

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 44	Rub. Adm

**Atividade:** 08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura**Elemento:** 2046 - Manutenção Atividades da Secretaria de Agricultura**Recurso:** 272 - Material de Consumo**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:**

Os preços são ajustados pelo prazo certo de 9 (nove meses), podendo sofrer reajustes ou diminuição de preços antes de findo o prazo legal, se comprovada a elevação e ou diminuição no preço dos produtos de modo a afetar o equilíbrio econômico-financeiro da licitante, mediante requerimento da parte e apresentação de cópias das notas fiscais de compra do combustível ou determinação do Governo Federal.

O reajustamento ou diminuição do valor do contrato terá como base o percentual acumulado do período, conforme preço final do produto nos postos e bombas de combustível.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento da Gasolina Comum será feito em até 30 (trinta) dias após a entrega dos mesmos, contados do seu faturamento.

**CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS:**

O prazo para o fornecimento do bem é de imediato, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:****1. Dos Direitos**

1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e

**1.2. do CONTRATADO:**

a) perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**2. Das Obrigações****2.1. da Contratante:**

a) efetuar o pagamento ajustado; e

b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato.

**2.2. do CONTRATADO:**

a) entregar os produtos de acordo com as especificações do edital de licitação.

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais;

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

e) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato; e

f) .....(outras).

**CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO:**

103 Mano



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos nos art. 77 da lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:**

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o art. 79, Lei Federal nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS:**

O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:

a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

b) multas sobre o valor total atualizado do contrato:

- de **3%** pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

- de **10%** nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado; e

c) suspensão do direito de contratar com o Município;

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública nos casos de **prática de atos ilícitos visando frustrar a licitação ou a execução do contrato.**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Tenente Portela/RS, para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 2(duas) testemunhas que também assinam, tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Barra do Guarita, 30 de março de 2009

  
**ILÁRIO HANAUER**  
Contratada

  
**CESAR TADEU PAIER**  
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1 - \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_





TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 46	Rub. <i>Am</i>

**CONTRATO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL**

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado o **MUNICÍPIO DE BARRA DO GUARITA**, com sede à Rua Sobradinho, 09, nesta cidade de Barra do Guarita, inscrito no CNPJ nº 94.726.312/0001-20, denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Senhor **CESAR TADEU PAIER**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, e de outro lado, **MÁRCIA BETHÂNIA DUTRA – ME – POSTO DO SANTO**, Empresa Individual, inscrita no CNPJ nº 07.084.740/0001-00, com endereço em Barra Guarita – RS, na Rua Sarandi nº 10, - denominada simplesmente de **CONTRATADA**, que acordam e contratam o que segue:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante da Tomada de Preços nº 02/2009, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** O objeto do contrato destina-se a aquisição de Alcool Combustível para Veículos da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, conforme discriminação abaixo:

- **ÁLCOOL COMBUSTÍVEL**, até 40.000 (quarenta) mil litros.

1.2. Os veículos a Alcool Combustível serão abastecidos junto ao Posto Revendedor vencedor do certame licitatório que estejam no roteiro das cidades de Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Tenente Portela.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:** O preço para o presente ajuste é de R\$ 1,699 (Um real e sessenta e nove centavos) o litro de Alcool Combustível perfazendo um total de R\$ 67.960,00 (Sessenta e sete mil novecentos e sessenta reais), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente contrato.

**CLAUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO:**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos seguintes recursos financeiros:

**Atividade:** 02.01 – Gabinete do Prefeito

**Elemento:** 2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete

**Recurso:** 18 – Material de Consumo

**Atividade:** 06.02 - Secretaria Municipal de Educação – MDE

**Elemento:** 2013 – Transporte Escolar

**Recurso:** 121 – Material de Consumo

**Atividade:** 06.03 - Secretaria Municipal de Educação – Convênios

**Elemento:** 2016 – Transporte Escolar Estadual

**Recurso:** 137 – Material de Consumo

**Atividade:** 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde

**Elemento:** 2033 – Manutenção da Saúde - ASPS

**Recurso:** 216 – Material de Consumo

*Márcia Dutra*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 47	Rub. Adh

**Atividade:** 08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura**Elemento:** 2046 - Manutenção Atividades da Secretaria de Agricultura**Recurso:** 272 - Material de Consumo**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:**

Os preços são ajustados pelo prazo certo de 9 (nove meses), podendo sofrer reajustes ou diminuição de preços antes de findo o prazo legal, se comprovada a elevação e ou diminuição no preço dos produtos de modo a afetar o equilíbrio econômico-financeiro da licitante, mediante requerimento da parte e apresentação de cópias das notas fiscais de compra do combustível ou determinação do Governo Federal.

