

[illegible]

FORO DE ELEIÇÃO:

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca do Município de BARRA DO GUARITA-RS, como competente para dirimir qualquer questão decorrente desta cédula.

BARRA DO GUARITA-RS, 29 de Dezembro de 2008

EMITENTE(S)/ASSOCIADOS(S)

Soeli de P.M. Moura
Nome: SOELI DE FATIMA MOURA NOVAK
CPF.: 724.735.500-00

Por aval ao(s) emitente(s):

Leonel Anese
Nome: LEONEL ANESE
CPF.: 446.518.560-04

Sirlei Teresinha T. Anese
Autorização para os fins do
Art. 1.647 do Código Civil
NOME: SIRLEI TERESINHA T ANESE
CPF.: 884.672.100-44

Associação de Desenvolvimento Municipal
Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
CPF.: 94.727.302/0001-00

Altaír José de Vargas
Nome: ALTAIR JOSE DE VARGAS
CPF.: 544.374.580-87

Iraci Catarina da Rosa Vargas
Autorização para os fins do
Art. 1.647 do Código Civil
NOME: IRACI CATARINA DA ROSA VARGAS
CPF.: 777.232.369-72

Joceneia Denes Moura
Nome: JOCENEIA DENES MOURA
CPF.: 973.279.130-68

Autorização para os fins do

Continua Proxima Pagina

Art. 1.647 do Código Civil
NOME: VALDEMAR EDGAR MOURA
CPF.: 541.517.910-00

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 106	Rub. 106

Cesar Tadeu Paier
Nome: CESAR TADEU PAIER
CPF.: 589.612.080-04

Mariluce Sangaletti Paier
Autorização para os fins do
Art. 1.647 do Código Civil
NOME: MARILUCE SANGALETTI
CPF.: 750.719.080-34



Transferência Eletrônica Disponível
Titulares Diferentes

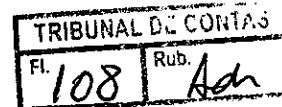
TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 107	Rub. Au

Nº 10539

Dados para débito			Dados para crédito no banco destinatário		
Banco 748	Agência 013113	Nº conta do remetente - DV 862670	Banco 001	Agência 018117	Nº conta do destinatário - DV 3735-4
Nome do Remetente BANCO DE ALUGUEIS E CONDOMINIO			Nome do Destinatário ASSOCIACAO X...		
CPF/CNPJ			CPF/CNPJ		
Histórico					
<input type="checkbox"/> Crédito em Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Pagamento de Aluguéis/Condomínio <input type="checkbox"/> Pagamento de Duplicatas/Títulos <input type="checkbox"/> Pagamento de Dividendos <input type="checkbox"/> Pagamento de Mensalidades Escolares <input type="checkbox"/> Pagamento de Salários <input type="checkbox"/> Pagamento de fornecedores/honorários <input type="checkbox"/> Operações de Câmbio/Fundos/ Bolsa de Valores <input type="checkbox"/> Repasse de Arrecadação/ Pagamento de Tributos <input type="checkbox"/> Depósito Judicial <input type="checkbox"/> Pensão Alimentícia <input type="checkbox"/> Restituição de imposto de Renda <input type="checkbox"/> Pagamento de Impostos, tributos e taxas <input type="checkbox"/> Pagamento de Concessionária de Serviços <input type="checkbox"/> Outros					
<input type="checkbox"/> Transferência internacional de recursos; <input type="checkbox"/> Restituição de IR; <input type="checkbox"/> Operação de Câmbio; <input type="checkbox"/> Operação de cessão de crédito; <input type="checkbox"/> FGTS; <input type="checkbox"/> FAT; <input type="checkbox"/> PIS; <input type="checkbox"/> CCF; <input type="checkbox"/> Cartões de crédito/débito; <input type="checkbox"/> Contribuição sindical; <input type="checkbox"/> Terceiros; <input type="checkbox"/> Pagamento de Benefícios;					
Data 30/12/05		Valor da transferência 32000,00			
Valor por extenso Trinta e dois mil					
Tarifa		Valor Total			
Autenticação Mecânica					

O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

Orgao ...: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS



030201072 033 339039 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 219

Fornecedor: 973 BORGES MATIUZZI E CIA LTDA

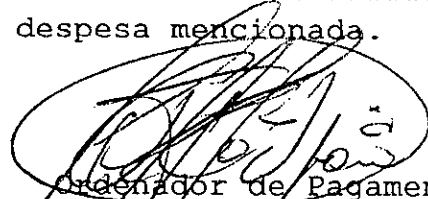
Missao ...: 05.02.09 Vencimento ..: 05.02.09 Empenho ..: 000184/09 Ordinario

