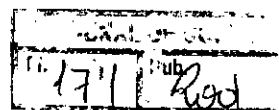


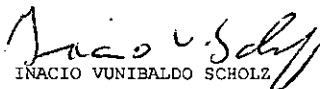
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ = 04.311.157/0001-99



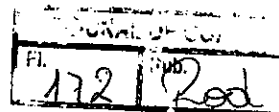
Movimentacao						
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0 97892		Pagamento de Empenho CH 617		2010/000247	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.822,56-
0 97896		Pagamento de Empenho CH 617		2010/000248	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	559,50-

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

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04

## 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



11/01/10

000247/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC  
 Dotacao: 0412300122.005.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 52

Credor: 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

CGC: 04.311.157/0001-99

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV. PERNAMBUCO CENTRO

Fone: 51 3337-2277 PORTO ALEGRE

Dispensada por L

Emissao: 29.01.10 Vencimento: 29.01.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 60.000,00 58.595,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 11.606,88 46.988,12

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	6	UN	DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: AUTOMACAO DE CAIXA, ADMINISTRACAO DE RECEITAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOURARIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2010	1.934,48	11.606,88

(1.934,48)

Local de Entrega  
 PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -

Pagamento

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Debi-

R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

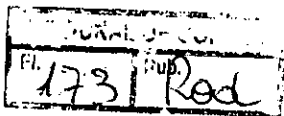
Banco

a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Orgao ...: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade ..: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



0412300122 005 339039 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 52

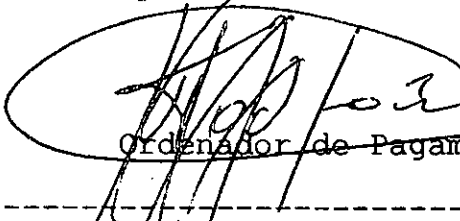
Credor ....: 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

Emissao ...: 11.02.10 Vencimento ..: 11.02.10 Empenho ..: 000247/10 Ordinario

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ...:	11.606,88	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado .....:	0,00	da importancia de R\$ 1.934,48
Pago .....:	0,00	um mil novecentos e trinta e quatro reais e ***
Ordem Pagto.:	1.934,48	quarenta e oito centavos*****
A Pagar .....:	9.672,40	*****

Data, / / . Referente despesa mencionada.

  
Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
a importancia supra de R\$ 1.934,48  
um mil novecentos e trinta e quatro reais e \*\*\*quarenta e  
oito centavos\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Tesouraria	Codigo Banco :	Nro Banco:
	Nro do Cheque:	Agencia ..:
		Nro C/C ..:
		Cidade ...:

DUETO TECNOLOGIA LTDA

1741 Rod

um mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito  
centavos\*\*\*\*\*  
A DUETO TECNOLOGIA LTDA

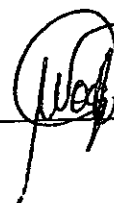
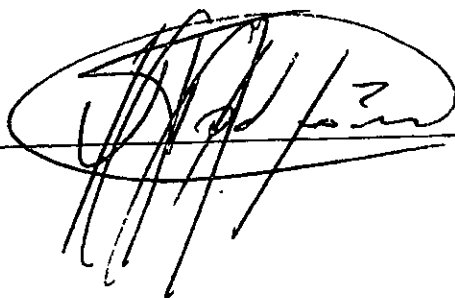
BARRA DO GUARITA

, 11 de Fevereiro de 201

Copia de Cheque nro : 0850023

Banco : 3659 B.B. APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS  
Conta Corrente : 24164-4  
Utilizado para :

Assinado por :





DUETO TECNOLOGIA LTDA

DATA EMISSÃO: 28/10/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

AV. PERNAMBUCO, 214 - NAVEGANTES - CEP 96240-001 - PORTO ALEGRE - RS

FONE/FAX: (51) 2118-2177 E-MAIL: dueto@duetotecnologia.com.br

CNPJ: 04.511.157/0001-96 - ESTADUAL: 95010 - MUNIC: 2264092

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA GUARITA

59.773

ENDEREÇO RUA SOBRADINHO, 9

CEP 98530-000

MUNICÍPIO BARRA DA GUARITA

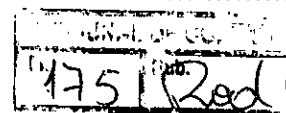
ESTADO RS

PRAÇA DE PAGTO.

