

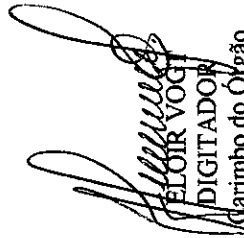
## EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

## RELACÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2009.

Nº	MODALIDADE	DATA EXPD. EDITAL OU CONVITE	DATA ABERTURA PROPOSTAS	OBJETO LICITADO	ADJUDICATARIO	VALOR R\$
01/09	CC	26/01/2009	09/02/2009	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR	DUANA TRANSPORTE LTDA	79.250,00
02/09	CC	26/01/2009	09/02/2009	DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS	DUANA TRANSPORTE LTDA	74.090,00
03/09	CC	26/01/2009	04/02/2009	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	TIAGO RAFFAELLI CONTRUÇÕES PRIMO LTDA	51.715,05
04/09	CC			ANULADA		16.667,16
05/09	CC	10/03/2009	19/03/2009	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRÁULICO E GRAXA	TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	24.529,20
06/09	CC	18/03/2009	27/03/2009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA JURÍDICA.	MÁRCIA BETHÂNIA DUTRA ASSOM ASSESSORIA A ORGÃOS MUNICIPAIS LTDA	17.802,50
07/09	CC	31/03/2009	07/04/2009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM, ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS	SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA	24.750,00
08/09	CC	31/03/2009	07/04/2009	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM MÃO DE OBRA CONSRTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L	CPM MAQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	40.650,00
09/09	CC	08/04/2009	16/04/2009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	DUANA TRANSPORTES LTDA	2,59 PKM
10/09	CC	20/04/2009	28/04/2009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E LABORATORIAL	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	44.549,70
11/09	CC	20/04/2009	05/05/2009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COM CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA	6.050,00
12/09	CC	20/04/2009	14/05/2009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	DIMACLO COM. DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA	9.256,40
13/09	CC	29/04/2009	07/05/2009	DESPESA COM CONFEÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	NEDEL INFORMATICA LTDA	78.415,74
14/09	CC	15/10/2009	26/10/2009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA	7.850,65
15/09	CC	20/10/2009	03/11/2009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	ZULMIRA GROLLI CEREZA - BAZAR E LIVRARIA	7.711,20
01/09	TP	02/03/2009	17/03/2009	AQUISIÇÃO DE 88.000 (OITENTA E OITO MIL) LITROS DE ÓLEO DIESEL.	MALLMAN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	45.800,00
02/09	TP	02/03/2009	17/03/2009	AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA) MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 40.000 (QUARENTA) MIL LITROS DE ALCOOL COMBUSTIVEL.	JUARES JOVANE DOS SANTOS TOBIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	63.796,00
					TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	176.000,00
					ILÁRIO HANAUER - POSTO HANAUER.	97.200,00
					MÁRCIA BETHÂNIA DUTRA	67.960,00

01/09	LEILÃO	02/03/2009	18/03/2009	ALIENAÇÃO DE UM TRATOR MISTO (CARRETA AGRÍCOLA) MARCA CRHIST ANO 1989	FABIO JUNIOR ALBA	4.000,00
02/09	LEILÃO	FRACASSA DO				
03/09	LEILÃO	29/06/2009	15/07/2009	ALIENAÇÃO DE TRATOR VALMET	OTO TOILIER	28.000,00
05/09	PREGÃO	26/06/2009	09/07/2009	TRATOR AGRÍCOLA E ENSILADEIRA	PIPI MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	95.000,00
06/09	PREGÃO	26/06/2009	09/07/2009	TRATOR AGRÍCOLA	PIPI MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	94.900,00

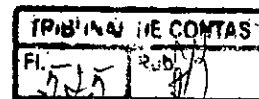
Responsável pelas Informações

  
ELOTIR VOGT  
DIGITADOR  
Carimbo do Órgão  
Nome/Assinatura/Cargo

BARRA DO GUARITA/RS, 03/05/2010.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



