

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

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

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**

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

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

Componentes da Equipe:

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. <b>332</b>	Rub. <input checked="" type="checkbox"/>

Previsão de início e retorno do deslocamento: **20h00min dia 14/09/2010 com  
retorno 18/09/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir a VARIAS  
SECRETARIAS.

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

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

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

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

**Barra do Guarita, 10 de Setembro de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

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

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

Presidente:

Data: **10/09/2010**

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 333	Rub. /

LIQUIDADO

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

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 18.10.10 Vencimento: 18.10.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
50.000,00 7.000,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 6.175,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 22/10/2010 TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CDP, UVERGS E SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO.	275,00	825,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao  
RESPONSAVEL

Data: 19/10/2010

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento  
Em / /

Recibo  
Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 334	Rub. /

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

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**

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

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

Componentes da Equipe:

Previsão de início e retorno do deslocamento **dia 20/10/2010 com retorno 22/10/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir **ASSESSORIA JURIDICA, CDP, UVERGS UNIÃO DOS VEREADORES E SECRETARIA DE HABITAÇÃO.**

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

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

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

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

**Barra do Guarita, 15 de OUTUBRO de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010, referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto Alegre/RS ida e volta com a finalidade de ir a **ASSESSORIA JURIDICA, CDP, UVERGS UNIÃO DOS VEREADORES E SECRETARIA DE HABITAÇÃO.**

num total de 1.000,00km, ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$ 500,00 (cem reais).

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

Presidente:

Data: **15/10/2010**

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

NOTA DE EMPENHO



LIQUIDADO

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

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 05.11.10 Vencimento: 05.11.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
50.000,00 6.175,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 5.350,00

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

Local de Entrega

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 08/11/2010

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

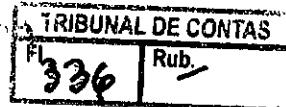
Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

## NOTA DE EMPENHO

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



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

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 50.000,00 3.700,00

Emissao: 12.11.10 Vencimento: 12.11.10  
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 550,00 3.150,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 20/11/2010 TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CDP UVERGS E DPM	275,00	550,00

Local de Entrega

Total Geral  
 550,00

*Lubera*  
 ENCARGADO SERVICOS

CONTADOR

*Gelci Paschoal*  
 ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

Ordem de Pagamento  
 Em / /

Recibo  
 Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

*Gelci Paschoal*  
 ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

MUNICÍPIO DE BARRA DO GUARITA - Barra do

Cidade - RS

TERMINO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM SERVIÇOS  
EXTEROS

GELCI LUIS PASCHOALI

Endereço Residência: BARRA DO GUARITA/RS

Cargo ou Função: PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

Componentes da Equipe:

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 301	Rub. /

Previsão de início e retorno do deslocamento dia 17/11/2010 com retorno  
20/11/2010.

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir a CDP,  
UVERGS UNIÃO DOS VEREADORES e DPM.

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

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

Marca: FIAT/SIENA

Modelo: ELX

Ano: 2002

Placa: MCV 9812

Chassi: 9BD17202423020394 Combustível Tipo: GASOLINA

Barra do Guarita, 12 de NOVEMBRO de 2010.

#### PARA USO DA MESA DIRETORA

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010,  
referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto  
Alegre/RS ida e volta com a finalidade de ir a CDP, UVERGS UNIÃO DOS  
VEREADORES E DPM.

Num total de 1.000,00km, ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o  
Km, totalizando indenização de R\$ 500,00 (cem reais).

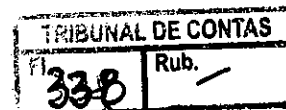
  
GELCI LUIS PASCHOALI

Presidente:

Data: 12/11/2010

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

NOTA DE EMPENHO



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

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 25.11.10 Vencimento: 25.11.10

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

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

50.000,00

1.500,00

1.475,00

25,00

Item Qtd Uni Especificacao  
1 1 UN DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE  
E BRASILIA NOS DIAS 05 A  
08/12/2010 ACOMPANHAR PREFEITO  
MUNICIPAL

Valor Unitario Valor Total

1.475,00

1.475,00

Local de Entrega

Total Geral

1.475,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Pago

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

PERSON 011228106162648064318201066 1.475,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 339	Rub. /

LIQUIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotacao: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4  
 CGC: 482.374.930-87

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI. CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 58.000,00 8.025,00

Emissao: 20.12.10 Vencimento: 20.12.10

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 825,00 7.200,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/12/2010 TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CDP, OVERGS E DPM	275,00	825,00

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
825,00

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: / /

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

RESPONSAVEL

Pagamento

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

Ordem de Pagamento  
 Em / /

Recibo  
 Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

SECRET. FINANÇAS

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

TESOUREIRO

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre



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

**Guarita –RS**

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

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. **ME**

Rub. ☒

Nome: **GELCI LUIS PASCHOALI**

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

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

Componentes da Equipe:

Previsão de início e retorno do deslocamento dia 21/12/2010 com retorno 24/12/2010.

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir a CDP, UVERGS UNIÃO DOS VEREADORES e DPM.

