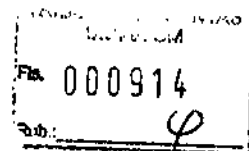


PREFEITURA MUNIC. DE BARRA DO GUARITA



UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA INICIAL DE EMISSAO: 01.01.2010 CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
 DATA FINAL DE EMISSAO: 31.12.2010

DATA	EMPENHO	DESP.	P.COMPR	ANO	CREDOR	VALOR CAT.	OBJETO DA DESPESA
03.2010							
	2010/001042	1074			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	133,22	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	326,47	
					TOTAL DO MES :	3.673,98	

04.2010							
	2010/001061	941			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	299,90	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001078	968			719 JOCENEIA DENES MOURA	43,99	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001081	1005			719 JOCENEIA DENES MOURA	831,17	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001072	937			38 SILVESTRE VOGT - ME	88,57	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	1.263,63	

04.2010							
	2010/001178	1094			719 JOCENEIA DENES MOURA	207,25	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	207,25	

04.2010							
	2010/001275	1117			38 SILVESTRE VOGT - ME	47,33	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001278	1117			38 SILVESTRE VOGT - ME	21,37	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	68,70	

04.2010							
	2010/001358	952			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	168,42	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001361	1074			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	266,90	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001363	1073			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	93,87	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	529,19	

04.2010							
	2010/001377	1117			719 JOCENEIA DENES MOURA	115,51	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001432	1005			719 JOCENEIA DENES MOURA	431,02	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	546,53	

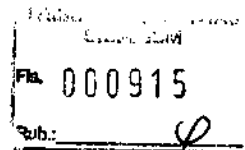
04.2010							
	2010/001440	968			719 JOCENEIA DENES MOURA	60,84	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001443	938			719 JOCENEIA DENES MOURA	56,07	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	116,91	
					TOTAL DO MES :	2.732,21	

05.2010							
	2010/001541	937			566 UBERTI RENE PILATTI	102,81	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	102,81	

05.2010							
	2010/001550	952			719 JOCENEIA DENES MOURA	546,42	1 MATERIAL DE LIMPEZA
					TOTAL DO DIA :	546,42	

05.2010							
	2010/001610	1117			719 JOCENEIA DENES MOURA	26,94	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/001612	1117			719 JOCENEIA DENES MOURA	51,50	1 MATERIAL DE LIMPEZA

PREFEITURA MUNIC. DE BARRA DO GUARITA

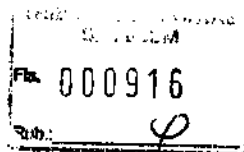


CIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA INICIAL DE EMISSAO ...: 01.01.2010 CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
 DATA FINAL DE EMISSAO: 31.12.2010

DATA	EMPENHO	DESP. P.COMPR	ANO	CREDOR	VALOR CAT.	OBJETO DA DESPESA
				TOTAL DO DIA :	78,44	
05.2010						
	2010/001625	1094		719 JOCENEIA DENES MOURA	14,70	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	14,70	
05.2010						
	2010/001689	1117		566 UBERTI RENE PILATTI	52,66	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	52,66	
05.2010						
	2010/001751	1117		719 JOCENEIA DENES MOURA	78,56	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	78,56	
05.2010						
	2010/001834	1117		719 JOCENEIA DENES MOURA	78,50	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	78,50	
05.2010						
	2010/001836	1117		566 UBERTI RENE PILATTI	148,70	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	148,70	
05.2010						
	2010/001980	1117		719 JOCENEIA DENES MOURA	17,72	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	17,72	
				TOTAL DO MES :	1.108,51	
06.2010						
	2010/002041	1005		566 UBERTI RENE PILATTI	338,73	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	338,73	
06.2010						
	2010/002048	941		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	100,37	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002091	1117		528 VALDIR PEYROT - BAR E MINIMERCADO	32,25	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	132,62	
06.2010						
	2010/002108	1117		566 UBERTI RENE PILATTI	29,35	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	29,35	
06.2010						
	2010/002117	968		719 JOCENEIA DENES MOURA	185,74	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002153	938		719 JOCENEIA DENES MOURA	191,98	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	377,72	
06.2010						
	2010/002158	937		719 JOCENEIA DENES MOURA	110,26	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002161	1094		719 JOCENEIA DENES MOURA	18,06	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002170	1073		719 JOCENEIA DENES MOURA	119,32	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002172	1073		719 JOCENEIA DENES MOURA	50,10	1 MATERIAL DE LIMPEZA

NETIL - CONTABILIDADE PUBLICA - EMISSAO: 26/01/2012 AS 12H52MIN (9)



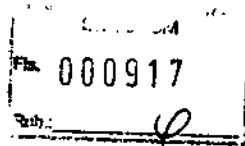
DEFEITURA MUNIC. DE BARRA DO GUARITA

IDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA INICIAL DE EMISSAO ...: 01.01.2010 CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
DATA FINAL DE EMISSAO: 31.12.2010

DATA	EMPENHO	DESP. P.COMPR	ANO	CREDOR	VALOR CAT.	OBJETO DA DESPESA
06.2010						
				TOTAL DO DIA :	297,74	
06.2010						
	2010/002219	1005		719 JOCENEIA DENES MOURA	230,67	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	230,67	
06.2010						
	2010/002276	968		566 UBERTI RENE PILATTI	37,10	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	37,10	
06.2010						
	2010/002332	1117		566 UBERTI RENE PILATTI	55,85	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	55,85	
06.2010						
	2010/002474	968		1060 ALESSANDRO SCARIOT	1.400,00	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002459	1006		719 JOCENEIA DENES MOURA	102,52	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002461	1006		719 JOCENEIA DENES MOURA	63,39	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002478	952		719 JOCENEIA DENES MOURA	40,68	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002463	1006		528 VALDIR PEYROT - BAR E MINIMERCADO	75,30	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	1.681,89	
06.2010						
	2010/002481	1074		719 JOCENEIA DENES MOURA	92,55	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	92,55	
				TOTAL DO MES :	3.274,22	
07.2010						
	2010/002530	1073		719 JOCENEIA DENES MOURA	78,38	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	78,38	
07.2010						
	2010/002632	1005		719 JOCENEIA DENES MOURA	456,85	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	456,85	
07.2010						
	2010/002656	1006		1060 ALESSANDRO SCARIOT	900,00	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	900,00	
07.2010						
	2010/002665	941		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	133,69	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/002664	937		566 UBERTI RENE PILATTI	91,34	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	225,03	
07.2010						
	2010/002797	952		566 UBERTI RENE PILATTI	544,99	1 MATERIAL DE LIMPEZA

ETIL - CONTABILIDADE PUBLICA - EMISSAO: 26/01/2012 AS 12H52MIN (9)



PEFEITURA MUNIC. DE BARRA DO GUARITA

IDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

IA INICIAL DE EMISSAO ...: 01.01.2010 CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
IA FINAL DE EMISSAO: 31.12.2010

IA	EMPENHO	DESP. P.COMPR	ANO	CREDOR	VALOR CAT.	OBJETO DA DESPESA
TOTAL DO DIA :					544,99	
TOTAL DO MES :					2.205,25	

08.2010						
	2010/002993	1094		566 UBERTI RENE PILATTI	152,75	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					152,75	

08.2010						
	2010/003018	941		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	65,42	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003024	968		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	97,40	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003023	1094		566 UBERTI RENE PILATTI	71,35	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					234,17	

08.2010						
	2010/003044	937		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	124,41	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					124,41	

08.2010						
	2010/003072	1005		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	543,61	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					543,61	

08.2010						
	2010/003104	968		719 JOCENEIA DENES MOURA	299,00	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003098	1094		311 LUIS TADEU FERRETTI	438,55	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					737,55	

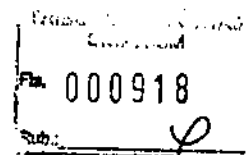
08.2010						
	2010/003186	968		719 JOCENEIA DENES MOURA	143,75	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003187	1094		719 JOCENEIA DENES MOURA	76,92	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003195	938		719 JOCENEIA DENES MOURA	169,77	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					390,44	

08.2010						
	2010/003223	938		719 JOCENEIA DENES MOURA	56,28	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					56,28	
TOTAL DO MES :					2.239,21	

09.2010						
	2010/003440	968		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	50,00	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					50,00	

09.2010						
	2010/003467	937		719 JOCENEIA DENES MOURA	104,78	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :					104,78	

09.2010						
	2010/003476	941		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	38,29	1 MATERIAL DE LIMPEZA

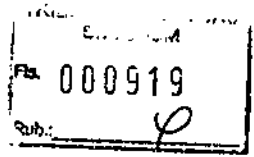


DEFEITURA MUNIC. DE BARRA DO GUARITA

IDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA INICIAL DE EMISSAO ...: 01.01.2010 CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
DATA FINAL DE EMISSAO: 31.12.2010

DATA	EMPENHO	DESP. P.COMPR	ANO	CREDOR	VALOR CAT.	OBJETO DA DESPESA
				TOTAL DO DIA :	38,29	
09.2010						
	2010/003536	952		566 UBERTI RENE PILATTI	232,80	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	232,80	
09.2010						
	2010/003537	1005		566 UBERTI RENE PILATTI	344,00	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	344,00	
09.2010						
	2010/003565	938		719 JOCENEIA DENES MOURA	25,40	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003563	952		311 LUIS TADEU FERRETTI	77,55	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	102,95	
09.2010						
	2010/003595	1094		719 JOCENEIA DENES MOURA	33,29	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	33,29	
09.2010						
	2010/003733	1270		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	30,99	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003731	1094		719 JOCENEIA DENES MOURA	274,04	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	305,03	
09.2010						
	2010/003780	1073		719 JOCENEIA DENES MOURA	114,91	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	114,91	
09.2010						
	2010/003801	1073		719 JOCENEIA DENES MOURA	555,16	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	555,16	
				TOTAL DO MES :	1.881,21	
10.2010						
	2010/003817	941		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	36,20	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	36,20	
10.2010						
	2010/003876	1094		528 VALDIR PEYROT - BAR E MINIMERCADO	38,65	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	38,65	
10.2010						
	2010/003906	937		566 UBERTI RENE PILATTI	93,04	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	93,04	
10.2010						
	2010/003908	968		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	176,04	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/003912	1005		719 JOCENEIA DENES MOURA	435,87	1 MATERIAL DE LIMPEZA



PEFEITURA MUNIC. DE BARRA DO GUARITA

IDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

INICIAL DE EMISSAO ...: 01.01.2010 CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
FINAL DE EMISSAO: 31.12.2010

AN	EMPENHO	DESP.	P.COMPR	ANO	CREDOR	VALOR CAT.	OBJETO DA DESPESA
TOTAL DO DIA :						611,91	

10.2010							
	2010/003932	952			719 JOCENEIA DENES MOURA	44,40	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						44,40	

10.2010							
	2010/004042	1006			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	382,46	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004041	1006			566 UBERTI RENE PILATTI	555,50	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						937,96	
TOTAL DO MES :						1.762,16	

11.2010							
	2010/004098	941			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	126,39	1 MATERIAL DE COPA E COZI
	2010/004099	941			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	37,47	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004095	941			366 IRENI MARLENE BIASEBETTI	56,70	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						220,56	

11.2010							
	2010/004161	1117			719 JOCENEIA DENES MOURA	48,19	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						48,19	

11.2010							
	2010/004165	1005			719 JOCENEIA DENES MOURA	33,90	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004173	1117			719 JOCENEIA DENES MOURA	218,48	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						252,38	

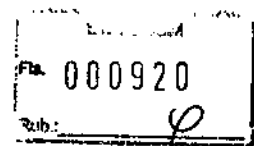
11.2010							
	2010/004180	968			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	348,62	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004191	1270			429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	108,16	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						456,78	

11.2010							
	2010/004207	937			719 JOCENEIA DENES MOURA	93,78	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						93,78	

11.2010							
	2010/004296	952			719 JOCENEIA DENES MOURA	269,88	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004297	1005			719 JOCENEIA DENES MOURA	513,30	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						783,18	

11.2010							
	2010/004346	1117			719 JOCENEIA DENES MOURA	321,02	1 MATERIAL DE LIMPEZA
TOTAL DO DIA :						321,02	

11.2010							
	2010/004352	1117			719 JOCENEIA DENES MOURA	216,18	1 MATERIAL DE LIMPEZA



PREFEITURA MUNIC. DE BARRA DO GUARITA

IDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA INICIAL DE EMISSAO ...: 01.01.2010 CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ.
DATA FINAL DE EMISSAO: 31.12.2010

DATA	EMPENHO	DESP. P.COMPR	ANO	CREDOR	VALOR CAT.	OBJETO DA DESPESA
				TOTAL DO DIA :	216,18	

11.2010						
	2010/004398	968		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	362,29	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004395	1117		566 UBERTI RENE PILATTI	92,40	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	454,69	
				TOTAL DO MES :	2.846,76	

12.2010						
	2010/004502	941		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	106,56	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	106,56	

12.2010						
	2010/004507	1323		719 JOCENEIA DENES MOURA	123,02	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	123,02	

12.2010						
	2010/004513	941		366 IRENI MARLENE BIASEBETTI	191,40	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	191,40	

12.2010						
	2010/004601	1270		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	78,04	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	78,04	

12.2010						
	2010/004649	941		429 ANTONIO ROGERIO CONSTANCIO - MERCADO G	216,04	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004647	941		366 IRENI MARLENE BIASEBETTI	66,90	1 MATERIAL DE LIMPEZA
	2010/004650	941		38 SILVESTRE VOGT - ME	114,49	1 MATERIAL DE LIMPEZA
				TOTAL DO DIA :	397,43	
				TOTAL DO MES :	896,45	

				TOTAL GERAL ..:	25.627,77	

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

CESAR TADEU PAIER
PREFEITO MUNICIPAL
589.612.080-04

i:

000921

BAR E ARMAZÉM DE UBERTI RENE PILATTI

de: Uberti Rene Pilatti

FONE: (55) 3616-1265

AV. TENENTE PORTELA, 375 - BARRA DO GUARITA/RS

Inscr. Est.: 338/0002668 Série D-1 CNPJ: 05.783.666/0001-87

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

4053

Data: 25/07/2020

Cliente: Prefeitura Municipal B. do Guarito.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
12	um copo de	4.00	48.00
5	um detergente	1.20	6.00
3	Varal para copos	10.00	30.00
10	detergente	2.30	23.00
12	pe de aço	1.50	18.00
6	pe de aço	2.00	12.00
10	em capanga	1.25	12.50
10	em quiboa	2.00	20.00
2	Edição de sistema	56.00	112.00

TOTAL R\$

143002387 - 03.571.7700001-82 - 09/09
AIDF Nº 50002449808 - 2X5G - 3.701 A 4.200

Produção e Circulação
 000922
 0



MERCADO GIRASSOL

DE: ANTONIO ROGÉRIO CONSTANCIO

AVENIDA TENENTE PORTELA, 296 - SALAA

FONE: (55) 3616-1209 - BARRA DO GUARITA - RS

Inscr. Est.: 338/0009240 Série D-1 CNPJ: 03.767.482/0001-06

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

3845

Data: 04/08/2010

Cliente: Secretaria de Agricultura

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P/Unit.	TOTAL
1	maco bonafide	5.50	
2	sapêlo líquido	7.80	
1	amêl pda	4.99	
1	pedra sanitária	4.80	
1	pano p. Daa	2.90	
1	apdt alho c/su	4.99	
			5

GRAFICA STEIN - Tel Portmors Fone Fax 36 355-1317
 1430023969 - 03.571.7580001-78 - 2210
 AIDE N 5002588911-3X50-3751A4-000

TOTAL R\$ 30.918

Fig. 000923

**MERCADO
BAZAR**

ARTIGOS DO VESTUÁRIO

AV. TENENTE PORTELA, 296 - BARRA DO GUARITA - RS

CNPJ: 05.272.566/0001-96

44-3775

Subject

TOTAL RS

20383

143002397 - 03-571 7700001-E2 - 1109
ADEF 47 50X-2497502 - 2X50 - 3-501 A & 192

LUIS TADEU FERRETTI

FERTILIZANTES, ADUBOS, RAÇÕES E MINIMERCADO

VILA JABOTICABA, 3050 - BARRA DO GUARITA/RS

Inscr. Estadual 338/0000991

CNPJ 04.090.552/0001-99

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

Data da Emissão: 10/08/10

Nº 464

Para:

Inscr. Est.: CNPJ:

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UN.	TOTAL
15	Pacotes de Saco Parafinado 50lt	119	17,85
15	Pacotes de Saco Parafinado 30lt	099	14,85
6	Litros de álcool	337	20,22
4	Cargas de gás	4100	164,00
2	Sabonetes	169	3,38
4	Pares de luva	299	11,96
			5

STEIN IMPRESSOS - TENENTE PORTELA/RS - FONE/FAX (0XX) 35 551-1317
143/0023968 - 03.571.756/0001-78
12/2000 - 3X50 - 001 A 1000 - AIDF N. 50000190778

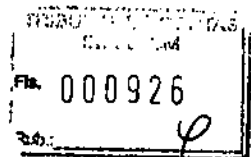
TOTAL R\$

232,26

3.1.3. MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE E DE SERVIÇOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
BARRA DO GUARITA



CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ATENDIMENTO TÉCNICO

Nº 2001.022.033

1. OBJETO DO CONTRATO

A CETIL se compromete a executar os serviços abaixo, referente ao *Software* descrito no item 1. do Anexo 1.

1.1. MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

Prestar serviços de manutenção de *Softwares* nas formas abaixo:

- 1.1.1. Manutenção corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do *Software*;
- 1.1.2. Manutenção visando adaptações legais para adequar o *Software* a alterações da Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, alterações na estrutura de arquivos do *Software*;
- 1.1.3. Manutenção evolutiva, que visa garantir a atualização do *Software*, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou adequação às novas tecnologias, obedecendo os critérios da metodologia de desenvolvimento CETIL.

1.2. ATENDIMENTO TÉCNICO

- 1.2.1. Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do *Software*. Os encargos referentes à assessorias técnicas estão especificados nos itens 2.2.1. e 2.2.2. do Anexo 1.
- 1.2.2. Todas as despesas referentes ao atendimento técnico serão cobradas mediante RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES - RAC, conforme custos definidos no item 2.2. do Anexo 1, mesmo que os serviços sejam executados nas dependências da CETIL ou no CAT de SANTA ROSA.


Josémar Magagnin
Prefeito Municipal
Barra do Guarita - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
BARRA DO GUARITA

TRIBUTOS DE CONTAS
Fla. 000927
Out: 9

1.3. OUTROS SERVIÇOS

1.3.1. Manutenção de *Softwares* motivadas por alterações no ambiente operacional, plataforma de *hardware* ou na estrutura organizacional da **CONTRATANTE**, deverá ser solicitada formalmente, podendo ser executada após estudo prévio e orçamento da **CETIL**, e aprovação da **CONTRATANTE**.

1.3.2. Adaptações de *Software*, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e cobradas, caso a caso, mediante aprovação da **CONTRATANTE**.

1.4. RESSARCIMENTO DE DESPESAS

1.4.1. As despesas de transporte, alimentação e estadia decorrentes destes serviços, poderão ser efetuadas em estabelecimentos conveniados pela **CONTRATANTE**. As despesas de transporte, quando efetuada em veículo da **CETIL** ou no **CAT de SANTA ROSA**, deverão ser reembolsadas à razão de 1/3 (um terço) do valor do litro de gasolina, por quilômetro rodado. Quando houver deslocamento através de transporte aéreo, o mesmo deverá ser pago pela **CONTRATANTE**, com as passagens enviadas por PTA;

1.4.2. As despesas citadas no item 1.4.1., quando na inexistência de convênios entre a **CONTRATANTE** e estabelecimentos autorizados, poderão ser reembolsadas diretamente ao funcionário da **CETIL**, ou ao representante do **CAT de SANTA ROSA**, imediatamente após o atendimento técnico comprovado pela assinatura de *RAC - Relatório de Atendimento à Clientes* ou contra-apresentação da fatura ou recibo, caso em que esses valores terão um acréscimo de 15 % (quinze por cento), referentes à taxa de administração.

2. ENCARGOS

- 2.1. O encargo referente a manutenção, deverá ser pago mensalmente contra apresentação da fatura.
- 2.2. Todos os valores deste contrato estão expressos em Reais. O reajuste de preços será feito no mês de setembro/2001, tomando-se por base a variação do IGPM, de acordo com a legislação em vigor.
- 2.3. Extinta ou modificada a Legislação, a frequência de reajuste será aquela prevista na nova Lei, com periodicidade mínima. Sendo a Lei omissa, também adotar-se-á a menor periodicidade possível. Caso venha a ser editado índice

Josemar Magagnoli
Prefeito Municipal
Barra do Guarita - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
BARRA DO GUARITA

PROB. 000928
Fls. 000928
Sub: 12

setorial de preços, a **CETIL** reserva-se no direito de optar por sua adoção, mediante prévia comunicação à **CONTRATANTE**.

2.3. Os encargos referentes ao atendimento técnico, especificado nos itens 1.2. e 1.3., deverão ser pagos após o atendimento prestado, contra apresentação da fatura.

2.4. O pagamento de faturas em atraso, acarretará a cobrança de encargos financeiros, de acordo com o que permite a Legislação em vigor.

2.4.1. O valor referente aos encargos financeiros, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, mais multa de 10% (dez por cento) por mês de atraso, será faturado juntamente com os valores do mês subsequente, destacando como encargos financeiros, referentes à duplicatas em atraso.

2.5. A falta de pagamento de 03 (três) faturas vencidas e respectivos encargos financeiros, implicará na suspensão da manutenção. Se a **CONTRATANTE** der causa à rescisão nos termos deste sub-item, deverá pagar à **CETIL** multa no valor correspondente de 06 (seis) meses de encargos, calculados na base do valor em vigor na data da rescisão, sem prejuízo do débito que ocasionou a mesma.

3. DURAÇÃO DO CONTRATO


3.1. A duração deste contrato será determinada no item 3. do Anexo 1.

4. RESCISÃO

4.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por quaisquer partes, mediante aviso prévio e expreso de 90 (noventa) dias, efetuado no início de qualquer mês.

5. FORO

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Tenente Portela - RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.


M. Magagnin
Prefeito Municipal
Barra do Guarita - RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
BARRA DO GUARITA

Fls. 000929
Rubr. *Q*

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em três vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Barra do Guarita, 28 de fevereiro de 2001

[Handwritten signature]

CETIE SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.

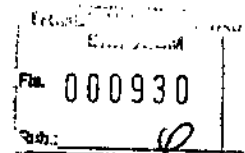
CONTRATANTE
[Handwritten signature]
João Magagnin
Prefeito Municipal
Barra do Guarita - RS

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
BARRA DO GUARITA



ANEXO 1

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ATENDIMENTO TÉCNICO

Nº 2001.022.033

1. ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE

Código	Nome do Software	Registro na SEPIN
079 136	CPcetil - Contabilidade Pública, Empenho, Controle de Orçamento e Tesouraria.	10098-6 42127-8
045	TMcetil - Tributação Municipal Autônoma	10099-4
111	GPcetil - Sistema Cetil de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento.	19164-7
114	AMcetil - Sistema de Administração de Materiais, Controle do Almoxarifado.	42123-5
039	PPcetil - Sistema de Controle do Patrimônio Público Municipal.	42134-0

2. ENCARGOS

Todos os valores estão expressos em Reais e serão faturados para pagamento contra apresentação, exceto os valores cujos vencimentos estejam especificados no item 2.1. deste Anexo.

João Maria Magagnoli
Prefeito Municipal
Barra do Guarita - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
BARRA DO GUARITA

Fla. 000931
Sub: *q*

2.1. MENSAL

Peios serviços descritos no item 1.1. do contrato, será cobrado o encargo mensal abaixo discriminado.

VALOR	VENCIMENTO
RS 337.66 - CPcetil /W STcetil/W	No último dia útil de cada mês
RS 240.37 - Tmcetil	No último dia útil de cada mês
RS 200.31 - Gpcetil	No último dia útil de cada mês
RS 183.14 - Amcetil	No último dia útil de cada mês
RS 183.14 - PPcetil	No último dia útil de cada mês

2.2. ATENDIMENTO TÉCNICO

Os serviços descritos nos itens 1.2. e 1.3. deste contrato, serão executados dentro do horário comercial (08:00 às 18:00) e cobrados conforme os preços abaixo especificados. Quando a prestação do serviço se der fora do horário comercial, seu custo será acrescido de 50 % (cinquenta por cento). As despesas de transportes, estadia e alimentação serão reembolsados conforme cláusula 1.4..

2.2.1. NA SEDE DA CONTRATANTE

RECURSOS	VALOR POR HORA
Assessoria Técnica	45,00

2.2.2. NA SEDE DA CETIL OU NO CAT DE SANTA ROSA

RECURSOS	VALOR
Assessoria Técnica	40,00 por hora

Joseph Magagnin
Presidente Municipal
Barra do Guarita - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
BARRA DO GUARITA

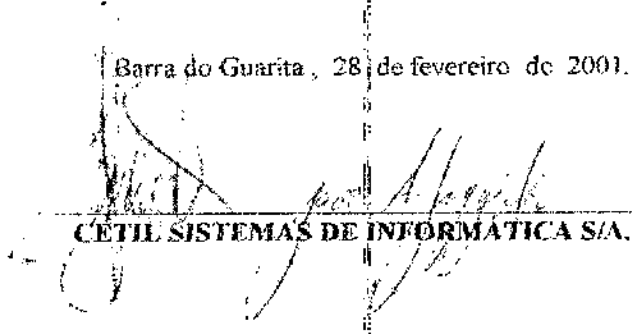
Fla. 000932
2001

3. DURAÇÃO DO CONTRATO


3.1. () Prazo indeterminado

(X) Período de: 28/02/2001 até 27/02/2005.

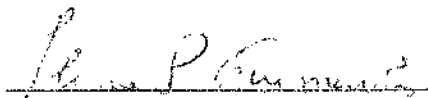
Barra do Guarita, 28 de fevereiro de 2001.


CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.

CONTRATANTE.


Josemar Magagnin
Prefeito Municipal
Barra do Guarita - RS

TESTEMUNHAS:





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

ADITIVO DE CONTRATO

01) CONTRATO: Contrato de Manutenção de Software com Licença de Uso

NÚMERO CONTRATO.: 2001.022.033 **DATA ASSINATURA CONTRATO:** 28/02/2001

02) PARTES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA
CONTRATADA.: CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A

03) OBJETO DO ADITIVO:

1. Incorpora-se ao Contrato original a troca da Plataforma do Sistema TMcetil - Tributação Municipal versão caractér, pelo PRONIM AR - Administração de Receitas versão Windows.
2. O valor de **Conversão** será de R\$ 1.350,00 (Hum mil trezentos e cinquenta reais), a ser faturado em 3 parcelas iguais de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), com vencimentos em 20/08/04, 20/09/04 e 20/10/04.
3. O valor de **Treinamento** será de R\$ 1.350,00 (Hum mil trezentos e cinquenta reais), a ser faturado em 3 parcelas iguais de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), com vencimentos em 20/08/04, 20/09/04 e 20/10/04.
4. O valor da manutenção mensal será de R\$ 535,16, e o pagamento será efetuado no dia 10 do mesmo mês da prestação dos serviços, iniciando-se em 10/09/2004.
5. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Barra do Guarita, 12 de agosto de 2004

Cetil Sistema de Informática S/A
Rafael Mario Sebben
Diretor

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita
Prefeito Municipal
Barra do Guarita - RS

Testemunhas:

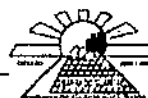
NOME:

NOME:



**ANEXO****CONCEITOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA USO DOS SOFTWARES DUETO**

- A01.LICENCIAMENTO:** Autorização para uso dos Softwares de propriedade da DUETO TECNOLOGIA ou de suas representadas contratada por compra (CLU) ou Locação (LLU). Inclui a entrega pela DUETO TECNOLOGIA de uma cópia atualizada do Software e Horas de Assessoria para Instrução Fundamental.
- A02.SOFTWARE:** Sistema composto pelo conjunto de programas de computador em linguagem objeto, capaz de executar uma aplicação específica.
- A03.CLU - COMPRA DE LICENÇA DE USO:** Regime pelo qual o Cliente contrata a licença de uso por preço fechado. Este preço não inclui a taxa de GLT - GARANTIA LEGAL E TECNOLÓGICA.
- A04.LLU - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO:** Regime pelo qual o Cliente contrata a licença de uso mediante aluguel. No valor periódico do "Aluguel" está incluída a taxa de GLT - GARANTIA LEGAL E TECNOLÓGICA.
- A05.MANUAL DO USUÁRIO:** Material descritivo do software, seus módulos, funções que executa, e menus que orientam o usuário no manejo do sistema.
- A06.INSTALAÇÃO:** Procedimentos operacionais para tornar executável o Software no ambiente computacional determinado. A instalação é tarefa do cliente que, se necessário, poderá contratar Assessoria DUETO TECNOLOGIA - CSP para executá-la.
- A07.IMPLANTAÇÃO:** Procedimentos para viabilizar e operacionalizar o uso dos softwares no cliente pela alimentação de dados, adequação das rotinas manuais e pela personalização de parâmetros do Software. A implantação é tarefa do Cliente que, se necessário, poderá contratar Assessoria DUETO TECNOLOGIA - CSP para executá-la.
- A08.GLT - GARANTIA LEGAL E TECNOLÓGICA:** Serviços cobertos pela taxa periódica que incluem:
- ATUALIZAÇÃO LEGAL E TECNOLÓGICA**
Fornecimento de versões novas que incorporam modificações nos programas, de cunho legal, fiscal ou tributário, impostas pela legislação Federal pertinente, e melhorias tecnológicas introduzidas por iniciativa da DUETO TECNOLOGIA nos módulos de software contratados.
 - SUPORTE DO SOSOFT**
Atendimento, pelo SOSOFT - Centro de Atendimento ao Cliente, para consultas rápidas, de até 15 minutos, sobre o manejo do Software, via telefone.
- A09.SOSOFT: CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE,** constituído por assessores e consultores técnicos capacitados a dialogar, via telefone ou tele suporte, com os usuários, para a solução de consultas sobre o manejo do Software, assim como prestar serviços no âmbito do CSP.
- A10.CSP - SERVIÇOS:** Conjunto de serviços especializados colocados à disposição do Cliente, para perseguir a máxima eficácia no uso dos softwares Dueto Tecnologia. São serviços medidos e cobrados por hora técnica aplicada e incluem: Personalização, Instrução e Assessoria.
- PERSONALIZAÇÃO:** Adaptações no Software, para atender necessidades específicas da aplicação do Cliente. A personalização pode ser obtida com os recursos da Parametrização ou exigir o Desenvolvimento.
 - PARAMETRIZAÇÃO:** Adaptações que utilizam os recursos disponíveis no Software Dueto Tecnologia, tais como: criação de tabelas e de parâmetros de cálculo, geração de relatórios, etc. Os custos destes serviços são proporcionais às horas de técnicos utilizadas.
 - DESENVOLVIMENTO:** Adaptações que implicam na alteração ou criação de programas no Software Dueto Tecnologia. Envolve análise, programação, documentação, testes, treinamento do usuário e sua viabilidade e custos são negociados previamente. A inclusão de novas funções nos Softwares acarretam crescimento nos preços da CLU, da LLU e da GLT.
 - INSTRUÇÃO:** Cursos realizados periodicamente nos Centros de Treinamento DUETO TECNOLOGIA ou no Cliente; seus custos são variáveis, segundo o curso ministrado, local e quantidade de participantes.
 - ASSESSORIA:** Serviço prestado direta e pessoalmente por técnicos Dueto Tecnologia, mediante solicitação do Cliente. Dependendo do nível do técnico colocado à disposição do Cliente, estes serviços classificam-se em: Serviços de Suporte, Serviços de Coordenação de Implantação, Serviços de Consultoria de Implantação e Serviços CHAME. Os custos destes serviços são variáveis em função do tipo e das horas de técnicos utilizadas e iniciam na assinatura do contrato.
 - SUPORTE:** São os serviços prestados por técnicos da DUETO TECNOLOGIA de nível de suporte local e operação de sistemas.
 - COORDENAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO:** São os serviços prestados por técnicos da DUETO TECNOLOGIA de nível de coordenação das atividades de implantação de sistemas.
 - CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO:** São os serviços prestados por técnicos da DUETO TECNOLOGIA de nível de gerenciamento total da implantação de sistemas e atividades afins, durante o processo de implantação de sistemas.
 - SERVIÇOS CHAME:** São serviços oferecidos ao cliente através da conexão de seu computador, com o computador do SOSOFT. O atendimento pelo CHAME é gratuito para sessões de até 15 minutos. As sessões que excederem a 15 minutos, terão seu tempo cobrado integralmente, desde o início do atendimento sendo que o faturamento mínimo será de 30 minutos.





No	SOFTWARE	CLU EM R\$	GLT EM R\$	PERÍODO GLT/MESES
1	PRONIN OR/CP/IA/ST – Orçamento, Contabilidade Pública, Empenho, Informações Automatizadas e Tesouraria		R\$ 597,43	48
2	PRONIN RF – Responsabilidade Fiscal		R\$ 197,56	48
3	PRONIN AR – Administração de Receitas		R\$ 561,65	48
4	PRONIN GP – Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento		R\$ 489,90	48
TOTAL C/ISS			R\$ 1.846,54	—
A. O pagamento da GLT será efetuado no dia 10 do mês subsequente ao da prestação dos serviços, referente aos serviços prestados no mesmo mês e assim sucessivamente até o final deste contrato;				

06. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR DA CLU

06.1) HORAS DE INSTRUÇÃO FUNDAMENTAL

O Cliente tem direito a um período de treinamento personalizado, nas instalações do CRC NOROESTE até o total de horas contratadas definido na cláusula 05 e 10 deste contrato.

07. INSTALAÇÃO / AMBIENTE OPERACIONAL

Será realizada pelo Cliente, que se necessário poderá contratar Assessoria DUETO - CSP, para executá-la. Será procedida no ambiente operacional abaixo especificado:

ENDEREÇO: o mesmo	
EQUIPAMENTO: PETIUM 2,8 GHZ	MÍDIA: CD
AMBIENTE DE SW: 1) SIST. OPERACIONAL: WINDOWS	2) VERSÃO: PRONIM 504
BANCO DE DADOS: MSDE	REDE: WINDOWS 2000 SERVER

Eventuais alterações no ambiente operacional acima especificado, ficarão sujeitas a verificação de disponibilidade da versão dos Softwares e serão objeto de negociação.

08. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Especificamente, não estão incluídos nos preços acima, os serviços de assessoramento de qualquer tipo relativos a assuntos pertinentes ao sistema operacional utilizado pelo cliente, ao hardware instalado e a problemas operacionais com o ambiente computacional.

09. REMESSA DE MATERIAIS

Os custos com materiais (disquetes, formulários, etc), correio e fretes, serão repassados ao cliente, acrescidos dos impostos sobre o faturamento.

10. SERVIÇOS NO ÂMBITO DO CSP

10.1) Neste momento, o Cliente contrata o conjunto de CSP - SERVIÇOS abaixo especificado:

CSP - SERVIÇOS CONTRATADOS	CUSTO (R\$)	LOCAL
TOTAL	0,00	





10.2) Os serviços eventuais prestados no âmbito do CSP - Compromisso de Satisfação Plena, serão faturados ao preço da tabela vigente na data do faturamento, de acordo com o nível dos mesmos:

11. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

A DUETO garante que o Software objeto deste contrato obedece as especificações oficiais publicadas por ela ou por suas representadas.

- 11.1) Caso se verifique que o Software não esteja operando de acordo com estas especificações, a DUETO enviará seus melhores esforços para sanar as eventuais falhas técnicas.
- 11.2) Esta garantia aplica-se enquanto este contrato estiver vigente em todas suas cláusulas.
- 11.3) Esta garantia anula-se em caso de modificação do Software pelo Cliente.
- 11.4) Eventuais atendimentos, por alegadas falhas técnicas não comprovadas, serão consideradas como ASSESSORIA - CSP.
- 11.5) Sempre que houver interrupção nos serviços prestados pela contratada de forma intempestiva, sem comunicação previa e por escrito, a contratante será ressarcida em 50% (cinquenta por cento) do valor pago mensalmente à contratada.

12. SERVIÇOS ADICIONAIS

- 12.1) Todos os serviços prestados, não especificamente citados e previstos neste contrato, serão cobrados no âmbito do CSP.
- 12.2) Quaisquer serviços ou alterações solicitadas pelo cliente durante a comercialização do Software, só serão consideradas se formalizadas neste contrato.
- 12.3) Serão considerados serviços adicionais quaisquer adaptações no Software para atendimento de necessidades do Cliente, não contempladas pela versão padrão atual deste mesmo Software.

13. SERVIÇOS FORA DAS SEDES DA DUETO

A CONTRATADA prestará atendimento Técnico à CONTRATANTE, cobrados mediante Relatório de Atendimento Técnico e apresentação de Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.

Entende-se por Atendimento Técnico os serviços prestados através de assessoria técnica para identificação de problemas ligados ao uso do software, com deslocamento até a CONTRATANTE.

Quando a prestação dos serviços se der fora do horário comercial, seu custo será acrescido de 50%. Serão repassadas à CONTRATANTE, as despesas efetuadas com veículos, estadas e refeições dos técnicos, inclusive durante as etapas de implantação, acrescidas dos impostos de faturamento, conforme segue:

- ♦ Taxa de deslocamento: Valor do litro de gasolina / 3 = Valor a ser cobrado por quilômetro rodado (considerar percurso de ida e volta).
- ♦ Estadia / Hospedagem: Ressarcimento de despesas acrescidas dos impostos de faturamento.
- ♦ Atendimento Técnico: R\$ 79,00 (Setenta e nove reais) por hora de assistência técnica.

14. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Dueto Tecnologia não assume qualquer responsabilidade MERCANTIL ou FISCAL, expressa ou implícita, pelo uso do Software, ou de sua adequação a determinado negócio ou atividade do Cliente.

15. TRIBUTOS

Os tributos gerados por este contrato, vigentes na data de sua assinatura, são de responsabilidade da Dueto Tecnologia. Eventuais alterações na carga tributária, para mais ou para menos, serão repassadas aos preços.

16. REAJUSTE DE PREÇOS

O reajuste dos preços dar-se-á pelo IGP-M. Na falta da IGP-M será adotado outro indexador que espelhe a perda do valor aquisitivo da moeda nacional. A periodicidade dos reajustes será anual (12 em 12 meses) ou no menor prazo estabelecido por lei que regule a matéria.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA****17. ATRASO NOS PAGAMENTOS**

Havendo atraso no pagamento de valores referentes a este contrato, dentro do que preceitua o artigo 5o. da lei 8178 de 01.03.91, e a legislação pertinente, fica a Dueto Tecnologia autorizada a emitir contra o cliente, nota de débito complementar com os valores de juros calculados desde o vencimento do débito original até o dia de seu efetivo pagamento. Para o cálculo deste valores, será utilizada a Taxa de Juros de 1% ao mês, pró-rata-die, acrescidos dos impostos regulares.

18. VIGÊNCIA

O período de vigência deste contrato é de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data de assinatura do mesmo.

19. RESCISÃO

Ocorrendo descumprimento dos termos e condições deste contrato por qualquer das partes, a outra poderá rescindi-lo, sem ônus, mediante aviso formal com antecedência de 3 meses.

A rescisão sem ocorrência de descumprimento, implica na indenização pela parte que provocou a rescisão, de 50% do valor restante para seu total cumprimento.

20. NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

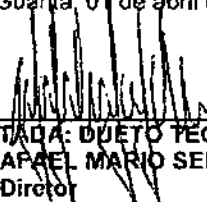
O não exercício pela Dueto Tecnologia ou pelo cliente de qualquer de seus direitos ou faculdades estabelecidas neste contrato, não configurará desistência, transigência ou renovação, podendo, o mesmo, ser exercido em sua plenitude, a qualquer tempo.

21. FORO

Para todas as questões oriundas do presente instrumento, fica eleito o Foro da Comarca desta cidade.

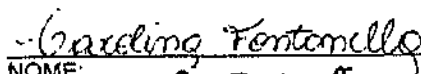
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 4 vias de igual teor e forma.

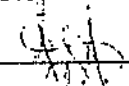
Barra do Guarita, 01 de abril de 2005.


CONTRATADA: DUETO TECNOLOGIA LTDA
NOME: RAFAEL MARIO SEBBEN
CARGO: Diretor


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA
CARGO: Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:


NOME: Carolina Fontanella
CPF - 8167566091


NOME: Vanessa Bandeira
CPF - 92579302034





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE *SOFTWARE* E ATENDIMENTO TÉCNICO

Nº 96.091.042

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

CIDADE: Barra do Guarita

ESTADO: RS

ENDEREÇO: Rua Sobradinho, 09

CEP.: 98.530-000

CGC: 94.726.312/0001-20

doravante denominada **CONTRATANTE**

e

CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A.

CIDADE: Blumenau

ESTADO: SC

ENDEREÇO: Av. João Pessoa, 1183

CEP.: 89.036-001

CGC: 83.844.522/0001-05

doravante denominada **CETIL,**

têm entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Manutenção de *Software* e Atendimento Técnico, conforme a seguir:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

PROT. Nº	000939
Fls.	000939
Sub.	0

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE *SOFTWARE* E ATENDIMENTO TÉCNICO

Nº 96.091.042

1. OBJETO DO CONTRATO

A CETIL se compromete a executar os serviços abaixo, referente ao *Software* descrito no item 1. do Anexo 1.

1.1. MANUTENÇÃO DE *SOFTWARES*

Prestar serviços de manutenção de *Softwares* nas formas abaixo:

- 1.1.1. Manutenção corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do *Software*;
- 1.1.2. Manutenção visando adaptações legais para adequar o *Software* a alterações da Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, alterações na estrutura de arquivos do *Software*;
- 1.1.3. Manutenção evolutiva, que visa garantir a atualização do *Software*, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou adequação às novas tecnologias, obedecendo os critérios da metodologia de desenvolvimento CETIL.

1.2. ATENDIMENTO TÉCNICO

- 1.2.1. Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do *Software*. Os encargos referentes à assessorias técnicas estão especificados nos itens 2.2.1. e 2.2.2. do Anexo 1.
- 1.2.2. Todas as despesas referentes ao atendimento técnico serão cobradas mediante RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES - RAC, conforme custos definidos no item 2.2. do Anexo 1, mesmo que os serviços sejam executados nas dependências da CETIL ou no CAT de SANTA ROSA.

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

Fla. 000940
26.

- 2.3. Os encargos referentes ao atendimento técnico, especificado nos itens 1.2. e 1.3., deverão ser pagos após o atendimento prestado, contra apresentação da fatura.
- 2.4. O pagamento de faturas em atraso, acarretará a cobrança de encargos financeiros, de acordo com o que permite a Legislação em vigor.
 - 2.4.1. O valor referente aos encargos financeiros, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, mais multa de 10% (dez por cento) por mês de atraso, será faturado juntamente com os valores do mês subsequente, destacando como encargos financeiros, referentes à duplicatas em atraso.
- 2.5. A falta de pagamento de 03 (três) faturas vencidas e respectivos encargos financeiros, implicará na suspensão da manutenção. Se a **CONTRATANTE** der causa à rescisão nos termos deste sub-item, deverá pagar à **CETIL** multa no valor correspondente de 06 (seis) meses de encargos, calculados na base do valor em vigor na data da rescisão, sem prejuízo do débito que ocasionou a mesma.

3. DURAÇÃO DO CONTRATO

- 3.1. A duração deste contrato será determinada no item 3. do Anexo 1.

4. RESCISÃO

- 4.1. { O presente Contrato poderá ser rescindido por quaisquer partes, mediante aviso prévio e expresso de 90 (noventa) dias, efetuado no início de qualquer mês.

5. FORO

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Tenente Portela - RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

Fla. 000941
Sub:

1.3. OUTROS SERVIÇOS

1.3.1. Manutenção de *Softwares* motivadas por alterações no ambiente operacional, plataforma de *hardware* ou na estrutura organizacional da **CONTRATANTE**, deverá ser solicitada formalmente, podendo ser executada após estudo prévio e orçamento da **CETIL** e aprovação da **CONTRATANTE**.

1.3.2. Adaptações de *Software*, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e cobradas, caso a caso, mediante aprovação da **CONTRATANTE**;

1.4. RESSARCIMENTO DE DESPESAS

1.4.1. As despesas de transporte, alimentação e estadia decorrentes destes serviços, poderão ser efetuadas em estabelecimentos conveniados pela **CONTRATANTE**. As despesas de transporte, quando efetuada em veículo da **CETIL** ou no **CAT** de **SANTA ROSA**, deverão ser reembolsadas à razão de 1/3 (um terço) do valor do litro de gasolina, por quilômetro rodado. Quando houver deslocamento através de transporte aéreo, o mesmo deverá ser pago pela **CONTRATANTE**, com as passagens enviadas por **PTA**;

1.4.2. As despesas citadas no item 1.4.1., quando na inexistência de convênios entre a **CONTRATANTE** e estabelecimentos autorizados, poderão ser reembolsadas diretamente ao funcionário da **CETIL**, ou ao representante do **CAT** de **SANTA ROSA**, imediatamente após o atendimento técnico comprovado pela assinatura de **RAC - Relatório de Atendimento à Clientes** ou contra-apresentação da fatura ou recibo, caso em que esses valores terão um acréscimo de 15 % (quinze por cento), referentes à taxa de administração.

2. ENCARGOS

2.1. O encargo referente a manutenção, deverá ser pago mensalmente contra apresentação da fatura.

2.2. Todos os valores deste contrato estão expressos em Reais. O reajuste de preços será feito de acordo com a Legislação em vigor, tomando-se por base a variação do IGP-M. Extinta ou modificada a Legislação, a frequência de reajuste será aquela prevista na nova Lei, com periodicidade mínima. Sendo a Lei omissa, também adotar-se-á a menor periodicidade possível. Caso venha a ser editado índice setorial de preços, a **CETIL** reserva-se no direito de optar por sua adoção, mediante prévia comunicação à **CONTRATANTE**.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

- 2.3. Os encargos referentes ao atendimento técnico, especificado nos itens 1.2. e 1.3., deverão ser pagos após o atendimento prestado, contra apresentação da fatura.
- 2.4. O pagamento de faturas em atraso, acarretará a cobrança de encargos financeiros, de acordo com o que permite a Legislação em vigor.
- 2.4.1. O valor referente aos encargos financeiros, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, mais multa de 10% (dez por cento) por mês de atraso, será faturado juntamente com os valores do mês subsequente, destacando como encargos financeiros, referentes à duplicatas em atraso.
- 2.5. A falta de pagamento de 03 (três) faturas vencidas e respectivos encargos financeiros, implicará na suspensão da manutenção. Se a **CONTRATANTE** der causa à rescisão nos termos deste sub-item, deverá pagar à **CETIL** multa no valor correspondente de 06 (seis) meses de encargos, calculados na base do valor em vigor na data da rescisão, sem prejuízo do débito que ocasionou a mesma.

3. DURAÇÃO DO CONTRATO

- 3.1. A duração deste contrato será determinada no item 3. do Anexo 1.

4. RESCISÃO

- 4.1. { O presente Contrato poderá ser rescindido por quaisquer partes, mediante aviso prévio e expresso de 90 (noventa) dias, efetuado no início de qualquer mês.

5. FORO

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Tenente Portela - RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em três vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Barra do Guarita, 16 de dezembro de 1996.

[Signature]
CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A.

[Signature]
DOUTR. DOUTR.

CONTRATANTE.

Dr. ODILIO GABRIEL
ADVOCADO
OAB/RS 64098

TESTEMUNHAS:

TABELIONATO DAMO

1.º TABELIONATO

Reconheço por semelhança o(s) ass(s)

natura(s) de *Paulo*

Borges de Santis

diante da impossibilidade/recusa do

firmatário em comparecer. Dou F.

Em testemunho *da verdade*

31/01/1996

Bento Gonçalves

[Signature]

FERNANDO ANTONIO DAMO - Tabelião

DOUTR
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
TENTENTE POATELA - RS
Reconheço Autenticidade o(s) *Alceu*
Borges de Santis
Assinatura(s) em presença. Com E.
EST. TESTEMUNHO *de* DA VERDADE
Ten. Partido, *226* e/ou
Paulo Borges de Santis - TP Substituto

DOUTR
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
Ten. Partido, 40 - Telefone (051) 531-1100
TENTENTE POATELA - RS
Assinatura Paulo Borges de Santis - TP Substituto
Assinatura Paulo Borges de Santis - TP Substituto