

# 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: 12/01/2009

44373

Placas: Km:

Cliente: NEVESIAN MON. B. LUNATA

Endereço:

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 64	Rub. 104

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1030	LITROS GASOLINA	2.65	272959
	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 - 03.571.770/0001-82 - 11/08  
AIDE Nº 50002193455 - 3X50 - 44.301 A 44.400

TOTAL RS

272959

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



**LIQUIDADO**

000061/09 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO  
Gabinete: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Material: 0412200102.002.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Conta: 18

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

Endereço: 000 Ag: C/C:

Endereço: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598 TENENTE PORTELA

Assinada por L

Emissao: 20.01.09 Vencimento: 20.01.09

-Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho---	---Saldo Atual---
25.000,00	24.871,00	2.000,75	22.870,25

em	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	755	UN	<u>AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER</u> <u>EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AO</u> <u>VEICULO FIAT SIENA PLACA JBG 1545</u> <u>EM USO PELO GABINETE DO PREFEITO.</u>	2,65	2.000,75

Local de Entrega  
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Carregado Servicos

CONTADOR

Total Geral 2.000,75  
  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 19 / 02 / 2009

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

Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo  
Em / /

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

cheque

banco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre



# 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: 20/01/2009

Nº 44374

Placas:

Km:

Cliente:

REF. Municipal B. LAROTA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
166	LITROS GASOLINA	9,65	2.000,45
	LITROS ÓLEO DIESEL		
	LITROS ALCOOL		
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

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

143/0022830 - 03.571.770/0001-82 - 11/08

AIDE Nº 50002193455 - 3X50 - 44.301 A 44.400

TOTAL RS

2.000,45

TRIBUNAL DE CONTAS

Fl.

66

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**

000574/09 Ordinario Orcamentario

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

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

nco: 000 Ag: C/C:

ndereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598 TENENTE PORTELA

spensada por L

Emissao: 06.03.09 Vencimento: 06.03.09

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior--  
 95.000,00 69.179,31

--Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---  
 2.650,00 66.529,31

Item	Qtd	Un	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	UN	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES	2,65	2.650,00

Local de Entrega  
 REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
 2.650,00  
 ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao  
 Descrição do que o Material foi Fornecido  
 Serviço Prestado

Data: 24 / 03 / 2009

RESPONSÁVEL

Pagamento

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

Cred-  
 Debi-

Total Descontado  
 R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Em / /

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

# BR POSTO HANAUER

DE: ILÁRIO HANAUER

FONE: (55) 3551-1598

286

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: 04/03/2009

Nº 44465

Placas: Km:

Cliente: PREFEITURA MUN. DE GUARITA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
100	LITROS GASOLINA	2,65	265,00
	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 - 03.571.770/0001-82 - 01/09

AIDF Nº 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL RS

265,00

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 68 Rub. 10h

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. 69 Rub. 14

NOTA DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

000578/09 Ordinário Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTUR  
Dotacao: 2012200042.051.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 272

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---

70.000,00

65.777,01

-Valor do Empenho-

2.252,50

---Saldo Atual---

63.524,51

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	850	UN	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2,65	2.252,50

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GAURITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: 24 / 03 / 2009

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

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia

Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago

Banco

a Importancia Acima

Mencionada

Rua Tamoio, 740  
CEP 93500-000

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

TENENTE PORTELA - RS

# 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-I

CNPJ: 01.887.102/0001-33

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Data: 06 / 03 / 2009

Nº 44466

Placas:

Km:

Cliente: PREFEITURA MUN. B. CURUPITA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
250	LITROS GASOLINA	265	225250
	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 - 03.571.770/0001-82 - 01/09  
AIDF Nº 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL R\$

225250

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. 71 Rub. Adm  
NOTA DE EMPENHO

**LIQUIDADO**

000579/09 Ordinário Orcamentario

Projeto: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM EST Unid: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Material: 1236100472.013.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 121

Assinador: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER

CGC: 01.887.102/0001-33

Endereço: 000 Ag: C/C:

Endereço: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598

TENENTE PORTELA

Despesa por L

Emissão: 06.03.09 Vencimento: 06.03.09

-Valor orçado--- ---Saldo Anterior---  
87.000,00 77.465,80

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
3.180,00 74.285,80

Em	Qtd	Unid	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1200	UN,	<u>AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER</u> <u>EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AS</u> <u>KOMBIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE</u> <u>EDUCACAO NA MANUTENCAO DO</u> <u>TRANSPORTE ESCOLAR</u>	2,65	3.180,00

Local de Entrega  
EEF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Carregado Serviços

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidação-----  
Declara que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado

RESPONSÁVEL

Data: 24/03/2009

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

Pagamento  
Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Recibo

-----  
Assinatura da importância  
Assinatura Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importância  
Assinatura Processada

ASSINATURA CREDOR

-----

Certifico Haver Pago  
a Importância Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

-----  
Cursos: 0020 Recurso MDE



# 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 / 20 09

Nº 44467

Placas: Km:

Cliente: PREFEITURA MUN. B. GUARITA

Endereço:

JORNAL DE CONTAS		
Fl.	72	Rub. Adr

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
200	LITROS GASOLINA	265	3180,00
	LITROS ÓLEO DIESEL		
	LITROS ALCOOL		
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

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

330023977 - 03 571.7700001-62 - 01/09

DF Nº 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL R\$

3180,00

**LIQUIDADO**

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

000580/09 Ordinario Orcamentario

gao: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid: 01 GABINETE DO PREFEITO  
tacao: 0412200102.002.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 18

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

nco: 000 Ag: C/C:

dereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598 TENENTE PORTELA

spensada por L Emissao: 06.03.09 Vencimento: 06.03.09  
-Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
25.000,00 20.671,40 2.517,50 18.153,90

em	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	950	UN	AQUISICAO DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2,65	2.517,50

cal de Entrega  
EF, MUN. DE BARRA DO GUARITA

Leubor  
CARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
2.517,50  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Data: 24/03/2009

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

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

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

reque  
nico  
Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

cursos: 0001 Recurso Livre

# POSTO HANAUER



DE: ILÁRIO HANAUER

FONE: (55) 3551-1598

19

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 74	Rub. 100

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

Inscr. Est.: 143/002283Q

Série D-1

CNPJ: 01.887.102/0001-33

Vota Fiscal de Venda a Consumidor

Data: 06 / 03 / 2009

Nº 44468

Placas: Km:

Cliente: PREFEITURA MUN. B. LUARITA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
150	LITROS GASOLINA	2,65	2.517,50
	LITROS ÓLEO DIESEL		
	LITROS ALCOOL		
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		

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

0023977 - 03.571.770/0001-82 - 01/09

F N° 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500

TOTAL RS 2.517,50



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

Crítérios utilizados:

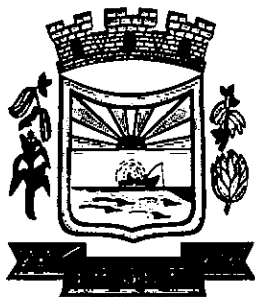
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
PERÍODO DE 1/1/2009 A 30/6/2009  
GRUPO= true

Classificado por:

TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA

Código: 0000000533

EMP Nº:	2009000000065	EMP:	23.760,00	LIQ:	23.760,00	PAG:	23.760,00
	22/1/2009	23.760,00	AQUISICAO DE OLEO DIESEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
LIQ:	22/1/2009	23.760,00	Liquidacao de Empenho NF 10452				
PAG:	13/2/2009	23.760,00	Pagamento de Empenho Ch. 0850038				
EMP Nº:	2009000000055	EMP:	5.940,00	LIQ:	5.940,00	PAG:	5.940,00
	6/3/2009	5.940,00	AQUISICAO DE OLEO DIESEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
LIQ:	6/3/2009	5.940,00	Liquidacao de Empenho nf 12037				
PAG:	11/3/2009	5.940,00	Pagamento de Empenho Ch. 0524410				
EMP Nº:	2009000001008	EMP:	979,60	LIQ:	979,60	PAG:	979,60
	8/4/2009	979,60	FLUIDO DE FREIO 500 MLOLEO EXTRA TURBO 20 LTS - AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE CARTA CONVITE				
LIQ:	8/4/2009	979,60	Liquidacao de Empenho NF 14224				
PAG:	3/6/2009	979,60	Pagamento de Empenho CH 353230				
EMP Nº:	2009000001009	EMP:	20.000,00	LIQ:	20.000,00	PAG:	20.000,00
	8/4/2009	20.000,00	OLEO DIESEL - AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE TOMADA DE PRECO 01/2009 DE 01/04/2009				
LIQ:	8/4/2009	20.000,00	Liquidacao de Empenho NF 14206				
PAG:	3/6/2009	20.000,00	Pagamento de Empenho CH 353230				
EMP Nº:	2009000001160	EMP:	800,00	LIQ:	800,00	PAG:	800,00
	24/4/2009	800,00	LIDEROIL GRAXA CHASSIS II 170 KG - AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
LIQ:	24/4/2009	800,00	Liquidacao de Empenho NF 150071				
PAG:	3/6/2009	800,00	Pagamento de Empenho CH 353230				
EMP Nº:	2009000001761	EMP:	1.222,00	LIQ:		PAG:	
	5/6/2009	1.222,00	LUBRAX EXTRA TURBO 20 LTS - AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE CARTA CONVITE 05/2009 DE 19/0				
LIQ:							
PAG:							
EMP Nº:	2009000001762	EMP:	20.000,00	LIQ:		PAG:	
	5/6/2009	20.000,00	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CFE TOMADA DE PRECO 01/2009 DE 01/04/2009				
LIQ:							
PAG:							
TOTAL DO CREDOR:		EMP:	72.701,60	LIQ:	51.479,60	PAG:	51.479,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL de  
**Barra do Guarita**

INFORMAÇÃO

Atendendo a solicitação dos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente a requisição de documentos, informamos que o Município de Barra do Guarita não dispõe de Lei específica que regulamenta a Gestão Ambiental e Gestão de Trânsito Municipal, e Lei Municipal que firma convênio para distribuição de Sêmen bovino, até esta data.

Barra do Guarita – RS, 15 de julho de 2009.

  
CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL

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. 77 Rub. Adm

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2060200772.052.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000062/09 Ordinario Orcamentario  
Conta: 281

Credor: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEI CGC: 93.244.937/0001-93  
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DAS CHACARAS 1513 CENTRO Fone:

IJUI

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---  
20.000,00 20.000,00

Emissao: 21.01.09 Vencimento: 21.01.09  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
565,00 19.435,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	VALOR REFERENTE A DOSES DE SEMEN PARA USO JUNTO AO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 35 DOSES	565,00	565,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

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. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Orgão ...: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Unidade ..: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

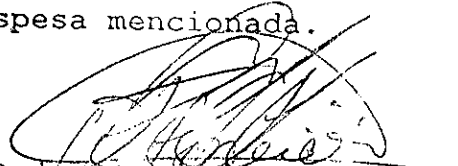
TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 78 Rub. Adr

2060200772 052 339030 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 281

Credor ....: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA

Emissao ...: 30.01.09 Vencimento ..: 30.01.09 Empenho ..: 000002/09 Ordinário

----- Valores ----- Autorizacao -----  
Empenhado ...: 565,00 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento  
Anulado .....: 0,00 da importancia de R\$ 565,00  
Pago .....: 0,00 quinhentos e sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
Ordem Pagto.: 565,00 \*\*\*\*\*  
A Pagar .....: 0,00 \*\*\*\*\*  
Data, / / Referente despesa mencionada.