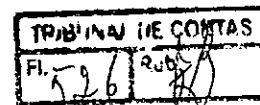
Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2009

Data Final de Emissao .....: 31.12.2009

Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Objeto Despesa : 138 GENEROS ALIMENTICIOS</b>							
<b>Credor : 262 ALEIXO PIFFER</b>							
2009/000933	01.04.2009	247,80	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00
2009/003448	08.10.2009	133,20	133,20	0,00	133,20	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL</b>							
2009/000541	05.03.2009	405,03	405,03	0,00	405,03	0,00	0,00
2009/000543	05.03.2009	205,76	205,76	0,00	205,76	0,00	0,00
2009/000615	10.03.2009	415,36	415,36	0,00	415,36	0,00	0,00
2009/000840	30.03.2009	174,48	174,48	0,00	174,48	0,00	0,00
2009/003462	13.10.2009	47,46	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00
2009/004053	30.11.2009	52,91	52,91	0,00	52,91	0,00	0,00
2009/004454	21.12.2009	193,68	193,68	0,00	193,68	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>1.494,68</b>	<b>1.494,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 688 CLEUSA DE FATIMA THALHEIMER SCHMITZ</b>							
2009/001394	07.05.2009	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
2009/002127	01.07.2009	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 1087 CRISTIANO ELMAR BECKER</b>							
2009/004398	16.12.2009	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00
2009/004399	16.12.2009	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>337,00</b>	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 891 DARCI ANTONIO KAPPES</b>							
2009/001519	20.05.2009	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00
<b>Credor : 560 DARCI ANTONIO KAPPES - KI DELICIA</b>							
2009/003348	02.10.2009	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
2009/003450	09.10.2009	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
2009/004473	23.12.2009	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2009/004474	23.12.2009	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
<b>Total Credor :</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor : 552 DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA</b>							
2009/003436	07.10.2009	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
<b>Credor : 570 ELIDE ELCI MAGAGNIN</b>							
2009/004409	17.12.2009	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>Credor : 742 IRINES DA SILVA - GOSTINHO BOM</b>							
2009/002311	21.07.2009	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2009/002312	21.07.2009	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2009/003149	21.09.2009	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao .....: 31.12.2009

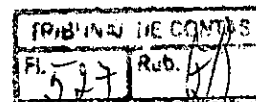
Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Objeto Despesa : 138 GENEROS ALIMENTICIOS							
Total Credor :		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
2009/004174	09.12.2009	250,19	250,19	0,00	250,19	0,00	0,00
2009/004451	21.12.2009	1.109,08	1.109,08	0,00	1.109,08	0,00	0,00
Total Credor :		1.359,27	1.359,27	0,00	1.359,27	0,00	0,00
Credor : 457 PAULO LARA ACOUGUE							
2009/000955	01.04.2009	494,39	494,39	0,00	494,39	0,00	0,00
2009/002119	01.07.2009	595,96	595,96	0,00	595,96	0,00	0,00
2009/004173	09.12.2009	165,10	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00
Total Credor :		1.255,45	1.255,45	0,00	1.255,45	0,00	0,00
Credor : 69 REGIS LUIS SANFELICE							
2009/002265	20.07.2009	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
2009/004119	07.12.2009	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00
Total Credor :		281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00
Credor : 254 ROSANI VOGT MAGAGNIN - ME							
2009/003058	08.09.2009	196,50	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00
Credor : 38 SILVESTRE VOGT - ME							
2009/000610	09.03.2009	418,42	418,42	0,00	418,42	0,00	0,00
2009/000708	18.03.2009	352,09	352,09	0,00	352,09	0,00	0,00
2009/000838	30.03.2009	489,02	489,02	0,00	489,02	0,00	0,00
Total Credor :		1.259,53	1.259,53	0,00	1.259,53	0,00	0,00
Credor : 566 UBERTI RENE PILATTI							
2009/003414	07.10.2009	1.039,25	1.039,25	0,00	1.039,25	0,00	0,00
Credor : 112 VALMIR ROQUE DE SIQUEIRA							
2009/002252	17.07.2009	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
2009/003383	06.10.2009	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
2009/004145	08.12.2009	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
Total Credor :		784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00
Credor : 262 ALEIXO PIFFER							
2009/000934	01.04.2009	332,40	332,40	0,00	332,40	0,00	0,00
2009/002450	28.07.2009	347,40	347,40	0,00	347,40	0,00	0,00
Total Credor :		679,80	679,80	0,00	679,80	0,00	0,00
Credor : 363 ALMIR PIFFER							
2009/001059	14.04.2009	150,90	150,90	0,00	150,90	0,00	0,00
2009/003838	17.11.2009	288,40	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00
Total Credor :		439,30	439,30	0,00	439,30	0,00	0,00
Credor : 429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL							
2009/001010	09.04.2009	204,69	204,69	0,00	204,69	0,00	0,00

