

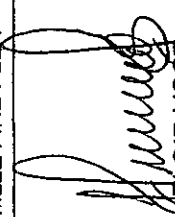
EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA  
 RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2010.

Nº	MODALIDADE	DATA EXPD. EDITAL OU CONVITE	DATA ABERTURA PROPOSTAS	OBJETO LICITADO	ADJUDICATARIO	VLR R\$
01/10	CC	19/02/2010	26/02/2010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	68.757,43
02/10	CC	26/02/2010	05/03/2010	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS	AUTO MÁQUINAS E PEÇAS DO OESTE S.A.	78.000,00
03/10	CC	25/03/2010	01/04/2010	CONSTRUÇÃO DE 2.230 MTS. REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA JABUTICABA	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	53.533,30
04/10	CC	29/03/2010	08/04/2010	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR	DUANA TRANSPORTES LTDA	74.030,00
05/10	CC	05/04/2010	12/04/2010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO	MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA - PAPELARIA INES DA SILVA - BAZAR GUARITA	4.298,00 19.191,00 10.400,50
06/10	CC	04/05/2010	11/05/2010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	58.461,59
07/10	CC	26/05/2010	02/06/2010	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	DA ILHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.852,50
08/10	CC	10/06/2010	21/06/2010	DESPESA COM MÃO DE OBRA CONSORCIO DA RETROSCAVADEIRA CASE 580 L E DA PA CARREGADEIRA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS	CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA BOMBA INJETORAS YUCUMÁ LTDA	8.580,00 5.193,40
09/10	CC	15/06/2010	22/06/2010	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EM ALVENARIA PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	134.300,00
10/10	CC	16/07/2010	23/07/2010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA	NEDEL INFORMÁTICA LTDA	79.524,55
11/10	CC	16/07/2010	23/07/2010	PEÇAS E MÃO DE OBRA CONSORCIO DO ONIBUS ESCOLAR E DO ROLO COMPACTADOR	ALDAIR SOUZA DA SILVA - ME	14.569,00
12/10	CC	16/07/2010	23/07/2010	AGASALHOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL	TEREZINHA VAZ ROQUE - ME NILDO MOREIRA & CIA LTDA - ME	8.302,35 8.751,80
13/10	CC	30/07/2010	06/08/2010	AMPLIAÇÃO DE SALA DE INFORMÁTICA COM 136,61 M2 NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	62.177,52
14/10				ANULADA	ANULADA	
15/10	CC	12/08/2010	20/08/2010	MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	TIAGO RAFFAELLI - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RAFFAELLI	57.000,00
16/10	CC	10/09/2010	21/09/2010	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA COTOVELO DO PARIZINHO ETAPAS I e II	DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	67.027,00
17/10	CC	24/09/2010	01/10/2010	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NEDEL INFORMÁTICA LTDA	6.875,00
18/10	CC	10/11/2010	18/11/2010	GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUN.	JOCENÉIA DENES MOURA UBERTIRENE PILATTI PAULO LARA - AÇOUGUE	2.386,50 153,45 3.451,00
19/10	CC	10/11/2010	18/09/2010	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ FABRICADO COM 640,00 M2	PRESSUL PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	42.293,40

01/10	T.P.	27/05/2010	23/06/2010	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM ALVENARIA COM 178,34 M2	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	199.800,00
02/10	T.P.	27/05/2010	16/06/2010	CONSTRUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ AVENIDA TENENTE PORTELA	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA	550.166,83
03/10	T.P.	27/05/2010	16/06/2010	AQUISIÇÃO DE 80.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL	TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	149.600,00
04/10	T.P.	07/06/2010	23/06/2010	CONSTRUÇÃO DE ASFALTO EM CBUQ NA RUA ALBERTO PASQUALINE	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA	1.238.068,12
05/10	T.P.	15/08/2010	02/07/2010	CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS DE INTERESSE SOCIAL COM 36,35 M2 EM ALVENARIA	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	188.000,60
06/10	T.P.	06/07/2010	21/07/2010	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	MÁRCIA BETHÂNIA DUTRA - ME	55.800,00
07/10	T.P.	19/07/2010	04/08/2010	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA	1.299.580,08
08/10	T.P.	11/11/2010	30/11/2010	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NO TOTAL DE 6.426,00 M2	DE CÉZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	156.290,43
09/10	T.P.	11/11/2010	30/11/2010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 336.265,28 M2	QMG PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA	223.709,47
01/10	P.PRESEN	04/05/2010	18/05/2010	AQUISIÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA NOVA	BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.	339.300,00
02/10	P.PRESEN	04/05/2010	18/05/2010	AQUISIÇÃO DE UMA GRANDE NIVELADORA NOVA	TAMIOZZO PEÇAS LTDA	9.800,00
03/10	P.PRESEN	22/09/2010	05/10/2010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	G.T.C. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	132.804,00
04/10	P.PRESEN	19/11/2010	13/12/2010	DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, DUAS CAÇAMBAS E UMA RETROESCAVADEIRA	FORPASSO CAMINHÕES LTDA CARMETAL IND. E COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	413.000,00 56.000,00 218.000,00
01/10	LEILÃO	24/02/2010	15/03/2010	PARATI SURF CAMINHÃO CAÇAMBA	FABIANO CARAMORI CLEONICE RICHTER	22.300,00 10.000,00
02/10	LEILÃO	14/04/2010	27/05/2010	FIAT SIENA HLX FLEX	NÃO HOUVE INTERESSADO	
03/10	LEILÃO	13/08/2010	31/08/2010	LOTE URBANO Nº 01 DA QUADRA 25	NÃO HOUVE INTERESSADO	
04/10	LEILÃO	17/09/2010	07/10/2010	FIAT SIENA HLX FLEX 1.8 FIAT UNO MILLE FIRE FLEX	PAULO ROGÉRIO LINCK PAULO ROGÉRIO LINCK	27.000,00 12.500,00

Responsável pelas Informações

BARRA DO GUARITA/RS, 05/05/2011.

