


TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 204	Rub. 

.020,00

um mil e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
A DUANA TRANSPORTES LTDA

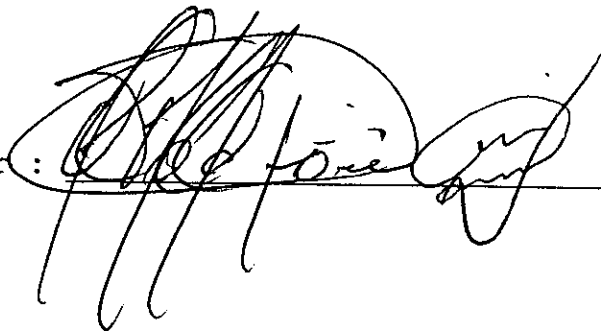
BARRA DO GUARITA

, 05 de Marco de 2009

Cópia de Cheque nro : 0212112

Banco : 2634 BB ASPS - FUNDO MUNIC.SAUDE  
Conta Corrente : 10891-X  
Utilizado para : 527

Assinado por :



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



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: 27 DUANA TRANSPORTES LTDA  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA URUGUAI 72 CENTRO

CGC: 07.290.410/0001-63

Fone: 55 3616 1182 BARRA DO GUARITA

Convite 01/2009 01/2009 Emissao: 13.04.09 Vencimento: 13.04.09  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
95.000,00 60.464,12 1.360,00 59.104,12

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	8	UN	PNEU 175/70x13 - AQUISICAO E PENUS PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE CARTA CONVITE 01/2009 DE 26/01/2009	170,00	1.360,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 16 / 04 / 2009

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  
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

## 009

TRIBUNAL DE CONTAS	
R. 287	Rub. 17

1.360,00

um mil trezentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
A DUANA TRANSPORTES LTDA

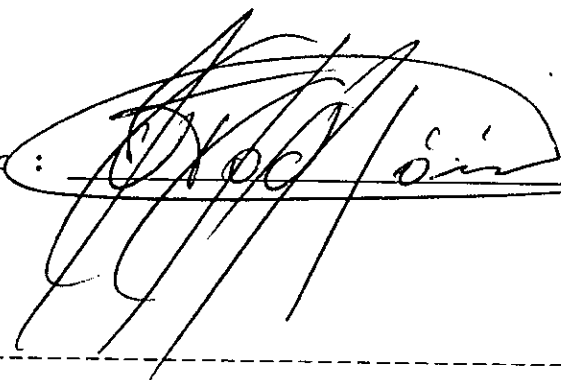
BARRA DO GUARITA

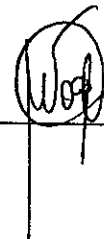
16 de Abril de 2009

pia de Cheque nro : 0212232

nco : 2634 BB ASPS - FUNDO MUNIC.SAUDE  
nta Corrente : 10891-X  
ilizado para : 1022

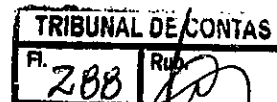
ssi do por :





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: 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: 27 DUANA TRANSPORTES LTDA  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA URUGUAI 72 CENTRO

CGC: 07.290.410/0001-63

Fone: 55 3616 1182 BARRA DO GUARITA

Convite 01/2009 01/2009 Emissao: 25.06.09 Vencimento: 25.06.09  
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
95.000,00 21.574,74 3.240,00 18.334,74

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	4	UN	PNEU 205/70/16	470,00	1.880,00
2	8	UN	PNEU 175/70/13 - AQUISICAO DE PNEUS PARA USO JUNTO AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE CARTA CONVITE 01/2009 DE 26/01/2009	170,00	1.360,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Ordem de Pagamento  
Em / / Recibo

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

## 011

011

### Termo de Verificação

No exercício em curso foram adquiridos pneus para os veículos da municipalidade, dentre os quais foram examinadas as seguintes aquisições na amostra selecionada:

Notas de Empenho e respectivas mercadorias compradas:

- 527/09, adquiridos 6 (seis) Pneus 175/70/13;
- 1022/09, adquiridos 8 (oito) Pneus 175/70/13;
- 2053/09, adquiridos 4 (quatro) Pneus 205/70/16 e 8 (oito) Pneus 175/70/13.