O reajustamento ou diminuição do valor do contrato terá como base o percentual acumulado do período, conforme preço final do produto nos postos e bombas de combustível.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento do Alcool Combustível será feito em até 30 (trinta) dias após a entrega dos mesmos, contados do seu faturamento.

**CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS:**

O prazo para o fornecimento do bem é de imediato, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:****1. Dos Direitos**

1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e

**1.2. do CONTRATADO:**

a) perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**2. Das Obrigações****2.1. da Contratante:**

a) efetuar o pagamento ajustado; e

b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato.

**2.2. do CONTRATADO:**

a) entregar os produtos de acordo com as especificações do edital de licitação.

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais;

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

e) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato; e

f) .....(outras).

**CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO:**

*Marcos B. Silva*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

Tribunal de Contas	
Fl. 48	Rub. Adm.

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos nos art. 77 da lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:**

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o art. 79, Lei Federal nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS:**

O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:

- a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
- b) multas sobre o valor total atualizado do contrato:

- de **3%** pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

- de **10%** nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado; e

- c) suspensão do direito de contratar com o Município;

- d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública nos casos de **prática de atos ilícitos visando frustrar a licitação ou a execução do contrato.**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Tenente Portela/RS, para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 2 (duas) testemunhas que também assinam, tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Barra do Guarita, 17 de abril de 2009.

  
**MÁRCIA BETHÂNIA DUTRA**  
Contratada

  
**CÉSAR TADEU PAIER**  
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1 - \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_



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



000025/09 Ordinario Orcamentario

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

Redor: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER  
 anco: 000 Ag: C/C:

CGC: 01.887.102/0001-33

Endereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598 TENENTE PORTELA

Dispensada por L

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior--  
 95.000,00 93.934,89

Emissao: 07.01.09 Vencimento: 07.01.09  
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 3.348,00 90.586,89

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1800	UN	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.	1,86	3.348,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Carregado Servicos

CONTADOR

Total Geral  
 3.348,00  
 ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 13 / 02 / 2009

RESPONSAVEL  
 Pagamento

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

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

Deve-se a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Deve

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima

Mencionada

TESOUREIRO

Cursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

# BR POSTO HANAUER

DE: ILÁRIO HANAUER

FONE: (55) 3551-1598

RUA TAMOIO, 219 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

Inscr. Est.: 143/0022830

Série D-1

CNPJ: 01.887.102/0001-33

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data: 01/03/2009

01 44375

Placas: Km:

Cliente: PREFEITURA MUN BARRA DO LAMAR

Endereço:

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 50	Rub. 15h

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	LITROS GASOLINA		
	LITROS ÓLEO DIESEL		
1800	LITROS ÁLCOOL	1,86	3348,00
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

GRÁFICA STEIN - TEN PORTELA RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
43/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 11/08  
VDF Nº 50002193455 - 3X50 - 44.301 A 44.400

TOTAL RS

3348,00

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. 51 Rub. *Am*  
NOTA DE EMPENHO  
**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

Redor: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER  
anco: 000 Ag: C/C:  
ndereco: RUA TAMOIO CENTRO

CGC: 01.887.102/0001-33

Fone: 3551-1598 TENENTE PORTELA

dispensada por L

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior--  
95.000,00 76.619,31

Emissao: 06.03.09 Vencimento: 06.03.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.674,00 74.945,31

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	900	UN	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES	1,86	1.674,00

Local de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
1.674,00  
ORDENADOR DA DESPESA

declara que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 24 / 03 / 2009

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

que-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS



# BR POSTO HANAUER

DE: ILÁRIO HANAUER

FONE: (55) 3551-1598

236

RUA TAMOIO, 219 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

Insp. Est.: 143/0022830

Série D-1

CNPJ: 01.887.102/0001-33

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data: 06 / 03 / 2009

00 44472

Placas: \_\_\_\_\_ Km: \_\_\_\_\_

Cliente: NEFRITUA MIN. B Luanita

Endereço: \_\_\_\_\_

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 52	Rub. 14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	LITROS GASOLINA		
	LITROS ÓLEO DIESEL		
900	LITROS ALCOOL	186	1674.00
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