  
ELOIR VOGT  
DIGITADOR  
Carimbo do Órgão  
Nome/Assinatura/Cargo

SAD->S - Sistema de Análise de Dados do SIAPC - [EMPENHOS]

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Registros Ferramentas Janela Ajuda

CNPJ: 04726312000120 - ORGAO: Prefeitura Munic. de Barra do Guara  
 SRFW DATA INICIAL: 01/01/2010 DATA FINAL: 31/12/2010 DATA GERACAO: 19/01/2011  
 B10143702848537  
 Excel Word

RESUMO DA EXECUÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

LICITAÇÃO: ANO: 2010

LICITAÇÕES:

00000000000000000001 19/11/2010 184.00

Liquidacao de Empenho NF 270

Registro: 1 de 1

PAGAMENTOS:

00000000000000000001 22/12/2010 184.00

Pagamento de Empenho Ch. 0890010

Registro: 1 de 1

CRITÉRIO UTILIZADO:

Prefeitura Munic. de Barra do Guara

PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/12/2010

CD RUBRICA=000339070000

ANO EMPENHO=2010

DATA maior ou igual a 18/11/2010

CIDADE: BARRA DO GUARA

TOTAL DOS EMPENHOS NA CONSULTA: 12.131,20

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS: 9.239.871,05

PERCENTUAL DA CONSULTA (ANOS/TRA): 0,13%

EMPENHO: 184.00

LICITAÇÃO: 184.00

DATA: 19/11/2010

PAGAMENTO: 184.00

VALOR: 184.00

ORGÃO: 06

UNIDADE: 0605

FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: 0029

SUBPROG: 000

PROJ. ATIV: 02085

RUBRICA: 000339070000

RECUSO: 1071

CONTRAPARTID: 0000

CHEQUE: 0000000560

HISTORICO: D-ARCI ANTONIO KAPES - KIDELICIA

1ª DATA: 19/11/2010

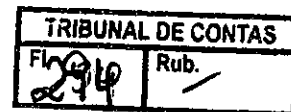
1º VALOR: 184.00

CARAC. PECULIAR: 000

Não Apócrifo

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.12.2010

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Objeto Despesa : 65 Material de Limpeza</b>							
<b>Credor : 1060 ALESSANDRO SCARIOT</b>							
2010/002474	29.06.2010	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2010/002656	08.07.2010	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL</b>							
2010/000237	29.01.2010	191,10	191,10	0,00	191,10	0,00	0,00
2010/000254	03.02.2010	360,35	360,35	0,00	360,35	0,00	0,00
2010/000533	26.02.2010	112,68	112,68	0,00	112,68	0,00	0,00
2010/000535	26.02.2010	114,94	114,94	0,00	114,94	0,00	0,00
2010/000610	03.03.2010	110,90	110,90	0,00	110,90	0,00	0,00
2010/001039	31.03.2010	66,39	66,39	0,00	66,39	0,00	0,00
2010/001041	31.03.2010	126,86	126,86	0,00	126,86	0,00	0,00
2010/001042	31.03.2010	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00
2010/001061	05.04.2010	299,90	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00
2010/001358	28.04.2010	168,42	168,42	0,00	168,42	0,00	0,00
2010/001361	28.04.2010	266,90	266,90	0,00	266,90	0,00	0,00
2010/001363	28.04.2010	93,87	93,87	0,00	93,87	0,00	0,00
2010/002048	07.06.2010	100,37	100,37	0,00	100,37	0,00	0,00
2010/002665	09.07.2010	133,69	133,69	0,00	133,69	0,00	0,00
2010/003018	03.08.2010	65,42	65,42	0,00	65,42	0,00	0,00
2010/003024	03.08.2010	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00
2010/003044	04.08.2010	124,41	124,41	0,00	124,41	0,00	0,00
2010/003072	06.08.2010	543,61	543,61	0,00	543,61	0,00	0,00
2010/003440	01.09.2010	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2010/003476	08.09.2010	38,29	38,29	0,00	38,29	0,00	0,00
2010/003733	28.09.2010	30,99	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00
2010/003817	04.10.2010	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00
2010/003908	19.10.2010	176,04	176,04	0,00	176,04	0,00	0,00
2010/004042	26.10.2010	382,46	382,46	0,00	382,46	0,00	0,00
2010/004099	04.11.2010	37,47	37,47	0,00	37,47	0,00	0,00
2010/004188	16.11.2010	348,62	348,62	0,00	348,62	0,00	0,00
2010/004191	16.11.2010	108,16	108,16	0,00	108,16	0,00	0,00
2010/004398	30.11.2010	362,29	362,29	0,00	362,29	0,00	0,00
2010/004502	02.12.2010	106,56	106,56	0,00	106,56	0,00	0,00
2010/004601	15.12.2010	78,04	78,04	0,00	78,04	0,00	0,00
2010/004649	20.12.2010	216,04	216,04	0,00	216,04	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>5.081,59</b>	<b>5.081,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 366 IRENI MARLENE BIASEBETTI</b>							
2010/004095	04.11.2010	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00
2010/004513	06.12.2010	191,40	191,40	0,00	191,40	0,00	0,00
2010/004647	20.12.2010	66,90	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA</b>							
2010/000229	29.01.2010	67,95	67,95	0,00	67,95	0,00	0,00
2010/000230	29.01.2010	65,23	65,23	0,00	65,23	0,00	0,00

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.12.2010

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Objeto Despesa :	65 Material de Limpeza						
Total Credor :		4.467,17	4.467,17	0,00	4.467,17	0,00	0,00
"							
Credor :	528 VALDIR PEYROT - BAR E MINIMERCADO						
2010/002091	07.06.2010	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00
2010/002463	29.06.2010	75,30	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00
2010/003876	08.10.2010	38,65	38,65	0,00	38,65	0,00	0,00
Total Credor :		146,20	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00
Total Objeto :		22.752,38	22.752,38	0,00	22.752,38	0,00	0,00
<hr/>							
Total Geral :		22.752,38	22.752,38	0,00	22.752,38	0,00	0,00