Conforme verificação realizada nas cadernetas dos veículos do Executivo Municipal de Barra do Guarita, utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde, abaixo relacionados, não foram encontrados quaisquer registros de troca de pneus, nos meses de março, abril, maio e junho.

- Parati, marca Volkswagen, Placa IOS 6155;
- Uno, marca FIAT, Placa IPK 3344;
- Uno, marca FIAT, Placa IOW 1595;
- Corcel, marca Ford, Placa IHT 9368;
- Ducatto, marca FIAT, Placa IPK 3306

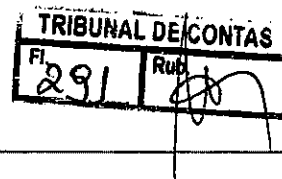
Barra do Guarita, 17 de julho de 2009.

**Cesar Tadeu Paier**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 BARRA DO GUARITA - RS

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

**ADM. MARCIO VINICIUS PEREIRA**  
 APE - Matr. 1.405736.0

**CONT. IRINEU ANTONIO THIESEN**  
 APE - Matr. 1.260984.6

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.290.410/0001-63</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/03/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DUANA TRANSPORTES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>IANA TUR TRANSPORTE COLETIVOS LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R URUGUAI</b>	NÚMERO <b>72</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1</b>	
CEP <b>98.530-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>BARRA DO GUARITA</b>	UF <b>RS</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **24/07/2009** às **16:44:33** (data e hora de Brasília).

**Voltar**



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

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 292 Rubrica

LIQUIDADO

Orgao: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM EST Unid: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Dotacao: 1236100472.013.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 123

Credor: 27 DUANA TRANSPORTES LTDA  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA URUGUAI 72 CENTRO

CGC: 07.290.410/0001-63

Fone: 55 3616 1182 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
50.000,00 43.548,00

Emissao: 12.05.09 Vencimento: 12.05.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
3.846,15 39.701,85

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1485	UN	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS PARA ESCOLA NOVO HORIZONTE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2009	2,59	3.846,15

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 18 / 05 / 2009

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

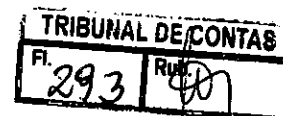
Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0020 Recurso MDE



Orgão ...: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade ..: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

236100472 013 339039 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 123

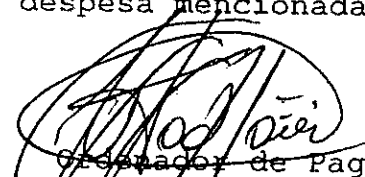
Redor ....: 27 DUANA TRANSPORTES LTDA

Emissão ...: 18.05.09 Vencimento ..: 18.05.09 Empenho ..: 001428/09 Ordinário

----- Valores ----- Autorização -----

Empenhado ...:	3.846,15	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Cancelado .....	0,00	da importância de R\$ 3.769,23
Pago .....	0,00	tres mil setecentos e sessenta e nove reais e v
Ordem Pagto.:	3.769,23	inte e ***tres centavos*****
Pagar .....	76,92	*****
		*****
		Referente despesa mencionada.

data, / / .

  
Autorizador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
a importância supra de R\$ 3.769,23  
tres mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e \*\*\*  
tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Tesouraria

Código Banco :  
Nro do. Cheque:

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

  
DUANA TRANSPORTES LTDA

**IANA TUR TRANSPORTE COLETIVOS LTDA.****CEL.: (49) 9978-4984**AV. TENENTE PORTELA, 366 - SALA A  
BARRA DO GUARITA/RS**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE**

INSCR. EST.: 338/0002757

CNPJ: 07.290.410/0001-63

1 N 142

VIA

Nat. da Prestação:

Código:

SÉRIE U

TRIBUNAL DE CONTAS

294

USUÁRIO: Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

ENDEREÇO: R. Salvador de Mendonça, 109 MUNICÍPIO: Barra do Guarita UF: RS

INSCR. ESTADUAL: CNPJ: 549263120001-20

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO

24/05/2009

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R\$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Transporte da escola		2.59	3846.15
	Nova Horizonte.		R-	
	Referente a 20 dias de			
	Março a 16/04/09			
	Referente a 33 Dias de			
	comparação a 45 k			
	por Dias o Total de R- 1485			
OBSERVAÇÕES:		<b>TOTAIS</b>		
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA	
			PRESTAÇÃO:	3846.15

