt
Depto Pessoal

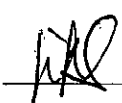
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA****INFORMAÇÃO**

Informamos ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS – as competências e datas de pagamento das folhas salariais do Executivo Municipal de Barra do Guarita, durante o exercício de 2010.

Mês / Competência – 2010	Data de Pagamento
Janeiro	28/01/2010
Fevereiro	26/02/2010
Março	31/03/2010
Abril	30/04/2010
Maio	31/05/2010
Junho	30/06/2010
Julho	30/07/2010
Agosto	31/08/2010
Setembro	30/09/2010
Outubro	28/10/2010
Novembro	30/11/2010
Dezembro	17/12/2010
Gratificação natalina / 13ª remuneração	10/12/2010

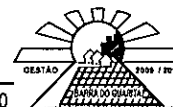
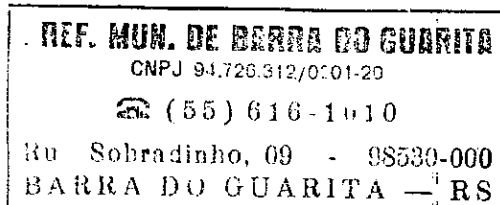
Nome: João Milton Vargas

Cargo: Secretário de Administração

Assinatura: 

Barra do Guarita/RS, 09/05/2011.

Carimbo do Órgão





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 236	Rub. /

LEI MUNICIPAL Nº 999/2010 de 08 de setembro de 2010.

ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 48º, "CAPUT" E PARAGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 572/2003 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CESAR TADEU PAIER, Prefeito Municipal de Barra do Guarita Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Art. 1º - O artigo 48º "caput" e Parágrafo único passarão a ter a seguinte redação:

"Art. 48º - Será devido o salário-família mensalmente, ao segurado que tenha remuneração ou subsídio de valor até R\$539,03 (quinhentos e trinta e nove reais e três centavos) igual a R\$ 27,64 (vinte e sete reais com sessenta e quatro centavos) e para o segurado que tenha remuneração ou subsídio de R\$ 539,04 (quinhentos e trinta e nove reais e quatro centavos) até R\$ 810,18 (oitocentos e dez reais e dezoito centavos) igual a R\$ 19,48 (dezenove reais e quarenta e oito centavos), na proporção do número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, até quatorze anos ou inválidos".

"Parágrafo único: Os valores limite referidos no caput serão corrigidos na mesma época e nos mesmos índices do reajuste dos Servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social."

Art. 4º - Permanecem inalterados os demais artigos da Lei Municipal nº 572/2003 de 16/12/2003.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA/RS, AOS OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.

Registre-se e Publique-se
Em 08/09/2010.

CESAR TADEU PAIER
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA PUBLICADO EM: 08 SET. 2010 No Quadro Mural Oficial da Prefeitura Municipal. Ass. Responsável
--




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 237	Rub. -

JUSTIFICATIVA DA LEI

Referida modificação visa cumprir solicitação do Serviço de Auditoria do Tribunal de Contas.


CESAR TADEU PAIER
PREFEITO MUNICIPAL

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
	2232/01	<u>Aloir dos Santos</u>	18/03/2003	0018-Guarda				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		C 8	221,12
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		8	221,12
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		8	221,12
00004		0500-Abono Família			10/2010 -		8	221,12
	5088/01	<u>Cleonice Neckel Paschoali</u>	01/09/2008	0050-Merendeira				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		1	27,64
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		1	19,48
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		1	19,48
00004		0500-Abono Família			10/2010 -		1	19,48
00005		0500-Abono Família			11/2010 -		1	19,48
00006		0500-Abono Família			12/2010 -		1	19,48
	221/01	<u>Derci das Chagas</u>	18/03/1994	0018-Guarda				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		C 2	38,96
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		2	38,96
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		2	38,96
00004		0500-Abono Família			10/2010 -		2	38,96
00005		0500-Abono Família			11/2010 -		2	38,96
00006		0500-Abono Família			12/2010 -		2	38,96
	264/01	<u>Edemar Alcindo Fagundes</u>	15/04/1994	0016-Agente de Servicos Gerais				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		1	19,48
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		1	19,48
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		1	19,48
	3476/01	<u>Fabiane de Moura de Moraes</u>	24/02/2005	0016-Agente de Servicos Gerais				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		1	19,48
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		1	19,48
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		1	19,48
00004		0500-Abono Família			10/2010 -		1	19,48
00005		0500-Abono Família			11/2010 -		1	19,48
00006		0500-Abono Família			12/2010 -		1	19,48
	2186/01	<u>Iilton Jose Ferri</u>	11/03/2003	0018-Guarda				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		1	19,48
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		1	19,48
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		1	19,48
00004		0500-Abono Família			10/2010 -		1	19,48
00005		0500-Abono Família			11/2010 -		1	19,48
00006		0500-Abono Família			12/2010 -		1	19,48
	5169/01	<u>Ivone dos Santos</u>	18/11/2008	0016-Agente de Servicos Gerais				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		1	27,64
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		1	19,48
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		1	19,48
00004		0500-Abono Família			10/2010 -		1	19,48
00005		0500-Abono Família			11/2010 -		1	19,48
00006		0500-Abono Família			12/2010 -		1	19,48
	1910/01	<u>Josimar Paschoali</u>	14/03/2003	0021-Motorista de Carro Leve				
00001		0500-Abono Família			11/2010 -		1	19,48
00002		0500-Abono Família			12/2010 -		1	19,48
	337/01	<u>Juarez Jovane dos Santos</u>	01/07/1996	0018-Guarda				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		C 1	19,48
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		1	19,48
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		1	19,48
00004		0500-Abono Família			10/2010 -		1	19,48
00005		0500-Abono Família			11/2010 -		1	19,48
00006		0500-Abono Família			12/2010 -		1	19,48
	523/01	<u>Lurdes T. Rossi Bernardi</u>	02/05/1994	0020-Atendente de Creche				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		1	19,48
	5193/01	<u>Maria Chieza</u>	01/12/2008	0016-Agente de Servicos Gerais				
00001		0500-Abono Família			07/2010 -		1	27,64
00002		0500-Abono Família			08/2010 -		1	19,48
00003		0500-Abono Família			09/2010 -		1	19,48

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Rub.	Data	Calc	R Compl.	Valor
00004		0500-Abono Familia				10/2010	-	1	19,48
00005		0500-Abono Familia				11/2010	-	1	19,48
00006		0500-Abono Familia				12/2010	-	1	19,48
	531/01	Maria Neli Felix	18/03/1994	0020-Atendente de Creche					
00001		0500-Abono Familia				07/2010	-	1	19,48
00002		0500-Abono Familia				08/2010	-		19,48
00003		0500-Abono Familia				09/2010	-		19,48
00004		0500-Abono Familia				10/2010	-		19,48
00005		0500-Abono Familia				11/2010	-		19,48
00006		0500-Abono Familia				12/2010	-		19,48
	540/01	Maristela Saggim	15/04/1994	0020-Atendente de Creche					
00001		0500-Abono Familia				07/2010	-	1	19,48
	566/01	Nair Cleci Santa Helena John	18/03/1994	0020-Atendente de Creche					
00001		0500-Abono Familia				07/2010	-	1	19,48
	2003/01	Natalicio Heineck	18/03/2003	0016-Agente de Servicos Gerais					
00001		0500-Abono Familia				07/2010	-	1	19,48
00002		0500-Abono Familia				08/2010	-	C 1	19,48
00003		0500-Abono Familia				09/2010	-	1	19,48
00004		0500-Abono Familia				10/2010	-	1	19,48
00005		0500-Abono Familia				11/2010	-	1	19,48
00006		0500-Abono Familia				12/2010	-	1	19,48
	2364/02	Renato Constancio	11/08/2004	0021-Motorista de Carro Leve					
00001		0500-Abono Familia				10/2010	-	2	38,96
00002		0500-Abono Familia				11/2010	-	2	38,96
00003		0500-Abono Familia				12/2010	-	2	38,96
	4537/01	Verlane Sangaletti da Cruz	03/08/2007	0036-Professor Municipal					
00001		0500-Abono Familia				07/2010	-	1	19,48
00002		0500-Abono Familia				08/2010	-	1	19,48
00003		0500-Abono Familia				10/2010	-	1	19,48
00004		0500-Abono Familia				11/2010	-	1	19,48
Total Geral (73)						07/2010	9		537,80
						08/2010			454,88
						09/2010			435,40
						10/2010			474,36
						11/2010			272,72
						12/2010			253,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 240	Rub. /

Data Inicial de Emissao 01.01.2010

Data Final de Emissao 31.12.2010

Posicao ate o mes de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2010	2010/000255	837 07/2009	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, E NCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, APRESENTACA O DE PROJETOS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos
Total do Dia :				2.000,00		
Total do Mes :				2.000,00		
08.03.2010	2010/000635	837 07/2009	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, E NCAMINHAMENTO A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERD IDO E APRESENTACAO DE PROJETOS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos
Total do Dia :				2.000,00		
Total do Mes :				2.000,00		
09.04.2010	2010/001162	837 07/2009	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, E NCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS ESTADUAIS A FUNDO PERD IDO E APRESENTACAO DE PROJETSO NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos
Total do Dia :				2.000,00		
Total do Mes :				2.000,00		
05.05.2010	2010/001505	837 07/2009	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO Itens de Empenho : PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS COMP REENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, EN CAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE P ROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAI E ESTADUAIS A FUNDO PERDID O E APRESENTACAO DE PROJETOS NO SI	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 241	Rub. /

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010
Data Final de Emissao: 31.12.2010
Posicao ate o mes de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	--------	------------	-------------------

Itens de Empenho : NCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE
09/04/2009

Total do Dia : 2.000,00

Total do Mes : 2.000,00

02.06.2010

2010/002018	837 07/2009	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos
-------------	-------------	---	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM
PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, E
NCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS
FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERD
IDO E APRESENTACAO DE PROJETOS NO
SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009
DE 09/04/2009

Total do Dia : 2.000,00

Total do Mes : 2.000,00

02.07.2010

2010/002553	837 07/2009	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos
-------------	-------------	---	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM
PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, E
MCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
PROJETOS TECNICOS PARA CAPTACAO DE
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS A
FUNDO PERDIDO ALEM DE APRESENTACAO
E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO
SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009
DE 09/04/2009

Total do Dia : 2.000,00

Total do Mes : 2.000,00

03.08.2010

2010/003020	837	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos
-------------	-----	---	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM
PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, EN
CAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE P
ROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS
FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDI
DO ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPANH
AMENTO DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE
CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/20
09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 242	Rub. /

Data Inicial de Emissao 01.01.2010

Data Final de Emissao 31.12.2010

Posicao ate o mes de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				2.000,00	
Total do Mes :				2.000,00	
<hr/>					
01.09.2010					
2010/003461	837 07/2009		832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1 Elabotacao de Projetos
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, E NCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PREOJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSO S FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPA NHAMENTO DE PROPOSTAS NO SINCOV. C FE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/ 2009					
Total do Dia :				2.000,00	
Total do Mes :				2.000,00	
<hr/>					
06.10.2010					
2010/003852	837 07/2009		832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1 Elabotacao de Projetos
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM ENC AMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PR OJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS F EDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDID O ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPANHA MENTO DE PROPOSTAS NO SICONV CFE C ARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2010					
Total do Dia :				2.000,00	
Total do Mes :				2.000,00	
<hr/>					
03.11.2010					
2010/004081	837 07/2009		832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1 Elabotacao de Projetos
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM PREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM ENC AMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PR OJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS F EDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDID O ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPANHA MENTO DE PROPOSTAS NO SICONV CFE C ARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009					
Total do Dia :				2.000,00	
Total do Mes :				2.000,00	
<hr/>					
16.12.2010					
2010/004608	862 07/2009		832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1 Elabotacao de Projetos
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM					

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 243	Rub. /

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao: 31.12.2010

Posicao ate o mes de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2010/004608				

Itens de Empenho : PREENDENDO ELABORACAO MONTAGEM ENC
AMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PR
OJETOS TECNICOS PARA CAPATACAO DE
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS A FU
NDO PERDIDO APRESENTACAO E ACOMPAN
HAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV

Total do Dia : 2.000,00

21.12.2010

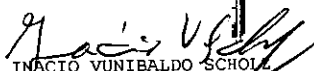
2010/004679	862 07/2009	832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO	2.000,00	1	Elabotacao de Projetos
-------------	-------------	---	----------	---	------------------------

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM
PREENDENDO ELABORACAO MONTAGEM, EN
CAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE P
ROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS
FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDI
DO ALEM DE APRESENTACAO DE PROPOST
AS NO SICONV. CFE CARTA CONVITE 07
/2009 DE 09/04/2009

Total do Dia : 2.000,00

Total do Mes : 4.000,00

Total Geral .: 24.000,00


INACIO VUNIBALDO SCHOLL
CONTADOR CRC-RS 15425/0-2
CPF 477.252.739-72

CESAR TADEU PAIER
Prefeito Municipal
589.612.080-04

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2010

Data Final do Movimento ...: 31.12.2010

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO E PRIVADOS CNPJ: 07.202.311/0001-82							
12.02.2010	0	2010/000255	Ordinario	31	1.970,00	2612	Ch. 0000284
12.02.2010	0	2010/000255	Ordinario	31	18,00	4	Receita
12.02.2010	0	2010/000255	Ordinario	31	7,50	5	Receita
12.02.2010	0	2010/000255	Ordinario	31	4,50	6	Receita
10.03.2010	0	2010/000635	Ordinario	31	1.970,00	2612	Ch. 0000415
10.03.2010	0	2010/000635	Ordinario	31	18,00	4	Receita
10.03.2010	0	2010/000635	Ordinario	31	7,50	5	Receita
10.03.2010	0	2010/000635	Ordinario	31	4,50	6	Receita
14.04.2010	0	2010/001162	Ordinario	31	1.970,00	2609	CH 317
14.04.2010	0	2010/001162	Ordinario	31	18,00	4	Receita
14.04.2010	0	2010/001162	Ordinario	31	7,50	5	Receita
14.04.2010	0	2010/001162	Ordinario	31	4,50	6	Receita
14.05.2010	0	2010/001505	Ordinario	31	1.970,00	2609	Ch. 0000422
14.05.2010	0	2010/001505	Ordinario	31	18,00	4	Receita
14.05.2010	0	2010/001505	Ordinario	31	7,50	5	Receita
14.05.2010	0	2010/001505	Ordinario	31	4,50	6	Receita
11.06.2010	0	2010/002018	Ordinario	31	1.970,00	2612	Ch. 0850412
11.06.2010	0	2010/002018	Ordinario	31	18,00	4	Receita
11.06.2010	0	2010/002018	Ordinario	31	7,50	5	Receita
11.06.2010	0	2010/002018	Ordinario	31	4,50	6	Receita
12.07.2010	0	2010/002553	Ordinario	31	1.970,00	2612	Ch. 0000613
12.07.2010	0	2010/002553	Ordinario	31	18,00	4	Receita
12.07.2010	0	2010/002553	Ordinario	31	7,50	5	Receita
12.07.2010	0	2010/002553	Ordinario	31	4,50	6	Receita
11.08.2010	0	2010/003020	Ordinario	31	1.970,00	2609	Ch. 0000497 BANRISUL
11.08.2010	0	2010/003020	Ordinario	31	18,00	4	Receita
11.08.2010	0	2010/003020	Ordinario	31	7,50	5	Receita
11.08.2010	0	2010/003020	Ordinario	31	4,50	6	Receita
24.09.2010	0	2010/003461	Ordinario	31	1.970,00	2612	Ch. 0000694
24.09.2010	0	2010/003461	Ordinario	31	18,00	4	Receita
24.09.2010	0	2010/003461	Ordinario	31	7,50	5	Receita
24.09.2010	0	2010/003461	Ordinario	31	4,50	6	Receita
14.10.2010	0	2010/003852	Ordinario	31	1.970,00	2612	Ch. 0000718
14.10.2010	0	2010/003852	Ordinario	31	18,00	4	Receita
14.10.2010	0	2010/003852	Ordinario	31	7,50	5	Receita
14.10.2010	0	2010/003852	Ordinario	31	4,50	6	Receita
08.11.2010	0	2010/004081	Ordinario	31	1.970,00	2612	Ch. 0000799
08.11.2010	0	2010/004081	Ordinario	31	18,00	4	Receita
08.11.2010	0	2010/004081	Ordinario	31	7,50	5	Receita
08.11.2010	0	2010/004081	Ordinario	31	4,50	6	Receita
22.12.2010	0	2010/004608	Ordinario	52	1.970,00	2612	Ch. 0000816
22.12.2010	0	2010/004608	Ordinario	52	18,00	4	Receita
22.12.2010	0	2010/004608	Ordinario	52	7,50	5	Receita
22.12.2010	0	2010/004608	Ordinario	52	4,50	6	Receita
27.12.2010	0	2010/004679	Ordinario	52	1.970,00	2611	Ch. 0353440
27.12.2010	0	2010/004679	Ordinario	52	18,00	4	Receita
27.12.2010	0	2010/004679	Ordinario	52	7,50	5	Receita
27.12.2010	0	2010/004679	Ordinario	52	4,50	6	Receita

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl.

245

Rub.