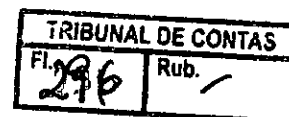
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
CONTADOR CRC-RS 15426/0-2  
CPF 477.252.739-72

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ = 04.311.157/0001-99



Saldos ate Dezembro/2010

Empenhado no Ano .... = 32.278,01  
Liquidado no Ano .... = 32.278,01  
Pago no Ano ..... = 32.278,01  
Pago Extra Ano..... = 0,00  
Saldo Extra ..... = 0,00  
Saldo Total ..... = 0,00

Movimentacao						
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	2816 08/01/2010	Empenho Ordinario		2010/000064	862 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	720,00+
0	14759	Liquidacao de Empenho NF 21793 N.F. 21793 Data: 12/02/2010 Valor: 720,00.		2010/000064	862 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	720,00+
0	9390 29/01/2010	Empenho Ordinario		2010/000247	944 LOCACAO DE SOFTWARES	11.606,88+
0	9413	Empenho Ordinario		2010/000248	949 LOCACAO DE SOFTWARES	3.563,04+
0	9669	Liquidacao de Empenho NF 21494 N.F. 21494 Data: 29/01/2010 Valor: 1.934,48.		2010/000247	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.934,48+
0	9684	Liquidacao de Empenho NF 21494 N.F. 21494 Data: 29/01/2010 Valor: 593,84.		2010/000248	949 LOCACAO DE SOFTWARES	593,84+
0	12793 11/02/2010	Pagamento de Empenho Ch. 0850023 BB AFM	850023	2010/000247	3659 B.B. APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS	1.934,48-
0	12797	Pagamento de Empenho Ch. 0850024 BB AFM	850024	2010/000248	3659 B.B. APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS	593,84-
0	22777 01/03/2010	Liquidacao de Empenho nf 59773 Outros 21996 Data: 29/01/2010 Valor: 1.934,48.		2010/000247	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.934,48+
0	22788	Liquidacao de Empenho nf 59773 N.F. 21996 Data: 29/01/2010 Valor: 593,84. N.F. 59773 Data: 29/01/2010 Valor: 593,84.		2010/000248	949 LOCACAO DE SOFTWARES	593,84+
0	42313	Liquidacao de Empenho NF 21996 N.F. 21996 Data: 29/01/2010 Valor: 593,84. N.F. 59773 Data: 29/01/2010 Valor: 593,84.		2010/000248	949 LOCACAO DE SOFTWARES	593,84+
0	22377 05/03/2010	Pagamento de Empenho Ch. 0000357	357	2010/000064	2609 Banr. Cta Movimento	720,00-
0	33958 29/03/2010	Empenho Ordinario		2010/000949	837 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	200,00+
0	48928	Liquidacao de Empenho NF 22821 N.F. 22821 Data: 29/03/2010 Valor: 200,00.		2010/000949	837 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	200,00+
0	37562 01/04/2010	Liquidacao de Empenho NF 22499 N.F. 22499 Data: 29/01/2010 Valor: 1.934,48.		2010/000247	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.934,48+
0	39214 08/04/2010	Pagamento de Empenho CH 399		2010/000247	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.934,48-
0	39218	Pagamento de Empenho CH 399		2010/000248	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	593,84-
0	39222	Pagamento de Empenho		2010/000247	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.934,48-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ = 04.311.157/0001-99

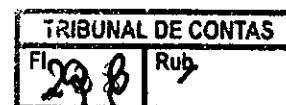
TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 297	Rub. -

Movimentacao						
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		CH 399				
0 42328	14/04/2010	Pagamento de Empenho		2010/000248	2609 Banr. Cta Movimento	593,84-
		CH 318				
0 47662	26/04/2010	Empenho Ordinario		2010/001313	995 SERVICOS DE INFORMATICA	360,00+
0 55035	06/05/2010	Pagamento de Empenho	468	2010/000949	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	200,00-
		Ch. 0000468				
0 62592	10/05/2010	Liquidacao de Empenho		2010/000247	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
		NF 23245				
		N.F. 23245 Data: 29/01/2010	Valor: 1.990,44.			
0 62603		Liquidacao de Empenho		2010/000248	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
		NF 23245				
		N.F. 23245 Data: 29/01/2010	Valor: 611,01.			
0 63205	19/05/2010	Pagamento de Empenho	518	2010/000247	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.990,44-
		Ch. 0000518				
0 63209		Pagamento de Empenho	519	2010/000248	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	611,01-
		Ch. 0000519				
0 72078	20/05/2010	Liquidacao de Empenho		2010/001313	995 SERVICOS DE INFORMATICA	360,00+
		NF 23376				
		N.F. 23376 Data: 26/04/2010	Valor: 360,00.			
0 71316	28/05/2010	Liquidacao de Empenho		2010/000247	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
		NF 23479				
		N.F. 23479 Data: 29/01/2010	Valor: 1.990,44.			
		N.F. 23943 Data: 29/01/2010	Valor: 1.822,56.			
0 71327		Liquidacao de Empenho		2010/000248	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
		NF 23479				
		N.F. 23479 Data: 29/01/2010	Valor: 611,01.			
		N.F. 23943 Data: 29/01/2010	Valor: 559,50.			
0 92862		Liquidacao de Empenho		2010/000247	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.822,56+
		NF 23943				
		N.F. 23479 Data: 29/01/2010	Valor: 1.990,44.			
		N.F. 23943 Data: 29/01/2010	Valor: 1.822,56.			
0 92873		Liquidacao de Empenho		2010/000248	949 LOCACAO DE SOFTWARES	559,50+
		NF 23943				
		N.F. 23479 Data: 29/01/2010	Valor: 611,01.			
		N.F. 23943 Data: 29/01/2010	Valor: 559,50.			
0 80020	15/06/2010	Pagamento de Empenho	550	2010/000247	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.990,44-
		Ch. 0000550				
0 80024		Pagamento de Empenho	551	2010/000248	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	611,01-
		Ch. 0000551				
0 80028		Pagamento de Empenho	552	2010/001313	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	360,00-
		Ch. 0000552				
0 92939	02/07/2010	Empenho Ordinario		2010/002562	944 LOCACAO DE SOFTWARES	167,88+
0 92976		Empenho Ordinario		2010/002563	949 LOCACAO DE SOFTWARES	51,51+
0 93134		Liquidacao de Empenho		2010/002563	949 LOCACAO DE SOFTWARES	51,51+
		NF 23943				
		N.F. 23943 Data: 02/07/2010	Valor: 51,51.			
0 93145		Liquidacao de Empenho		2010/002562	944 LOCACAO DE SOFTWARES	167,88+
		NF 23943				
		N.F. 23943 Data: 02/07/2010	Valor: 167,88.			
0 97884	12/07/2010	Pagamento de Empenho		2010/002563	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	51,51-
		CH 617				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ = 04.311.157/0001-99