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

Empenhado ...:	4.920,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado	0,00	da importancia de R\$ 4.920,00
Pago	0,00	quatro mil novecentos e vinte reais*****
Ordem Pagto.:	4.920,00	*****
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\$ 4.920,00
quatro mil novecentos e vinte reais*****

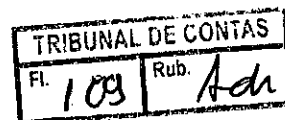
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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


BORGES MATIUZZI E CIA LTDA

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
Motacao: 1030201072.033.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 219

redor: 973 BORGES MATIUZZI E CIA LTDA

CGC: 05.499.247/0001-18

anco: 000 Ag: C/C:

ndereco: RUA TAPUIAS 301 CENTRO

Fone: 55 3551 2375 TENENTE PORTELA

dispensada por L

Valor orcado---	Saldo Anterior---	Emissao: 30.01.09	Vencimento: 30.01.09
120.000,00	117.478,47	-Valor do Empenho- 4.920,00	Saldo Atual--- 112.558,47

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	82	UN	<u>DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DOS</u> <u>PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DO</u> <u>GUARITA, DEVIDO A NAO CONTRATAÇÃO</u> <u>DE MEDICO PARA ATENDIMENTO NO</u> <u>POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO</u> <u>DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009</u>	60,00	<u>4.920,00</u>

Local de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
4.920,00
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado

Liquidacao
RESPONSAVEL
Pagamento

Data: / /

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Segue-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

leque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

ursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

CLÍNICA MÉDICA

BORGES MATIUZZI & CIA LTDA

Fone: (55) 3551-2375

Fl. 110

Rub. Ah

Rua Tapuias, 301 Sala 02 - TENENTE PORTELA - RS

Nota de Prestação de Serviços

CNPJ: 05.499.247/0001-18

Data da Emissão: 03/02/2009

1.ª VIA Nº 1055

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO GUARITA

Inscr. Est.: CNPJ: 94.726.312.000-1-20

Quant.	Especificação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
82	consultas médicas ref ao mês de janeiro 2009	60,00	4920,00

Grafpassos - Gráfica e Editora Ltda
CNPJ: 01.804.288/0001-05 Inscr. Est. 148/0041723
2x50 - 10/2007 - 1.001 e 1.500 - INSCR. MUNICIPAL 1067/03
Autorização nº 23/07

TOTAL R\$

4920,00

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. 111	Rub. Adm

000249/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
 Dotacao: 1030201072.033.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PConta: 224

Redor: 45 ENIO VON MUHLEN

CGC: 93.253.383/0001-90

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA WASHINGTON LUIZ, 411 CE Fone: 55 3522-1668 TRES PASSOS

Dispensada por L

Valor Orcado---	Saldo Anterior---	Emissao: 06.02.09	Vencimento: 06.02.09
50.000,00	50.000,00	-Valor do Empenho-	Saldo Atual---
		1.100,00	48.900,00

Item	Qtd	Unid	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	AQUISICAO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA O POÇO ARTESIANO DA ESQUINA JABUTICABA	1.100,00	1.100,00

Local de Entrega
 REEF. 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\$ -
 Demons.: B- IRRF- R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

Segue-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Reque

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

anco

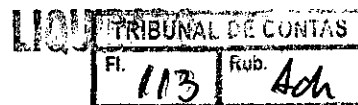
TESOUREIRO

Cursos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

— 奉 —
— 奉 —
— 奉 —

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: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM EST Unid: 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB
Dotacao: 1236100472.011.339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO Conta: 93

Credor: 552 DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA

CGC: 08.621.049/0001-73

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AVENIDA TENENTE PORTELA 175 CE Fone: 3616-1050 BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao: 27.02.09 Vencimento: 27.02.09
15.000,00 15.000,00 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
7.300,00 7.700,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	200	UN	KIT ESCOLAR 17 ITENS - 1 MUCILA, 2 CADERNOS, 1 PCT DE FOLHA A4, 4 LAPIS, 2 CANETAS, 1 BORRACHA, 1 APONTADOR, 1 COLA, 1 ESTOJO, 1 REGUA, 1 CX DE LAPIS DE COR C/ 12, 1 CX DE CANETINHA C/ 12 - AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	36,50	7.300,00

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: 05/03/2009

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

Recebi a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: 0031 FUNDEB

Órgão ...: 06 SEC MUN EDUCACAO, CULT. BEM ESTAR SOCIAL
Unidade ..: 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 114	Rub. Adm

.236100472 011 339032 00 00 00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

93

Credor: 552 DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA

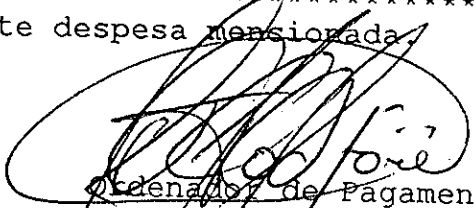
Emissao ...: 05.03.09 Vencimento ..: 05.03.09 Empenho ..: 000420/09 Ordinário

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

Empenhado ...:	7.300,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado	0,00	da importancia de R\$ 7.300,00
Pago	0,00	sete mil e trezentos reais*****
Ordem Pagto.:	7.300,00	*****
A Pagar	0,00	*****

Data, / / .

Referente despesa mencionada


Ordenador de Pagamento

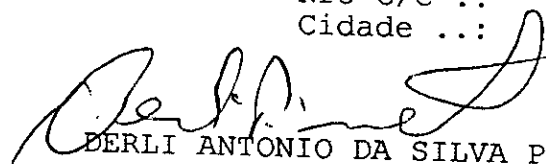
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita
a importancia supra de R\$ 7.300,00
sete mil e trezentos reais*****

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 ...:


DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA

sete mil e trezentos reais*****

 A DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA

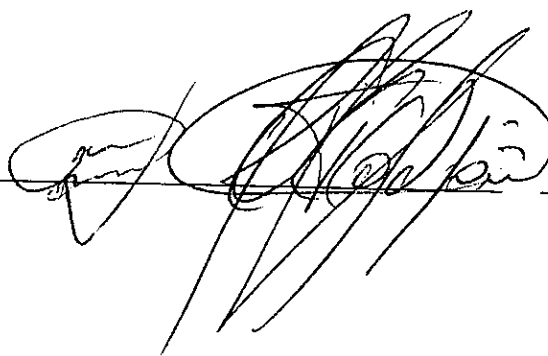
BARRA DO GUARITA

, 05 de Marco de 2009

Cópia de Cheque nro : 0140542

Banco : 3451 BB FUNDEB
 Conta Corrente : 21272-5
 Utilizado para : 420/09

Assinado por :



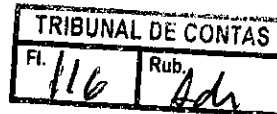
MUNDO STEIN	
DERLI ANTONIO DA SILVA PIMENTA PAPELARIA 93	
FONE: (55) 3616-1050	
AV. TTE. PORTELA, 175 - SALA B - BARRA DO GUARITA/RS	
Inscr. Est.: 338/0002838	Série D-1 CNPJ: 08.621.049/0001-73
Nota Fiscal de Venda a Consumidor	
Data: 27/02/2009	Nº 0092
Cliente: Repetidora Municipal de Barra do Guarita	

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
200	Kit escolar (17 itens)		
	1 mochila; 2 cadernos		
	unimaterial 4 md; 1 pt		
	folha A4 c/10 md; 4 lápis		
	2 canetas; 1 borracha;		
	1 apontador; 1 cola;		
	1 tesoura; 1 régua;		
	1 ex. lápis de cor c/12;		
	1 conj. canetinhas c/12	36,50	7.300,00

TOTAL R\$ = 7.300,00

GRÁFICA STEIN - TEN. PORTELA/RS - FONE/FAX: (51) 3551-1317
 143.0023377 - 01.571.700/01-02 - 02/07
 ADF Nº 50001635765 - 3X50 - 001 a 250

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

**LIQUIDADO**

000582/09 Ordinario Orcamentario

Projeto: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICO Unid: 01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICO
 Operacao: 2678201012.008.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 71

Valor: 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER

CGC: 01.887.102/0001-33

Valor: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA TAMOIO CENTRO

Fone: 3551-1598 TENENTE PORTELA

Despesada por L

Emissao: 06.03.09 Vencimento: 06.03.09

Valor orçado --- Saldo Anterior --- Valor do Empenho --- Saldo Atual ---
 240.000,00 200.257,00 3.375,00 196.882,00

Qtd	Unid	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
8	UN	OLEO TRM 90	200,00	1.600,00
8	UN	OLEO HIDRAULICO AMARELO	160,00	1.280,00
35	UN	OLEO LUBRIFICANTE	11,00	385,00
10	UN	LIQUIDO DE FREIO - AQUISICAO E LUBRIFICANTES PARA USO JUNTO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS	11,00	110,00

Local de Entrega
 PREFEITURA MUN. DE BARRA DO GUARITA.