  
Ordenador de Pagamento

-----  
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
a importancia supra de R\$ 565,00  
quinhentos e sessenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
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 ...:

ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA

RECIBO DE DEPÓSITO  
SECRETARIA DELEIRO / Agencia: 0313  
Conta: 90118-8 - ASSOCIACAO DOS INSEMIN. PIONEI  
Número Documento: 0372136  
Depositado Por : PREF BARRA  
Tipo Cod Valor(R\$)  
DEPOSITO BLOC. 24 HS 854 565,00  
Total R\$ 565,00  
Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo:

CC000013-21870044 30/01/2009 \*\*\*\*\*565,00R0  
90118-8 00036-1 90118-8 141 NBP 0372136





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. 80 Rub. 100  
NOTA DE EMPENHO

LIQUIDADO

Orgao: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA Unid: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Dotacao: 2060200772.052.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000344/09 Ordinario Orcamentario  
Conta: 281

Credor: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEI CGC: 93.244.937/0001-93  
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DAS CHACARAS 1513 CENTRO Fone: IJUI

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 18.02.09 Vencimento: 18.02.09  
20.000,00 19.435,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
1.624,00 17.811,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	VALOR REFERENTE A DOSES DE SEMEN APLICADAS NO MES DE JANEIRO/09	1.624,00	1.624,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
1.624,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 02/02/2009

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

aguar-se a importancia  
Acima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

neque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

Orgão ...: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Unidade ..: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 81	Rub. Adr

2060200772 052 339030 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO

281

Credor ....: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA

Emissao ...: 23.02.09 Vencimento ..: 23.02.09 Empenho ..: 000344/09 Ordinário

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ...:	1.624,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado .....	0,00	da importancia de R\$ 1.624,00
Pago .....	0,00	um mil seiscentos e vinte e quatro reais*****
Ordem Pagto.:	1.624,00	*****
A Pagar .....	0,00	*****

Data, / / .

Referente despesa mencionada

  
Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
a importancia supra de R\$ 1.624,00  
um mil seiscentos e vinte e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Tesouraria

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

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

ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA

ALBERTO CELSIRO 7 Agência: 0313		Conta: 90118-8 - ASSOCIACAO DOS INSEMIN. PIONEI	
Número Documento: 0309028		Depositado por: ASSOCIACAO DOS INSEMIN. PIONEI	
R	Tipo	Cod	Valor (R\$)
	DEPOSITO	24 MS	1.624,00
	Total		1.624,00

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

90118-8 000344-1 23/02/2009 11111 624,00RC  
90118-8 000344-1 23/02/2009 11111 624,00RC



Orgao ...: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Unidade ..: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 83	Rub. Am

2060200772 052 339030 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO

281

Credor ....: 142 ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA

Emissao ...: 07.07.09 Vencimento ..: 07.07.09 Empenho ..: 001486/09 Ordinario

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ...:	1.825,50	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ....:	0,00	da importancia de R\$ 1.825,50
Pago .....	0,00	um mil oitocentos e vinte e cinco reais e *****
Ordem Pagto.:	1.825,50	cinquenta centavos*****
A Pagar .....	0,00	*****

Data, / / .

Referente despesa mencionada.

*[Assinatura]*  
Ordernador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita a importancia supra de R\$ 1.825,50 um mil oitocentos e vinte e cinco reais e \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Tesouraria

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

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

ASSOCIACAO DOS INSEMINADORES PIONEIRA

SIGREDI TOTAL Caixa Eletronico		SIGREDI CELEIRO	
Comprovante de Deposito		Comprovante de Deposito	
Terminal: 002676	10/07/2009 10:43:11	Usuario: 267	
Operacao: Deposito em Cheque	Número do Envelope: 74507099145	Telefone de Contato: 55 3616-1017	
Coop. Destino: 0361	Coop. Destino: 0361	Conta Corrente: 90118-8	
Favorecido: ASSOCIACAO DOS INSEMIN. PIONEIRA			
Data do Deposito: 10/07/2009	Hora do Deposito: 10:43	Valor Depositado: R\$ 1.825,50	
OS DEPOSITOS EFETUADOS APÓS O HORARIO/BANCARIO E EM SABADO, DOMINGOS E FERTADOS SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA-UTIL			
DETAHS INSTRUÇÕES/CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE DE DEPOSITO			
STOREDIX Gente que coopera cresce Visite o site: www.sigredi.com.br			