Movimentacao						
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0 97888		Pagamento de Empenho CH 617		2010/002562	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	167,88-
0 97892		Pagamento de Empenho CH 617		2010/000247	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.822,56-
0 97896		Pagamento de Empenho CH 617		2010/000248	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	559,50-
0 109971	02/08/2010	Empenho Ordinario		2010/003009	949 LOCACAO DE SOFTWARES	3.666,06+
0 109986		Empenho Ordinario		2010/003010	944 LOCACAO DE SOFTWARES	11.942,64+
0 110979		Liquidacao de Empenho NF 24890		2010/003010	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
		N.F. 24890 Data: 02/08/2010 Valor: 1.990,44.				
0 110990		Liquidacao de Empenho NF 24890		2010/003009	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
		N.F. 24890 Data: 02/08/2010 Valor: 611,01.				
0 113085	10/08/2010	Pagamento de Empenho CH. 000487 BANRISUL		2010/003010	2609 Banr. Cta Movimento	1.990,44-
0 113089		Pagamento de Empenho CH. 000487 BANRISUL		2010/003009	2609 Banr. Cta Movimento	611,01-
0 129293	10/09/2010	Liquidacao de Empenho NF 25373		2010/003009	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
		N.F. 25373 Data: 02/08/2010 Valor: 611,01.				
0 129308		Liquidacao de Empenho NF 25373		2010/003010	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
		N.F. 27373 Data: 02/08/2010 Valor: 1.990,44.				
0 129598	14/09/2010	Pagamento de Empenho CH 535		2010/003010	2609 Banr. Cta Movimento	1.990,44-
0 129602		Pagamento de Empenho CH 535		2010/003009	2609 Banr. Cta Movimento	611,01-
0 140747	05/10/2010	Liquidacao de Empenho NF 25805		2010/003009	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
		N.F. 25805 Data: 02/08/2010 Valor: 611,01.				
0 140758		Liquidacao de Empenho NF 25805		2010/003010	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
		N.F. 25805 Data: 02/08/2010 Valor: 1.990,44.				
0 142818	13/10/2010	Pagamento de Empenho CH 708		2010/003009	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	611,01-
0 142822		Pagamento de Empenho CH 708		2010/003010	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.990,44-
0 152699	01/11/2010	Liquidacao de Empenho NF 26278		2010/003010	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
		Outros 26278 Data: 02/08/2010 Valor: 1.990,44.				
0 152710		Liquidacao de Empenho NF 26278		2010/003009	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
		Outros 26278 Data: 02/08/2010 Valor: 611,01.				
0 154088	10/11/2010	Pagamento de Empenho CH 850464		2010/003010	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.990,44-
0 154092		Pagamento de Empenho CH 850464		2010/003009	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	611,01-
0 168799	01/12/2010	Liquidacao de Empenho NF 26793		2010/003009	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
		N.F. 26793 Data: 02/08/2010 Valor: 611,01.				

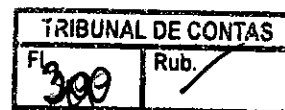


TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 120	Rub. /

0 168810	Liquidacao de Empenho NF 26793 N.F. 26793 Data: 02/08/2010 Valor: 1.990,44.	2010/003010	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
0 173552 07/12/2010	Liquidacao de Empenho NF 27104 Outros 27104 Data: 02/08/2010 Valor: 611,01.	2010/003009	949 LOCACAO DE SOFTWARES	611,01+
0 173563	Liquidacao de Empenho NF 27104 N.F. 27104 Data: 02/08/2010 Valor: 1.990,44.	2010/003010	944 LOCACAO DE SOFTWARES	1.990,44+
0 169669 14/12/2010	Pagamento de Empenho Ch. 0000765	2010/003010	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.990,44-
0 169688	Pagamento de Empenho Ch. 0000766	2010/003009	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	611,01-
0 175196 22/12/2010	Pagamento de Empenho CH 818	2010/003009	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	611,01-
0 175200	Pagamento de Empenho CH 818	2010/003010	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.990,44-

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
CONTADOR CRC-RS 15426/0-2  
CPF 477.252.739-72

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO  
GRANDE DO SUL

## Consulta de Obras

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados através do Sistema de Controle de Obras Públicas pelas entidades da administração pública direta estadual e da administração pública direta e indireta municipais. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não se responsabiliza pela veracidade dos dados disponibilizados

Esfera: ☒ Municipal ☐ Estadual

\*Município: BARRA DO GUARITA

Órgão: Todos

Situação do contrato:

Todos  
Rescindido  
Em execução  
Paralisado  
Recebimento Provisório

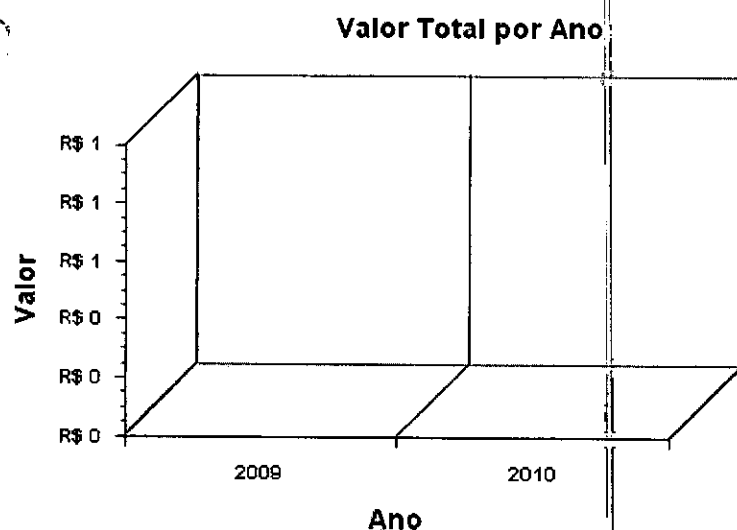
Ano: 2009 até 2010

Bem público:

Empresa contratada:

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 301	Rub. /

Dados não encontrados.



Os gráficos acima consideram os parâmetros informados na consulta e não serão atualizados por eventuais 1

Ir

Ações

Obras públicas não encontradas para os parâmetros informados.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

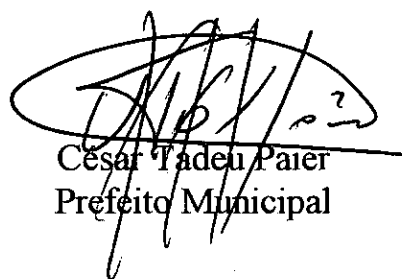
TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 302	Rub. /

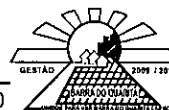
### INFORMAÇÃO

Informamos ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS, que não há sistema de compensação de horário ou desconto salarial dos servidores referidos, que acumulam cargo de Vereador, quando o desempenho das atividades legislativas prejudicam a carga horária normal do cargo relativo ao Executivo.

Altair José de Vargas  
Gelci Luis Paschoali  
Josimar Paschoali  
Dario Rodrigues da Silva  
Rosani M. C. Preuss

Barra do Guarita, 11 de maio de 2011.

  
César Tadeu Paier  
Prefeito Municipal



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	
Fl. 303	Rub. 7

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 3103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 244 JOSIMAR PASCHOALLI  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA URUGUAI CENTRO

CGC: 907.846.939-00

Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 34.175,00

Emissao: 04.02.10 Vencimento: 04.02.10  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 33.350,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PALMITOS - SC NOS DIAS 10 A 13/02/2010 PARTICIPAR DE CURSO COMO FISCALIZAR A EXECUCAO DO ORCAMENTO DE 2010	275,00	825,00

Total Geral  
825,00

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

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Pagamento

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

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA 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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 304	Rub. 7

000641/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 244 JOSIMAR PASCHOALLI  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 - Endereco: RUA URUGUAI CENTRO .

CGC: 907.846.939-00

Fone: BARRA DO GUARITA

E Dispensada por L

Emissao: 09.03.10 Vencimento: 09.03.10

A ---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 E 35.000,00 27.300,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 825,00 26.475,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/03/2010 PARTICIPAR DE CURSO TECNICO SOBRE ESTUDOS JURIDICOS MUNICIPAIS	275,00	825,00

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

Total Geral  
 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

Data: 09 / 03 / 10 .

RESPONSAVEL  
 Pagamento

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

Cred- Total Descontado  
 Debi- R\$ -

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

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

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANCAS

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

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. 305

Rub:

LIQUIDADO

001241/10 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

CGC: 907.846.939-00

Fone:

BARRA DO GUARITA

Emissao: 20.04.10 Vencimento: 20.04.10

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

825,00

17.750,00

redor: 244 JOSIMAR PASCHOALLI

anco: 000 Ag: C/C:

ndereco: RUA URUGUAI CENTRO

dispensada por L

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

35.000,00

18.575,00

tem Qtd Uni

1 3 un DIARIAS PELA VIAGEM A PORTO ALEGRE

NOS DIAS 14 A 16/04/2010 TRATAR

ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

Valor Unitario

Valor Total

275,00

825,00

Local de Entrega

REF. MUN.D E BARRA DO GUARITA

Total Geral

825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido

Servico Prestado

Data: 20/04/10.

RESPONSAVEL

Pagamento

Cred-

Total Descontado

Debi-

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

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do Guarita –RS**  
**REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS EXTERNOS**

Nome: JOSIMAR PASCHOALI  
 Endereço Residencial: BARRA DO GUARITA/RS  
 Cargo ou Função: VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO

Nome: DARIO RODRIGUES DA SILVA  
 Endereço Residencial: BARRA DO GUARITA/RS  
 Cargo ou Função: VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO

Previsão de início e retorno do deslocamento: 19h00min dia 13/04/2010 com retorno 17/03/2010.

Especificação do serviço a ser prestado: Tratar de assuntos de interesse público, também a qualificação para Gestão Ambiental de Impacto Local, a buscar recursos ao município, e a questão da RS 163 que liga Tenente Portela a Barra do Guarita, também esteve junto a DPM Delegações de Prefeituras Municipais, junto a área de Licitações.

Número Carteira Habilitação: 01063926809 Data Expedição: 14/06/2007

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa, submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o carro as seguintes características:

Marca: VW/FOU

Modelo: 1000

Ano: 1996

Placa: MCV 9812

Chassi: 9BD17202423020394 Combustível Tipo: GASOLINA

Barra do Guarita, 20 de ABRIL de 2010.