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

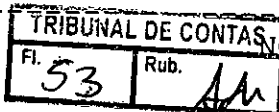
143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 01/09

AIDF Nº 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL RS

1674.00

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: 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

Credor: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER

CGC: 01.887.102/0001-33

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598

TENENTE PORTELA

Dispensada por L

Emissao: 06.03.09 Vencimento: 06.03.09

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

95.000,00

74.945,31

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

2.046,00

72.899,31

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1100	UN	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES	1,86	2.046,00

Local de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL

Data: 24/03/2009

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Em

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS



# POSTO HANAUER

DE: ILÁRIO HANAUER

FONE: (55) 3551-1598

216

RUA TAMOIO, 219 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

Inscr. Est.: 143/0022830

Série D-1

CNPJ: 01.887.102/0001-33

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data: 06/03/2009

Nº 44470

Placas:

Km:

Cliente: PREFEITURA MUN. B. BANITA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	LITROS GASOLINA		
	LITROS ÓLEO DIESEL		
1100	LITROS ALCOOL	1,86	2046,00
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

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

143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 01/09

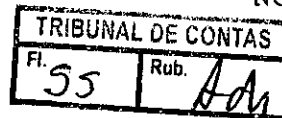
AIDF Nº 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL RS

2046,00

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 54	Rub. Adm

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

**LIQUIDADO**

000572/09 Ordinário Orcamentario

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

Credor: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER

CGC: 01.887.102/0001-33

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598

TENENTE PORTELA

Dispensada por L

Emissao: 06.03.09 Vencimento: 06.03.09

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

-Valor do Empenho-

---Saldo Atual---

95.000,00

72.899,31

2.046,00

70.853,31

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1100	UN	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.	1,86	2.046,00

Local de Entrega  
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido

Servico

Prestado

RESPONSÁVEL

Pagamento

Cred-

Debi-

Total Descontado

R\$ -

Descontos: A- INSS- R\$ -

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Certifico Haver Pago

a Importancia Acima

Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

# BR POSTO HANAUER

DE: ILÁRIO HANAUER

FONE: (55) 3551-1598

236

RUA TAMOIO, 219 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

Inscr. Est.: 143/0022830

Série D-1

CNPJ: 01.887.102/0001-33

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data: 06 / 03 / 20 09

Nº 44469

Placas: Km:

Cliente: PREFEITURA MUN. B. LAMOTA

Endereço:

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 56	Rub. Adm

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	LITROS GASOLINA		
	LITROS ÓLEO DIESEL		
1100	LITROS ALCOOL	1,86	2046,00
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

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

143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 01/09

AIDF Nº 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL RS

2046,00

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. 57	Rub. An

DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

000573/09 Ordinário Orcamentario  
rgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
otacao: 1030201072.033.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 216

redor: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER CGC: 01.887.102/0001-33

anco: 000 Ag: C/C:

ndereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598. TENENTE PORTELA

ispensada por L

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	Emissao: 06.03.09	Vencimento: 06.03.09
95.000,00	70.853,31	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
		1.674,00	69.179,31

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	900	UN	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SEVRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES	1,86	1.674,00

ocal de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

NCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

decl. que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 24 / 03 / 2009

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

Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

que-se a importancia  
ima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

# BR POSTO HANAUER

DE: ILÁRIO HANAUER  
FONE: (55) 3551-1598

RUA TAMOIO, 219 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

Inscr. Est.: 143/0022830 Série D-1 CNPJ: 01.887.102/0001-33

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data: 06/03/2009 Nº 44471

Placas: Km: Cliente: INGEETMAN MVN. @ LUANITA

Endereço:

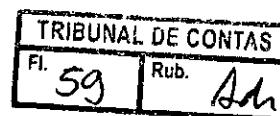
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	LITROS GASOLINA		
	LITROS ÓLEO DIESEL		
900	LITROS ALCOOL	1,86	1674,00
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
143/0023977 - 03.571.770/0001-82 - 01/09  
AIDF Nº 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL RS 1674,00



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



Órgão: Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Data Inicial: 1/1/2009 Data Final: 30/6/2009

CNPJ: 94726312000120 CB:

AFE:

## EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS

Críticos utilizados:

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
PERÍODO DE 1/1/2009 A 30/6/2009  
GRUPO= true

Classificado por:

### ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER

Código: 0000000693

EMP Nº:	2009000000025	EMP:	3.348,00	LIQ:	3.348,00	PAG:	3.348,00
	7/1/2009	3.348,00	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.				
LIQ:	7/1/2009	3.348,00	Liquidacao de Empenho NF 44375				
PAG:	13/2/2009	3.348,00	Pagamento de Empenho Ch. 0212140				
EMP Nº:	2009000000026	EMP:	5.339,75	LIQ:	5.339,75	PAG:	5.339,75
	7/1/2009	5.339,75	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.				
LIQ:	7/1/2009	5.339,75	Liquidacao de Empenho NF 44372				
PAG:	19/2/2009	5.339,75	Pagamento de Empenho Ch. 0212091				
EMP Nº:	2009000000043	EMP:	2.729,50	LIQ:	2.729,50	PAG:	2.729,50
	12/1/2009	2.729,50	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.				
LIQ:	12/1/2009	2.729,50	Liquidacao de Empenho NF 44373				
PAG:	13/2/2009	2.729,50	Pagamento de Empenho Ch. 0212139				
EMP Nº:	2009000000044	EMP:	3.009,00	LIQ:	3.009,00	PAG:	3.009,00
	13/1/2009	3.009,00	OLEO LUBRIFICANTE LTOLEO EXTRA TURBO 20 LTSGRAXA GMA 20 LTSHIDRAULICO VERMELHO 20 LTSLIQUIDO DE FREIO - AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JU				
LIQ:	13/1/2009	3.009,00	Liquidacao de Empenho NF 44367 e 44368				
PAG:	13/2/2009	3.009,00	Pagamento de Empenho Ch. 0353227				
EMP Nº:	2009000000061	EMP:	2.000,75	LIQ:	2.000,75	PAG:	2.000,75
	20/1/2009	2.000,75	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA JBG 1545 EM USO PELO GABINETE DO PREFEITO.				
LIQ:	20/1/2009	2.000,75	Liquidacao de Empenho NF 44374				
PAG:	19/2/2009	2.000,75	Pagamento de Empenho Ch. 0000001				
EMP Nº:	20090000000570	EMP:	1.674,00	LIQ:	1.674,00	PAG:	1.674,00
	6/3/2009	1.674,00	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES				
LIQ:	6/3/2009	1.674,00	Liquidacao de Empenho NF 44472				
PAG:	24/3/2009	1.674,00	Pagamento de Empenho CH 212191				
EMP Nº:	20090000000571	EMP:	2.046,00	LIQ:	2.046,00	PAG:	2.046,00
	6/3/2009	2.046,00	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES				
LIQ:	6/3/2009	2.046,00	Liquidacao de Empenho NF 44470				
PAG:	24/3/2009	2.046,00	Pagamento de Empenho CH 212191				



EMP Nº:	2009000000572	EMP:	2.046,00	LIQ:	2.046,00	PAG:	2.046,00
	6/3/2009	2.046,00	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.				
LIQ:	6/3/2009	2.046,00	Liquidacao de Empenho NF 44469				
PAG:	24/3/2009	2.046,00	Pagamento de Empenho CH 212191				
EMP Nº:	2009000000573	EMP:	1.674,00	LIQ:	1.674,00	PAG:	1.674,00
	6/3/2009	1.674,00	AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SEVRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES				
LIQ:	6/3/2009	1.674,00	Liquidacao de Empenho NF 44471				
PAG:	24/3/2009	1.674,00	Pagamento de Empenho CH 212191				
EMP Nº:	2009000000574	EMP:	2.650,00	LIQ:	2.650,00	PAG:	2.650,00
	6/3/2009	2.650,00	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPSOTE DE PACIENTES				
LIQ:	6/3/2009	2.650,00	Liquidacao de Empenho NF 44465				
PAG:	24/3/2009	2.650,00	Pagamento de Empenho CH 212191				
EMP Nº:	2009000000578	EMP:	2.252,50	LIQ:	2.252,50	PAG:	2.252,50
	6/3/2009	2.252,50	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
LIQ:	6/3/2009	2.252,50	Liquidacao de Empenho NF 44466				
PAG:	24/3/2009	2.252,50	Pagamento de Empenho Ch. 0000065				
EMP Nº:	2009000000579	EMP:	3.180,00	LIQ:	3.180,00	PAG:	3.180,00
	6/3/2009	3.180,00	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AS KOMBIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
LIQ:	6/3/2009	3.180,00	Liquidacao de Empenho NF 44467				
PAG:	24/3/2009	3.180,00	Pagamento de Empenho Ch. 0111655				
EMP Nº:	2009000000580	EMP:	2.517,50	LIQ:	2.517,50	PAG:	2.517,50
	6/3/2009	2.517,50	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
LIQ:	6/3/2009	2.517,50	Liquidacao de Empenho NF 44468				
PAG:	24/3/2009	2.517,50	Pagamento de Empenho Ch. 0000067				
EMP Nº:	2009000000581	EMP:	5.078,00	LIQ:	5.078,00	PAG:	5.078,00
	6/3/2009	5.078,00	OLEO EXTRA TURBO 20 LTSGRAXA GMA 20 LTSOLEO THF 11 20 LTSOLEO HIDRAULICO 20 LTS - AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQ				
LIQ:	6/3/2009	5.078,00	Liquidacao de Empenho NF 44473				
PAG:	24/3/2009	5.078,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000066				
EMP Nº:	2009000000582	EMP:	3.375,00	LIQ:	3.375,00	PAG:	3.375,00
	6/3/2009	3.375,00	OLEO TRM 90OLEO HIDRAULICO AMARELOOLEO LUBRIFICANTELIQUIDO DE FREIO - AQUISICAOD E LUBRIFICANTES PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPALD E OB				
LIQ:	6/3/2009	3.375,00	Liquidacao de Empenho NF 44474				
PAG:	24/3/2009	3.375,00	Pagamento de Empenho Ch. 0000064				
EMP Nº:	2009000001430	EMP:	3.700,00	LIQ:	3.700,00	PAG:	3.700,00
	12/5/2009	3.700,00	AQUISICAO DE 1522,63 LITROS DE GASOLINA PARA USO JUNTO A KOMBI PLACA JBG 0407 NA MANUTENACAO DO TRASNPORTE ESCOLAR. CFE TOMADA DE PRECO 02/2009 DE 30/03/2009				
LIQ:	12/5/2009	3.700,00	Liquidacao de Empenho nf 44426				
PAG:	18/5/2009	3.700,00	Pagamento de Empenho Ch. 0111730				
EMP Nº:	2009000001431	EMP:	3.100,00	LIQ:	3.100,00	PAG:	3.100,00
	12/5/2009	3.100,00	AQUISICAO DE 1275,7 LITROS DE GASOLINA PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CFE				

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. 61	Rub. Adr

NOTA DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

Ordem de Pagamento: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Operacao: 1030201072.033.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 216

Redator: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER CGC: 01.887.102/0001-33

Endereco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598. TENENTE PORTELA

Dispensada por L

Valor Orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	90.586,89	5.339,75	85.247,14

Item	Qtd	Unid	Descricao	Valor Unitario	Valor Total
1	2015	UN	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.	2,65	5.339,75

Local de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 18/02/2009

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que  
nco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Cursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

**BR POSTO HANAUER**  
DE: ILÁRIO HANAUER  
FONE: (55) 3551-1598  
RUA TAMOIO, 219 - CEP: 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS  
Inscr. Est.: 143/0022830 Série D-1 CNPJ: 01.887.102/0001-33  
**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**  
Data: 02/05/2009 Nº 44372  
Placas: Km:  
Cliente: PREFEITURA MUN. B. CAMARÃO  
Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
20,5	LITROS GASOLINA	2,65	5339,75
	LITROS ÓLEO DIESEL		
	LITROS ALCOOL		
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (55) 3551-1317  
143/0023977 - 03.571.770/0001-92 - 11/08  
CE Nº 50002193455 - 3X50 - 44.301 A 44.400

TOTAL R\$

5339,75

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. 63	Rub. Adm

NOTA DE EMPENHO

LIQUIDADO

Empenho: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Operacao: 1030201072.033.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 216

Empenhador: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER

CGC: 01.887.102/0001-33

Inscricao: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598 TENENTE PORTELA

Assinada por L

Valor Orcado: 95.000,00  
Saldo Anterior: 84.784,14

Emissao: 12.01.09 Vencimento: 12.01.09  
Valor do Empenho: 2.729,50  
Saldo Atual: 82.054,64

Item Qtd Uni Especificacao  
1 1030 UN AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER  
EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS  
VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAUDE NO TRANSPORTE DE  
PACIENTES.

Valor Unitario	Valor Total
2,65	2.729,50

Local de Entrega  
EF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

CARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

Data: 13 / 02 / 2009

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

RESPONSAVEL  
Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em Recibo

Deu-se a importancia  
ma Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago  
a Importancia, Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

TENENTE PORTELA - RS