Total Geral :	43.102,50	42.832,50	270,00	42.832,50	0,00	270,00
---------------	-----------	-----------	--------	-----------	------	--------

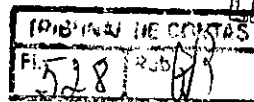
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
CONTADOR CRC-RS 15426/0-2  
CPF 477.252.739-72

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04



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: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM EST Unid: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC  
Dotacao: 1236500412.012.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 111

Credor: 566 UBERTI RENE PILATTI

CGC: 05.783.666/0001-87

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV. TENENTE PORTELA 375 CENTRO Fone: 3616-1265 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 28.08.09 Vencimento: 28.08.09  
29.000,00 10.859,90 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.898,95 8.960,95

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	<u>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS</u> PARA USO JUNTO A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL	1.898,95	1.898,95

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
1.898,95  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -

Pagamento

Demont.: B- IRRF- R\$ -

Cred-

Total Descontado  
R\$ -

Debi-

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

aguar-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

heque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

anco

TESOUREIRO

recursos: 0020 Recurso MDE

# BAR E ARMAZÉM DE UBERTI RENE PILATTI

de: Uberti Rene Pilatti

**FONE: (55) 3616-1265**

AV. TENENTE PORTELA, 375 - BARRA DO GUARITA/RS

Inscr. Est.: 338/0002668

Série D-1

CNPJ: 05.783.666/0001-87

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Nº 3646

Data: 29/08/2009

Cliente: Prefeitura Municipal B. do Guarita

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
80	kg batatinha	2.00	160.00
70	kg maçã	2.95	206.50
10	kg cebola	1.90	19.00
10	kg cenoura	2.50	25.00
15	kg Repolho	2.50	37.50
500gr	alho	6.90	6.90
20	kg tomate	3.50	70.00
12	kg mamão	2.90	34.80

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317

1430023977 - 03.571.770/0001-82 - 02/09

AIDF Nº 50002280097 - 2X50 - 3.201 a 3.700

TOTAL R\$

# BAR E ARMAZÉM DE UBERTI RENE PILATTI

de: Uberti Rene Pilatti

**FONE: (55) 3616-1265**

AV. TENENTE PORTELA, 375 - BARRA DO GUARITA/RS

Inscr. Est.: 338/0002668

Série D-1

CNPJ: 05.783.666/0001-87

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Nº 3640

Data: 28/08/2009

Cliente: Prefeitura Municipal B. do Guarita

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
10	potes gema	2.50	25.00
500g	fermento	12.50	12.50
40	cx gelatina	0.60	24.00
48	un caldo galinha	0.50	24.00
50	lt iogurt	2.00	100.00
2	potes creme coroa	1.25	2.50
2	potes creme po	1.25	2.50
2	potes Erva doce	1.50	3.00
7	pate normacado	1.80	1.80