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010, referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto Alegre/RS ida e volta tratar de assuntos de interesse público, também a qualificação para Gestão Ambiental de Impacto Local, a buscar recursos ao município, e a questão da RS 163 que liga Tenente Portela a Barra do Guarita, também esteve junto a DPM Delegações de Prefeituras Municipais, junto a área de Licitações. Num total de 500 km (Cento e dez quilômetros), ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$500,00 (quinhentos reais).

*Selma Luis Paschoali*  
 SELMA LUIS PASCHOALI

Presidente:

Data: 20/04/2010



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. 307	Rub. /

001617/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao: 0103100012:001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 244 JOSIMAR PASCHOALLI

CGC: 907.846.939-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA URUGUAI CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 11.05.10 Vencimento: 11.05.10

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
35.000,00	13.950,00	1.600,00	12.350,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	4	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17 A 20/05/2010 PARTICIPAR DA MARCA DOS PREFEITOS A BRASILIA	400,00	1.600,00

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

Total Geral  
 1.600,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Data: 13/05/10.

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

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 308	Rub. <input checked="" type="checkbox"/>

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 244 JOSIMAR PASCHOALLI  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco: RUA URUGUAI CENTRO.

CGC: 907.846.939-00

Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 30.07.10 Vencimento: 30.07.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 50.000,00 11.400,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 1.100,00 10.300,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	4	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 08/08/2010 COM FINALIDADE DE IR A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO	275,00	1.100,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN.DE BARRA DO GUARITA

Total Geral  
 1.100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

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

----- Recibo -----  
 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

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do  
Guarita –RS**  
**REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS  
EXTERNOS**

Nome: **JOSIMAR PASCHOALI**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO**

Previsão de início e retorno do deslocamento: **19h00min dia 03/08/2010 com  
retorno 08/08/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: **Para o vereador ir em diversas  
secretarias do estado para tratar assuntos do município.**

Número Carteira Habilitação: **01063926809** Data Expedição: **14/06/2007**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa, submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o carro as seguintes características:

Marca: **VW/GOL**

Modelo: **1000**

Ano: **1996**

Placa: **MCV 9812**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo: **GASOLINA**

**Barra do Guarita, 30 de Julho de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010, referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto Alegre/RS ida e volta tratar de assuntos de interesse público, também a qualificação para Gestão Ambiental de Impacto Local, a buscar recursos ao município, e a questão da RS 163 que liga Tenente Portela a Barra do Guarita, também esteve junto a DPM Delegações de Prefeituras Municipais, junto a área de Licitações. Num total de 500 km (Cento e dez quilômetros), ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$500,00 (quinhentos reais).

*Gelci Luis Paschoali*

**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

Data: **30/07/2010**

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	
Fl. 310	Rub. /

LIQUIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Estatucao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Redor: 244 JOSIMAR PASCHOALLI  
Anexo: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA URUGUAI CENTRO

CGC: 907.846.939-00

Fone: BARRA DO GUARITA

Emissao: 05.11.10 Vencimento: 05.11.10  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 3.700,00

Dispensada por L  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---  
50.000,00 4.525,00

Item	Qtd	Unid	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 13/11/2010 PARTICIPAR DO 65o CURSO TECNICO DE ESTUDOS JURIDICOS MUNICIPAIS	275,00	825,00

Local de Entrega

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 09/11/2010

RESPONSAVEL  
Pagamento

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

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do  
Guarita –RS**  
**REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS  
EXTERNOS**

Nome: **JOSIMAR PASCHOALI**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO**

Previsão de início e retorno do deslocamento: **h 04:00min dia 09/11/2010 com  
retorno 13/11/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado **65º Curso Técnico de Estudos Jurídicos  
Municipais.**

Número Carteira Habilitação: **01063926809** Data Expedição: **14/06/2007**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a  
utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara  
Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa,  
submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o  
carro as seguintes características:

Marca: **VW/GOL**

Modelo: **1000**

Ano: **1996**

Placa: **LYB0097**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo: **GASOLINA**

**Barra do Guarita, 05 de novembro de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010,  
referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto Alegre  
/RS ida e volta, ao 65º Curso Técnico de Estudos Jurídicos Municipais . Num total de  
1000 km, ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de  
R\$500,00 (quinhentos reais).

  
**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

Data: **05/11/2010**

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

NOTA DE EMPENHO

LIQUIDADO

TRIBUNAL DE CONTAS	
FL. 312	Rub. 7

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 244 JOSIMAR PASCHOALLI  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA URUGUAI CENTRO

CGC: 907.846.939-00

Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 19.11.10 Vencimento: 19.11.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
50.000,00 2.050,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
550,00 1.500,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/11/2010 TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CDP E DPM	275,00	550,00

Local de Entrega

Total Geral  
550,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento  
Em / /

Recibo  
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



me Matr/Contr Cargo CTPS Admissao Rescisao  
 simar 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 Comp. Valor

2010 Janeiro				Fevereiro		Marco		Abril	
lha 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	
22-Dif. Sal. Marco/1	P							54,01	
15-Ferías	P	30 Dias	1021,55						
16-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	
01-Emprestimo Sicred	D	11/24	354,91	12/24	354,91	13/24	354,91	14/24	354,91
06-Emprestimo CEF	D	13/46	286,45	14/46	286,45	15/46	286,45	16/46	286,45
52-Desc. IRRF Valor	D		36,42						
33-Liquido Pago (Fer	D		500,35						
53-Prev.Municipal Fe	D	11,00	149,82						
54-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

TRIBUNAL DE CONTAS  
 314 Rub.

