

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

JANEIRO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS

- Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Pesquisas de Preços e Planejamento. Todos de viabilidade e de interesse da Municipalidade. Apresentados junto ao SICONV.

- MONTAGEM DE PROJETOS

- Elaboração, montagem, envio e anexação de negativas, elaboração de projeto básico, regularização das matrículas de áreas quando necessário, anexação de relatórios fiscais e tributários, mapas, fotos e de outros documentos quando necessário.

- ENCAMINHAMENTO;

- Via correio, Internet e outros.

- ACOMPANHAMENTO;

- Sistemático via Portal dos Convênios - SICONV.

Abaixo segue projetos apresentados aos Ministérios:

- Complementação de documentação da Proposta de Construção de 30 Unidades Habitacionais em Empreendimentos Habitacionais isolados apresentado junto ao Ministério das Cidades, no Programa Minha Casa Minha Vida, sob a proposta nº 003457.01.02/2009-47, com complementação de documentos para a seleção das famílias;
- Envio de documentação complementar do Projeto de Centro de Convivência do Idoso referente ao Processo nº 59200.000121/2008-11 do Convênio nº 574/2008, junto ao Ministério da Integração. No departamento de engenharia aos cuidados do Engenheiro Álvaro do SPR/MI.
- Documentação de Engenharia do Projeto de Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS 01 - apresentado junto ao junto a Secretaria de Saúde, sob o Processo Nº 051792-2000/09-0. Apresentado junto ao Departamento de Engenharia;
- Envio de documentação da Proposta de Pavimentação Asfáltica na Avenida Tenente Portela apresentado junto ao junto a Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, sob a Proposta nº 104803/2009, e Contrato de Repasse Nº 306.685-72/2009.
- Envio de documentação da Proposta de Pavimentação Asfáltica na Avenida Tenente Portela Etapa II apresentado junto ao junto a Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, sob a Proposta nº 006998/2009, e Contrato de Repasse Nº 302.283-07/2009.
- Envio de documentação da Proposta de Pavimentação Asfáltica na Avenida Tenente Portela apresentado junto ao junto a Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, sob a Proposta nº 104803/2009, e Contrato de Repasse Nº 306.685-72/2009.
- Envio de documentação da Proposta de Aquisição de Medicamentos para o Posto de Saúde apresentado junto ao Ministério da Saúde/FNS, sob a Proposta nº 0555044/2009, e Convênio Nº 711819/2009.
- Envio de documentação da Proposta de Pavimentação na Modalidade Infra-estrutura Turística apresentado junto ao junto a Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, sob a Proposta nº 135178/2009, e Contrato de Repasse Nº 313.429-88/2009.



ELTON TATTO

**SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

**SOLDI Assessoria e Consultoria em
Projetos Públicos e Privados LTDA.**

Rua Ervino Breitenbach, s/nº
Bairro São João
98435-000 - Pinheirinho do Vale - RS

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE «T» Nº 263
2.ª VIA

Insc. Est. 390/0002764

CNPJ 07.302.311/0001-82

Nat. Operação: *prestação de serviço*

Data da Emissão: 03/02/2010

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome: *Prefeitura Municipal de Barra do Guarita*
Endereço: *Rua Sobradinho, 09*
Município: *Barra do Guarita* Estado: *RS*
CNPJ/CPF: *94.726.312/0001-20* Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação Serviços	P. Unit.	Preço Total
01	-	<i>Prestação de serviços técnicos compreendendo elaboração, montagem, encaminhamento e acompanhamento de projetos para captação de recursos federais e estaduais. Apresentação de projetos na SICOV.</i>		2.000,00
Valor Total R\$				2.000,00

CNPJ 89.036.230/0001-14

Imposto sobre serviços incluído no preço à alíquota de % R\$
G.V. F.W. - Insc. 049/0011950 - 10/06 - 05 lbs. 2x50 101 e 350

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



000635/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
 Dotacao: 0412200042.003.339039.00.00 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 07/2009 Emissao: 08.03.10 Vencimento: 08.03.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 200.000,00 146.438,33 2.000,00 144.438,33

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO E 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.D E BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 10 / 03 / 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

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Soldi

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 253	Rub. /

10/03

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;

- Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.

- MONTAGEM DE PROJETOS;

- Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.

- ENCAMINHAMENTO;

- Via correio e Internet.

- ACOMPANHAMENTO;

- Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE AQUISIÇÃO DE HORDENHADEIRAS E RESFRIADORES DE LEITE, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM PROPOSTAS DO SICONV Nº 016515/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE AQUISIÇÃO DE HORDENHADEIRAS EM INCENTIVO A BACIA LEITEIRA, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 016487/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 016457/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 014213/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 013450/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 022787/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL 7, NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 017686/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 014030/2010;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 254

Rub. /

LIQUIDADO

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

07/2009 Emissao: 09.04.10 Vencimento: 09.04.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 179.540,00 102.996,97 2.000,00 100.996,97

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 ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO E APRESENTACAO DE PROJETO NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	2.000,00

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

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

4.920,00
 Total Geral
 2.000,00
 ORDEMADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / /

Pagamento

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

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / 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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

MÊS DE MARÇO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;

- Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.

- MONTAGEM DE PROJETOS;

- Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.

- ENCAMINHAMENTO;

- Via correio e Internet.

- ACOMPANHAMENTO;

- Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEVIDO AOS DESASTRES AMBIENTAIS, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM PROPOSTAS DO SICONV Nº 016531/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA /PASSEIO, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 023056/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA MODALIDADE CALÇAMENTO ATÉ O MIRANTE, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 013509/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA MODALIDADE CALÇAMENTO NAS RUAS LIBERATO SALZANO, VIEIRA CUNHA E OUTRAS TRAVESSIAS, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 013581/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA NOVO HORIZONTE, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 026049/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA ILUMINADA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 026014/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO PROGRESSO, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 017624/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LINHA JABUTICABA, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 017640/2010;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 256	Rub. /

LIQUIDADO

001505/10 Ordinario Orcamentario
 gao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
 btacao: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

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

anco: 748 Ag: 0 C/C:86002

ndereco: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone:

PINHEIRINHO DO VALE

onvite 07/2009 07/2009Emissao:05.05.10 Vencimento:05.05.10
 --Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 179.540,00 95.737,99 2.000,00 93.737,99

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO E 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.D E BARRA DO GUARITA

Luchey
 ENCARGADO SERVICOS

CONTADOR

1.970,00
 Total Geral
 2.000,00
[Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA
 Data: 14/05/10.