INSCR. CNPJ/CPF 94.726.312/0001-20

INSCR. ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
AC	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - AUTOMACAO DE CAIXA /	290.00
AR	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - ADMINISTRACAO DE RECEITAS /	680.82 ✓
CP	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - CONTABILIDADE PÚBLICA /	606.08 ✓
GP	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - GESTAO DE PESSOAL	593.84 ✓
IA	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - INFORMACOES AUTOMATIZADAS	0.00
PLLO	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - LEI ORCAMENTARIA ANUAL	0.00
RF	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - RESPONSABILIDADE FISCAL /	239.48 ✓
ST	GARANTIA LEGAL TECNOLÓGICA PRONIN - TESOURARIA /	118.10 ✓

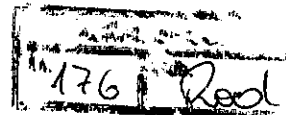


GLT 802-00 / Faturamento Ref. 01/2010

ALÍQUOTA ISS - PORTO ALEGRE	2.00%	VALOR DO ISS	30.47	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	7.528.37
-----------------------------	-------	--------------	-------	--------------------------	----------

## RETENÇÕES DE IMPOSTOS

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 021976	VENCIMENTO 19/02/2011	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 7.528.37
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------



593,84

quinhentos e noventa e tres reais e oitenta e quatro\*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
A DUETO TECNOLOGIA LTDA

BARRA DO GUARITA

, 11 de Fevereiro de 2010

Copia de Cheque nro : 0850024

Banco : 3659 B.B. APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS  
Conta Corrente : 24164-4  
Utilizado para :

Assinado por :



041-8

177 1200

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2010
Cedente DUETO TECNOLOGIA LTDA					Agência / Código 131-37 016505.0.88
Data Documento 01/02/2010	Numero Documento 21494	Espécie Doc. 805076	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2010	Nosso Numero 00021494.00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.528,32
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER ATÉ 60 DIAS DEPOIS DO VENCIMENTO NÃO COBRAR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA GUARITA RUA SOBRADINHO, 9, 98530-000 CENTRO BARRA DA GUARITA RS					CPF / CNPJ do Sacado CNPJ: 94.726.312/0001-20 Código de Baixa 00021494.00 Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



041-8

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2010
Cedente DUETO TECNOLOGIA LTDA					Agência / Código 131-37 016505.0.88
Data Documento 01/02/2010	Numero Documento 21494	Espécie Doc. 805076	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2010	Nosso Numero 00021494.00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.528,32
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER ATÉ 60 DIAS DEPOIS DO VENCIMENTO NÃO COBRAR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA GUARITA RUA SOBRADINHO, 9, 98530-000 CENTRO BARRA DA GUARITA RS					CPF / CNPJ do Sacado CNPJ: 94.726.312/0001-20 Código de Baixa 00021494.00 Autenticação Mecânica
0009421001 212 00107412022010 *****2.528,32R					

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

178 1202

000248/10 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: 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

CGC: 04.311.157/0001-99

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV. PERNAMBUCO CENTRO

Fone: 51 3337-2277 PORTO ALEGRE

Dispensada por L

Emissao: 29.01.10 Vencimento: 29.01.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
200.000,00 169.022,83

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
3.563,04 165.459,79

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	6	UN	DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2010	593,84	3.563,04

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

(1593,84)  
Total Geral  
3.563,04  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

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

Em / /

-----Recibo-----

Em / /

Pague-se a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

a Importancia Acima

Mencionada

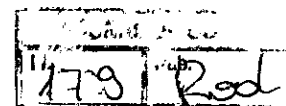
Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre



Orgao ...: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade ...: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO



0412200042 003 339039 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 31

Credor ...: 3 DUETO TECNOLOGIA LTDA

Emissao ...: 11.02.10 Vencimento ...: 11.02.10 Empenho ...: 000248/10 Ordinario

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ...:	3.563,04	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ....:	0,00	da importancia de R\$ 593,84
Pago .....:	0,00	quinhentos e noventa e tres reais e oitenta e q
Ordem Pagto.:	593,84	uatro ****centavos*****
A Pagar ....:	2.969,20	*****
		*****
		Referente despesa mencionada.

Data, / / .

Ordenador de Pagamento

-----  
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
a importancia supra de R\$ 593,84  
quinhentos e noventa e tres reais e oitenta e quatro \*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Tesouraria

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

Nro Banco:  
Agencia ..:  
Nro C/C ..:  
Cidade ...:

DUETO TECNOLOGIA LTDA



**LEI MUNICIPAL Nº 454/2002, de 07 de maio de 2002.**

**INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO DO MUNICÍPIO, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**JOSEMAR MAGAGNIN**, Prefeito Municipal de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei:

**FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Autorizado ao Poder Executivo Municipal a criar o Sistema de Controle Interno, cujos membros integrantes serão subordinados diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - São objetivos do sistema de Controle Interno:

- I – criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo;
- II – criar condições necessárias à regularidade da realização da receita e da despesa;
- III – acompanhar o planejamento e execução de programas de trabalho e a do orçamento;
- IV – avaliar os resultados alcançados pelos administradores;
- V – verificar a regularidade das licitações e a execução dos contratos administrativos.