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

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

Marca: **FIAT/SIENA**

Modelo: **ELX**

Ano: **2002**

Placa: **MCV 9812**

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

**Barra do Guarita, 20 de DEZEMBRO de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010, referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto Alegre/RS ida e volta com a finalidade de ir a CDP, UVERGS UNIÃO DOS VEREADORES E DPM.

Num total de 1.000.00km, ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o Km, totalizando indenização de R\$ 500,00 (cem reais).

**GELCI LUIS PASCHOALI**

Presidente: *Gelci Luis Paschoali*

Data: **20/12/2010**

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 341	Rub. /

004709/10

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

Credor: 242 GELCI LUIS PASCHOALI

CGC: 482.374.930-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA ALBERTO PASQUALINI - CENTR Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 23.12.10 Vencimento: 23.12.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 58.000,00 5.825,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 687,50 5.137,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010, TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, UVERGS.	687,50	687,50

Local de Entrega

Total Geral  
 687,50

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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco:

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 342	Rub. /

**Nome: GELCI LUIS PASCHOALI**

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

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

**Componentes da Equipe:**

**Previsão de início e retorno do deslocamento dia 28/12/2010 com retorno  
30/12/2010.**

Especificação do serviço a ser prestado: com a finalidade de ir acompanhar o  
senhor prefeito municipal a acessória jurídica.

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

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

**Marca: FIAT/SIENA**

**Modelo: ELX**

**Ano: 2002**

**Placa: MCV 9812**

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

**Barra do Guarita, 23 de DEZEMBRO de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010,  
referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto  
Alegre/RS ida e volta com a finalidade de ir acompanhar o senhor prefeito  
municipal na acessória jurídica.

Num total de 1,000.00km ao valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) o  
Km, totalizando indenização de R\$ 500,00 (cem reais).

**GELCI LUIS PASCHOALI**

**Presidente:**

*Gelci Luis Paschoali* **Data: 23/12/2010**

23/12/2010.

*[Assinatura]*

ne	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao											
ici Luis Paschoali	73-6/1	21-Motorista de Carro Leve	/ /	02/01/1996												
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor					
			2010 Janeiro				Fevereiro				Marco				Abril	
1ha Mensal																
7-Padrazo	P	220,00	639,28				220,00	639,28	220,00	684,03						
10-Trienio	P	20,00	127,85				20,00	127,85	20,00	136,80						
12-Anuenio	P	6,00	38,35				6,00	38,35	6,00	41,04						
55-Insalubridade - 2	P	20,00	93,92				20,00	93,92	20,00	100,49						
56-Parcela Idenizato	P		250,00					250,00		250,00						
22-Dif. Sal. Marco/1	P									62,96						
15-Ferias	P			30 Dias	1149,40											
16-Ferias 1/3	P			33,33 %	383,13											
38-Contribuicao Sind	D							21,30								
93-Desc. Multa Trans	D		19,18				19,15	19,19		19,20						
03-Associacao dos Fu	D		11,49				15,32	11,49		12,75						
04-Emprestimo Banris	D	9/72	562,42	10/72	562,42	11/72	562,42	12/72	562,42							
33-Liquido Pago (Fer	D						767,07									
53-Prev.Municipal Fe	D			11,00	168,57											
54-Prev.Municipal	D	11,00	126,43				11,00	126,43	11,00	140,28						
Total de Proventos:			1149,40				1532,53	1149,40				1275,32				
Total de Vantagens:																
Total de Descontos:			719,52				1532,53	740,83				734,65				
Total Liquido:			429,88					408,57				540,67				
			2010 Maio				Junho				Julho				Agosto	
1ha Mensal																
7-Padrazo	P	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03					
10-Trienio	P	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80					
12-Anuenio	P	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04					
55-Insalubridade - 2	P	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49							
56-Parcela Idenizato	P		250,00				250,00	250,00				250,00				
01-Inverno Gaucho	P											100,00				
26-Insalubridade 10%	P											50,42				
93-Desc. Multa Trans	D		19,20				19,22	19,23				19,26				
03-Associacao dos Fu	D		12,12				12,12	12,12				12,62				
04-Emprestimo Banris	D	1/84	601,36	2/84	601,36	3/84	601,36	4/84	601,36				601,36			
54-Prev.Municipal	D	11,00	133,35	11,00	133,35	11,00	133,35	11,00	138,85							
Total de Proventos:			1212,36				1212,36	1212,36				1262,29				
Total de Vantagens:																
Total de Descontos:			766,03				766,05	766,06				772,09				
Total Liquido:			446,33				446,31	446,30				490,20				
			2010 Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro	*TOTALS*
1ha Mensal																
7-Padrazo	P	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03	220,00	684,03			7434,83		
10-Trienio	P	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80	20,00	136,80			1486,90		
12-Anuenio	P	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04	6,00	41,04			446,06		
55-Insalubridade - 2	P														589,80	
56-Parcela Idenizato	P		250,00				250,00	250,00							2250,00	
01-Inverno Gaucho	P		100,00				100,00					300,00			600,00	
22-Dif. Sal. Marco/1	P														62,96	
26-Insalubridade 10%	P		50,42				50,42	50,42				50,42			252,10	
15-Ferias	P														1149,40	
16-Ferias 1/3	P														383,13	
38-Contribuicao Sind	D														21,30	
93-Desc. Multa Trans	D		19,28												172,91	
03-Associacao dos Fu	D		12,62				12,62	9,12				12,12			146,51	
04-Emprestimo Banris	D	5/84	601,36	6/84	601,36	7/84	601,36	8/84	601,36				7060,56			
33-Liquido Pago (Fer	D											767,07				
53-Prev.Municipal Fe	D											168,57				
54-Prev.Municipal	D	11,00	138,85	11,00	138,85	11,00	100,35	11,00	133,35				1443,44			
Total de Proventos:			1262,29				1262,29	912,29				1212,29			14655,18	
Total de Vantagens:																