Carregado Servicos

CONTADOR

Total Geral
 3.375,00
 ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 24/03/2009

Pagamento

Contos: A- INSS- R\$ -
 Const.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

Deu-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

que

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

TESOUREIRO

Recursos: 0001 Recurso Livre

... 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
idade ... 01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

78201012 008 339030 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO

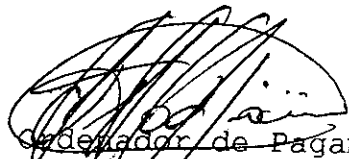
ador ... 693 ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER

issao ... 24.03.09 Vencimento .. 24.03.09 Empenho .. 000582/09 Ordinário

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

penhado ...	3.375,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
ilado	0,00	da importancia de R\$ 3.375,00
go	0,00	tres mil trezentos e setenta e cinco reais*****
dem Pagto.:	3.375,00	*****
Pagar	0,00	*****

		Referente despesa mencionada.


Ordenador de Pagamento

cibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic. de Barra do Guarita
a importancia supra de R\$ 3.375,00
tres mil trezentos e setenta 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 ...

ILARIO HANAUER - POSTO HANAUER



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 44474

Placas: Km:

Cliente: INGEFUTURA MR B. GUARITA

Endereço:

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 118	Rub. Ach

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	LITROS GASOLINA		
	LITROS ÓLEO DIESEL		
	LITROS ALCOOL		
	LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE		
	LITROS ÓLEO DIFERENCIAL E CAIXA		
8	80 TAM.S 90 20Lts	900.00	1600.00
8	80 H.DIABLO 68 20Lts	160.00	1280.00
35	1L5 ALEO 51 1L5	11.00	385.00
10	1L5 ALEO 51 1L5	11.00	110.00
TOTAL RS			3375.00

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

00023977 - 03.571.770/0001-82 - 01/09

F N° 50002270587 - 3X50 - 44.401 A 44.500



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 119	Rub. Ach

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GUARITA – RS., pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 94726312/0001-20, com sede à Rua Sobradinho, nº 09, nessa cidade de Barra do Guarita – RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Josemar Magagnin, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade nº 2029044357, CPF nº 415.165.080.68, residente e domiciliado na Av. Tenente Portela, nº 175, nesta cidade de Barra do Guarita – RS.

CONTRATADO:

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PUBLICOS E PRIVADOS
LTDA, Pessoa Jurídica, CNPJ Nº 07.202.311/0001-82, com endereço em Pinheirinho do Vale/RS, na Rua Ervino Breitenbach s/ nº – Bairro São João, doravante denominado de CONTRATADO, de comum acordo ajustam e tomam válidas as seguintes condições e cláusulas que compõe este contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Este contrato tem por objetivo o atendimento pelo CONTRATADO, de prestação de serviços compreendendo montagem, encaminhamento, gerenciamento e acompanhamento de projetos técnicos.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Contratante pagará à Contratada pela prestação do serviço, o valor correspondente a R\$ 13.440,00 (Treze mil quatrocentos e quarenta reais) nos meses de maio a dezembro de 2008.

Parágrafo Único: O pagamento será efetivado em parcelas mensais de R\$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais) cada.

CLÁUSULA TERCEIRA

O descumprimento das condições ajustadas e/ou previstas na proposta, ou dos prazos estabelecidos no Cronograma, sujeitará a Contratada às sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA.

As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes conforme todas as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei nº 8.666/93. Com suas alterações posteriores, bem como, com todas aquelas contidas no Processo de Licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA.

Fica eleito o Foro da Comarca de Tenente Portela – RS, para dirimir questões deste Contrato, com renúncia aos demais.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA


TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 120	Rub. Adm

E, para que este contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, na presença das testemunhas que também o firmam.

Barra do Guarita – RS, 22 de Abril de 2008.