Art. 3º - O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controle que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja superior ao risco.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

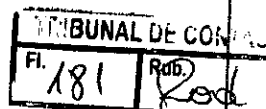
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE  
BARRA DO GUARITA, 07 DE MAIO DE 2002.**

Registre-se e Publique-se:  
Em 07/05/2002.

  
**CORNÉLIO PEDRO BRAND**  
Sec. da Administração

  
**JOSEMAR MAGAGNIN**  
Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL Nº 754, de 17 de Novembro de 2006.

**CRIA CARGOS, CRIA PADRÃO DE VENCIMENTOS, ALTERA CARGA HORÁRIA, ALTERA Nº DE VAGAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**JOSEMAR MAGAGNIN**, Prefeito Municipal do Município de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a criar os seguintes cargos de Provimento Efetivo na Lei Municipal nº 49/93:

Denominação de Categoria Funcional	Nº de Cargos	Padrão
Agente de Controle Interno	01	10
Enfermeiro Padrão	01	10
Odontólogo	02	10
Psicólogo	01	09
Assistente Social	01	10
Nutricionista	01	08
Zelador	01	01
Auxiliar Tesouraria	01	06
Borracheiro	01	02
Fisioterapeuta	01	08
Inseminador	01	06

Art. 2º As atribuições inerentes aos cargos, são as constantes no anexo I, que faz parte integrante da presente lei.

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a reduzir a carga horária de Contador para 20hs semanais, permanecendo os coeficientes constantes na Lei Municipal nº 584/2004, e criar o padrão de vencimento 11, ao qual passa a pertencer ao Cargo de Contador.

Art. 4º Fica autorizado ainda o Executivo Municipal a criar vagas nos seguintes cargos:

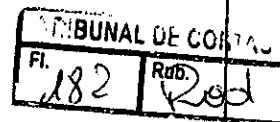
Denominação da Categoria Funcional	Nº de Vagas	Padrão
Técnico em Contabilidade	01	09
Agente Administrativo	06	08
Agente Administrativo Auxiliar	05	06
Merendeira	03	01
Agente de Serviços Gerais	05	01
Motorista de Carro Leve	04	03
Guarda	05	01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal, igualmente autorizado a alterar padrão de encimimento. 10. no Art. 23 da Lei Municipal nº 49/93, passando os valores aos seguintes coeficientes conforme tabela

Padrão	A	B	C	D	E
10	10,11	10,17	10,22	10,27	10,35




Art. 6º - Fica autorizado o Executivo Municipal, a modificar o cargo de Eletricista constante no art. 3º da Lei Municipal nº 49/93, para Eletricista e Encanador.

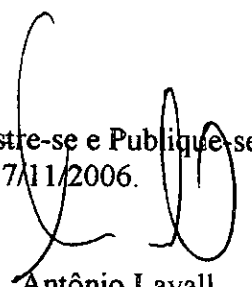
Art. 7º - Fica autorizado o Executivo Municipal, a acrescentar nas atribuições do Agente Administrativo, constante no anexo da Lei Municipal nº 49/93, as atribuições do cargo de Almoxarife.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Guarita, aos dezessete dias de mês de novembro de 2006.

  
ROSEMAR MAGAGNIN  
Prefeito Municipal

  
Registre-se e Publique-se  
Em 17/11/2006.

Antônio Lavall  
Sec. de Finanças/Administração



**CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO**

TRIBUNAL DE CON	
Fl. 183	Rub. Rod

**Padrão de Vencimento: 10 (dez)**

### **ATRIBUIÇÕES:**

**Síntese dos Deveres:** Executar atividades pertinentes ao controle interno da Administração Municipal, voltadas, sobretudo, às áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, analisando a prática dos atos administrativos quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, cientificando o Chefe do Poder sobre o resultado de suas ações.

**Atribuições:** Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município; analisar quanto à legalidade, resultados, eficácia e eficiência, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial e a aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado; exercer controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município; requisitar documentos e proceder aos demais atos necessários ao efetivo exercício das suas atividades; executar outras atividades afins.

### **Condições de Trabalho:**

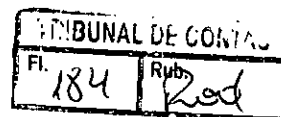
a) Carga horária: 44 ( quarenta e quatro) horas semanais.

