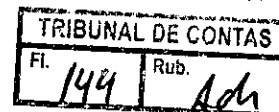


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL



Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009
Data Final de Emissao: 15.07.2009

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.01.2009	2009/000021	308	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	4.648,00	1	Contribuicao Financeira
	Itens de Empenho : REPASSE A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO.					
	2009/000022	309	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.800,00	1	Contribuicao Financeira
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO 13o SALARIO					
	Total do Dia :			7.448,00		

22.01.2009	2009/000067	308	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	4.648,00	1	Contribuicao Financeira
	Itens de Empenho : REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009					
	2009/000068	309	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.800,00	1	Contribuicao Financeira
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009					
	Total do Dia :			7.448,00		

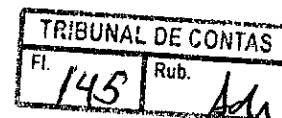
01.2009	2009/000105	345	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.700,00	1	Contribuicao Financeira
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009					
	Total do Dia :			2.700,00		
	Total do Mes :			17.596,00		

18.02.2009	2009/000363	345	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.500,00	1	Contribuicao Financeira
	Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 15.07.2009



Data Empenho Desp. P.Compra Credor

Valor Cat. Objeto da Despesa

Total do Dia :

2.500,00

20.02.2009

2009/000383 475

233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

3.320,00 1 Contribuicao Financeira

Itens de Empenho : REPASSE AO PACS - PROGRAMA AGENTES
COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO 14o
SALARIO DO ANO DE 2008. CONVENIO C
OM O GOVERNO ESTADUAL

2009/000384 308

233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

4.648,00 1 Contribuicao Financeira

Itens de Empenho : REPASSE A ADM- ASSOCIACAO DE DESEN
VOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM
O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITA
RIOS DE SAUDE. REF AO MES DE FEVER
EIRO/2009.

2009/000385 309

233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

2.800,00 1 Contribuicao Financeira

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASS
OCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICI
AL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTE
S COMUNITARIOS DE SAUDE. REF MES D
E FEVEREIRO/09

Total do Dia :

10.768,00

Total do Mes :

13.268,00

03.03.2009

2009/000502 345

233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

8.919,53 1 Contribuicao Financeira

Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIR
A A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVI
MENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO
TRATOR ESTEIRA. CLE LEI MUNICIPAL
854/09 DE 29/01/2009

Total do Dia :

8.919,53

24.03.2009

2009/000737 345

233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

2.500,00 1 Contribuicao Financeira

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - AS
SOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICI
PAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA
PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE ME
RCO/2009 CFE LEI MUNICIPAL 852/09
DE 29/01/2009

Total do Dia :

2.500,00

27.03.2009

2009/000830 308

233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

4.648,00 1 Contribuicao Financeira

Itens de Empenho : REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESE
NVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM
O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNIT
ARIOS DE SAUDE. REF AO MES DE MARC

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 15.07.2009



Data Empenho Desp. P.Compra Credor
2009/000830

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho : 0/2009

2009/000831 309 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM 2.800,00 1 Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO MES MARCO/2009

Total do Dia : 7.448,00

Total do Mes : 18.867,53

01.04.2009

2009/000941 345 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM 8.919,53 1 Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A A ADM- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO TRIBUTADOR ESTEIRA.CFE LEI MUNICIPAL 85 4/09 DE 29/01/2009

Total do Dia : 8.919,53

07.04.2009

2009/000989 345 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM 4.000,00 1 Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE ACORDO COM PLANANO DE APLICACAO. CFE LEI MUNICIPAL AL 871/2009 DE 08/04/2009

Total do Dia : 4.000,00

20.04.2009

2009/001119 345 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM 2.500,00 1 Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAS NO MES DE ABRIL/09. CFE LEI MUNICIPAL 852 /09 DE 29/01/2009

2009/001124 308 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM 4.648,00 1 Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL/09

2009/001125 309 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM 2.800,00 1 Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : RESPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA AOS AGENT

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 15.07.2009

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 147	Rub. Adh

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor
	2009/001125		

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho : ES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO M
ES DE ABRIL/09

Total do Dia :	9.948,00
Total do Mes :	22.867,53

04.05.2009

2009/001356	345	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	8.911,61	1	Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIR					
A A ADM ASSOCIACAO DE DESENVOLVIME					
NTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE TR					
ATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL 85					
4/09 DE 29/01/2009					

Total do Dia :	8.911,61
----------------	----------

20.05.2009

2009/001525	345	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.500,00	1	Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - AS					
SOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICI					
PAL PARA COBRIR DESPESAS DE FOLHA					
DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE					
MAIO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09					
DE 29/01/2009					

Total do Dia :	2.500,00
----------------	----------

29.05.2009

2009/001665	309	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.800,00	1	Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : REPASSE A ADM ASSOCIACAO DE DESENV					
OLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA					
FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL					
AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
NO MES DE MAIO/09					

Total do Dia :	2.800,00
Total do Mes :	14.211,61

05.06.2009

2009/001760	345	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	8.911,61	1	Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIR					
A A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVI					
MENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE					
TRATOR ESTEIRA. CFE LEI MUNICIPAL					
854/09 DE 29/01/2009					

Total do Dia :	8.911,61
----------------	----------

10.06.2009

2009/001842	308	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	4.648,00	1	Contribuicao Financeira
Itens de Empenho : REPASSE A ADM - ASSOCIACAO E DES					
ENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO CO					
M O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNI					

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2009

Data Final de Emissao: 15.07.2009



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor
	2009/001842		

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho : TARIOS DE SAUDE REF AO MES DE MAIO
/09

Total do Dia :	4.648,00
----------------	----------

24.06.2009

2009/002030	309	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.800,00	1	Contribuicao Financeira
-------------	-----	--	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. MES DE JUNHO/09

2009/002031	345	233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM	2.500,00	1	Contribuicao Financeira
-------------	-----	--	----------	---	-------------------------

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/09. CFE LEI MUNICIPAL 852/09 DE 29/01/2009

Total do Dia :	5.300,00
----------------	----------

Total do Mes :	18.859,61
----------------	-----------

Total Geral .:	105.670,28
----------------	------------

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



000383/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
 Dotacao: 1030100352.047.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 252

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 20.02.09 Vencimento: 20.02.09

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
 4.000,00 4.000,00

---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
 3.320,00 680,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO 14o SALARIO DO ANO DE 2008. CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL	3.320,00	3.320,00

Local de Entrega
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

RESPONSAVEL

Data: 03/03/2009

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

Pagamento-----

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----
 Em / /

-----Recibo-----
 Em / /

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Banco 4530

Recursos: 4080 PACS

RECIBO

RECEBI (mos) da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita.

VALOR: 3.320,00

VALOR: três mil trezentos e vinte reais -

CORRESPONDENTE: Repasso ao PACS - programa
agentes comunitários de saúde 14º Salário do
1º Ano de 2008 - comissão

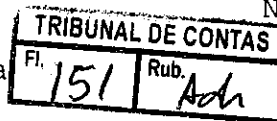
E para clareza firmo (amos) o presente.

Barra do Guarita 03/03 de 2009.



ASSINATURA

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



NOTA DE EMPENHO

LIQUIDADO

001842/09 Ordinário Orcamentario
Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
Estacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES Conta: 233

Redor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL AD CGC: 94.727.302/0001-00

Anco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

--Valor Orcado-- ---Saldo Anterior--
41.000,00 17.760,00

Emissao: 10.06.09 Vencimento: 10.06.09
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
4.648,00 13.112,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF AO MES DE MAIO/09	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
4.648,00

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 16/06/2009

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

Pagamento-
Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Segue-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Deque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Finco

TESOUREIRO

Cursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE



RECIBO

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fº 152	Rub. 10h

RECEBI: da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita.

VALOR 4.648,00 QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS.

CORRESPONDENTE: REPASSE A ADM CONVENIO COM GOVERNO FEDERAL
AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REF MÊS DE MAIO/2009.

E para clareza firmo (amos) o presente.

Barra do Guarita 16/06/2009



ASSINATURA



INSTRUMENTO DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços
celebrado entre a ASSOM -
Assessoria á Órgãos Municipais Ltda.
e a Prefeitura de Barra do Guarita/RS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 94.726.312/0001-20, com sede a Rua Sobradinho, nº 09, em Barra do Guarita- RS, através de Prefeito Municipal Josemar Magagnin, brasileiro, casado, Funcionário Público Municipal, RG 2029044357-SSP/RS e CIC nº 415.165.080-68, residente e domiciliado na Avenida Tenente Portela, 175, em Barra do Guarita/RS, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e **ASSOM - Assessoria a Órgãos Municipais**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ 02.861.299/10001-02, com sede na Rua Presidente Kenedy, 977/401, neste ato assinado por seu representante legal, **EUGÊNIO BELOTO MEDEIROS** doravante denominado **CONTRATADO**, celebram entre si o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Disposições Legais

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e Carta Convite nº 019/2008.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do objeto

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de consultoria administrativa e assessoria jurídica complementar do Poder Executivo Municipal de Barra do Guarita, compreendendo serviços de assessoria em geral, sendo que a prestação dos serviços de acompanhamento processual deverão ser efetivados no mínimo 01 (uma) vez por semana na sede da contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da forma de prestação dos Serviços

Os serviços serão prestados diretamente pela contratada, de acordo com as normas regulamentares para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - Das condições para prestação dos serviços



A CONTRATADA obriga-se a manter estrutura técnica, capaz e habilitada à prestação dos serviços ora contratados, bem como fornecer todos os documentos necessários a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - Da responsabilidade técnica

A responsabilidade técnica pela prestação dos serviços, colocados à disposição do CONTRATANTE, caberá à CONTRATADA, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - Do preço dos serviços, da forma de pagamento, reajuste e acréscimos legais

O valor do presente contrato será de **R\$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais)** por mês, perfazendo um total de **R\$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)**, que serão pagos mensalmente até o 5º dia útil de cada mês.

I – A CONTRATADA deverá providenciar, tempestivamente, toda a documentação necessária à liquidação da despesa, na forma da legislação em vigor, que será entregue ao CONTRATANTE, para o respectivo pagamento, nas condições e prazos ora pactuados, para fins de liquidação da despesa.

II - Do valor relativo à remuneração mensal definida, será deduzido o percentual de 1,5% (um e meio por cento) a título de retenção do Imposto de Renda na Fonte, valor que reverterá em favor do CONTRATANTE, e do qual este fornecerá recibo à CONTRATADA, na forma da legislação em vigor.

III - Durante o período deste contrato não haverá reajuste do preço ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vigência do contrato

A vigência do contrato ora pactuado será de **01 de maio de 2008 até 31 de dezembro de 2008**.

CLÁUSULA OITAVA – Das penalidades

No caso de inexecução parcial ou total do presente contrato, por parte da CONTRATADA, além das demais medidas e penalidades previstas na legislação, esta ressarcirá o CONTRATANTE, no valor correspondente a multa de 5% do valor consignado na cláusula sexta deste contrato.

CLÁUSULA NONA- Da rescisão



O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 e pelas formas do artigo 79, todos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e legislação complementar pertinente.

No caso de rescisão com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabendo culpa à CONTRATADA, o CONTRATANTE pagará àquela, a título de custo de desmobilização, o saldo do valor contratado, conforme prevê o art. 79, § 2º, da mesma Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da dotação orçamentária

A despesa da presente contratação correrá à conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do foro

Eventuais litígios decorrentes deste contrato serão dirimidos perante o FORO DA COMARCA DE TENENTE PORTELA- RS.

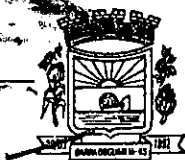
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Barra do Guarita- RS, 28 de abril de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA
Contratante

ASSOM – ASSESSORIA A ÓRGÃOS MUNICIPAIS
Contratada

Testemunhas:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA****ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Que fazem entre si, de um lado, o Poder Executivo Municipal de BARRA DO GUARITA, CNPJ nº 94.726.312/0001-20., com sede a Rua Sobradinho, nº 09, Município de Barra do Guarita – RS, através de seu Prefeito Municipal Sr. CESAR TADEU PAIER, residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominada **Contratante**, e de outro a empresa ASSOM ASSESSORIA A ÓRGÃOS MUNICIPAIS LTDA, Sociedade Civil Por Quotas de Responsabilidade Limitada, CNPJ nº 02.861.299/0001-02, com sede em Frederico Westphalen - RS, à Presidente Kennedy, nº 977, conjunto 401, por intermédio de seu sócio-gerente e responsável técnico Sr. Dr. EUGENIO BELOTO MEDEIROS, brasileiro, separado, Contador e Auditor Público aposentado do Tribunal de Contas do Estado, CRC/RS nº 13.616 e CPF nº 002.929.580-72, residente em Frederico Westphalen – RS, neste ato, como **Contratada**, em relação ao Contrato efetuado com base no processo de Licitação nº 019/2008.

Cláusula Primeira: DO INSTRUMENTO ADITADO

A **Contratante** mantém um contrato de prestação de serviços com a **Contratada**, com vigência entre 1º Maio de 2008 a 31 de dezembro de 2008. Na forma da legislação em vigor, havendo consenso entre as partes, tal instrumento pode ser prorrogado. Este consenso é ora manifestado, mediante a emissão do presente ADITIVO.

Cláusula Segunda: DOS TERMOS DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

Contratante e Contratada consentem em prorrogar o prazo de vigência do Contrato referido para o período de 01 de janeiro de 2009 a 31.03.2009, podendo vir a ser renovado, em obediência à legislação em vigor.

Cláusula Terceira: DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL

As demais cláusulas, integrantes do instrumento de contrato de prestação de serviços originais, acima citado, permanecem em vigor.

Cláusula Quarta: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a presente contratação correrá a conta da dotação orçamentária prevista no orçamento do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

BARRA DO GUARITA - RS, 01 de janeiro de 2009.


CESAR TADEU PAIER
Prefeito- Contratante


Eugenio Belato Medeiros
Contratada - Assom

Testemunhas:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**37
Elcin
fury
TRIBUNAL DE CONTAS

Fl. 158 Rub. Ach

INSTRUMENTO DE CONTRATO

**Contrato de Prestação de Serviços
celebrado entre a ASSOM -
Assessoria à Órgãos Municipais Ltda.
e a Prefeitura de Barra do Guarita/RS.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 94.726.312/0001-20, com sede a Rua Sobradinho, nº 09, em Barra do Guarita- RS, através do Sr. Prefeito Municipal **CESAR TADEU PAIER**, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1041901636 SSP/RS e do CPF nº 589.612.080-04, residente e domiciliado na Av. Getúlio Vargas, distrito de Capoeira Grande, município de Barra do Guarita, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e **ASSOM – Assessoria a Órgãos Municipais**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ 02.861.299/10001-02, com sede na Rua Presidente Kenedy, 977/401, neste ato assinado por seu representante legal, **EUGÊNIO BELOTO MEDEIROS** doravante denominado **CONTRATADO**, celebram entre si o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Disposições Legais

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e Carta Convite nº 06/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do objeto

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de consultoria administrativa e assessoria jurídica complementar do Poder Executivo Municipal de Barra do Guarita, compreendendo serviços de assessoria em geral, sendo que a prestação dos serviços na área jurídica (advogado) com acompanhamento processual, deverão ser efetivados com a presença do profissional no mínimo 01 (uma) vez por semana na sede da contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da forma de prestação dos Serviços

Os serviços serão prestados diretamente pela contratada, de acordo com as normas regulamentares para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - Das condições para prestação dos serviços



38
Ela

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl.	Rub.
159	Adh

A CONTRATADA obriga-se a manter estrutura técnica, capaz e habilitada à prestação dos serviços ora contratados, bem como fornecer todos os documentos necessários a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - Da responsabilidade técnica

A responsabilidade técnica pela prestação dos serviços, colocados à disposição do CONTRATANTE, caberá à CONTRATADA, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - Do preço dos serviços, da forma de pagamento, reajuste e acréscimos legais

O valor do presente contrato será de **R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos cinquenta reais)** por mês, perfazendo um total de **R\$ 24.750,00 (Vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais)**, que serão pagos mensalmente até o 5º dia útil de cada mês.

I - A CONTRATADA deverá providenciar, tempestivamente, toda a documentação necessária à liquidação da despesa, na forma da legislação em vigor, que será entregue ao CONTRATANTE, para o respectivo pagamento, nas condições e prazos ora pactuados, para fins de liquidação da despesa.

II - Do valor relativo à remuneração mensal definida, será deduzido o percentual de 1,5% (um e meio por cento) a título de retenção do Imposto de Renda na Fonte, valor que reverterá em favor do CONTRATANTE, e do qual este fornecerá recibo à CONTRATADA, na forma da legislação em vigor.

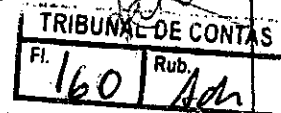
III - A cada 12 (doze) meses haverá correção/reajuste automático do valor mensal ora contratado, pelos índices oficiais a fim de preservar o valor.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Vigência do contrato

A vigência do contrato ora pactuado será de **9 (nove) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da lei de licitações nº 8.666/93, tendo como termo inicial o dia 1º de abril de 2009.**

CLÁUSULA OITAVA - Das penalidades

No caso de inexecução parcial ou total do presente contrato, por parte da CONTRATADA, além das demais medidas e penalidades previstas na legislação, esta ressarcirá o CONTRATANTE, no valor correspondente a multa de 5% do valor consignado na cláusula sexta deste contrato.

**CLÁUSULA NONA- Da rescisão**

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 e pelas formas do artigo 79, todos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e legislação complementar pertinente.

No caso de rescisão com base nos incisos XII a XVII do art.78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabendo culpa à CONTRATADA, o CONTRATANTE pagará àquela, a título de custo de desmobilização, o saldo do valor contratado, conforme prevê o art. 79, § 2º, da mesma Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da dotação orçamentária

A despesa da presente contratação correrá à conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do foro

Eventuais litígios decorrentes deste contrato serão dirimidos perante o FORO DA COMARCA DE TENENTE PORTELA- RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Barra do Guarita, RS, 01 de abril de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

Contratante

ASSOM – ASSESSORIA A ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Contratada

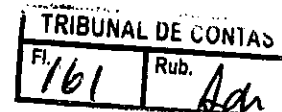
Testemunhas:

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 691 ASSESSORIA A ORGAOS MUNICIPAIS LTDA

CNPJ = 02.861.299/0001-02



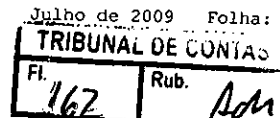
Saldos ate Julho/2009

Empenhado no Ano =	18.050,00
Liquidado no Ano =	15.300,00
Pago no Ano =	15.300,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra =	0,00
Saldo Total =	0,00

Movimentacao

UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valo:
0	6866 30/01/2009	Empenho Ordinario		2009/000166	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
0	6931	Liquidacao de Empenho		2009/000166	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
		N.F. 786 Data: 30/01/2009	Valor: 2.450,00.			
0	7605 05/02/2009	Pagamento de Empenho	850036	2009/000166	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	2.413,25-
		Ch. 0850036 BB FPM				
0	7609	Retencao de Empenho	850036	2009/000166	7 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	22,05-
		Receita				
0	7613	Retencao de Empenho	850036	2009/000166	8 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	9,19-
		Receita				
0	7617	Retencao de Empenho	850036	2009/000166	9 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	5,51-
		Receita				
0	14806 20/02/2009	Empenho Ordinario		2009/000382	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
0	14846	Liquidacao de Empenho		2009/000382	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
		N.F. 796 Data: 20/02/2009	Valor: 2.450,00.			
0	17154 04/03/2009	Pagamento de Empenho	17	2009/000382	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	2.413,25-
		Ch. 0000017				
0	17158	Retencao de Empenho	17	2009/000382	7 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	22,05-
		Receita				
0	17162	Retencao de Empenho	17	2009/000382	8 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	9,19-
		Receita				
0	17166	Retencao de Empenho	17	2009/000382	9 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	5,51-
		Receita				
0	26316 17/03/2009	Empenho Ordinario		2009/000691	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
0	26331	Liquidacao de Empenho		2009/000691	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
		N.F. 799 Data: 17/03/2009	Valor: 2.450,00.			
0	26399 25/03/2009	Pagamento de Empenho	982695	2009/000691	2609 Banr. Cta Movimento	2.413,25-
		Ch. 0982695				
0	26403	Retencao de Empenho	982695	2009/000691	7 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	22,05-
		Receita				
0	26407	Retencao de Empenho	982695	2009/000691	9 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	5,51-
		Receita				
0	26411	Retencao de Empenho	982695	2009/000691	8 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE	9,19-
		Receita				
0	38752 14/04/2009	Empenho Ordinario		2009/001066	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
0	39372	Liquidacao de Empenho		2009/001066	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.450,00+
		nf 805 Data: 14/04/2009	Valor: 2.450,00.			
0	39445 17/04/2009	Pagamento de Empenho	91	2009/001066	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	2.413,25-
		Ch. 0000091				
0	39449	Retencao de Empenho	91	2009/001066	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	22,05-
		Receita				
0	39453	Retencao de Empenho	91	2009/001066	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	9,18-
		Receita				
0	39457	Retencao de Empenho	91	2009/001066	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	5,52-

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo - 691 ASSESSORIA A ORGAOS MUNICIPAIS LTDA

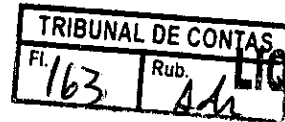
CNPJ - 02.861.299/0001-02

UG Numero	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		Receita				
0 49190	07/05/2009	Empenho Ordinario		2009/001388	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.750,00+
0 51739		Liquidacao de Empenho		2009/001388	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.750,00+
		asson				
		Outros (S/N) Data: 07/05/2009				Valor: 2.750,00.
0 53503	20/05/2009	Pagamento de Empenho	982706	2009/001388	2609 Banr. Cta Movimento	2.708,75-
		Ch. 0982706				
0 53507		Retencao de Empenho	982706	2009/001388	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	24,76-
		Receita				
0 53511		Retencao de Empenho	982706	2009/001388	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	10,31-
		Receita				
0 53515		Retencao de Empenho	982706	2009/001388	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	6,18-
		Receita				
0 65165	09/06/2009	Empenho Ordinario		2009/001820	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.750,00+
0 67826		Liquidacao de Empenho		2009/001820	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.750,00+
		NF 816				
		N.F. 816 Data: 09/06/2009				Valor: 2.750,00.
0 67845	22/06/2009	Pagamento de Empenho	174	2009/001820	2612 BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	2.708,75-
		Ch. 0000174				
0 67849		Retencao de Empenho	174	2009/001820	4 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	24,75-
		Receita				
0 67853		Retencao de Empenho	174	2009/001820	5 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	10,32-
		Receita				
0 67857		Retencao de Empenho	174	2009/001820	6 IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA -	6,18-
		Receita				
0 81206	13/07/2009	Empenho Ordinario		2009/002213	303 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	2.750,00+

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



LIQUIDADO

001820/09 Ordinario Orcamentario
 Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI Unid: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI
 Destacao: 0412200042.003.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-Conta: 31

Redor: 691 ASSESSORIA A ORGAOS MUNICIPAIS LTDA CGC: 02.861.299/0001-02
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY 977 CEN Fone: 55 3744 6790 FREDERICO WESTPHALEN

Convite 06/2009 06/2009 Emissao: 09.06.09 Vencimento: 09.06.09
 --Valor Orcado-- --Saldo Anterior-- --Valor do Empenho-- --Saldo Atual--
 104.000,00 8.670,02 2.750,00 5.920,02

Item	Qtd	Un	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/09. CFE CARTA CONVITE 06/2009 DE 01/04/2009	2.750,00	2.750,00

Local de Entrega
 PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

Carregado Servicos

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Caro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 22/06/2009

RESPONSAVEL
 Pagamento Cred- Total Descontado
 Debi- R\$ -

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

-----Recebi a importancia Acima Processada-----
 Assinatura Credor

-----Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada-----
 TESOUREIRO

Cursos: 0001 Recurso Livre