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

MÊS DE ABRIL DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O PROJETO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SOB O PROCESSO Nº 59200.000121/2008-11;
- COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES SOB O Nº 003457.01.02/2009-47;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, COM PROPOSTA DO SICONV Nº 042455/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE REMODELAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 013450/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, ENCAMINHADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 032182/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA A COLETA DE LIXO, JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, SOB PROPOSTA DO SICONV Nº 033288/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A LINHA COTOVELO DO PAREZIN, ENCAMINHADO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 027502/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ENCAMINHADO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 027435/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A LINHA LAGEADO LIGEIRINHO, ENCAMINHADO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, COM A PROPOSTA DO SICONV Nº 027352/2010;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.

Elton Tatto

ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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



LIQUIDADO

002018/10 Ordinário 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 07/2009 Emissao: 02.06.10 Vencimento: 02.06.10
 ---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 179.540,00 75.707,29 2.000,00 73.707,29

Item	Qtd	Un	-----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 A FUNDO PERDIDO E 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. D E BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
 2.000,00
 ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Pagamento

Data: 11/06/10

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

TESOUREIRO

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

MÊS DE MAIO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

- ACOMPANHAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O PROJETO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO DOSO, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SOB O PROCESSO Nº 59200.000121/2008-11;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO ARRANJO LEITEIRO DA CONSULTA POPULAR 2009/2010, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO PASTOREIO DA CONSULTA POPULAR 2009/2010, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AGRONEGÓCIO;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA FNHIS/2009 EM ATENDIMENTO AS LOCALIDADES ATINGIDAS POR FENÔMENOS NATURAIS CAUSADORES DE DANOS ÀS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE;
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 260	Rub. /

Ordem de Empenho: 003020/10 Ordinario Orcamentario
Origem: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
Destino: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

Valor: 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUB CGC: 07.202.311/0001-82
Ano: 748 Ag: 0 C/C:86002

Endereço: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone: PINHEIRINHO DO VALE

Convite 07/2009 Emissao:03.08.10 Vencimento:03.08.10
---Valor orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
179.540,00 36.458,64 2.000,00 34.458,64

Item	Qtd	Unid	-----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 A FUNDO PERDIDO ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	2.000,00

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

Carregado Servicos

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

Pagamento

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Segue-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Reque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

MÊS DE JULHO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

- PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PASSO FUNDO, COM ESCLARECIMENTOS REFERENTE A CARTA CONSULTA PARA CADASTRO DE PROPOSTAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC2;
- ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA- COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2 - COM CARTA CONSULTA INSERIDA SOB O Nº 269;
- ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA EMPREENDIMENTOS DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2 - COM CARTA CONSULTA INSERIDA SOB O PROTOCOLO 003902.01.67/2010-30;
- ACOMPANHAMENTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SOB O PROCESSO Nº 59200.000121/2008-11;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ALTERAÇÕES PARA O PROJETO DE AQUISIÇÃO DE TRATOR E CARRETA BASCULANTE, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -PRODESA;
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 262	Rub. /

002553/10 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

redor: 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 07/2009 Emissao: 02.07.10 Vencimento: 02.07.10
 ---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 179.540,00 60.849,90 2.000,00 58.849,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, EMCAMINHAMENTO 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	2.000,00	2.000,00

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

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

1.970,00
 2.000,00
 ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Liquidacao
 Data: 12 / 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

Banco

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

MÊS DE JUNHO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamento e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SOB O PROCESSO Nº 59200.000121/2008-11;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ALTERAÇÕES PARA O PROJETO DE AQUISIÇÃO DE TRATOR E CARRETA BASCULANTE, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - PRODESA;
- ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA A PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SENADOR SALGADO FILHO, APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDA NO SICANV SOB O Nº 068548/2010;
- ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA A PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS, APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 032182/2010;
- ACOMPANHAMENTO COM ENVIO DE DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 067475/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 069776/2010;
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 264	Rub. /

LIVRO

Ordem de Empenho: 003461/10 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
Outros Servicos de Terc.-Conta: 31

Valor: 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUB CGC: 07.202.311/0001-82
Anexo: 748 Ag: 0 C/C:86002

Endereco: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone:

PINHEIRINHO DO VALE

Convite 07/2009 07/2009 Emissao: 01.09.10 Vencimento: 01.09.10
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
179.540,00 17.440,60 2.000,00 15.440,60

Item	Qtd	Unid	-----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 A FUNDO PERDIDO ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	2.000,00

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

CARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Liquidacao
claro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 24/09/10

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

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo
Em / /

Segue-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Assinatura

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Assinatura

Recursos: 0001 Recurso Livre

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

MÊS DE AGOSTO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

- ACOMPANHAMENTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA -MCMV - APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA RECUPERAÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS DO RIO GUARITA, ENCAMINHADO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, COM A PROPOSTA INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 082895/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE -FNS- COM PROPOSTA INSERIDA SOB O Nº 94726.312000/1100-01;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DO PSF, ENCAMINHADO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE -FNS- COM PROPOSTA INSERIDA SOB O Nº 94726.312000/1100-02;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO PAULO, ENCAMINHADO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE -FNS- COM PROPOSTA INSERIDA SOB O Nº 94726.312000/1100-03;
- COLETA DE DADOS SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 2009 E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO -SNIS -;
- ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA A PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA TENENTE PORTELA, APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 013722/2009;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO, COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS.

Elton Tatto

ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 266

Rub. /

COPIADOR

003852/10 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 07/2009 Emissao: 06.10.10 Vencimento: 06.10.10
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
182.540,00 2.645,69 2.000,00 645,69

Item	Qtd	Un	-----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 A FUNDO PERDIDO ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2010	2.000,00	2.000,00

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: 14/10/2010

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 ProcessadaRecebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

MÊS DE SETEMBRO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;

- Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.

- MONTAGEM DE PROJETOS;

- Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.

- ENCAMINHAMENTO;

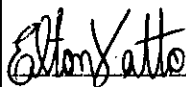
- Via correio e Internet.

- ACOMPANHAMENTO;

- Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

- ACOMPANHAMENTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA -MCMV - APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL, JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE- FUNASA -, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 086491/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 088006/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 088054/2010;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS, APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SOB O CONVÊNIO Nº 216/2008;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E ESILADEIRA, APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SOB O CONTRATO Nº 261,327-41/2008;
- ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA A PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA TENENTE PORTELA, APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 013722/2009;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 268	Rub. /

LIQUIDADO

004081/10 Ordinário Orcamentario
 gao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
 tacao: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

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

nco: 748 Ag: 0 C/C:86002

dereco: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone:

PINHEIRINHO DO VALE

avite	07/2009	07/2009	Emissao:03.11.10	Vencimento:03.11.10
-Valor orcado---	---	Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---
195.540,00		3.833,39	2.000,00	1.833,39

em	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 A FUNDO PERDIDO ALEM DE APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	2.000,00

Sal de Entrega
 EF MUN.D E BARRA DO GUARITA

Carregado Servicos

CONTADOR

1.910,00
 Total Geral
 2.000,00
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 08 / 11 / 10.

RESPONSAVEL

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

Pagamento

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

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

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

que-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

TESOUREIRO

ursos: 0001 Recurso Livre

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

MÊS DE OUTUBRO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários; mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS URBANOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 088542/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA PROMOVER ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 090610/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM, PREENCHIMENTO DE CARTA CONSULTA E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOB O Nº 007718.01.71/2010-08;
- ACOMPANHAMENTO COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA -MCMV - APRESENTADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS, APRESENTADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SOB O CONVÊNIO Nº 216/2008;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 270	Rub. /

LIQUIDADO

004608/10 Ordinario Orcamentario

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

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

anco: 748 Ag: 0 C/C:86002

ndereco: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone:

PINHEIRINHO DO VALE

onvite 07/2009 07/2009Emissao:16.12.10 Vencimento:16.12.10
--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
45.000,00 3.329,02 2.000,00 1.329,02

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO MONTAGEM ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS PARA CAPATACAO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS A FUNDO PERDIDO APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV	2.000,00	2.000,00

Local de Entrega

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. FINANCAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

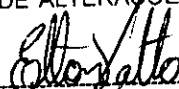
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 103153/2010;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIOS PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA OS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA TENENTE PORTELA, DO MINISTÉRIO DO TURISMO;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA ALBERTO PASQUALINE E RUA REMANSO PARA ACESSO A ROTA TURÍSTICA DO YUCUMÃ, DO MINISTÉRIO DO TURISMO;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O SENADOR PAULO PAIM, PARA AQUISIÇÃO DE PARULHA AGRÍCOLA MECANIZADA;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA A DEPUTADA MANUELA D'AVILA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO VILSON COVATTI, PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NA MODALIDADE AMBULÂNCIA;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO OSMAR TERRA, PARA INFRAESTRUTURA URBANA;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI, PARA INFRAESTRUTURA URBANA NA MODALIDADE CALÇADAS/PASSEIOS;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO ENIO BACCI, PARA INFRAESTRUTURA URBANA NA MODALIDADE CALÇAMENTO;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO POMPEO DE MATTOS, PARA AQUISIÇÃO DE PARULHA AGRÍCOLA MECANIZADA;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO, PARA INFRAESTRUTURA URBANA NA MODALIDADE ASFALTO;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO PAULO ROBERTO, PARA INFRAESTRUTURA URBANA;
- ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO OGU 2011 PARA O DEPUTADO LUIS CARLOS BUSATO, PARA INFRAESTRUTURA URBANA NA MODALIDADE ASFALTO;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS.



ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

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. 232	Rub. /

004679/10 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

Redor: 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 07/2009 Emissao: 21.12.10 Vencimento: 21.12.10
 ---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 47.800,00 2.198,13 2.000,00 198,13

tem	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 A FUNDO PERDIDO ALEM DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS NO SICONV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	2.000,00

Local de Entrega

Leuber

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

1.930,00
 Total Geral
 2.000,00
CH/103
 ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

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

Recibo

n / /

Em / /

Ague-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Reque

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

anco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS;
 - Compreendendo preenchimento de Planos de Trabalhos, Projetos Sociais, Projetos Técnicos, Participação em Reuniões de Planejamentos e elaboração de Metas a serem alcançadas com Pesquisas de Preços.
- MONTAGEM DE PROJETOS;
 - Elaboração, Estudo de Viabilidade e envio de documentação. Anexação e controle das negativas, regularização das matrículas de áreas quando necessário, relatórios fiscais e tributários, mapas do município do local da referida obra ou construção e outros.
- ENCAMINHAMENTO;
 - Via correio e Internet.
- ACOMPANHAMENTO;
 - Sistemático, diário, semanal, junto aos Ministérios e Secretarias e outros órgãos interessados.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SOLDI ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.**

- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 095712/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS URBANOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 095730/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 095743/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 099498/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 101193/2010;
- ACOMPANHAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PASSEIOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 062439/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA RECUPERAÇÃO DE SOLO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 100971/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 100051/2010;
- ELABORAÇÃO, MONTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, INSERIDA NO SICONV SOB O Nº 101662/2010;
- ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO COM ANEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NEGATIVAS, ALTERAÇÕES DE PLANOS DE TRABALHOS, DE JUSTIFICATIVAS E OUTROS. PESQUISA PERMANENTE DE CAMINHOS PARA APRESENTAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS A FUNDO PERDIDO PARA O MUNICÍPIO, SENDO QUE TODOS CADASTRADOS NO SICONV.
- CONTATOS TELEFÔNICOS PARA MINISTÉRIOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E OUTROS, PARA GESTIONAMENTO DE RECURSOS EMPENHADOS E QUE NECESSITAM DE ALTERAÇÕES NOS PLANOS DE TRABALHO E NOS PROJETOS TÉCNICOS.

Elton Tatto

ELTON TATTO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA.

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Odilo Gabriel	240-2/3	11-Assessor Juridico	999999/9999/	01/02/2005	01/09/2010
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor

2010 Janeiro			Fevereiro			Marco			Abril		
Folha Mensal											
1-Salario	P		220,00		1654,05	220,00	1654,05	220,00	1769,83		
222-Dif. Sal. Marco/1	P								115,78		
515-Ferías	P	30 Dias	1654,05								
516-Ferías 1/3	P	33,33 %	551,35								
88-Contribuicao Sind	D						55,13				
527-INSS (Fer.Mes)	D	11,00	242,59								
528-INSS	D			9,00	148,86	9,00	148,86	11,00	207,41		
530-IRRF (Ferías)	D	7,50	34,78								
531-IRRF	D			7,50	0,45	7,50	0,45	7,50	13,43		
533-Liquido Pago (Fer	D		1928,03								
Total de Proventos:			2205,40		1654,05		1654,05		1885,61		
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			2205,40		149,31		204,44		220,84		
Total Liquido:					1504,74		1449,61		1664,77		



2010 Maio			Junho			Julho			Agosto			*TOTALIS*
Folha Mensal												
1-Salario	P	220,00	1769,83	220,00	1769,83	220,00	1769,83	220,00	1769,83			12157,25
222-Dif. Sal. Marco/1	P											115,78
515-Ferías	P											1654,05
516-Ferías 1/3	P											551,35
88-Contribuicao Sind	D											55,13
527-INSS (Fer.Mes)	D											242,59
528-INSS	D	11,00	194,68	11,00	194,68	11,00	194,68	11,00	194,68			1283,85
530-IRRF (Ferías)	D											34,78
531-IRRF	D	7,50	5,70	7,50	5,70	7,50	5,70	7,50	5,70			37,13
533-Liquido Pago (Fer	D											1928,03
Total de Proventos:			1769,83		1769,83		1769,83		1769,83			14478,43
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:			200,38		200,38		200,38		200,38			3581,51
Total Liquido:			1569,45		1569,45		1569,45		1569,45			10896,92



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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 25	Rub. /



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:

ASSESSORIA A ORGAOS MUNICIPAIS LTDA

Código: 0000000691

EMP Nº:	2010000000321	EMP:	2.750,00	LIQ:	2.750,00	PAG:	2.750,00
	04/02/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JANEIRO DE 2010				
LIQ:	04/02/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 860				
PAG:	12/02/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000289				
	12/02/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita				
	12/02/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita				
	12/02/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000000670	EMP:	2.750,00	LIQ:	2.750,00	PAG:	2.750,00
	09/03/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE FEVEREIRO/2010 CF				
LIQ:	09/03/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 866				
PAG:	10/03/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000418				
	10/03/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita				
	10/03/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita				
	10/03/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000001107	EMP:	2.750,00	LIQ:	2.750,00	PAG:	2.750,00
	06/04/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE MARCO /2010. CF				
LIQ:	06/04/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 874				
PAG:	14/04/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho CH 429				
	14/04/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita				
	14/04/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita				
	14/04/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000001567	EMP:	2.750,00	LIQ:	2.750,00	PAG:	2.750,00
	10/05/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE ABRIL/2010. CFE				
LIQ:	10/05/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 878				
PAG:	14/05/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000512				
	14/05/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita				
	14/05/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita				
	14/05/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000002103	EMP:	2.750,00	LIQ:	2.750,00	PAG:	2.750,00
	07/06/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2010 CFE CARTA CONVITE 06/2009				
LIQ:	07/06/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 885				

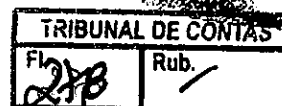
PAG:	14/06/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000547
	14/06/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita
	14/06/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita
	14/06/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000002668	EMP:	2.750,00
		LIQ:	2.750,00
		PAG:	2.750,00
	09/07/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JUNHO/2010. CFE
LIQ:	09/07/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 889
PAG:	14/07/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0850448
	14/07/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita
	14/07/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita
	14/07/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000003219	EMP:	2.750,00
		LIQ:	2.750,00
		PAG:	2.750,00
	18/08/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JULHO/2010. CFE
LIQ:	18/08/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 892
PAG:	31/08/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000518
	31/08/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita
	31/08/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita
	31/08/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000003508	EMP:	2.750,00
		LIQ:	2.750,00
		PAG:	2.750,00
	08/09/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE AGOSTO/2010 CFE
LIQ:	08/09/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 899
PAG:	24/09/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000692
	24/09/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita
	24/09/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita
	24/09/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000003884	EMP:	2.750,00
		LIQ:	2.750,00
		PAG:	2.750,00
	08/10/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE SETEMBRO/2010 C
LIQ:	08/10/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 903
PAG:	27/10/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000733
	27/10/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita
	27/10/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita
	27/10/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000004231	EMP:	2.750,00
		LIQ:	2.750,00
		PAG:	2.750,00
	23/11/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2010 CFE CARTA C
LIQ:	23/11/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 910
PAG:	26/11/2010	2.708,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000650
	26/11/2010	24,75	Retencao de Empenho Receita
	26/11/2010	10,31	Retencao de Empenho Receita
	26/11/2010	6,19	Retencao de Empenho Receita
EMP Nº:	2010000004516	EMP:	2.750,00
		LIQ:	2.750,00
		PAG:	2.750,00
	06/12/2010	2.750,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2010 CFE CARTA C
LIQ:	06/12/2010	2.750,00	Liquidacao de Empenho NF 915

PAG: 22/12/2010 2.708,75 Pagamento de Empenho Ch. 0000819
 22/12/2010 24,75 Retencao de Empenho Receita
 22/12/2010 10,31 Retencao de Empenho Receita
 22/12/2010 6,19 Retencao de Empenho Receita

TOTAL DO CREDOR:	EMP:	30.250,00	LIQ:	30.250,00	PAG:	30.250,00
RELATÓRIO:	11 EMP:	30.250,00	11 LIQ:	30.250,00	11 PAG:	30.250,00
REMESSA:	4.858 EMP:	9.239.871,05	5.139 LIQ:	7.369.033,47	8.131 PAG:	7.204.187,11
PERCENTUAL:	0,23 % EMP:	0,33 %	0,21 % LIQ:	0,41 %	0,14 % PAG:	0,42 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

SAD-->S



Associação dos Municípios da Região Celeiro
Rua Roque Gonzales, 378 - 6º andar - Centro
Tel/Fax: (011) 553522-1933/3522 2827 Três Passos - RS 98.600-000
Email: amuceleiro@abinet.com.br

INFORMAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que o Município de **BARRA DO GUARITA** contribuiu para Associação dos Municípios da região Celeiro, entre os meses de janeiro a dezembro de 2010, com os valores abaixo discriminados.

MÊS	CDP	AMUCELEIRO	CESAR ACCIOLY	TOTAL
JANEIRO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
FEVEREIRO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
MARÇO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
ABRIL	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
MAIO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
JUNHO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
JULHO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
AGOSTO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
SETEMBRO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
OUTUBRO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
NOVEMBRO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
DEZEMBRO	R\$ 550,00	R\$ 540,00	R\$ 450,00	R\$ 1.540,00
TOTAL GERAL				R\$ 18.480,00

Três Passos, 20 de maio de 2011.

Cordialmente,

Susan Egevarth
Susan Egevarth
Amuceleiro

Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Relação de Pagamentos por Credor

31 de Dezembro de 2010

Folha: 1

data Inicial do Movimento : 01.07.2010
data Final do Movimento : 31.12.2010

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 279	Rub. /

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Eco/Cx	Complemento
Credor : 466 ARUCELMIR					CNPJ: 04.650.166/0001-96		
04.05.2010	0	2010/000215	Ordinario	31	1.540,00	2609	DEBITO ICMS BANRISUL
31.08.2010	0	2010/000215	Ordinario	31	1.540,00	2609	DEBITO ICMS BANRISUL
28.09.2010	0	2010/000215	Ordinario	31	1.540,00	2609	DEBITO ICMS BANRISUL
16.10.2010	0	2010/000215	Ordinario	31	1.540,00	2609	DEBITO ICMS DIA 26/10/10
23.11.2010	0	2010/000215	Ordinario	31	1.540,00	2609	DEBITO ICMS BANRISUL 23/11/10
28.12.2010	0	2010/000215	Ordinario	31	1.540,00	2609	DEBITO ICMS
Total					9.240,00		
Total Geral					9.240,00		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	9.240,00
Total de Pagamentos de Rescos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	9.240,00



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:

SOUZA PROJETOS E EXECUCOES EM ENGENHARI

Código: 0000000713

EMP Nº:	201000000326	EMP:	1.500,00	LIQ:	1.500,00	PAG:	1.500,00
	05/02/2010	1.500,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2010 CFE CONTRATO				
LIQ:	05/02/2010	1.500,00	Liquidacao de Empenho NF 109				
PAG:	12/02/2010	1.477,50	Pagamento de Empenho Ch. 0000283				
	12/02/2010	13,50	Retencao de Empenho Receita				
	12/02/2010	5,62	Retencao de Empenho Receita				
	12/02/2010	3,38	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	201000000559	EMP:	1.500,00	LIQ:	1.500,00	PAG:	1.500,00
	01/03/2010	1.500,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CFE CONTRATO				
LIQ:	01/03/2010	1.500,00	Liquidacao de Empenho NF 110				
PAG:	08/03/2010	1.477,50	Pagamento de Empenho Ch. 0000360				
	08/03/2010	13,50	Retencao de Empenho Receita				
	08/03/2010	5,62	Retencao de Empenho Receita				
	08/03/2010	3,38	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000001166	EMP:	1.500,00	LIQ:	1.500,00	PAG:	1.500,00
	09/04/2010	1.500,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2010 CFE CNTRATO				
LIQ:	09/04/2010	1.500,00	Liquidacao de Empenho NF 115				
PAG:	14/04/2010	1.477,50	Pagamento de Empenho CH 430				
	14/04/2010	13,50	Retencao de Empenho Receita				
	14/04/2010	5,62	Retencao de Empenho Receita				
	14/04/2010	3,38	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000001593	EMP:	1.778,89	LIQ:	1.778,89	PAG:	1.778,89
	11/05/2010	1.778,89	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MÊS DE ABRIL/2010 CFE CONTRATO				
LIQ:	11/05/2010	1.778,89	Liquidacao de Empenho NF 117				
PAG:	14/05/2010	1.753,21	Pagamento de Empenho Ch. 0000507				
	14/05/2010	15,00	Retencao de Empenho Receita				
	14/05/2010	6,68	Retencao de Empenho Receita				
	14/05/2010	4,00	Retencao de Empenho Receita				
EMP Nº:	2010000002019	EMP:	1.778,89	LIQ:	1.778,89	PAG:	1.778,89
	02/06/2010	1.778,89	DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MÊS DE MAIO/2010 CFE CONTRATO				
LIQ:	02/06/2010	1.778,89	Liquidacao de Empenho NF 120				
PAG:	11/06/2010	1.752,21	Pagamento de Empenho Ch. 0850413				

	11/06/2010	16,00	Retencao de Empenho Receita			
	11/06/2010	6,68	Retencao de Empenho Receita			
	11/06/2010	4,00	Retencao de Empenho Receita			
EMP Nº:	2010000002652	EMP:	1.778,89	LIQ:	1.778,89	PAG: 1.778,89
	07/07/2010	1.778,89	DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2010 CFE CONTRATO			
LIQ:	07/07/2010	1.778,89	Liquidacao de Empenho NF 123			
PAG:	14/07/2010	1.752,21	Pagamento de Empenho Ch. 0850447			
	14/07/2010	16,00	Retencao de Empenho Receita			
	14/07/2010	6,67	Retencao de Empenho Receita			
	14/07/2010	4,01	Retencao de Empenho Receita			
EMP Nº:	2010000003025	EMP:	1.778,89	LIQ:	1.778,89	PAG: 1.778,89
	03/08/2010	1.778,89	DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JULHO/2010 CFE CONTRATO			
LIQ:	03/08/2010	1.778,89	Liquidacao de Empenho NF 125			
PAG:	11/08/2010	1.752,20	Pagamento de Empenho Ch. 0000498 BANRISUL			
	11/08/2010	16,01	Retencao de Empenho Receita			
	11/08/2010	6,67	Retencao de Empenho Receita			
	11/08/2010	4,01	Retencao de Empenho Receita			
EMP Nº:	2010000003115	EMP:	7.600,00	LIQ:	7.600,00	PAG: 7.600,00
	09/08/2010	7.600,00	SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL CFE CONTRATO			
LIQ:	09/08/2010	7.600,00	Liquidacao de Empenho NF 127			
PAG:	13/08/2010	7.486,00	Pagamento de Empenho DEPOSITO NA CONTA No 23193-2 AG. 0230 SICREDI			
	13/08/2010	68,40	Retencao de Empenho Receita			
	13/08/2010	28,50	Retencao de Empenho Receita			
	13/08/2010	17,10	Retencao de Empenho Receita			
EMP Nº:	2010000003462	EMP:	1.778,89	LIQ:	1.778,89	PAG: 1.778,89
	01/09/2010	1.778,89	DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE AGOSTO/2010			
LIQ:	01/09/2010	1.778,89	Liquidacao de Empenho NF 129			
PAG:	24/09/2010	1.752,21	Pagamento de Empenho Ch. 0000693			
	24/09/2010	16,00	Retencao de Empenho Receita			
	24/09/2010	6,67	Retencao de Empenho Receita			
	24/09/2010	4,01	Retencao de Empenho Receita			
EMP Nº:	2010000003870	EMP:	1.778,89	LIQ:	1.778,89	PAG: 1.778,89
	06/10/2010	1.778,89	DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE SETEMBRO/2010			
LIQ:	06/10/2010	1.778,89	Liquidacao de Empenho NF 133			
PAG:	27/10/2010	1.752,21	Pagamento de Empenho Ch. 0000732			
	27/10/2010	16,01	Retencao de Empenho Receita			
	27/10/2010	6,67	Retencao de Empenho Receita			
	27/10/2010	4,00	Retencao de Empenho Receita			
EMP Nº:	2010000004080	EMP:	1.778,89	LIQ:	1.778,89	PAG: 1.778,89
	03/11/2010	1.778,89	DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MS DE OUTUBRO/2010			
LIQ:	03/11/2010	1.778,89	Liquidacao de Empenho NF 135			
PAG:	08/11/2010	1.752,21	Pagamento de Empenho Ch. 0000626			
	08/11/2010	16,01	Retencao de Empenho Receita			
	08/11/2010	6,67	Retencao de Empenho Receita			
	08/11/2010	4,00	Retencao de Empenho Receita			

EMP Nº: 2010000004491 EMP: 1.778,89 LIQ: 1.778,89 PAG: 1.778,89

01/12/2010 1.778,89 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2010

LIQ: 01/12/2010 1.778,89 Liquidacao de Empenho NF 138

PAG: 22/12/2010 1.752,21 Pagamento de Empenho Ch. 0000817

22/12/2010 16,01 Retencao de Empenho Receita

22/12/2010 6,67 Retencao de Empenho Receita

22/12/2010 4,00 Retencao de Empenho Receita

EMP Nº: 2010000004658 EMP: 1.778,89 LIQ: 1.778,89 PAG: 1.778,89

20/12/2010 1.778,89 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CFE CONTRATO

LIQ: 20/12/2010 1.778,89 Liquidacao de Empenho NF 142

PAG: 27/12/2010 1.752,21 Pagamento de Empenho Ch. 0353444

27/12/2010 16,01 Retencao de Empenho Receita

27/12/2010 6,67 Retencao de Empenho Receita

27/12/2010 4,00 Retencao de Empenho Receita

TOTAL DO CREDOR: EMP: 28.110,01 LIQ: 28.110,01 PAG: 28.110,01

RELATÓRIO: 13 EMP: 28.110,01 13 LIQ: 28.110,01 13 PAG: 28.110,01

REMESSA: 4.858 EMP: 9.239.871,05 5.139 LIQ: 7.369.033,47 8.131 PAG: 7.204.187,11

PERCENTUAL: 0,27 % EMP: 0,30 % 0,25 % LIQ: 0,38 % 0,16 % PAG: 0,39 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

SAD-->S



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

Not UNIDADE=SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Classificado por:

ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

Código: 0000000233

EMP Nº: 2010000000195 EMP: 5.208,00 LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00

27/01/2010 5.208,00 REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE DEZEMBRO/2009

LIQ: 27/01/2010 5.208,00 Liquidacao de Empenho repassa ADM

PAG: 29/01/2010 5.208,00 Pagamento de Empenho Ch. 0000381 BB PAB PACS

EMP Nº: 2010000000196 EMP: 2.240,00 LIQ: 2.240,00 PAG: 2.240,00

27/01/2010 2.240,00 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2009

LIQ: 27/01/2010 2.240,00 Liquidacao de Empenho repassa ADM

PAG: 29/01/2010 2.240,00 Pagamento de Empenho Ch. 0212613 BB ASPS

EMP Nº: 2010000000548 EMP: 1.970,02 LIQ: 1.970,02 PAG: 1.970,02

26/02/2010 1.970,02 CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAR DESPESAS COM RECISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIA DO PACS - JOELMA GOMES DA SILVA

LIQ: 26/02/2010 1.970,02 Liquidacao de Empenho REPASSE ADM

PAG: 03/03/2010 1.970,02 Pagamento de Empenho Ch. 0852453

EMP Nº: 2010000000587 EMP: 5.208,00 LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00

01/03/2010 5.208,00 REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE AO MES DE FEVEREIRO/2010

LIQ: 01/03/2010 5.208,00 Liquidacao de Empenho REPASSE PACS

PAG: 05/03/2010 5.208,00 Pagamento de Empenho Ch. 0000356

EMP Nº: 2010000000588 EMP: 2.800,00 LIQ: 2.800,00 PAG: 2.800,00

01/03/2010 2.800,00 REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF A MES DE FEVEREIRO/2010

LIQ: 01/03/2010 2.800,00 Liquidacao de Empenho CONTRAPARTIDA PACS

PAG: 10/03/2010 2.800,00 Pagamento de Empenho Ch. 0852464

EMP Nº: 2010000000812 EMP: 5.208,00 LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00

19/03/2010 5.208,00 REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MARCO/2010

LIQ: 19/03/2010 5.208,00 Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM

PAG: 25/03/2010 5.208,00 Pagamento de Empenho Ch. 0000357

EMP Nº: 2010000000813 EMP: 2.800,00 LIQ: 2.800,00 PAG: 2.800,00

19/03/2010 2.800,00 REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE MARCO/2010

LIQ: 19/03/2010 2.800,00 Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM

PAG:	25/03/2010	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212682
EMP Nº:	2010000001290	EMP: 5.208,00	LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00
	23/04/2010	5.208,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2010
LIQ:	23/04/2010	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRA ADM PACS
PAG:	30/04/2010	5.208,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000337
EMP Nº:	2010000001291	EMP: 2.800,00	LIQ: 2.800,00 PAG: 2.800,00
	23/04/2010	2.800,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2010
LIQ:	23/04/2010	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRA ADM PACS
PAG:	04/05/2010	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212740
EMP Nº:	2010000001849	EMP: 5.208,00	LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00
	26/05/2010	5.208,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE MAIO/2010
LIQ:	26/05/2010	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE PACS
PAG:	28/05/2010	5.208,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000401
EMP Nº:	2010000001850	EMP: 4.778,47	LIQ: 4.778,47 PAG: 4.778,47
	26/05/2010	4.778,47	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE MAIO/2010 VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
LIQ:	26/05/2010	4.778,47	Liquidacao de Empenho CONTRAPARTIDA PACS
PAG:	28/05/2010	4.778,47	Pagamento de Empenho Ch. 0852527
EMP Nº:	2010000002371	EMP: 5.208,00	LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00
	23/06/2010	5.208,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2010
LIQ:	23/06/2010	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRA ADM - PACS
PAG:	01/07/2010	5.208,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000402
EMP Nº:	2010000002373	EMP: 2.800,00	LIQ: 2.800,00 PAG: 2.800,00
	23/06/2010	2.800,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE JUNHO/2010
LIQ:	23/06/2010	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRA ADM - PACS - CONTRAPARTIDA
PAG:	01/07/2010	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212826
EMP Nº:	2010000002877	EMP: 2.800,00	LIQ: 2.800,00 PAG: 2.800,00
	27/07/2010	2.800,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JULHO/2010
LIQ:	27/07/2010	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM - PACS - CONTRAPARTIDA
PAG:	30/07/2010	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212862
EMP Nº:	2010000002878	EMP: 5.208,00	LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00
	27/07/2010	5.208,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNICARIOS DE SAUDE NO MES DE JULHO/2010
LIQ:	27/07/2010	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM - PACS
PAG:	30/07/2010	5.208,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000406
EMP Nº:	2010000003373	EMP: 5.208,00	LIQ: 5.208,00 PAG: 5.208,00
	27/08/2010	5.208,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2010
LIQ:	27/08/2010	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FIN. ADM - PACS

PAG:	01/09/2010	5.208,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000413		
EMP Nº:	2010000003374	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00 PAG: 2.800,00
	27/08/2010	2.800,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2010		
LIQ:	27/08/2010	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FIN. ADM - PACS - CONTRAPARTIDA		
PAG:	10/09/2010	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212937		
EMP Nº:	2010000003774	EMP:	0,00	LIQ:	0,00 PAG:
	29/09/2010	5.208,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2010		
	30/12/2010	-5.208,00	CANCELAMENTO DE REPASSE		
LIQ:	29/09/2010	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM - PACS		
	30/12/2010	-5.208,00	Est Liquidacao Empenho		
PAG:					
EMP Nº:	2010000003775	EMP:	2.800,00	LIQ:	2.800,00 PAG: 2.800,00
	29/09/2010	2.800,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2010		
LIQ:	29/09/2010	2.800,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM - CONTRAPARTIDA PACS		
PAG:	30/09/2010	2.800,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212969		
EMP Nº:	2010000003776	EMP:	494,66	LIQ:	494,66 PAG: 494,66
	29/09/2010	494,66	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE A FERIAS DE FUNCIONARIOS		
LIQ:	29/09/2010	494,66	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM		
PAG:	30/09/2010	494,66	Pagamento de Empenho Ch. 0212970		
EMP Nº:	2010000003899	EMP:	0,00	LIQ:	0,00 PAG:
	18/10/2010	5.208,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ADIANTAMENTO DO CONVENIO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
	30/11/2010	-5.208,00	CLASSIFICACAO INDEVIDA		
LIQ:	18/10/2010	5.208,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO ADM - PACS		
	30/11/2010	-5.208,00	Est Liquidacao Empenho		
PAG:					
EMP Nº:	2010000004338	EMP:	8.008,00	LIQ:	8.008,00 PAG: 8.008,00
	25/11/2010	8.008,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010		
LIQ:	25/11/2010	8.008,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FIANCEIRO ADM PACS		
PAG:	03/12/2010	8.008,00	Pagamento de Empenho Ch. 0213079		
EMP Nº:	2010000004712	EMP:	8.008,00	LIQ:	8.008,00 PAG: 8.008,00
	23/12/2010	8.008,00	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGTO 13 SALARIO DO PACS.		
LIQ:	28/12/2010	8.008,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM PACS 13 SALARIO		
PAG:	28/12/2010	8.008,00	Pagamento de Empenho Ch. 0213148		
TOTAL DO CREDOR:	EMP:	86.763,15	LIQ:	86.763,15	PAG: 86.763,15
RELATÓRIO:	23	EMP: 86.763,15	23	LIQ: 86.763,15	21 PAG: 86.763,15
REMESSA:	4.858	EMP: 9.239.871,05	5.139	LIQ: 7.369.033,47	8.131 PAG: 7.204.187,11
PERCENTUAL:	0,47 %	EMP: 0,94 %	0,45 %	LIQ: 1,18 %	0,26 % PAG: 1,20 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

SAD->S

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. 286	Rub. /

LIQUIDADO

002877/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
 Dotacao: 1030201072.033.315011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-Conta: 763

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

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 27.07.10 Vencimento: 27.07.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
 60.000,00 39.811,51

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
 2.800,00 37.011,51

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE FINANCEIRO A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JULHO/2010	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega
 PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Data: 30/07/10.

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

Recebi a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

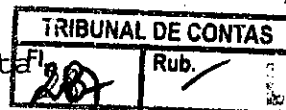
Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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



LIQUIDADO

004338/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
 Dotacao: 1030201072.033.315011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-Conta: 763

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

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
 48.000,00 18.916,85

Emissao: 25.11.10 Vencimento: 25.11.10
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 8.008,00 10.908,85

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE FINANCEIRO A ADM - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010	8.008,00	8.008,00

Local de Entrega

Luiz
 ENCARGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
 8.008,00
 ORDERADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: / /

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

RESPONSAVEL
 Pagamento

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: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 288	Rub. ✓

000196/10 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
 Operacao: 1030201072.033.315011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-Conta: 763

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

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao:27.01.10 Vencimento:27.01.10

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

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

60.000,00

60.000,00

2.240,00

57.760,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2009	2.240,00	2.240,00

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

Total Geral
 2.240,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Data: / / .

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: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 289	Rub. /

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 : 138 GENEROS ALIMENTICIOS							
Credor : 262 ALEIXO PIFFER							
2010/000818	22.03.2010	256,20	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00
2010/001238	19.04.2010	354,90	354,90	0,00	354,90	0,00	0,00
2010/001240	19.04.2010	143,40	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00
2010/001566	10.05.2010	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00
2010/001578	10.05.2010	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00
2010/001618	11.05.2010	351,90	351,90	0,00	351,90	0,00	0,00
2010/001956	31.05.2010	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
2010/002312	21.06.2010	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
2010/002313	21.06.2010	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2010/002690	12.07.2010	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2010/003002	02.08.2010	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00
2010/003561	16.09.2010	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00
2010/003564	16.09.2010	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
2010/003820	04.10.2010	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
2010/003894	18.10.2010	203,40	203,40	0,00	203,40	0,00	0,00
2010/003895	18.10.2010	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00
2010/004144	09.11.2010	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00
2010/004145	09.11.2010	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
2010/004148	09.11.2010	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
2010/004550	10.12.2010	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
2010/004604	15.12.2010	207,60	207,60	0,00	207,60	0,00	0,00
Total Credor :		4.285,20	4.285,20	0,00	4.285,20	0,00	0,00
Credor : 363 ALMIR PIFFER							
2010/001992	01.06.2010	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2010/002013	01.06.2010	334,50	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00
2010/002015	01.06.2010	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
2010/002311	21.06.2010	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00
2010/002679	12.07.2010	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
2010/003003	02.08.2010	293,40	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00
2010/003497	08.09.2010	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00
2010/003498	08.09.2010	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00
2010/003499	08.09.2010	172,80	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00
2010/004146	09.11.2010	286,80	286,80	0,00	286,80	0,00	0,00
Total Credor :		2.567,40	2.567,40	0,00	2.567,40	0,00	0,00
Credor : 429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL							
2010/000534	26.02.2010	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2010/000536	26.02.2010	234,91	234,91	0,00	234,91	0,00	0,00
2010/001046	31.03.2010	52,45	52,45	0,00	52,45	0,00	0,00
2010/001048	31.03.2010	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2010/001049	31.03.2010	71,46	71,46	0,00	71,46	0,00	0,00
2010/001076	05.04.2010	39,98	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00
2010/001314	26.04.2010	214,21	214,21	0,00	214,21	0,00	0,00
2010/001364	28.04.2010	153,50	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
2010/003043	04.08.2010	462,78	462,78	0,00	462,78	0,00	0,00
2010/003073	06.08.2010	1.446,64	1.446,64	0,00	1.446,64	0,00	0,00

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 290	Rub. /

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 : 138 GENEROS ALIMENTICIOS							
Total Credor :		859,58	859,58	0,00	859,58	0,00	0,00
Credor : 112 VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA							
2010/001062	05.04.2010	729,60	729,60	0,00	729,60	0,00	0,00
2010/001063	05.04.2010	361,60	361,60	0,00	361,60	0,00	0,00
2010/001473	03.05.2010	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00
2010/001474	03.05.2010	268,80	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00
2010/002050	07.06.2010	371,20	371,20	0,00	371,20	0,00	0,00
2010/002089	07.06.2010	268,80	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00
2010/002093	07.06.2010	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
2010/002568	05.07.2010	585,60	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00
2010/002569	05.07.2010	281,16	281,16	0,00	281,16	0,00	0,00
2010/003040	04.08.2010	153,60	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00
2010/003041	04.08.2010	355,20	355,20	0,00	355,20	0,00	0,00
2010/003472	03.09.2010	710,40	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00
2010/003509	09.09.2010	281,60	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00
2010/003819	04.10.2010	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00
2010/003842	04.10.2010	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
2010/004162	11.11.2010	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
2010/004163	11.11.2010	534,40	534,40	0,00	534,40	0,00	0,00
2010/004509	06.12.2010	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
Total Credor :		7.125,96	7.125,96	0,00	7.125,96	0,00	0,00
Total Objeto :		98.866,87	98.866,87	0,00	98.866,87	0,00	0,00
<hr/>							
Total Geral :		98.866,87	98.866,87	0,00	98.866,87	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