### **Requisitos para preenchimento do cargo:**

- a) Instrução: Curso superior completo.
- b) Idade: de 18 anos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL de  
**Barra do Guarita**



INFORMAÇÃO

Informamos ao Tribunal de Contas do Estado – TCE - que a Lei que Institui o Sistema de Controle Interno do Município é a Lei nº 454/2002 e a Lei que cria o cargo de Agente de Controle Interno é a nº 754/2006 conforme Lei Municipal nº 49/93.

Barra do Guarita, 19 de julho de 2010.

  
**JONAS MAGAGNIN**  
CONTROLE INTERNO  
LEI MUN. Nº 454/2002  
BARRA DO GUARITA - RS




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL de  
**Barra do Guarita**

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 185	Rub. Rod

INFORMAÇÃO

Informamos ao tribunal de Contas do Estado- TCE- informamos que não foi feito um planejamento anual das atividades a serem desenvolvidas, essas sim são feitas no decorrer das atividades.

Barra do Guarita, 19 de julho de 2010.

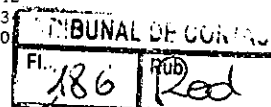
  
JONAS MAGAGNIN  
CONTROLE INTERNO  
LEI MUN. Nº 454/2002  
BARRA DO GUARITA - RS

Nome		Matr/Contr		Cargo		CTPS		Admissao		Rescisao	
Jonas Magagnin		503-7/1		58-Agente de Controle Interno		999999/9999/		12/08/2008			
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
<hr/>											
			2010 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril		
<hr/>											
Folha Mensal-----											
7-Padrao	P		220,00		1994,80	220,00	1994,80	220,00	2134,42		
12-Anuênio	P		1,00		19,94	1,00	19,94	1,00	21,34		
222-Dif. Sal. Marco/1	P								141,02		
515-Ferías	P	30 Dias	2014,74								
516-Ferías 1/3	P	33,33 %	671,58								
88-Contribuicao Sind	D						66,49				
103-Associacao dos Fu	D		26,86		20,14		20,14		22,96		
530-IRRF (Ferías)	D	7,50	44,27								
531-IRRF	D			7,50	16,07	7,50	16,07	7,50	37,22		
533-Liquido Pago (Fer	D		2319,70								
553-Prev.Municipal Fe	D	11,00	295,49								
554-Prev.Municipal	D			11,00	221,62	11,00	221,62	11,00	252,64		
			<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>		
Total de Proventos:			2686,32		2014,74		2014,74		2296,78		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			2686,32		257,83		324,32		312,82		
Total Liquido:					1756,91		1690,42		1983,96		
<hr/>											
			2010 Maio		Junho		Julho		Agosto		*TOTALIS*
<hr/>											
Folha Mensal-----											
7-Padrao	P		220,00	2134,42	220,00	2134,42					10392,86
12-Anuênio	P		1,00	21,34	1,00	21,34					103,90
222-Dif. Sal. Marco/1	P										141,02
515-Ferías	P										2014,74
516-Ferías 1/3	P										671,58
88-Contribuicao Sind	D										66,49
103-Associacao dos Fu	D		21,55		21,55						133,20
177-Conto. Divida Ativ	D		230,49								230,49
179-Conto IPTU	D				231,24						231,24
530-IRRF (Ferías)	D										44,27
531-IRRF	D	7,50	26,64	7,50	26,64						122,64
533-Liquido Pago (Fer	D										2319,70
553-Prev.Municipal Fe	D										295,49
554-Prev.Municipal	D	11,00	237,13	11,00	237,13						1170,14
			<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>		
Total de Proventos:			2155,76		2155,76				13324,10		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			515,81		516,56				4613,66		
Total Liquido:			1639,95		1639,20				8710,44		

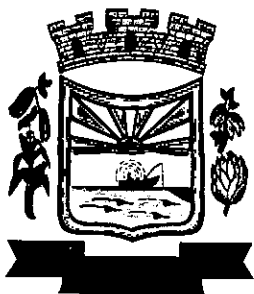
TRIBUNAL DE CO

Fl. 186

PUB 20







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL de  
**Barra do Guarita**



INFORMAÇÃO

Informamos ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS, tendo por base o Livro de Atas de Transmissão de Cargos, que os Administradores Responsáveis pelo Executivo Municipal de BARRA DO GUARITA, no período de 01-01-2010 a 09-07-2010, foram:

César Tadeu Paier – Prefeito Municipal

Períodos: 01-01-2010 a 08-01-2010.

Períodos: 08-02-2010 a 13-03-2010.

Períodos: 20-03-2010 a 09-07-2010.

Valdemar Edegar de Moura – Vice-Prefeito Municipal

Períodos: 09-01-2010 a 07-02-2010.

Períodos: 14-03-2010 a 19-03-2010.

Responsável pelas Informações

Nome: Mario Vogt

Cargo: Depto Pessoal

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: 12/07/2010

Carimbo do Órgão