2010 Maio				Junho		Julho		Agosto	
lha 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
01-Inverno Gaucho	P								100,00
26-Insalubridade 10%	P								50,42
93-Desc. Multa Trans	D		61,88		61,96		61,97		62,10
01-Emprestimo Sicred	D	15/24	354,91		51,48		220,63		220,63
06-Emprestimo CEF	D	17/46	286,45	18/46	286,45	19/46	286,46	20/46	286,46
54-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		*TOTALS*
lha 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
01-Inverno Gaucho	P		100,00		100,00				300,00	600,00
22-Dif. Sal. Marco/1	P									54,01
26-Insalubridade 10%	P		50,42		50,42		50,42		50,42	252,10
15-Ferías	P									1021,55
16-Ferías 1/3	P									340,51
00-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
01-Emprestimo Sicred	D		220,63		220,63		220,63		220,63	3149,81
06-Emprestimo CEF	D	21/46	286,46	22/46	286,46	23/46	286,46	24/46	286,46	3437,46
52-Desc. IRRF Valor	D									36,42
33-Liquido Pago (Fer	D									500,35
53-Prev.Municipal Fe	D									149,82
54-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

netil - Gestao de Pessoal - Emissao: 09/05/2011 as 13h5min (1)



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	
Fl. 315	Rub. /

LIQUIDADO

000732/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI \* CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 16.03.10 Vencimento: 16.03.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 26.100,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 25.275,00

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19/03/2010 PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE ESTUDOS JURIDICOS MUNICIPAIS: A DEFESA DOS MUNICIPIOS ASPECTOS PRATICOS E LEGAIS	275,00	825,00

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

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

TESOUREIRO

## NOTA DE EMPENHO

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.

316

Rub.

000788/10 Ordinário Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI - CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 19.03.10 Vencimento: 19.03.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 35.000,00 24.900,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 825,00 24.075,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A SAO CARLOS - SC NOS DIAS 24 A 27/03/2010 PARTICIPAR DE SEMINARIO: O VEREADOR E A CAMARA MUNICIPAL, ATENDIMENTO EFICAZ NA ADMINISTRACAO PUBLICA E COMUNICACAO.	275,00	825,00

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

Total Geral  
 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 24 / 03 / 2010

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

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do  
Guarita –RS**

**REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS  
EXTERNOS**

TRIBUNAL DE CONTAS

317

Rub. /

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO**

Componentes da Equipe:

Nome: **JOÃO MILTON VARGAS**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO**

Nome: **ALTAIR JOSE DE VARGAS**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO**

Nome: **PEDRO ALOISIO WETH**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO**

Nome: **IVO CAMPAGNOLO ANTUNES**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **VEREADOR DO PODER LEGISLATIVO**

Previsão de início e retorno do deslocamento: **13h00min dia 24/03/2010 com  
retorno 27/03/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: **SEMINARIO "O VEREADOR E A  
CÂMARA MUNICIPAL, ATENDIMENTO EFICAZ NA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA E COMUNICAÇÃO".**

Número Carteira Habilitação: **02802367050** Data Expedição: **29/06/2009**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a  
utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara  
Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa,  
submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o  
carro as seguintes características:

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo: **GASOLINA**

Barra do Guarita, 19 de **MARÇO** de 2010.

*Solici. Luis Paschoali*

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010,  
referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até SÃO  
CARLOS ida e volta num Seminário, num total de 240 km (duzentos e  
sessenta quilômetros), ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km,  
totalizando indenização de R\$ 120,00 (cento e dez reais).

**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

Data: **19/03/2010**

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	
Fl. 318	Rub. /

LIQUIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI  
Banco: 000 Ag: C/C:

CGC: 482.374.930-87

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI. CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 20.225,00

Emissao: 30.03.10 Vencimento: 30.03.10

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 19.400,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 09/04/2010 TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO	275,00	825,00

Local de Entrega  
PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do  
Guarita –RS**

**REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS  
EXTERNOS**

TRIBUNAL DE CONTAS

F 319 Rub

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO**

Componentes da Equipe:

Previsão de início e retorno do deslocamento: 19h00min dia 06/04/2010 com  
retorno 10/04/2010.

Especificação do serviço a ser prestado: tratar de assuntos referentes ao  
município junto à secretaria de habitação, também a assessoria jurídica.

Número Carteira Habilitação: **02802367050** Data Expedição: **29/06/2009**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a  
utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara  
Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa,  
submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o  
carro as seguintes características:

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo: **GASOLINA**

Barra do Guarita, 30 de **MARÇO** de 2010.

*Gelci Luis Paschoali*

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010,  
referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até PORTO  
ALEGRE ida e volta para tratar de assuntos referentes ao município junto à  
secretaria de habitação, também a assessoria jurídica, num total de 500 km  
(quinhentos reais), ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando  
indenização de R\$ 500,00 (cento e dez reais).

**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

Data: **30/03/2010**

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	
Fl. 320	Rub. /

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI  
Banco: 000 Ag: C/C:

CGC: 482.374.930-87

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI - CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 16.925,00

Emissao: 23.04.10 Vencimento: 23.04.10  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 16.100,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30/04/2010 TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO	275,00	825,00

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

Total Geral  
825,00

*Huber*  
ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

*Selcio Luis Paschoali*  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL  
Pagamento

Data: 27 / 04 / 2010

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

Cred- Total Descontado  
Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

*Selcio Luis Paschoali*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do  
Guarita –RS**

**REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS  
EXTERNOS**

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 321	Rub. 7

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**  
Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**  
Cargo ou Função: **PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO**  
Componentes da Equipe:

Previsão de início e retorno do deslocamento: **19h00min dia 27/04/2010 com  
retorno 01/05/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: **tratar de assuntos referentes ao  
município junto às secretarias diversas.**

Número Carteira Habilitação: **02802367050** Data Expedição: **29/06/2009**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a  
utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara  
Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa,  
submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o  
carro as seguintes características:

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo: **GASOLINA**

Barra do Guarita, 23 de ABRIL de 2010.

*Gelci Luis Paschoali*

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010,  
referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até PORTO  
ALEGRE ida e volta para tratar de assuntos referentes ao município junto às  
secretarias diversas, num total de 500 km (quinhentos reais), ao valor de R\$  
0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$ 500,00 (cento  
e dez reais).