✓

Total	24.000,00
-------------	-----------

Total Geral	24.000,00
-------------------	-----------

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	24.000,00
---	-----------

Total de Pagamentos de Restos	0,00
-------------------------------------	------

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
---	------

Total Geral	24.000,00
-------------------	-----------



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



Órgão: Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Data Inicial: 01/01/2010 Data Final: 31/12/2010 CNPJ: 9472631200012 CB:610143702848637 AFE: 21756414

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS

Críticos utilizados:

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita
PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/12/2010
GRUPO= true

Classificado por:

SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO E

Código: 0000000832

EMP Nº:	2010000000255	EMP:	2.000,00	LIQ:	2.000,00	PAG:	2.000,00
	03/02/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, APRESE				
LIQ:	03/02/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho				
PAG:	12/02/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000284				
	12/02/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita				
	12/02/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita				
	12/02/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000000635	EMP:	2.000,00	LIQ:	2.000,00	PAG:	2.000,00
	08/03/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO				
LIQ:	08/03/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 268				
PAG:	10/03/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000415				
	10/03/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita				
	10/03/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita				
	10/03/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000001162	EMP:	2.000,00	LIQ:	2.000,00	PAG:	2.000,00
	09/04/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS ESTADUAIS A FUNDO				
LIQ:	09/04/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 271				
PAG:	14/04/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho CH 317				
	14/04/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita				
	14/04/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita				
	14/04/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000001505	EMP:	2.000,00	LIQ:	2.000,00	PAG:	2.000,00
	05/05/2010	2.000,00	PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAIS A FUNDO P				
LIQ:	05/05/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 282				
PAG:	14/05/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000422				
	14/05/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita				
	14/05/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita				
	14/05/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000002018	EMP:	2.000,00	LIQ:	2.000,00	PAG:	2.000,00
	02/06/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO				
LIQ:	02/06/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 290				

PAG:	11/06/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850412
	11/06/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita
	11/06/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita
	11/06/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000002553	EMP:	2.000,00
		LIQ:	2.000,00
		PAG:	2.000,00
	02/07/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, EMCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAL
LIQ:	02/07/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 297
PAG:	12/07/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000613
	12/07/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita
	12/07/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita
	12/07/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000003020	EMP:	2.000,00
		LIQ:	2.000,00
		PAG:	2.000,00
	03/08/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO
LIQ:	03/08/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 301
PAG:	11/08/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000497 BANRISUL
	11/08/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita
	11/08/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita
	11/08/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000003461	EMP:	2.000,00
		LIQ:	2.000,00
		PAG:	2.000,00
	01/09/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUND
LIQ:	01/09/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 305
PAG:	24/09/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000694
	24/09/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita
	24/09/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita
	24/09/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000003852	EMP:	2.000,00
		LIQ:	2.000,00
		PAG:	2.000,00
	06/10/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO MONTAGEM ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO P
LIQ:	06/10/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 311
PAG:	14/10/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000718
	14/10/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita
	14/10/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita
	14/10/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000004081	EMP:	2.000,00
		LIQ:	2.000,00
		PAG:	2.000,00
	03/11/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO MONTAGEM ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO P
LIQ:	03/11/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 314
PAG:	08/11/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000799
	08/11/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita
	08/11/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita
	08/11/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000004608	EMP:	2.000,00
		LIQ:	2.000,00
		PAG:	2.000,00
	16/12/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO MONTAGEM ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS

LIQ:	16/12/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 326				
PAG:	22/12/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000816				
	22/12/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita				
	22/12/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita				
	22/12/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000004679	EMP:	2.000,00	LIQ:	2.000,00	PAG:	2.000,00
	21/12/2010	2.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO				
LIQ:	21/12/2010	2.000,00	Liquidacao de Empenho NF 330				
PAG:	27/12/2010	1.970,00	Pagamento de Empenho Ch. 0353440				
	27/12/2010	18,00	Retencao de Empenho Receita				
	27/12/2010	7,50	Retencao de Empenho Receita				
	27/12/2010	4,50	Retencao de Empenho Receita				
TOTAL DO CREDOR:	EMP:	24.000,00	LIQ:	24.000,00	PAG:	24.000,00	
RELATÓRIO:	12	EMP:	24.000,00	12	LIQ:	24.000,00	12 PAG: 24.000,00
REMESSA:	4.858	EMP:	9.239.871,05	5.139	LIQ:	7.369.033,47	8.131 PAG: 7.204.187,11
PERCENTUAL:	0,25 %	EMP:	0,26 %	0,23 %	LIQ:	0,33 %	0,15 % PAG: 0,33 %
SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas						SAD-->S	

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 249	Rub. /

LIQUIDADO

000255/10 Ordinario Orcamentario

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

Credor: 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUB CGC: 07.202.311/0001-82

Banco: 748 Ag: 0 C/C:86002

Endereco: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone:

PINHEIRINHO DO VALE

Convite 07/2009 07/2009Emissao:03.02.10 Vencimento:03.02.10
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
200.000,00 165.459,79 2.000,00 163.459,79

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, APRESENTACAO DE PROJETOS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	2.000,00

Local de Entrega
PREF MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

Data: / /

RESPONSAVEL

Pagamento

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

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