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317

1430023977 - 03.571.770/0001-82 - 02/09

AIDF Nº 50002280097 - 2X50 - 3.201 a 3.700

TOTAL R\$

# BAR E ARMAZÉM DE UBERTI RENE PILATTI

de: Uberti Rene Pilatti

**FONE: (55) 3616-1265**

AV. TENENTE PORTELA, 375 - BARRA DO GUARITA/RS

Inscr. Est.: 338/0002668

Série D-1

CNPJ: 05.783.666/0001-87

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Nº 3638

Data: 28/08/2009

Cliente: Prefeitura Municipal de B. do Guarita

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
4	kg massa c. onça	4.40	17.60
4	kg massa espagete	4.00	16.00
6	lt Vinagre	2.00	12.00
15	dz ovos	2.80	42.00
2	kg Ext. Tomate	4.00	8.00
1	kg Colorau	4.00	4.00
300	g Reipol	6.75	6.75
5	kg leite	6.50	32.50
5	kg Pinquito	8.00	40.00

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 02/09  
AIDF Nº 50002280097 - 2X50 - 3.201 a 3.700

TOTAL R\$

# BAR E ARMAZÉM DE UBERTI RENE PILATTI

de: Uberti Rene Pilatti

**FONE: (55) 3616-1265**

AV. TENENTE PORTELA, 375 - BARRA DO GUARITA/RS

Inscr. Est.: 338/0002668

Série D-1

CNPJ: 05.783.666/0001-87

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Nº 3641

Data: 28/08/2009

Cliente: Prefeitura Municipal B. do Guarita

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
10	cx chá camomila	1.60	16.00
600	g Mercepe	25.50	25.50
1	lata Mercepe	4.00	4.00
2	cx quibes	8.00	16.00
8	kg batata sortida	6.50	52.00
6	kg batata cozida	6.00	36.00
5	pacotes massa e pastel	3.00	15.00
7	kg choc. po	5.00	5.00
100	kg limão	7.30	730.00

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 02/09  
AIDF Nº 50002280097 - 2X50 - 3.201 a 3.700

TOTAL R\$

Tribuna de Contas	
Fl. 530	Rub. 10



# BAR E ARMAZÉM DE UBERTI RENE PILATTI

de: Uberti Rene Pilatti

**FONE: (55) 3616-1265**

AV. TENENTE PORTELA, 375 - BARRA DO GUARITA/RS

Inscr. Est.: 338/0002668

Série D-1

CNPJ: 05.783.666/0001-87

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Nº 3636

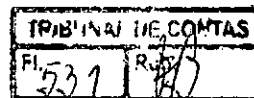
Data: 28/08/2009

Cliente: Prefeitura Municipal de B. do Guarita

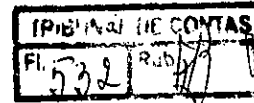
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
80	kg Farinha	1.50	120.00
10	kg Farinha Milho	1.50	15.00
70	kg Arroz	1.50	105.00
80	kg Atacar	1.55	124.00
30	lt óleo Soja	2.75	82.50
40	kg feijão	2.50	100.00
6 kg	Sal	1.00	6.00
12	kg mortadela	3.80	45.60
15	kg Salsicha	4.50	67.50

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
1430023977 - 03.571.770/0001-82 - 02/09  
AIDF Nº 50002280097 - 2X50 - 3.201 e 3.700

**TOTAL R\$**



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



LIQUIDADO

002936/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM EST Unid: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC  
 Dotacao: 1236500412.012.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 111

Credor: 719 JOCENEIA DENES MOURA

CGC: 05.272.566/0001-96

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV. TENENTE PORTELA 296 CENTRO Fone: 616-1194 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 31.08.09 Vencimento: 31.08.09

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 29.000,00 8.467,95 2.241,18 6.226,77

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL	2.241,18	2.241,18

Local de Entrega  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.241,18

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: 22 / 10 / 09.

RESPONSAVEL

Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

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

Em / /

----- Recibo -----

Em / /

Pague-se a importancia

Recebi a importancia

Acima Processada

Acima Processada

SECRET. FINANCAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

Banco

a Importancia Acima

Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0020 Recurso MDE

# MERCADO UNIÃO

MERCADO  
BAZAR

DE: JOCENEIA DENES MOURA

ARTIGOS DO VESTUÁRIO

FONE: (55) 3616-1194

AV. TENENTE PORTELA, 296 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0002617

Série D-1

CNPJ: 05.272.566/0001-96

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº

3234

Data: 31 / 07 / 2009

Cliente:

Pref. Mun. Barra do Guarita

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P/Unid.	TOTAL
70g	farinha orgânica	1,25	87,50
10kg	farinha milho	1,40	14,00
40g	acúcar	1,39	55,60
300g	azeite	2,99	89,70
20g	leite	2,50	50,00
6kg	mol	0,80	4,80
8kg	massa cabelo	2,30	18,40
	arroz		
4kg	massa lisa	4,00	16,00
5kg	macaxeira	5,99	5,99

GRÁFICA STERN - Ten. Portela/RS - Fone/Fax: 55 3551-1317

1430023977 - 03.571.770/0001-82 - 05/09

AIDF Nº 50002353925 - 2X50 - 3.101 A 3 600

TOTAL R\$

1894,99

# MERCADO UNIÃO

MERCADO  
BAZAR

DE: JOCENEIA DENES MOURA

ARTIGOS DO VESTUÁRIO

FONE: (55) 3616-1194

AV. TENENTE PORTELA, 296 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0002617

Série D-1

CNPJ: 05.272.566/0001-96

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº

3239

Data: 31 / 08 / 2009

Cliente:

Pref. Mun. Barra do Guarita

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P/Unid.	TOTAL
3kg	homem peito pl	19,90	59,70
2kg	homem ombro (bolsa)	22,50	45,00
35kg	tomate	2,90	101,50
7,900 kg	maionese	3,99	31,52
5kg	alho	2,99	14,95
1	homem chinês	4,50	4,50
1	homem chinês	89,00	89,00
2kg	palito p/ chinês	2,99	5,98

GRÁFICA STERN - Ten. Portela/RS - Fone/Fax: 55 3551-1317

1430023977 - 03.571.770/0001-82 - 05/09

AIDF Nº 50002353925 - 2X50 - 3.101 A 3 600

TOTAL R\$

352,15

# MERCADO UNIÃO

MERCADO

BAZAR

DE: JOCENEIA DENES MOURA

ARTIGOS DO VESTUÁRIO

FONE: (55) 3616-1194

AV. TENENTE PORTELA, 296 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0002617

Série D-1

CNPJ: 05.272.566/0001-96

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº

3238

Data: 31 / 08 / 20 09

Cliente: Pref. Mun. Barra do Guarita

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P/Unid.	TOTAL
80kg	batatinha	2,18	175,20
80kg	laranja	1,30	104,00
50kg	maca	2,99	149,50
10kg	leite	1,50	15,00
7300g	limão	2,40	17,52
10 un.	queijo	2,50	25,00
60 lts	yogurte	1,80	108,00
15kg	ovos	2,50	37,50
9,285kg	salicima	3,99	37,04
12kg	mortadela	2,99	35,88

GRÁFICA STEIN - Ten. Portela/RS - Fone/Fax: 55 3551-1317

1430023977 - 03 571 770/0001-82 - 05/09

AIDF Nº 50002353925 - 2X50 - 3 101 A 3 600

TOTAL R\$

704,12

# MERCADO UNIÃO

MERCADO

BAZAR

DE: JOCENEIA DENES MOURA

ARTIGOS DO VESTUÁRIO

FONE: (55) 3616-1194

AV. TENENTE PORTELA, 296 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0002617

Série D-1

CNPJ: 05.272.566/0001-96

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº

3237

Data: 31 / 08 / 20 09

Cliente: Pref. Mun. Barra do Guarita

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P/Unid.	TOTAL
3kg	lentilha	7,90	23,70
2	pac. doce gelado	1,30	2,60
4 un.	leite condensado	2,90	11,60
	doce		
8 pac.	massa pastel	2,99	23,92
2 cx.	leite	1,30	2,60
4kg	maca	5,20	20,80
2 lts	pingo	3,50	7,00
1kg	achocolatado pó	3,99	3,99
2 pac.	granulado doce	1,20	2,40

GRÁFICA STEIN - Ten. Portela/RS - Fone/Fax: 55 3551-1317

1430023977 - 03 571 770/0001-82 - 05/09

AIDF Nº 50002353925 - 2X50 - 3 101 A 3 600

TOTAL R\$

95,91

# MERCADO UNIÃO

MERCADO  
BAZAR

DE: JOCENEIA DENES MOURA

ARTIGOS DO VESTUÁRIO

FONE: (55) 3616-1194

AV. TENENTE PORTELA, 296 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0002617

Série D-1

CNPJ: 05.272.566/0001-96

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº

3236

Data: 31/08/2009

Cliente:

Prof. Muri. Barra do Guarita

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P/Unid.	TOTAL
10	caixas biscoitos	1,30	13,00
3	caixas Nescafé	8,50	25,50
1	café Nescafé	8,50	8,50
1	café Nescafé	3,80	3,80
2	caixas Quinua	4,20	8,40
14	pacotes Bolacha	1,60	22,40
3	pacotes Bolacha mais	3,90	11,70
13	pacotes Bolacha mais	1,90	24,70
2	pacotes Bolacha mais	3,99	7,98
10	pacotes Bolacha mais	1,25	12,50

GRÁFICA STEIN - Ten. Portela/RS - Fone/Fax: 55 3551-1317

143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 05/09

AIDF Nº 50002353925 - 2X50 - 3.101 A 3 600

TOTAL R\$

38,48

# MERCADO UNIÃO

MERCADO  
BAZAR

DE: JOCENEIA DENES MOURA

ARTIGOS DO VESTUÁRIO

FONE: (55) 3616-1194

AV. TENENTE PORTELA, 296 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0002617

Série D-1

CNPJ: 05.272.566/0001-96

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº

3235

Data: 31/08/2009

Cliente:

Prof. Muri. Barra do Guarita

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P/Unid.	TOTAL
3	caixas pequena estroto	3,40	10,20
	terrate		
3	caixas estroto female	2,20	6,60
1	caixa colorau	2,80	2,80
3	caixas mais	2,20	6,60
6	pacotes Bolacha	3,80	22,80
7	pacotes fixulito	4,99	34,93
10	pacotes Goma	2,30	23,00
10	pacotes coldo calinha	0,99	9,90
2	pacotes comela coxa	1,40	2,80

GRÁFICA STEIN - Ten. Portela/RS - Fone/Fax: 55 3551-1317

143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 05/09

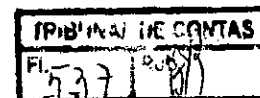
AIDF Nº 50002353925 - 2X50 - 3.101 A 3 600

TOTAL R\$

119,63



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



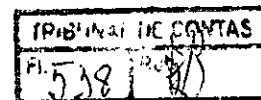
Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2009

Data Final de Emissao .....: 31.12.2009

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Objeto Despesa : 65 Material de Limpeza</b>							
<b>Credor : 1060 ALESSANDRO SCARIOT</b>							
2009/002721	18.08.2009	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2009/003036	04.09.2009	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
Total Credor :		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
<b>Credor : 429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO GIRASSOL</b>							
2009/000542	05.03.2009	24,57	24,57	0,00	24,57	0,00	0,00
2009/001011	09.04.2009	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00
2009/001017	13.04.2009	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00
2009/001062	14.04.2009	103,15	103,15	0,00	103,15	0,00	0,00
2009/001237	28.04.2009	75,34	75,34	0,00	75,34	0,00	0,00
2009/001350	04.05.2009	79,34	79,34	0,00	79,34	0,00	0,00
2009/001367	05.05.2009	37,15	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00
2009/001462	18.05.2009	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00
2009/001464	18.05.2009	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
2009/001470	18.05.2009	15,19	15,19	0,00	15,19	0,00	0,00
2009/001496	19.05.2009	328,33	328,33	0,00	328,33	0,00	0,00
2009/001644	28.05.2009	62,27	62,27	0,00	62,27	0,00	0,00
2009/001691	02.06.2009	77,87	77,87	0,00	77,87	0,00	0,00
2009/001883	17.06.2009	76,74	76,74	0,00	76,74	0,00	0,00
2009/001885	17.06.2009	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00
2009/002085	29.06.2009	20,55	20,55	0,00	20,55	0,00	0,00
2009/002268	20.07.2009	255,12	255,12	0,00	255,12	0,00	0,00
2009/002272	20.07.2009	30,67	30,67	0,00	30,67	0,00	0,00
2009/002575	03.08.2009	157,82	157,82	0,00	157,82	0,00	0,00
2009/002623	10.08.2009	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00
2009/002723	18.08.2009	10,78	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00
2009/002746	19.08.2009	87,32	87,32	0,00	87,32	0,00	0,00
2009/002778	25.08.2009	25,99	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00
2009/002908	27.08.2009	13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00
2009/002989	02.09.2009	88,86	88,86	0,00	88,86	0,00	0,00
2009/002991	02.09.2009	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00
2009/003066	09.09.2009	401,95	401,95	0,00	401,95	0,00	0,00
2009/003350	02.10.2009	74,12	74,12	0,00	74,12	0,00	0,00
2009/003459	13.10.2009	47,37	47,37	0,00	47,37	0,00	0,00
2009/003787	06.11.2009	149,05	149,05	0,00	149,05	0,00	0,00
2009/004054	30.11.2009	80,20	80,20	0,00	80,20	0,00	0,00
2009/004121	07.12.2009	8,32	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00
2009/004439	21.12.2009	287,92	287,92	0,00	287,92	0,00	0,00
Total Credor :		2.778,97	2.778,97	0,00	2.778,97	0,00	0,00
<b>Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA</b>							
2009/000776	26.03.2009	43,68	43,68	0,00	43,68	0,00	0,00
2009/000777	26.03.2009	369,56	369,56	0,00	369,56	0,00	0,00
2009/000778	26.03.2009	157,21	157,21	0,00	157,21	0,00	0,00
2009/000779	26.03.2009	73,04	73,04	0,00	73,04	0,00	0,00
2009/000780	26.03.2009	532,91	532,91	0,00	532,91	0,00	0,00
2009/000781	26.03.2009	378,01	378,01	0,00	378,01	0,00	0,00
2009/000782	26.03.2009	376,40	376,40	0,00	376,40	0,00	0,00

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao .....: 31.12.2009

Empenho	Data	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Objeto Despesa : 65 Material de Limpeza							
Credor : 719 JOCENEIA DENES MOURA							
2009/000783	26.03.2009	379,74	379,74	0,00	379,74	0,00	0,00
2009/000791	26.03.2009	285,94	285,94	0,00	285,94	0,00	0,00
2009/001381	06.05.2009	257,51	257,51	0,00	257,51	0,00	0,00
2009/001387	07.05.2009	411,47	411,47	0,00	411,47	0,00	0,00
2009/001389	07.05.2009	89,65	89,65	0,00	89,65	0,00	0,00
2009/001391	07.05.2009	105,61	105,61	0,00	105,61	0,00	0,00
2009/002807	27.08.2009	88,99	88,99	0,00	88,99	0,00	0,00
2009/002809	27.08.2009	655,08	655,08	0,00	655,08	0,00	0,00
2009/002810	27.08.2009	135,48	135,48	0,00	135,48	0,00	0,00
2009/002813	27.08.2009	389,29	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00
2009/003070	09.09.2009	183,62	183,62	0,00	183,62	0,00	0,00
2009/003113	15.09.2009	198,41	198,41	0,00	198,41	0,00	0,00
2009/003866	19.11.2009	425,96	425,96	0,00	425,96	0,00	0,00
2009/003868	19.11.2009	182,64	182,64	0,00	182,64	0,00	0,00
2009/003869	19.11.2009	24,63	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00
2009/003877	19.11.2009	575,44	575,44	0,00	575,44	0,00	0,00
2009/003885	19.11.2009	136,73	136,73	0,00	136,73	0,00	0,00
2009/003888	19.11.2009	36,88	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00
2009/004118	07.12.2009	475,29	475,29	0,00	475,29	0,00	0,00
2009/004129	08.12.2009	135,24	135,24	0,00	135,24	0,00	0,00
2009/004209	10.12.2009	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2009/004452	21.12.2009	126,37	126,37	0,00	126,37	0,00	0,00
Total Credor :		7.480,78	7.480,78	0,00	7.480,78	0,00	0,00
Credor : 311 LUIS TADEU FERRETTI							
2009/003381	06.10.2009	474,15	474,15	0,00	474,15	0,00	0,00
Credor : 38 SILVESTRE VOGT - ME							
2009/000611	09.03.2009	82,99	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00
2009/000837	30.03.2009	69,14	69,14	0,00	69,14	0,00	0,00
Total Credor :		152,13	152,13	0,00	152,13	0,00	0,00
Credor : 566 UBERTI RENE PILATTI							
2009/000954	01.04.2009	495,75	495,75	0,00	495,75	0,00	0,00
2009/001250	29.04.2009	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00
2009/001512	20.05.2009	271,95	271,95	0,00	271,95	0,00	0,00
2009/001770	08.06.2009	63,10	63,10	0,00	63,10	0,00	0,00
2009/001864	16.06.2009	80,05	80,05	0,00	80,05	0,00	0,00
2009/002092	30.06.2009	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00	0,00
2009/002247	16.07.2009	57,30	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00
2009/002347	23.07.2009	130,90	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00
2009/002931	28.08.2009	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00
2009/002965	01.09.2009	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00
2009/003000	03.09.2009	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00
2009/003084	10.09.2009	125,20	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00
2009/003417	07.10.2009	292,10	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00
Total Credor :		2.538,25	2.538,25	0,00	2.538,25	0,00	0,00
Total Objeto :		15.064,28	15.064,28	0,00	15.064,28	0,00	0,00

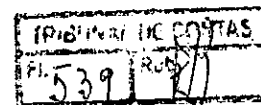


Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

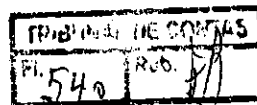
Total Geral :	15.064,28	15.064,28	0,00	15.064,28	0,00	0,00
---------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

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

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04



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



LIQUIDADO

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
 Dotacao: 1030201072.033.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 216  
 002619/09 Ordinario Orcamentario

Credor: 1060 ALESSANDRO SCARIOT CGC: 10.308.085/0001-23  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco: RUA PRESIDENTE KENNEDY 1135 Fone: 55 96375775 FREDERICO WESTPHALEN

Dispensada por L Emissao: 10.08.09 Vencimento: 10.08.09  
 ---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 115.000,00 19.929,82 2.320,00 17.609,82

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO	2.320,00	2.320,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Total Geral  
 2.320,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: 22/09/2009

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 Recebi a importancia  
 Acima Processada Acima Processada  
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago  
 Banco a Importancia Acima  
 mencionada  
 TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

NOTA  
FISCAL Nº 000390