*Gelci Luis Paschoali*  
**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

Data: **23/04/2010**

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

Fl. 322 Rub. /

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 15.050,00

Emissao: 11.05.10 Vencimento: 11.05.10

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
550,00 14.500,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/05/2010 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	275,00	550,00

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

Total Geral  
550,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 13 / 05 / 10

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



## NOTA DE EMPENHO

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 323	Rub. <input checked="" type="checkbox"/>

LIQUIDADA

001786/10 Ordinário Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 24.05.10 Vencimento: 24.05.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 35.000,00 12.350,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 1.100,00 11.250,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	4	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A CHAPECO - SC NOS DIAS 26 A 29/05/2010 PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ESTUDOS DA CONSTITUCIONALIDADE DE PROJETOS DE LEIS	275,00	1.100,00

L  
P

-Local de Entrega  
 EPREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
 1.100,00

*Lichon*  
 ENCARGADO SERVICOS

CONTADOR

*Selva Luis Paschoali*  
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
 De Serviço Prestado

Data: 26 / 05 / 10 .

RESPONSÁVEL

Pagamento

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

Cred- Total Descontado  
 Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

AcEm / / .

Em / / .

Pague-se a importancia  
 ChAcima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Rel 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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 324	Rub. /

LIQUIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 4.375,00

Emissao: 16.06.10 Vencimento: 16.06.10  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
550,00 3.825,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UN	DIARIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/06/2010 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	275,00	550,00

Local de Entrega  
PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
550,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 325	Rub. /

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 13.07.10 Vencimento: 13.07.10

---Valor orçado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 3.550,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
962,50 2.587,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO CARLOS - SC NOS DIAS 14 A 17/07/2010 PARTICIPAR DE CURSO	962,50	962,50

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

Total Geral  
962,50

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS EXTERNOS**

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. <b>326</b>	Rub. <b>/</b>

**GELCI LUIS PASCHOALI**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO**

Componentes da Equipe:

Previsão de início e retorno do deslocamento: **19h00min dia 13/07/2010 com retorno 17/07/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir a curso **PRINCIPAIS LEIS A SEREM DELIBERADAS NOS MUNICIPIOS PARA MELHORAR OS DIREITOS E DEVERES DOS CIDADÃOS.**

Número Carteira Habilitação: **02802367050** Data Expedição: **29/06/2009**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa, submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o carro as seguintes características:

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo: **GASOLINA**

Barra do Guarita, 13 de julho de 2010.

*Selcius Paschoali*

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010, referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até São Carlos/SC ida e volta com a finalidade de ir a curso **PRINCIPAIS LEIS A SEREM DELIBERADAS NOS MUNICIPIOS PARA MELHORAR OS DIREITOS E DEVERES DOS CIDADÃOS.** num total de 100 km, ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$ 100,00 (cem reais).

*Selcius Paschoali*

**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

Data: **13/07/2010**

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. 327	Rub. /

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

002869/10 Ordinario Orcamentario

CGC: 482.374.930-87

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 27.07.10 Vencimento: 27.07.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 50.000,00 13.325,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 962,50 12.362,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DIONOZIO CERQUEIRA - SC NOS DIAS 28 A 31/07/2010 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	962,50	962,50

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

Total Geral  
 962,50

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

Data: 28/07/10.

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: 0001 Recurso Livre

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do  
Guarita –RS**

**REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS  
EXTERNOS**

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. **328**

Rub. **/**

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO**

Componentes da Equipe:

Previsão de início e retorno do deslocamento: **19h00min dia 27/07/2010 com  
retorno 31/07/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir a curso DE  
EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

Número Carteira Habilitação: **02802367050** Data Expedição: **29/06/2009**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a  
utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara  
Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa,  
submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o  
carro as seguintes características:

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo: **GASOLINA**

**Barra do Guarita, 27 de julho de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010,  
referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até São  
Carlos/SC ida e volta com a finalidade de ir a curso SOBRE EFICIÊNCIA  
ADMINISTRATIVA, num total de 200 km , ao valor de R\$ 0,50  
(cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$ 200,00 (cem  
reais).

*Gelci Luis Paschoali*  
**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

Data: **27/07/2010**

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. 329 Rub. /

003161/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI, CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 12.08.10 Vencimento: 12.08.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 50.000,00 10.300,00 825,00 9.475,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 20/08/2010 VISITAR AS SECRETARIAS DE SAUDE, AGRICULTURA E HABITACAO	275,00	825,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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: 0001 Recurso Livre

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – Barra do

Guarita –RS

REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS EXTERNOS

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. 330

Rub. /

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**

Endereço Residencial: **BARRA DO GUARITA/RS**

Cargo ou Função: **PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO**

Componentes da Equipe:

Previsão de início e retorno do deslocamento: **20h00min dia 16/08/2010 com retorno 20/08/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir a VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO: SAUDE, AGRICULTURA E HABITAÇÃO.

Número Carteira Habilitação: **02802367050** Data Expedição: **29/06/2009**

De conformidade com a lei municipal nº 929/2010, proponho-me a utilizar veículo de minha propriedade em serviços externos da Câmara Municipal, bem como nos deslocamentos quando em representação da Casa, submetendo-me às condições estabelecidas na Resolução em apreço, tendo o carro as seguintes características:

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

Chassi: **9BD17202423020394** Combustível Tipo **GASOLINA**

Barra do Guarita, 12 de Agosto de 2010.

*Gelci Luis Paschoali*

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010, referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até São Carlos/SC ida e volta com a finalidade de ir a DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO: SAUDE, AGRICULTURA E HABITAÇÃO, num total de 500 km, ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$ 500,00 (cem reais).

**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente:

*Gelci Luis Paschoali*

Data: **12/08/2010**

*Recebido em  
12/08/2010  
Lilubon*



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. 331	Rub. /

**LIQUIDADO**

003523/10 Ordinário Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012:001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 10.09.10 Vencimento: 10.09.10

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
50.000,00	8.650,00	825,00	7.825,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	un	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 18/09/2010 VISITAR DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO	275,00	825,00

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

Total Geral  
 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 14 / 09 / 10

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

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre