



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 124	Rub. Ach

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, 09 de Abril de 2009.

  
CESAR TADEU PAIER

Prefeito Municipal

  
SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS LTDA  
Contratado

Testemunhas:

1ª \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

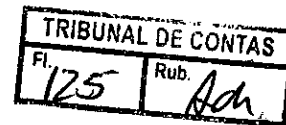
2ª \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO E PRI

CNPJ = 07.202.311/0001-82

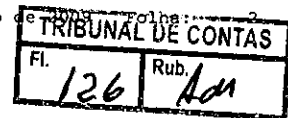


Saldos ate Julho/2009

Empenhado no Ano .... =	10.720,00
Liquidado no Ano .... =	8.720,00
Pago no Ano ..... =	8.720,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao						
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0 12160	13/02/2009	Empenho Ordinario		2009/000308	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
0 14689		Liquidacao de Empenho		2009/000308	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
		NF 208				
		N.F. 208 Data: 13/02/2009	Valor: 1.680,00.			
0 17178	04/03/2009	Pagamento de Empenho	18	2009/000308	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.654,80-
		Ch. 0000018				
0 17182		Retencao de Empenho	18	2009/000308	7 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	15,12-
		Receita				
0 17186		Retencao de Empenho	18	2009/000308	8 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	6,30-
		Receita				
0 17190		Retencao de Empenho	18	2009/000308	9 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	3,78-
		Receita				
0 18650		Empenho Ordinario		2009/000506	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
0 20415		Liquidacao de Empenho		2009/000506	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
		nf 213				
		N.F. 213 Data: 04/03/2009	Valor: 1.680,00.			
0 22022	11/03/2009	Pagamento de Empenho	44	2009/000506	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.654,80-
		Ch. 0000044				
0 22026		Retencao de Empenho	44	2009/000506	7 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	15,12-
		Receita				
0 22030		Retencao de Empenho	44	2009/000506	8 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	6,30-
		Receita				
0 22034		Retencao de Empenho	44	2009/000506	9 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	3,78-
		Receita				
0 32706	01/04/2009	Empenho Ordinario		2009/000936	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
0 35952		Liquidacao de Empenho		2009/000936	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
		NF 215				
		N.F. 215 Data: 01/04/2009	Valor: 1.680,00.			
0 40042	22/04/2009	Pagamento de Empenho	96	2009/000936	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.654,80-
		Ch. 0000096				
0 40046		Retencao de Empenho	96	2009/000936	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	15,12-
		Receita				
0 40050		Retencao de Empenho	96	2009/000936	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	6,30-
		Receita				
0 40054		Retencao de Empenho	96	2009/000936	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	3,78-
		Receita				
0 54428	04/05/2009	Empenho Ordinario		2009/001357	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
0 54443		Liquidacao de Empenho		2009/001357	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.680,00+
		NF 224				
		N.F. 224 Data: 04/05/2009	Valor: 1.680,00.			
0 54519	22/05/2009	Pagamento de Empenho	982708	2009/001357	2609 Banr. Cta Movimento	1.654,80-

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUBLICO

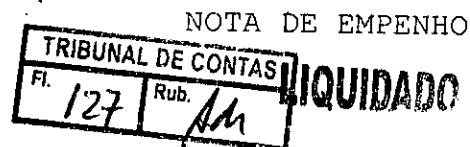
CNPJ = 07.202.311/0001-82

		Movimentacao				
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ch. 0982708 BANRISUL				
0 54523	22/05/2009	Retencao de Empenho	982708	2009/001357	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	15,12-
		Receita				
0 54527		Retencao de Empenho	982708	2009/001357	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	6,30-
		Receita				
0 54531		Retencao de Empenho	982708	2009/001357	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	3,78-
		Receita				
0 63654	05/06/2009	Empenho Ordinario		2009/001754	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.000,00+
0 67695		Liquidacao de Empenho		2009/001754	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.000,00+
		NF 228				
		N.F. 228 Data: 05/06/2009 Valor: 2.000,00.				
0 67753	19/06/2009	Pagamento de Empenho	173	2009/001754	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.969,00-
		Ch. 0000173				
0 67757		Retencao de Empenho	173	2009/001754	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	18,00-
		Receita				
0 67761		Retencao de Empenho	173	2009/001754	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	8,50-
		Receita				
0 67765		Retencao de Empenho	173	2009/001754	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	4,50-
		Receita				
0 78900	06/07/2009	Empenho Ordinario		2009/002149	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.000,00+

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

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04

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



001357/09 Ordinario Orcamentario  
rgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  
otacao: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

redor: 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUB CGC: 07.202.311/0001-82

anco: 748 Ag: 0 C/C:86002

ndereco: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone:

PINHEIRINHO DO VALE

onvite	16/2008	16/2008Emissao:04.05.09	Vencimento:04.05.09
--Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
94.000,00	7.490,75	1.680,00	5.810,75

tem	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS A FUNDO PERDIDO. CFE CARTA CONVITE 16/2008 DE 22/04/2008 E TERMO ADITIVO	1.680,00	1.680,00

ocal de Entrega  
REF. MUN. D EBARRA DO GUARITA

NCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Data: / /

RESPONSAVEL

Pagamento

descontos: A- INSS- R\$ -  
emonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

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

Recibo

ague-se a importancia  
cima Processada

Recebi a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

neque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

anco

TESOUREIRO

recursos: 0001 Recurso Livre

**SOLDI Assessoria e Consultoria em  
Projetos Públicos e Privados LTDA.**

Rua Ervino Breitenbach, s/nº  
Bairro São João  
98435-000 - Pinheirinho do Vale - RS

**Nota Fiscal de Serviços**

SÉRIE «T»

2.ª VIA

Nº 224

Insc. Est. 390/0002764

CNPJ 07.202.311/0001-82

Nat. Operação: *Prestação de Serviços*

Data de Emissão 04/05/2009

**USUARIO OU DESTINATARIO**

Nome *Prefeitura Municipal de Barra do Guarita*

Endereço *Rua Sabradinho, 09*

Cidade *Barra do Guarita*

Estado *RS.*

CNPJ/CPF *94.726.312/0001-20* Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação Serviços	P. Unit.	Preço Total
01	-	<i>Prestação de serviços técnicos compreendendo elaboração, montagem, acompanhamento e acompanhamento de projetos para captação de recursos federais, estaduais junto ao Sistema SICOM V. Portal de Correios.</i>		<i>1.680,00</i>

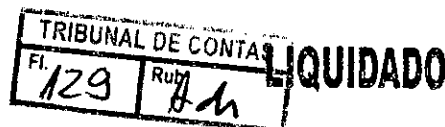
CNPJ 89.026.230/0001-14

Valor Total R\$ *1.680,00*

Imposto sobre serviços incluído no preço à alíquota de \_\_\_\_\_ % R\$

Q.V.F.W. - Insc. 049/0011950 - 10/06 - 05 It. 2x50 101 e 350

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



001754/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  
 Otacao: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

Redor: 832 SOLDI ASSES E CONST EM PROJETOS PUB CGC: 07.202.311/0001-82

Anco: 748 Ag: 0 C/C:86002

Endereco: RUA ERVINO BREITEMBACH S/N SAO Fone:

PINHEIRINHO DO VALE

Convite 07/2009 07/2009 Emissao: 05.06.09 Vencimento: 05.06.09  
 --Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 99.000,00 8.492,75 2.000,00 6.492,75

Item	Qtd	Un	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMPREENDENDO ELABORACAO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPTACAO E RECURSOS A FUNDO PERDIDO FEDERAL E ESTADUAL APRESENTADOS JUNTO AO SISTEMA SINCOV. CFE CARTA CONVITE 07/2009 DE 09/04/2009	2.000,00	2.000,00

Local de Entrega  
 REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA  
 Total Geral 2.000,00

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 19/06/2009

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

peque

Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada

TESOUREIRO

recursos: 0001 Recurso Livre

**SOLDI Assessoria e Consultoria em  
Projetos Públicos e Privados LTDA.**

Rua Ervino Breitenbach, s/nº  
Bairro São João  
98435-000 - Pinheirinho do Vale - RS

**Nota Fiscal de Serviços**

SÉRIE «T»  
2.ª VIA Nº 228

Insc. Est. 390/0002764

CNPJ 07.202.311/0001-82

Nat. Operação: *Prestação de Serviços*

Data da Emissão *05/06/2009*

**USUÁRIO OU DESTINATÁRIO**

Nome *Prefeitura Municipal de Barra do Guarita*

Endereço *Rua Solradinha, 09*

Município *Barra do Guarita*

Estado *RS*

CNP. *PP 94.726.312/0001-20*

Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação Serviços	P. Unit.	Preço Total
01	-	<i>Prestação de serviços técnicos compreendendo elaboração, montagem, encaminhamento e acompanhamento de projetos para captação de recursos a fundo perdido federal e estadual. Apresentados junto ao sistema SICONV.</i>		<i>2.000,00</i>

*2.000,00*

Valor Total R\$ *2.000,00*

CNPJ 99.036.230/0001-14

Imp. sobre serviços incluído no preço à alíquota de % R\$

G.V. F.W. - Insc. 049/0011950 - 10/06 - 05 lls. 2x50 101 e 350

9 37  
Elvi

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

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 **JOSEMAR MAGAGNIN**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, e de outro lado, **SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA**, Empresa Individual, inscrita no CNPJ nº 07.869.757/0001-65, com endereço em Pinheirinho do Vale - RS, na Rua Duque de Caxias, 595 - 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 Carta Convite nº 05/2007, 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 contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de Engenharia Civil, na Elaboração, Fiscalização e acompanhamento das obras da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, exceto saneamento básico (água e esgoto).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:** O preço para o presente ajuste é de **R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)**, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO:**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro:

Atividade 03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Elemento 2.003 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
Recurso 34 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

**CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:**

Os preços são ajustados pelo prazo certo de (10) meses, não podendo sofrer reajustes antes de findo o prazo legal.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:**

O pagamento se dará conforme especificado no Edital 05/2007 ou seja: R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) por mês.

**CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS:**

O prazo para a Prestação do Serviço será de imediato obedecendo o estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93..

**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:

Ad



- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato.

**2.2. do CONTRATADO:**

- a) Prestar os serviços de acordo com as especificações do edital de licitação.
- b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho,;
- 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:**

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.

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 133	Rub. Adm

*[Handwritten signature]*  
38  
elo

Barra do Guarita, 05 de março de 2007.

*[Handwritten signature]*  
Contratada

*[Handwritten signature]*  
**JOSEMAR MAGAGNIN**  
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA****TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**

Que celebram entre si, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº. 94.726.312/0001-20, com sede na Rua Sobradinho nº. 09, em Barra do Guarita – RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Josemar Magagnin, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Tenente Portela, neste Município de Barra do Guarita – RS, e de outro lado a Empresa SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Duque de Caxias, 595, na Cidade de Pinheirinho do Vale – RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.869.757/0001-65, representada neste ato pelo seu sócio/administrador Engº. Civil Sadi de Souza, doravante denominada de CONTRATADA, de comum acordo e amparado na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter justo e contratado, entre si aditar o contrato de prestação dos serviços profissionais de engenharia civil desta Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, firmado em 05 de março de 2007, conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** De conformidade com o contrato original, firmado em 05 de março de 2007, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2008 a contar de 02 de janeiro de 2008, o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços profissionais de engenharia civil desta Prefeitura Municipal de Barra do Guarita.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original firmado em 05 de março de 2007, que não colidem com este aditivo.

E por estarem desta forma, justos e acertados, firmam o Presente com duas testemunhas em 03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita – RS, 02 de janeiro de 2008.

  
CONTRATADA

  
CONTRATANTE  
JOSEMAR MAGAGNIN  
Prefeito Municipal



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL de

# Barra do Guarita

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Que celebram entre si, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº. 94.726.312/0001-20, com sede na Rua Sobradinho nº. 09, em Barra do Guarita - RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. CESAR TADEU PAIER, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Getúlio Vargas, Distrito de Capoeira Grande, neste Município de Barra do Guarita - RS, e de outro lado a Empresa SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Duque de Caxias, 595, na Cidade de Pinheirinho do Vale - RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.869.757/0001-65, representada neste ato pelo seu sócio/administrador Engº. Civil SADI DE SOUZA, doravante denominada de CONTRATADA, de comum acordo e amparado na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter justo e contratado, entre si aditar o contrato de prestação dos serviços profissionais de engenharia civil desta Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, firmado em 05 de março de 2007, conforme segue:

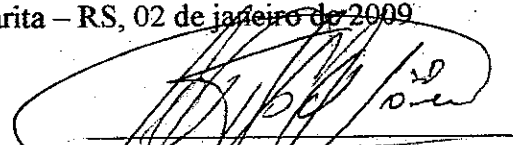
**CLÁUSULA PRIMEIRA:** De conformidade com o contrato original, firmado em 05 de março de 2007, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2009 a contar de 02 de janeiro de 2009, o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços profissionais de engenharia civil desta Prefeitura Municipal de Barra do Guarita.

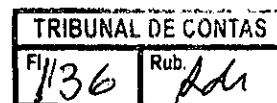
**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original firmado em 05 de março de 2007, que não colidem com este aditivo.

E por estarem desta forma, justos e acertados, firmam o Presente com duas testemunhas em 03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita - RS, 02 de janeiro de 2009

  
CONTRATADA

  
CONTRATANTE  
CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 713 SOUZA PROJETOS E EXECUCOES EM ENGENHARIA CIVIL

CPF = 604.820.360-87

Saldos ate Julho/2009

Empenhado no Ano .... =	9.000,00
Liquidado no Ano .... =	7.500,00
Pago no Ano ..... =	7.500,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valo:
0	14060 18/02/2009	Empenho Ordinario		2009/000364	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
0	20437	Liquidacao de Empenho nf 084		2009/000364	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
		N.F. 084 Data: 18/02/2009 Valor: 1.500,00.				
0	18669 04/03/2009	Empenho Ordinario		2009/000507	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
0	20426	Liquidacao de Empenho nf 086		2009/000507	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
		N.F. 086 Data: 04/03/2009 Valor: 1.500,00.				
0	20959 09/03/2009	Pagamento de Empenho CH 850054		2009/000507	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.477,50-
0	20963	Retencao de Empenho Receita		2009/000507	7 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	13,50-
0	20967	Retencao de Empenho Receita		2009/000507	8 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	5,63-
0	20971	Retencao de Empenho Receita		2009/000507	9 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	3,37-
0	20975	Pagamento de Empenho CH 850054		2009/000364	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.477,50-
0	20979	Retencao de Empenho Receita		2009/000364	7 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	13,50-
0	20983	Retencao de Empenho Receita		2009/000364	8 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	5,63-
0	20987	Retencao de Empenho Receita		2009/000364	9 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	3,37-
0	32663 01/04/2009	Empenho Ordinario		2009/000935	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
0	33863	Liquidacao de Empenho NF 087		2009/000935	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
		N.F. 087 Data: 01/04/2009 Valor: 1.500,00.				
0	34226 09/04/2009	Pagamento de Empenho Ch. 0000108	108	2009/000935	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.477,50-
0	34230	Retencao de Empenho Receita	108	2009/000935	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	13,50-
0	34234	Retencao de Empenho Receita	108	2009/000935	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	5,62-
0	34238	Retencao de Empenho Receita	108	2009/000935	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	3,38-
0	47743 04/05/2009	Empenho Ordinario		2009/001344	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
0	51230	Liquidacao de Empenho NF 090		2009/001344	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
		N.F. 090 Data: 04/05/2009 Valor: 1.500,00.				
0	53667 20/05/2009	Pagamento de Empenho Ch. 0850066	850066	2009/001344	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.477,50-
0	53671	Retencao de Empenho Receita	850066	2009/001344	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	13,50-
0	53675	Retencao de Empenho Receita	850066	2009/001344	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	5,62-

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 137	Rub. 104

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 713 SOUZA PROJETOS E EXECUCOES EM ENGENHARIA

CPF = 604.820.360-87

Movimentacao						
UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valo:
0 53679		Retencao de Empenho	850066	2009/001344	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	3,38-
		Receita				
0 65150	09/06/2009	Empenho Ordinario		2009/001819	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
0 67706		Liquidacao de Empenho		2009/001819	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+
		NF 092				
		N.F. 092 Data: 09/06/2009 Valor: 1.500,00.				
0 67737	19/06/2009	Pagamento de Empenho	172	2009/001819	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	1.477,50-
		Ch. 0000172				
0 67741		Retencao de Empenho	172	2009/001819	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	13,50-
		Receita				
0 67745		Retencao de Empenho	172	2009/001819	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	5,63-
		Receita				
0 67749		Retencao de Empenho	172	2009/001819	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	3,37-
		Receita				
0 79022	07/07/2009	Empenho Ordinario		2009/002153	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	1.500,00+

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

CESAR TADEU PAIER  
Prefeito Municipal  
589.612.080-04

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

NOTA DE EMPENHO	
TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 138	Rub. <i>Adh</i>
LIQUIDADO	

Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN  
Dotacao: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

Credor: 713 SOUZA PROJETOS E EXECUCOES EM ENGEN CGC: 604.820.360-87  
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DUQUE DE CAXIAS 595 CENTRO Fone: 55 3792 1102 PINHEIRINHO DO VALE

Dispensada por L

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	Emissao:18.02.09	Vencimento:18.02.09
94.000,00	74.205,77	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
		1.500,00	72.705,77

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTACAO E SERVICO DE ENGENHARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA NO MES DE JANEIRO. CFE CONTRATO	1.500,00	1.500,00

Local de Entrega  
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

(1.447,50)  
Total Geral  
1.500,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

-----Liquidacao-----  
RESPONSAVEL  
Pagamento

Data: 08/03/2009

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

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

heque

anco

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recurso: 0001 Recurso Livre







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 140	Rub. Adm

### CONVÊNIO

**CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-(ADM) E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Sobradinho, Nº 09, em Barra do Guarita-RS, através do Fundo Municipal de Saúde, doravante denominado **FUNDO**, neste ato representado por seu Gestor Sr<sup>a</sup>. **JUSTINA LOCATELLI**, portador da Cédula de Identidade Nº 7025325437 e do CPF Nº 090.792.110-87, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, S/Nº, neste Município, e a **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM**, inscrita no CGC/MF Nº 94727302/0001-00, doravante denominado **ENTIDADE**, neste ato representado por seu presidente em exercício **CORNÉLIO PEDRO BRAND** portador da Cédula de Identidade Nº 6041912988 e do CPF Nº 249.784.939/00, residente e domiciliado neste município, firmam o presente Convênio, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto deste Convênio, a conjugação de esforços entre os partícipes, para o desenvolvimento das atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA COOPERAÇÃO ASSOCIATIVA:

A cooperação associativa para o desenvolvimento do Programa Agente Comunitário de Saúde tem por objetivo geral, melhorar a capacidade da população para cuidar de sua saúde e elevar os níveis de saúde da população reduzindo a morbimortalidade, mediante ação organizada da comunidade, promovida pelos Agentes Comunitários de Saúde, vinculada aos serviços de saúde.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO:

O **MUNICÍPIO**, como partícipe do presente, compromete-se:

- elaborar conjuntamente com a Secretaria e o Conselho Municipal de Saúde, plano de ação para os Agentes Comunitários de Saúde de forma integrada ao Plano Municipal de Saúde;
- participar juntamente com a Coordenação Estadual da seleção, do treinamento e capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde;





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA



- c) realizar com apoio das Coordenações Regionais e Estaduais, o processo de Seleção dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como promover seu desligamento em avaliação conjunta com o Conselho Municipal de Saúde, quando se fizer necessário;
- d) manter o processo de educação continuada dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como acompanhar, supervisionar e avaliar as ações dos agentes em nível local;
- e) participar da definição, implantação, acompanhamento e avaliação do sistema de informação do PACS, encaminhando os consolidados ao nível regional;
- f) participar de encontros intermunicipais, regionais e estaduais para avaliar o Programa e trocar experiências;
- g) contratar supervisor enfermeiro, quando na rede de saúde do município não existir o profissional;
- h) repassar a **ENTIDADE**, recursos financeiros para apoiar as atividades desenvolvidas no Programa Agentes Comunitários de Saúde, no montante necessário ao atendimento integral ao Programa a serem liberadas a partir da assinatura deste.

### CLÁUSULA QUARTA - DOS COMPROMISSOS DA ENTIDADE:

A **ENTIDADE**, compromete-se a cooperar no seguinte:

- a) contratar os Agentes Comunitários de Saúde, habilitados em processo seletivo prévio, pelo regime da Consolidação das leis do Trabalho (CLT);
- b) colaborar integralmente com os objetivos do Plano Municipal de Saúde, no âmbito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
- c) colocar à disposição do Programa, 05 (cinco) Agentes Comunitários de Saúde, sob a orientação e assessoria técnica do **MUNICÍPIO**, através de sua Secretaria Municipal de Saúde;
- d) permitir ao **MUNICÍPIO** a realização de inspeção técnico-administrativas e contábeis;
- e) manter arquivo atualizado com todas os registros das despesas que correrem por conta deste Convênio;
- f) manter em conta bancária vinculada e os recursos financeiros repassados pelo **MUNICÍPIO**;
- g) prestar contas ao **MUNICÍPIO** da importância recebida na forma da legislação vigente.



**CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

Os recursos referidos na letra "h" da Cláusula Terceira, correrão à conta da dotação orçamentária:

01	- Fundo Municipal de Saúde
01.13	- Fundo Municipal de Saúde
13.75.428	- Assist. Médica e Sanitário
2.02	- Manut. Progr. Piso de Atenção Básica
32.31	- Subvenções Sociais.

Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias dos orçamentos.

**Parágrafo Primeiro:**

Os recursos financeiros transferidos e o resultado de aplicações financeiras, somente poderão ser utilizados no objeto do presente Convênio, vedado o seu emprego em finalidades diversas das estabelecidas, ainda que em caráter de emergência, com posterior cobertura.

**Parágrafo Segundo:**

Caso não ocorra a movimentação dos recursos no período de 90 (noventa) dias subsequentes a assinatura deste Convênio e, não havendo justa causa, o valor deverá ser restituído, acrescido de juros legais e correção monetária segundo o índice oficial, a partir da data do seu recebimento.

**Parágrafo Terceiro:**

É vedada a aplicação no Mercado Financeiro dos recursos repassados pelo **MUNICÍPIO**, salvo quando não determine qualquer prejuízo ou retardamento na consecução do objeto deste termo de avença e seja procedida em Título do Tesouro Nacional em estabelecimentos oficiais de crédito, por intermédio do Banco Central do Brasil ou na forma por ele estabelecida e mantidos os respectivos rendimentos em conta bancária vinculada a este Convênio e destinados compulsoriamente à execução do objeto.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES:**

A **ENTIDADE** desobriga desde já o **MUNICÍPIO** por quaisquer débitos de natureza trabalhista, fiscal ou previdenciária ou responsabilidade junto à órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, bem com junto à órgãos do setor privado em decorrência do cumprimento do objeto do presente Convênio.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO:**

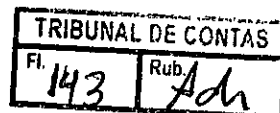
O Convênio terá vigência de 02(dois) anos a contar da data de 01/09/1998, podendo ser alterado ou prorrogado através de Termo Aditivo por mais 02(dois) anos.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**



**CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO:**


O presente Convênio poderá ser rescindida sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas sujeitando-se a parte inadimplente à restituição do valor pago, acrescido de juros e correção monetária até a data da devolução respondendo ainda, por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.


**CLÁUSULA NONA - DO FORO:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Tenente Portela, para dirimir toda e qualquer controvérsia que se fundar neste instrumento, que não puder ser solucionada pelas partes signatárias.

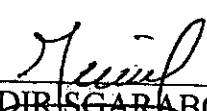
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

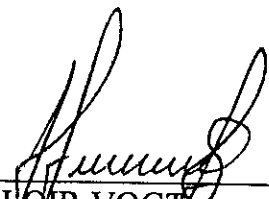
Barra do Guarita, 11 de setembro de 1998.

  
JUSTINA LOCATELLI  
Gestora do Fundo

  
CORNÉLIO PEDRO BRAND  
Presidente em Exercício  
da ADM

TESTEMUNHAS:

  
JANDIR SGARABOTTO  
CPF 555.869.450-53

  
ELCIOIR VOGT  
CPF 468.192.310-91