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 343 Rub. -

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. 344	Rub. /

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

Credor: 298 DARIO RODRIGUES DA SILVA

CGC: 285.376.700-06

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINO CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 04.02.10 Vencimento: 04.02.10

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

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 34.175,00

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

Local de Entrega

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

Data: / /

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

RESPONSAVEL

Pagamento

Cred-

Total Descontado  
R\$ -

Debi-

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Recursos: 0001 Recurso Livre

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

## NOTA DE EMPENHO

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

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. 345 Rub. -

000640/10 Ordinário Orcamentario

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Dotação: 0103100012.001.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 298 DARIO RODRIGUES DA SILVA

CGC: 285.376.700-06

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereço: RUA SOBRADINO CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissão: 09.03.10 Vencimento: 09.03.10

---Valor orçado--- ---Saldo Anterior---  
 35.000,00 28.125,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 825,00 27.300,00

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

Local de Entrega  
 PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Serviço Prestado

Liquidação

RESPONSÁVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

Ordem de Pagamento  
 Em / /

Recibo  
 Em / /

Pague-se a importância  
 Acima Processada

Recebi a importância  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

## NOTA DE EMPENHO

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 346	Rub. /

LIQUIDADO

001243/10 Ordinario Orcamentario

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

CGC: 285.376.700-06

redor: 298 DARIO RODRIGUES DA SILVA  
 anco: 000 Ag: C/C:  
 ndereco: RUA SOBRADINO CENTRO

Fone: BARRA DO GUARITA

ispendada por L  
 --Valor orcado-- ---Saldo Anterior--  
 35.000,00 17.750,00

Emissao: 20.04.10 Vencimento: 20.04.10  
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 825,00 16.925,00

tem	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16/04/2010 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	275,00	825,00

50,00 /

ocal de Entrega  
 REF) MUN. D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
 825,00

NCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

*Solene Paschoa*  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Data: 12 / 04 / 10.

RESPONSAVEL  
 Pagamento

descontos: A- INSS- R\$ -  
 emonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred- Total Descontado  
 Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento -----  
 m / /

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

ague-se a importancia  
 cima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada

*Cesilia P. da S.*  
 ASSINATURA CREDOR

heque

anco

recursos: 0001 Recurso Livre

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 Mencionada

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

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

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

Marca: **VW/FOU**

Modelo: **1000**

Ano: **1996**

Placa: **MCV 2812**

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

**Barra do Guarita, 20 de ABRIL de 2010.**

**PARA USO DA MESA DIRETORA**

Autorizo o ressarcimento de acordo com a lei municipal nº 929/2010, referente ao deslocamento da cidade de Barra do Guarita/RS até Porto Alegre/RS e volta tratar de assuntos de interesse público, também a qualificação para Gestão Ambiental de Impacto Local, a buscar recursos ao município, e a questão da RS 163 que liga Tenente Portela a Barra do Guarita, também esteve junto a DPM Delegações de Prefeituras Municipais, junto a área de Licitações . Num total de 500 km (Cento e dez quilômetros), ao valor de R\$ 0,10 (vinte e cinco centavos) o Km, totalizando indenização de R\$500,00 (quinhentos reais).

*Selma de Paschoali*  
**GELCI LUIZ PASCHOALI**

Presidente:

Data: **20/04/2010**



## NOTA DE EMPENHO

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



LIQUIDADO

001788/10 Ordinário Orcamentario

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

Credor: 298 DARIO RODRIGUES DA SILVA

CGC: 285.376.700-06

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINO CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 24.05.10 Vencimento: 24.05.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 35.000,00 10.150,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 1.100,00 9.050,00

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

Local de Entrega  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Total Geral  
 1.100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

De Liquidacao

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Data: 25/05/10.

De RESPONSÁVEL

De Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

Em Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia

SECRET. FINANÇAS

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque  
 Banco

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

## NOTA DE EMPENHO

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 349	Rub. /

003583/10 Ordinario Orcamentario

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

Credor: 298 DARIO RODRIGUES DA SILVA

CGC: 285.376.700-06

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINO CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 21.09.10 Vencimento: 21.09.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
 50.000,00 7.825,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 825,00 7.000,00

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

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

Total Geral  
 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: 21 / 09 / 10 .

RESPONSAVEL

Pagamento

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

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

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

Em / / .

----- Recibo -----

Em / / .

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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

TRIBUNAL DE CONTAS  
 350 Rub.

NOTA DE EMPENHO

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 351	Rub. /

000277/10 Ordinario Orcamentario

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

Credor: 231 ALTAIR JOSE DE VARGAS  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: CAPOEIRA GRANDE INTERIOR

CGC: 544.374.580-87

Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 33.350,00

Emissao: 04.02.10 Vencimento: 04.02.10  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 32.525,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13/02/2010 TRATAR ASSUNTOS NA UVERGS, CDP, MDA E SECRETARIAS ESTADUAIS	275,00	825,00

Local de Entrega  
PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

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: 0001 Recurso Livre

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 352	Rub. -

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Dotacao: 0103100012.001.339014.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 4

Credor: 231 ALTAIR JOSE DE VARGAS

CGC: 544.374.580-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: CAPOEIRA GRANDE INTERIOR

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 19.03.10 Vencimento: 19.03.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 24.075,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
825,00 23.250,00

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

Local de Entrega  
PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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. <b>353</b>	Rub. <b>-</b>

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

Credor: 231 ALTAIR JOSE DE VARGAS

CGC: 544.374.580-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: CAPOEIRA GRANDE INTERIOR

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 11.05.10 Vencimento: 11.05.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--  
 35.000,00 14.500,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 550,00 13.950,00

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

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

Total Geral  
 550,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

RESPONSAVEL  
 Pagamento

Data: / /

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

Cred- Total Descontado  
 Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento  
 Em / /

Recibo  
 Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Rio Grande do Sul

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Secretaria de Financas

Contadoria Geral do Municipio

CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS

LIQUIDACAO

Fl. 354

Rub.

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

Credor: 231 ALTAIR JOSE DE VARGAS

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: CAPOEIRA GRANDE INTERIOR

CGC: 544.374.580-87

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
35.000,00 4.425,00

Emissao: 16.06.10 Vencimento: 16.06.10  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
550,00 3.875,00

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

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
550,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. <b>355</b>	Rub. <b>-</b>

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

Credor: 231 ALTAIR JOSE DE VARGAS  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: CAPOEIRA GRANDE INTERIOR

CGC: 544.374.580-87

Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 12.08.10 Vencimento: 12.08.10

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
50.000,00	9.475,00	825,00	8.650,00

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

Local de Entrega  
PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

Total Geral 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

*Seli's Personal*  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

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*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre



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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 356	Rub. /

LIQUIDACAO

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

Credor: 231 ALTAIR JOSE DE VARGAS  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: CAPOEIRA GRANDE INTERIOR

CGC: 544.374.580-87

Fone: BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
50.000,00 3.150,00

Emissao: 12.11.10 Vencimento: 12.11.10  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
550,00 2.600,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 20/11/2010 TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CDP UVERGS E DPM	275,00	550,00

Local de Entrega

*Lulien*  
ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
550,00

*Edelir's Paschoal*  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL  
Pagamento

Data: 17 / 11 / 10 .

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

Cred- Total Descontado  
Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento  
Em / /

Recibo  
Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

*[Assinatura]*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita  
 Ficha Financeira - Período de 01/2010 até 12/2010

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao						
Altair Jose de Vargas	93-0/1	32-Tecnico Agricola	999999/9999/	18/03/1994							
Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
<hr/>											
2010 Janeiro				Fevereiro		Marco		Abril			
<hr/>											
Folha Mensal											
6-Horas Extras 50%	P							21,00			210,99
7-Padrao	P		220,00		1377,22	220,00	1377,22	220,00			1473,62
10-Trienio	P		15,00		206,58	15,00	206,58	15,00			221,04
12-Anuênio	P		6,00		82,63	6,00	82,63	6,00			88,41
222-Dif. Sal. Marco/1	P										116,64
515-Ferías	P	30 Dias	1666,43								
516-Ferías 1/3	P	33,33 %	555,47								
152-Desc. IRRF Valor	D		145,05								
530-IRRF (Ferías)	D	7,50	35,88								
531-IRRF	D			7,50	12,55	7,50	12,55	7,50			45,87
533-Liquido Pago (Fer	D		1796,57								
553-Prev.Municipal Fe	D	11,00	244,40								
554-Prev.Municipal	D			11,00	183,30	11,00	183,30	11,00			232,17
Total de Proventos:			2221,90	1666,43			1666,43			2110,70	
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			2221,90	195,85			195,85			278,04	
Total Liquido:				1470,58			1470,58			1832,66	
<hr/>											
2010 Maio				Junho		Julho		Agosto			
<hr/>											
Folha Mensal											
7-Padrao	P	220,00	1473,62	220,00	1473,62	220,00	1473,62	220,00			1473,62
10-Trienio	P	15,00	221,04	15,00	221,04	15,00	221,04	15,00			221,04
12-Anuênio	P	6,00	88,41	6,00	88,41	6,00	88,41	6,00			88,41
175-Desc. IPTU - 2005	D		70,84								
179-Desconto IPTU	D				65,89		61,42				56,70
531-IRRF	D	7,50	21,30	7,50	21,30	7,50	21,30	7,50			21,30
554-Prev.Municipal	D	11,00	196,13	11,00	196,13	11,00	196,13	11,00			196,13
Total de Proventos:			1783,07	1783,07			1783,07			1783,07	
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			288,27	283,32			278,85			274,13	
Total Liquido:			1494,80	1499,75			1504,22			1508,94	
<hr/>											
2010 Setembro				Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
<hr/>											
Folha Mensal											
6-Horas Extras 50%	P	17,00	170,80								381,79
7-Padrao	P	220,00	1473,62	220,00	1473,62	220,00	1473,62	220,00	1473,62		16017,02
10-Trienio	P	15,00	221,04	15,00	221,04	15,00	221,04	15,00	221,04		2402,52
12-Anuênio	P	6,00	88,41	6,00	88,41	6,00	88,41	6,00	88,41		960,95
222-Dif. Sal. Marco/1	P										116,64
515-Ferías	P										1666,43
516-Ferías 1/3	P										555,47
152-Desc. IRRF Valor	D										145,05
175-Desc. IPTU - 2005	D										70,84
179-Desconto IPTU	D		51,94								235,95
530-IRRF (Ferías)	D										35,88
531-IRRF	D	7,50	34,11	7,50	21,30	7,50	21,30	7,50		6,59	239,47
533-Liquido Pago (Fer	D										1796,57
553-Prev.Municipal Fe	D										244,40
554-Prev.Municipal	D	11,00	214,92	11,00	196,13	11,00	196,13	11,00		196,13	2186,60
Total de Proventos:			1953,87	1783,07			1783,07			1783,07	
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			300,97	217,43			217,43			202,72	
Total Liquido:			1652,90	1565,64			1565,64			1580,35	
										4954,76	
										17146,06	



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

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 358	Rubrica

000965/10 Ordinário Orcamentario

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

Credor: 662 ROSANI MARGARETE CONCENSKI PREUSS CGC: 503.844.220-04

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SALGADO FILHO 369 CENTRO Fone: 3616-1032 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L Emissao: 30.03.10 Vencimento: 30.03.10  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
35.000,00 20.775,00 550,00 20.225,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 23/03/2010 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PLANOD E CARREIRA DO MAGISTERIO	275,00	550,00

Local de Entrega  
PREF. MUND E BARRA DO GUARITA

Total Geral  
550,00

*Rubrica*  
ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

*Selilius Paschoa*  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: 31 / 03 / 10 .

RESPONSAVEL

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

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

Pague-se a importancia  
Acima Processada Recebi a importancia  
Acima Processada *João Carlos*  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Banco mencionada

Recursos: 0001 Recurso Livre TESOUREIRO

## NOTA DE EMPENHO

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



002058/10 Ordinário Orcamentario

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

Credor: 662 ROSANI MARGARETE CONCENSKI PREUSS CGC: 503.844.220-04

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SALGADO FILHO 369 CENTRO Fone: 3616-1032 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 07.06.10 Vencimento: 07.06.10

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
35.000,00	7.400,00	962,50	6.437,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PALMITOS - SC NOS DIAS 09 A 12/06/2010 PARTICIPAR DE CURSO O FORTELECIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	962,50	962,50

Local de Entrega  
 PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
 962,50

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

Data: 08/06/10

RESPONSAVEL  
 Pagamento

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

Cred- Total Descontado  
 Debi- R\$ -

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

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

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

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



002736/10  
 002736/10 Ordinário Orcamentario

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

Credor: 662 ROSANI MARGARETE CONCENSKI PREUSS CGC: 503.844.220-04

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SALGADO FILHO 369 CENTRO Fone: 3616-1032 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 19.07.10 Vencimento: 19.07.10

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 50.000,00 15.800,00 825,00 14.975,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	3	UN	DIARIAS PARA VIAGEM A IRAI NOS DIAS 22 A 24/07/2010 PARTICIPAR DE CURSO DE ORATORIA, COMUNICACAO E PROCESSO LEGISLATIVO	275,00	825,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN.D EBARRA DO GUARITA

Total Geral  
 825,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

*Deleite's Paschoa*  
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: 22/07/10