JOSEMAR MAGAGNIN

Prefeito Municipal


SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA
Contratado

Testemunhas:

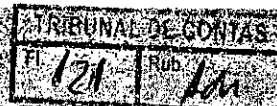
1ª _____
CPF:

2ª _____
CPF:





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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GUARITA - RS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 94726312/0001-20, com sede à Rua Sobradinho, nº 09, nessa cidade de Barra do Guarita - RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Josemar Magagnin, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 2029044357, CPF nº 415.165.080-68, residente e domiciliado na Av. Tenente Portela, nº 175, nesta cidade de Barra do Guarita - RS.

CONTRATADO

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA, Pessoa Jurídica, CNPJ Nº 07.202.311/0001-82, com endereço em Pinheirinho do Vale/RS, na Rua Ervino Breitenbach s/nº - Bairro São João, doravante denominado de CONTRATADO, de comum acordo ajustam e tornam válidas as seguintes condições e cláusulas que compõe este contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo ao contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante da Carta Convite nº 016/2008, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do referido Edital, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes. Este contrato tem por objetivo o atendimento pelo CONTRATADO, de prestação de serviços compreendendo montagem, encaminhamento, gerenciamento e acompanhamento de projetos técnicos.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Contratante pagará à Contratada pela prestação do serviço, o valor correspondente a R\$ 6.720,00 (Seis mil e setecentos e vinte reais) nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2009.

Parágrafo Único: O pagamento será efetivado em parcelas mensais de R\$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais) cada.

CLÁUSULA TERCEIRA

O descumprimento das condições ajustadas e/ou previstas na proposta, ou dos prazos estabelecidos no Cronograma, sujeitará a Contratada às sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA

As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes conforme todas as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei nº 8.666/93. Com suas alterações posteriores, bem como



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

TRIBUNAL DE CONTAS
122 Adm

com todas aquelas contidas no Processo de Licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.

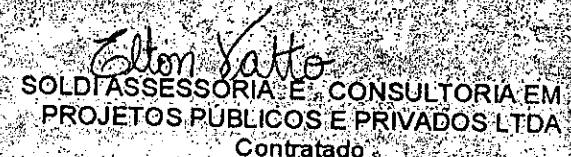
CLÁUSULA QUINTA.

Fica eleito o Foro da Comarca de Tenente Portela - RS, para dirimir questões deste Contrato, com renúncia aos demais.

E, para que este contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, na presença das testemunhas que também o firmam.

Barra do Guarita - RS, 02 de janeiro de 2009.


CESAR TADEU PAIER
Prefeito Municipal


SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA
Contratado

Testemunhas:

1ª

CPF: _____

2ª

CPF: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 123	Rub. Adm

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GUARITA – RS., pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 94726312/0001-20, com sede à Rua Sobradinho, nº 09, nessa cidade de Barra do Guarita – RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. César Tadeu Paier, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade nº 1041901636, CPF nº 589.612.080-04, residente e domiciliado na Av. Getúlio Vargas, distrito de Capoeira Grande, município de cidade de Barra do Guarita – RS.

CONTRATADO:

SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS PUBLICOS E PRIVADOS LTDA, Pessoa Jurídica, CNPJ Nº 07.202.311/0001-82, com endereço em Pinheirinho do Vale/RS, na Rua Ervino Breitenbach s/ nº – Bairro São João, doravante denominado de CONTRATADO, de comum acordo ajustam e tornam válidas as seguintes condições e cláusulas que compõe este contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante da Carta Convite nº. 07/2009, 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. Este contrato tem por objetivo o atendimento pelo CONTRATADO, de prestação de serviços compreendendo montagem, encaminhamento, gerenciamento, acompanhamento de projetos técnicos, cadastramento de Projetos em todos os Ministérios junto ao Portal de Convênios SICONV.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Contratante pagará à Contratada pela prestação do serviço, o valor correspondente a R\$ 16.000,00 (Dezoito mil reais) referente aos meses de Maio a Dezembro de 2009.

Parágrafo Único: O pagamento será efetivado em parcelas mensais de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) cada.

CLÁUSULA TERCEIRA

O descumprimento das condições ajustadas e/ou previstas na proposta, ou dos prazos estabelecidos no Cronograma, sujeitará a Contratada às sanções cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA.

As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes conforme todas as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei nº 8.666/93. Com suas alterações posteriores, bem como,

[Handwritten signature]