VEÍCULO MARCA: Mercedes MODELO: 2000 ANO: 2000 PLACAS: 100611

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

/ / 20

USUÁRIO

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

NOTA TRIBUTARIAL DE CONTAS  
R 295 Rub. *h*  
**LIQUIDADO**

Orgao: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM EST Unid: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Dotacao: 1236500412.012.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 113

Credor: 27 DUANA TRANSPORTES LTDA  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA URUGUAI 72 CENTRO

CGC: 07.290.410/0001-63

Fone: 55 3616 1182 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
5.000,00 4.638,53

Emissao: 12.05.09 Vencimento: 12.05.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.033,41 3.605,12

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	399	UN	DESPEZA COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 16 DE ABRIL DE 2009	2,59	1.033,41

Local de Entrega  
PREF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

(1.033,41)  
Total Geral  
1.033,41  
*[Assinatura]*  
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 / /

Em / /

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

*[Assinatura]*  
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

Recursos: 0020 Recurso MDE

TESOUREIRO

Orgao ...: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade ..: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 296 Rub. 00

1236500412 012 339039 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 113

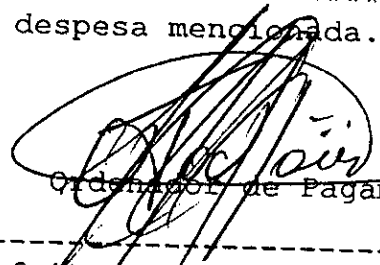
Fornecedor ....: 27 DUANA TRANSPORTES LTDA

Emissao ...: 18.05.09 Vencimento ..: 18.05.09 Empenho ..: 001429/09 Ordinário

----- Valores ----- Autorizacao ----- 1.012,75 -----

Empenhado ...:	1.033,41	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado .....	0,00	da importancia de R\$ 1.033,41
Pago .....	0,00	um mil e trinta e tres reais e quarenta e um **
Ordem Pagto.:	1.033,41	centavos*****
A Pagar .....	0,00	*****

\*\*\*\*\*  
Referente despesa mencionada.

  
Ordemador de Pagamento

----- 1.012,75 -----  
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
a importancia supra de R\$ 1.033,41  
um mil e trinta e tres reais e quarenta e um \*\*centavos\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

  
DUANA TRANSPORTES LTDA

# IANA TUR TRANSPORTE COLETIVOS LTDA.

CEL.: (49) 9978-4984

AV. TENENTE PORTELA, 366 - SALA A  
BARRADO GUARITA/RS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

INSCR. EST.: 338/0002757

CNPJ: 07.290.410/0001-63

SÉRIE U

111 143

VIA

Nat. da Prestação:

Código:



USUÁRIO:

ENDEREÇO:

INSCR. ESTADUAL:

Pref. Municipal de Bona do Guanta  
R. Saladinho nº 09 MUNICÍPIO: B. Guarita UF: RS  
CNPJ: 947263120001-20

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO

14/05/2009

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R\$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Transporte de frete Municipal		2,59	1033,41
	Do dia 20 de Março de 2009 à 16/04/09 Referente a 19 dias Correspondente a 921 R\$ por Dias e total de 399 R\$			
OBSERVAÇÕES:		TOTAIS		
BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA
				PRESTAÇÃO: 1033,41

VEÍCULO MARCA: Mercedes MODELO: 2000 ANO: 2000 PLACAS: 710661

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:

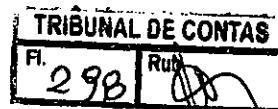
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

USUÁRIO

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



000271/09 Extra-Orcamentario

Conta Extra: 2111.30.20.00 INSS PESSOAS JURIDICAS

Conta: 2710

Credor: 52 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO CGC: 29.979.036/0001-40

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: SEDE CENTRO

Fone:

TRES PASSOS

Dispensada por L

Emissao: 17.06.09 Vencimento: 17.06.09

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
437,85

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		REFERENTE INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL No 232	437,85	437,8

Local de Entrega

Total Gera  
437,8

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----  
Pelo que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Data: / / .  
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  
SECRET. FINANÇAS Acima Processada  
ASSINATURA CREDO