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

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

Pague-se a importancia  
 Acima Processada Recebi a importancia  
 Acima Processada  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque  
 Banco Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada  
 TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao							
Rosani Margarete C. Preuss	219-4/1	51-Tecnico Em Enfermagem	999999/9999/	11/03/2003								
Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
2010 Janeiro												
Folha Mensal												
7-Padrao	P			220,00		1345,65	220,00	1345,65	220,00	1439,84		1439,84
12-Anuênio	P			6,00		80,73	6,00	80,73	6,00	86,39		86,39
55-Insalubridade - 2	P			20,00		93,92	20,00	93,92	20,00	100,49		100,49
66-Parcela Idenizato	P					123,00		123,00		156,84		156,84
222-Dif. Sal. Marco/1	P									106,42		106,42
515-Ferías	P	30 Dias		1643,30								
516-Ferías 1/3	P	33,33 %		547,76								
88-Contribuicao Sind	D							44,85				
103-Associacao dos Fu	D			21,91		16,43		16,43		18,89		18,89
106-Emprestimo CEF	D	9/72		488,57	10/72	488,57	11/72	488,57	12/72	488,57		488,57
152-Desc. IRRF Valor	D			151,47								
530-IRRF (Ferias)	D	7,50		22,52								
531-IRRF	D								7,50	18,01		
533-Liquido Pago (Fer	D			1265,58								
553-Prev.Municipal Fe	D	11,00		241,01								
554-Prev.Municipal	D				11,00	180,76	11,00	180,76	11,00	207,89		
Total de Proventos:				2191,06		1643,30		1643,30		1889,98		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				2191,06		685,76		730,61		733,36		
Total Liquido:						957,54		912,69		1156,62		
2010 Maio												
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84		1439,84
12-Anuênio	P		6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39		86,39
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49		100,49
66-Parcela Idenizato	P			236,00		236,00		236,00		236,00		236,00
201-Inverno Gaucho	P									220,00		220,00
103-Associacao dos Fu	D			18,62		18,62		18,62		20,82		20,82
106-Emprestimo CEF	D	13/72		488,57	14/72	488,57	15/72	488,57	16/72	488,57		488,57
531-IRRF	D	7,50		15,97	7,50	15,97	7,50	27,27	7,50	43,77		43,77
554-Prev.Municipal	D	11,00		204,89	11,00	204,89	11,00	204,89	11,00	229,09		229,09
Total de Proventos:				1862,72		1862,72		1862,72		2082,72		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				728,05		728,05		739,35		782,25		
Total Liquido:				1134,67		1134,67		1123,37		1300,47		
2010 Junho												
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84		1439,84
12-Anuênio	P		6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39		86,39
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49		100,49
66-Parcela Idenizato	P			236,00		236,00		236,00		236,00		236,00
201-Inverno Gaucho	P											220,00
103-Associacao dos Fu	D			18,62		18,62		18,62		20,82		20,82
106-Emprestimo CEF	D	13/72		488,57	14/72	488,57	15/72	488,57	16/72	488,57		488,57
531-IRRF	D	7,50		15,97	7,50	15,97	7,50	27,27	7,50	43,77		43,77
554-Prev.Municipal	D	11,00		204,89	11,00	204,89	11,00	204,89	11,00	229,09		229,09
Total de Proventos:				1862,72		1862,72		1862,72		2082,72		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				728,05		728,05		739,35		782,25		
Total Liquido:				1134,67		1134,67		1123,37		1300,47		
2010 Julho												
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84		1439,84
12-Anuênio	P		6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39		86,39
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49		100,49
66-Parcela Idenizato	P			236,00		236,00		236,00		236,00		236,00
201-Inverno Gaucho	P											220,00
103-Associacao dos Fu	D			18,62		18,62		18,62		20,82		20,82
106-Emprestimo CEF	D	13/72		488,57	14/72	488,57	15/72	488,57	16/72	488,57		488,57
531-IRRF	D	7,50		15,97	7,50	15,97	7,50	27,27	7,50	43,77		43,77
554-Prev.Municipal	D	11,00		204,89	11,00	204,89	11,00	204,89	11,00	229,09		229,09
Total de Proventos:				1862,72		1862,72		1862,72		2082,72		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				728,05		728,05		739,35		782,25		
Total Liquido:				1134,67		1134,67		1123,37		1300,47		
2010 Agosto												
Folha Mensal												
7-Padrao	P		220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84	220,00	1439,84		1439,84
12-Anuênio	P		6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39	6,00	86,39		86,39
55-Insalubridade - 2	P		20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49	20,00	100,49		100,49
66-Parcela Idenizato	P			236,00		236,00		236,00		236,00		236,00
201-Inverno Gaucho	P											220,00
222-Dif. Sal. Marco/1	P											106,42
515-Ferías	P											1643,30
516-Ferías 1/3	P											547,76
88-Contribuicao Sind	D											44,85
103-Associacao dos Fu	D			20,82		20,82		18,62		20,82		231,42
106-Emprestimo CEF	D	17/72		488,57	18/72	488,57	19/72	488,57	20/72	488,57		5862,84
152-Desc. IRRF Valor	D			151,47								151,47
530-IRRF (Ferias)	D			22,52								22,52
531-IRRF	D	7,50		43,77	7,50	43,77	7,50	27,27	7,50	26,59		262,39
533-Liquido Pago (Fer	D			1265,58								1265,58
553-Prev.Municipal Fe	D			241,01								241,01
554-Prev.Municipal	D	11,00		229,09	11,00	229,09	11,00	204,89	11,00	229,09		2305,33
Total de Proventos:				2082,72		2082,72		1862,72		2082,72		23149,40
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				782,25		782,25		739,35		765,07		10387,41

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 361 Rub. -



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 362	Rub. /

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

LEI MUNICIPAL Nº 680, de 17 de maio de 2005.

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
A CONCEDER FINANCIAMENTOS E/OU  
EMPRÉSTIMOS E REPACTUAR DÉBITOS AOS  
PRODUTORES, 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a financiar aos produtores, através de Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de até R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender demandas.

**Art. 2º** - Os produtores beneficiados com o recurso terão prazo de 4 anos para pagar.

**Art. 3º** - Os produtores que pagarem em dia, terão desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado.

**Art. 4º** - O Financiamento e/ou Empréstimo utilizará como valor de referência aos financiados, o IPCA.

**Art. 5º** - Os produtores que foram beneficiados anteriormente pelo programa, através da Lei nº 394/2001, ficam autorizado a prorrogar seus débitos vencidos ou que irão vencer em 2005, para um ano além do último que o contrato inicial previa, sem prejuízo por atraso.


**Parágrafo Primeiro:** O índice de reajuste torna-se opcional ao produtor, ou seja, o produtor pode optar que as parcelas atrasadas ou restantes do contrato passam a vigorar pelo novo índice, com o cálculo do dia da liberação dos recursos

**Parágrafo Segundo:** O produtor que efetuar o pagamento em dia do valor refinanciado terá o rebate de 50% (cinquenta por cento).

**Art. 6º** - Fica a presente Lei regulamentada pelo Decreto Executivo nº 022/2001, de 09/05/2001, porém desconsiderando o Art. 5º e 6º, bem como, o objeto da renegociação não se inclua no art. 9º do referido Decreto.

**Art. 7º** - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA,  
17 DE MAIO DE 2005.

  
JOSEMAR MAGAGNIN  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se  
Em 17/05/2005.

  
ANTÔNIO LAVALL  
Sec. de Finanças/Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

LEI MUNICIPAL Nº 732, de 23 de maio de 2006.

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 363	Rub. ✓

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
A CONCEDER FINANCIAMENTOS E/OU  
EMPRÉSTIMOS AOS PRODUTORES, 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, **faz saber** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a financiar aos produtores, através de Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de até R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender demandas.

Art. 2º - Os produtores beneficiados com o recurso terão prazo de 4 anos para pagar.

Art. 3º - Os produtores que pagarem em dia, terão desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado.


Art. 4º - O Financiamento e/ou Empréstimo utilizará como valor de referência aos financiados, o IPCA.


Art. 5º - O produtor poderá financiar até o valor de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), dependendo da capacidade de alojamento das instalações.

Art. 6º - A presente Lei será regulamentada por Decreto Executivo Municipal.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA,  
23 DE MAIO DE 2006.

  
**JOSEMAR MAGAGNIN**  
Prefeito Municipal

  
Registre-se e Publique-se  
Em 23/05/2006.

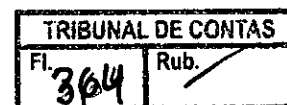
**ANTÔNIO LAVALL**  
Sec. de Finanças/Administração





Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



Titulos

	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
<u>ADIANTAAMENTO DE MULTA DE TRANSITO</u>	-445,79	2.521,73	2.949,23	-873,29
OUTROS CREDITOS A RECEBER	146.655,51	1.420.886,89	137.926,16	1.429.616,24
CONVENIO PRADEM	48.799,18	26.636,89	48.799,18	26.636,89
CONVENIO PIM	14.000,00		14.000,00	0,00
PROGRAMA INCENTIVO TRIBUTARIO	10.200,00		10.200,00	0,00
PAB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.164,48		1.164,48	0,00
PAB FIXO	3.317,50		3.317,50	0,00
INSS A RECUPERAR	8.729,35			8.729,35
CONV. CALCAMENTO CEF/MIN. TURISMO	29.250,00		29.250,00	0,00
CONV. HABITACAO CEF/MIN CIDADES	31.195,00		31.195,00	0,00
CONV. ASFALTO CEF 313429-88/2009	0,00	975.000,00		975.000,00
CONV. ASFALTO CEF 30228307/2009	0,00	292.500,00		292.500,00
CONV. ASFALTO CEF 306685-72/2009	0,00	126.750,00		126.750,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.913,15	794.415,69	92.517,10	817.811,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	115.909,15	405.325,75	92.517,10	428.717,80
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNI	51.588,46	42.551,76	59.731,16	34.409,06
DIVIDA ATIVA	51.588,46	42.551,76	59.731,16	34.409,06
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIV	51.588,46	42.551,76	59.731,16	34.409,06
<u>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</u>	<u>48.171,47</u>	<u>42.551,76</u>	<u>56.314,17</u>	<u>34.409,06</u>
IPTU	1.326,70	40.525,29	12.129,57	29.722,42
CALCAMENTO-CONTRIB.MELHORIA	6.004,83		6.004,83	0,00
ISSQN	643,76	635,95	302,38	977,33
VISTORIA ALVARA	24.187,27	1.269,17	22.076,90	3.379,54
PARC.DE DIVIDAS-LEI MUN.315/1998	2.749,27		2.749,27	0,00
PARCELAMENTO LEI 707/2005	13.259,64	121,35	13.051,22	329,77
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.416,99		3.416,99	0,00
<u>SERVICO TELEFONICO</u>	<u>3.416,99</u>		<u>3.416,99</u>	<u>0,00</u>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.973,55	12.479,93	9.427,02	27.026,46
<u>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</u>	<u>23.973,55</u>	<u>12.479,93</u>	<u>9.427,02</u>	<u>27.026,46</u>
<u>DIOCLECIO FERREIRA BRIZOLA-SUINOCULTURA</u>	<u>1.719,73</u>		<u>921,79</u>	<u>797,94</u>
<u>ZAIRE NUNES CAVALHEIRO-SUINOCULTURA</u>	<u>530,96</u>	<u>1.378,08</u>		<u>1.909,04</u>
<u>VALDECIR CUNHA ANTUNES-SUINOCULTURA</u>	<u>153,03</u>		<u>153,03</u>	<u>0,00</u>
<u>ATOR FERREIRA DE BARROS-SUINOCULTURA</u>	<u>207,10</u>	<u>883,78</u>		<u>1.090,88</u>
<u>SIRIO LUIZ BRAND-SUINOCULTURA</u>	<u>830,89</u>	<u>1.896,31</u>		<u>2.727,20</u>
<u>CRISTOPHER A. KOLLER BRAND</u>	<u>2.604,04</u>			<u>2.604,04</u>
<u>GENTILE MAGAGNIN-SUINOCULTURA</u>	<u>1.909,08</u>	<u>1.090,92</u>		<u>3.000,00</u>
<u>ANILDO ALIEVI-SUINOCULTURA</u>	<u>205,93</u>		<u>205,93</u>	<u>0,00</u>
<u>JAIME LUIZ VOGEL</u>	<u>344,64</u>		<u>344,64</u>	<u>0,00</u>
<u>IRENO DA SILVA-SUINOCULTURA</u>	<u>546,18</u>		<u>546,18</u>	<u>0,00</u>
<u>ANTONIO COLPANI - SUINOCULTURA</u>	<u>1.877,12</u>		<u>413,12</u>	<u>1.464,00</u>
<u>LEONEL ANESE - SUINOCULTURA</u>	<u>124,89</u>	<u>1.511,43</u>		<u>1.636,32</u>
<u>THIAGO ANESE - SUINOCULTURA</u>	<u>27,79</u>	<u>1.881,25</u>		<u>1.909,04</u>
<u>AGROINDUSTRIA CANA VERDE GUARITENSE LTDA</u>	<u>173,22</u>		<u>173,22</u>	<u>0,00</u>
<u>DELMAR ANTONIO TIBOLA</u>	<u>1.666,23</u>		<u>1.666,23</u>	<u>0,00</u>
<u>IVO BACKES</u>	<u>661,84</u>	<u>3.838,16</u>		<u>4.500,00</u>
<u>ZELINDO LUIZ PILATTI</u>	<u>3.195,36</u>		<u>3.195,36</u>	<u>0,00</u>
<u>JAIR FRANCISCO SILVESTRE</u>	<u>3.000,00</u>			<u>3.000,00</u>

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 365	Rub. -

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CELSONDA	1.807,52		1.807,52	0,00
RUDINEI SONTA	2.388,00			2.388,00
CREDITOS A RECEBER	40.347,14	350.294,06	23.358,92	367.282,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	40.347,14	350.294,06	23.358,92	367.282,28
TROCA-TROCA SEMENTE MILHO	592,47	30.416,00	23.358,92	7.649,55
OUTROS CREDITOS A RECEBER	39.754,67	319.878,06		359.632,73
ALCEU BORGES DOS SANTOS- CERT.DECISAO.36	4.479,46			4.479,46
STANISLAU JAGUSZEWSKI-CERT.DECISAO 133/2	22.095,68			22.095,68
STANISLAU JAGUSZEWSKI - CERT.DECISAO 137	13.179,53			13.179,53
STANISLAU JAGUSZEWSKI T. EXEC. 0701/2006	0,00	88.052,84		88.052,84
SATNISLAU JAGUSZEWSKI T. EXEC. 394/2005	0,00	37.102,03		37.102,03
JOSEMAR MAGAGNIN T. EXEC. 1685/2006	0,00	138.877,88		138.877,88
JOSEMAR MAGAGNIN T. EXEC. 230/2007	0,00	13.355,87		13.355,87
JOSEMAR MAGAGNIN T. EXC. 1804/2006	0,00	25.139,69		25.139,69
JOSEMAR MAGAGNIN T. EXEC. 1683/2006	0,00	17.349,75		17.349,75
INVESTIMENTOS	4,00	389.089,94		389.093,94
INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCUL	0,00	389.089,94		389.089,94
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	389.089,94		389.089,94
IMOVEIS	0,00	389.089,94		389.089,94
OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	389.089,94		389.089,94
INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	4,00			4,00
SICREDI - PREF.	4,00			4,00
ATIVO PERMANENTE	2.304.352,50	550.791,52	121.743,40	2.733.400,62
IMOBILIZADO	2.304.352,50	550.791,52	121.743,40	2.733.400,62
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.304.352,50	550.791,52	121.743,40	2.733.400,62
BENS IMOVEIS	513.259,77	42.293,40	42.293,40	513.259,77
EDIFICIOS	384.894,65			384.894,65
TERRENOS	10.738,00			10.738,00
SALAS E ESCRITORIOS	40.000,00			40.000,00
OUTROS BENS IMOVEIS	77.627,12	42.293,40	42.293,40	77.627,12
BENS MOVEIS	1.791.092,73	508.498,12	79.450,00	2.220.140,85
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.946,90	990,00		4.936,90
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M	5.931,00			5.931,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	2.950,00			2.950,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.141,50			7.141,50
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.515,00			1.515,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.535,95			9.535,95
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SO	2.053,34			2.053,34
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	414,00			414,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.019,00			1.019,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.891,90	934,00		12.825,90
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	641.105,69	424.983,42	7.650,00	1.058.439,11
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.809,40			72.809,40
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	50.850,00	1.580,00		52.430,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	16.608,96			16.608,96