Cheque Certifico Haver Pago  
Banco a Importancia Acima  
Mencionada

Recursos:

TESOUREIRO

EMP 307

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2009
		5 - IDENTIFICADOR	09.266.005/0001-35
		6 - VALOR INSS	390,94
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p><b>CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA</b> <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, 720 - PALMITINHO</b> <b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO GUARITA</b> <b>N.F. nº 232.</b></p>		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	46,91
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p><b>02/04/2009</b></p>		11 - TOTAL	437,85


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

09421002 204 00165930062009\*\*\*\*\*437,85R

Rec. 448

Pgto 448

E-405

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2009
		5 - IDENTIFICADOR	09.266.005/0001-35
		6 - VALOR INSS	321,75
		7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p><b>CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA</b> <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, 720 - PALMITINHO</b> <b>REFORMA ESCOLA NOVO HORIZONTE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO GUARITA</b> <b>N.F. nº 162.</b></p>		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	38,61
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p><b>02/04/2009</b></p>		11 - TOTAL	360,36

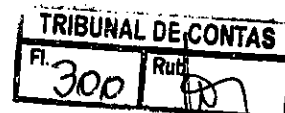
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

09421002 204 00165230062009\*\*\*\*\*360,36R



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



000272/09 Extra-Orcamentario

Conta Extra: 2111.30.20.00 INSS PESSOAS JURIDICAS

Conta: 2710

Credor: 52 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO CGC: 29.979.036/0001-40  
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: SEDE CENTRO

Fone:

TRES PASSOS

Dispensada por L

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

Emissao: 17.06.09 Vencimento: 17.06.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
720,72

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		<u>REFERENTE PAGAMENTO INSS RETIDO</u> <u>SOBRE NOTA FISCAL No 163</u>	720,72	720,7

Local de Entrega

Total Gera  
720,7

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

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\$ -

Em / / Ordem de Pagamento

Em / / Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANCAS

ASSINATURA CREDO

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada


Banco

TESOUREIRO

Recursos:

2710

Ep. 535

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2009
		5 - IDENTIFICADOR	09.266.005/0001-35
		6 - VALOR INSS	643,50
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> <b>CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA</b> <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, 720 - PALMITINHO</b> <b>REFORMA ESCOLA NOVO HORIZONTE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO GUARITA</b> <b>N.F. nº 163.</b>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>02/04/2009</b>	10 - ATM / MULTA E JUROS	77,22
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	720,72


1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

09421002 204 00163730062009\*\*\*\*\*720,72R

448

Ep. 405

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2009
		5 - IDENTIFICADOR	09.266.005/0001-35
		6 - VALOR INSS	734,55
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> <b>CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA</b> <b>RUA DUQUE DE CAXIAS, 720 - PALMITINHO</b> <b>REFORMA ESCOLA NOVO HORIZONTE</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO GUARITA</b> <b>N.F. nº 164.</b>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>04/05/2009</b>	10 - ATM / MULTA E JUROS	66,10
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	800,65

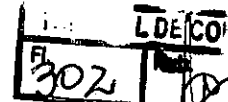
1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

09421002 204 00164130062009\*\*\*\*\*800,65R

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



000273/09 Extra-Orçamentario

Conta Extra: 2111.10.20.00 INSS

Conta: 448

Credor: 52 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO CGC: 29.979.036/0001-40  
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: SEDE CENTRO

Fone:

TRES PASSOS

Dispensada por L

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

Emissao: 17.06.09 Vencimento: 17.06.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
360,36

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		REFERENTE PAGAMENTO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL No 162	360,36	360,3

Local de Entrega

Total Gera  
360,3

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

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 / /

Em / /

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

Recursos:

TESOUREIRO

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. 303	Rub. 4

000274/09 Extra-Orcamentario

Conta Extra: 2111.10.20.00 INSS

Conta: 448

Credor: 52 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO CGC: 29.979.036/0001-40

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: SEDE CENTRO

Fone:

TRES PASSOS

Dispensada por L

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---

Emissao: 17.06.09 Vencimento: 17.06.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
800,65

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		REFERENTE PAGAMENTO INSS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL No 164	800,65	800,6

Local de Entrega

Total Gera  
800,6

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPES

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: 30/06/2009

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

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDO

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: