Contrato nº	**013/2017**
Processo nº	007/2017
Contrato Tipo	AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Contratante	PREFEITURA
Contratada	**COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP**
Assinatura	11/09/2017
Vencto. Atual	10/03/2018
Valor Orig. Contrato	11.756,00

Objeto

AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDA CIVIL MU NICIPAL-CONT. Nº013/2017 CC 007/2017 E PROC. ADM. 007/2017.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 10/03/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01/01/2018	100403/0	11.756,00	0,00	11.756,00	0,00	11.756,00	0,00
Total		**11.756,00**	**0,00**	**11.756,00**	**0,00**	**11.756,00**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	11.756,00	0,00	**11.756,00**
14/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4297 EMPENHO 100403	-11.756,00	0,00	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**11.756,00**
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100403/1 COD. MOV:7233	-11.756,00	0,00	**0,00**
Total		**-11.756,00**	**0,00**	**0,00**

Contratos

Contrato nº	**029/2014**
Processo nº	024/2014
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	**ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA-ME**
Assinatura	31/03/2014
Vencto. Atual	22/03/2019
Valor Orig. Contrato	296.960,00

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES NO VALOR R$ 74.240,00

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
017/2018	23/03/2018	74.240,00	22/03/2019

Objeto
REF. O TERMO ADITIVO Nº017/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT.Nº029/2014 PE LO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 74.240,00 (SETENTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E QUARENTA REAIS)-CC Nº024/2014 E PROC. ADM. 014/2014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICPAIS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 22/03/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	911/0	18.558,00	0,00	18.558,00	0,00	18.558,00	0,00
23/03/2018	2136/0	61.860,00	0,00	6.186,00	55.674,00	0,00	6.186,00
01/01/2018	100134/0	18.558,00	0,00	18.558,00	0,00	18.558,00	0,00
01/01/2018	100813/0	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00	6.186,00
Total		**105.162,00**	**0,00**	**49.488,00**	**55.674,00**	**37.116,00**	**12.372,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	30.954,00	**30.954,00**
02/01/2018	EMPENHO 911/0	-18.558,00	**12.396,00**
23/03/2018	EMPENHO 2136/0	-61.860,00	**-49.464,00**
23/03/2018	ADITIVO Nº 017/2018	74.240,00	**24.776,00**
Total		**24.776,00**	**24.776,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	37.140,00	0,00	**37.140,00**
11/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3217 EMPENHO 100134	-6.186,00	0,00	**30.954,00**
15/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3735 EMPENHO 911	-6.186,00	0,00	**24.768,00**
12/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4227 EMPENHO 911	-6.186,00	0,00	**18.582,00**
23/03/2018	ADITIVO Nº 017/2018	0,00	74.240,00	**92.822,00**
11/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4788 EMPENHO 911	-6.186,00	0,00	**86.636,00**
15/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5414 EMPENHO 2136	-6.186,00	0,00	**80.450,00**
Total		**6.210,00**	**74.240,00**	**80.450,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**55.698,00**
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100134/1 COD. MOV:2140	-6.186,00	0,00	**49.512,00**
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100134/2 COD. MOV:2141	-6.186,00	0,00	**43.326,00**
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100134/3 COD. MOV:5197	-6.186,00	0,00	**37.140,00**
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 911/1 COD. MOV:5198	-6.186,00	0,00	**30.954,00**
23/03/2018	ADITIVO Nº 017/2018	74.240,00	0,00	**105.194,00**
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 911/2 COD. MOV:7237	-6.186,00	0,00	**99.008,00**
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 911/3 COD. MOV:8178	-6.186,00	0,00	**92.822,00**
Total		**37.124,00**	**0,00**	**92.822,00**

Contratos

Contrato nº	**023/2014**
Processo nº	022/2014
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	**FERNANDA BRITO PIMENTA**
Assinatura	20/03/2014
Vencto. Atual	08/03/2019
Valor Orig. Contrato	370.500,00

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSDE MOTOBOY

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
015/2018	09/03/2018	97.500,00	08/03/2019

Objeto
REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 023/2014 CC 022/2014 E PROC. 022/2014 -PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 97.500,00 (NOVENTA E SETE MIL,Q UINHENTOS REAIS)-SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE/EDUCAÇÃO E GOVERNO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/03/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	850/0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
02/01/2018	914/0	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00
02/01/2018	915/0	4.333,34	0,00	4.333,34	0,00	4.333,34	0,00
02/01/2018	916/0	4.333,34	0,00	4.333,34	0,00	4.333,34	0,00
02/01/2018	917/0	7.583,32	0,00	7.583,32	0,00	7.583,32	0,00
09/03/2018	1936/0	37.916,60	0,00	7.583,32	30.333,28	7.583,32	0,00
09/03/2018	1937/0	21.666,70	0,00	4.333,34	17.333,36	4.333,34	0,00
09/03/2018	1938/0	21.666,70	0,00	4.333,34	17.333,36	4.333,34	0,00
01/01/2018	100686/0	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00
01/01/2018	100687/0	3.761,66	0,00	3.761,66	0,00	3.761,66	0,00
Total		**105.625,00**	**0,00**	**40.625,00**	**65.000,00**	**40.625,00**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	18.446,67	**18.446,67**
02/01/2018	EMPENHO 850/0	-30,00	**18.416,67**
02/01/2018	EMPENHO 914/0	-2.166,67	**16.250,00**
02/01/2018	EMPENHO 915/0	-4.333,34	**11.916,66**
02/01/2018	EMPENHO 916/0	-4.333,34	**7.583,32**
02/01/2018	EMPENHO 917/0	-7.583,32	**0,00**
09/03/2018	EMPENHO 1936/0	-37.916,60	**-37.916,60**
09/03/2018	EMPENHO 1937/0	-21.666,70	**-59.583,30**
09/03/2018	EMPENHO 1938/0	-21.666,70	**-81.250,00**
09/03/2018	ADITIVO Nº 015/2018	97.500,00	**16.250,00**
Total		**16.250,00**	**16.250,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	24.375,00	0,00	**24.375,00**
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3373 EMPENHO 100686	-2.166,67	0,00	**22.208,33**
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3374 EMPENHO 914	-2.166,67	0,00	**20.041,66**
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3382 EMPENHO 850	-30,00	0,00	**20.011,66**
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3383 EMPENHO 100687	-3.761,66	0,00	**16.250,00**
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3830 EMPENHO 916	-2.166,67	0,00	**14.083,33**
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3831 EMPENHO 915	-2.166,67	0,00	**11.916,66**
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3832 EMPENHO 917	-3.791,66	0,00	**8.125,00**
09/03/2018	ADITIVO Nº 015/2018	0,00	97.500,00	**105.625,00**
20/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4418 EMPENHO 916	-2.166,67	0,00	**103.458,33**
20/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4419 EMPENHO 915	-2.166,67	0,00	**101.291,66**
20/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4420 EMPENHO 917	-3.791,66	0,00	**97.500,00**
20/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4944 EMPENHO 1936	-3.791,66	0,00	**93.708,34**
20/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4945 EMPENHO 1937	-2.166,67	0,00	**91.541,67**

20/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4946 EMPENHO 1938	-2.166,67	0,00	**89.375,00**
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5557 EMPENHO 1936	-3.791,66	0,00	**85.583,34**
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5558 EMPENHO 1937	-2.166,67	0,00	**83.416,67**
21/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5559 EMPENHO 1938	-2.166,67	0,00	**81.250,00**
Total		**-16.250,00**	**97.500,00**	**81.250,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**24.375,00**
31/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100686/1 COD. MOV:2450	-2.166,67	0,00	**22.208,33**
31/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100687/1 COD. MOV:2453	-3.761,66	0,00	**18.446,67**
31/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 850/1 COD. MOV:2452	-30,00	0,00	**18.416,67**
31/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 914/1 COD. MOV:2451	-2.166,67	0,00	**16.250,00**
28/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 915/1 COD. MOV:3782	-2.166,67	0,00	**14.083,33**
28/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 916/1 COD. MOV:3781	-2.166,67	0,00	**11.916,66**
28/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 917/1 COD. MOV:3783	-3.791,66	0,00	**8.125,00**
09/03/2018	ADITIVO Nº 015/2018	97.500,00	0,00	**105.625,00**
23/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 915/2 COD. MOV:6155	-2.166,67	0,00	**103.458,33**
23/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 916/2 COD. MOV:6154	-2.166,67	0,00	**101.291,66**
23/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 917/2 COD. MOV:6156	-3.791,66	0,00	**97.500,00**
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1936/1 COD. MOV:8184	-3.791,66	0,00	**93.708,34**
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1937/1 COD. MOV:8185	-2.166,67	0,00	**91.541,67**
25/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1938/1 COD. MOV:8186	-2.166,67	0,00	**89.375,00**
22/05/2018	ESTORNO - EMPENHO Nº 1937/2 COD. MOV:10075	2.166,67	0,00	**91.541,67**
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1936/2 COD. MOV:10054	-3.791,66	0,00	**87.750,01**
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1937/2 COD. MOV:10055	-2.166,67	0,00	**85.583,34**
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1937/2 COD. MOV:10076	-2.166,67	0,00	**83.416,67**
22/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1938/2 COD. MOV:10053	-2.166,67	0,00	**81.250,00**
Total		**56.875,00**	**0,00**	**81.250,00**

Contratos

Contrato nº	**006/2017**
Processo nº	042/2017
Contrato Tipo	LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante	PREFEITURA
Contratada	**MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARGO**
Assinatura	13/03/2017
Vencto. Atual	14/03/2019
Valor Orig. Contrato	14.400,00

Objeto
REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. JOSE BONIFACIO Nº83 -C.02-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017.

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
016/2018	13/03/2018	14.400,00	14/03/2019

Objeto
REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2018 DE VALOR -R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 14/03/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	927/0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
13/03/2018	1970/0	12.000,00	0,00	3.600,00	8.400,00	1.200,00	2.400,00
01/01/2018	100120/0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01/01/2018	100653/0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total		**21.600,00**	**0,00**	**13.200,00**	**8.400,00**	**10.800,00**	**2.400,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	2.400,00	**2.400,00**
02/01/2018	EMPENHO 927/0	-2.400,00	**0,00**
13/03/2018	EMPENHO 1970/0	-12.000,00	**-12.000,00**
13/03/2018	ADITIVO Nº 016/2018	14.400,00	**2.400,00**
Total		**2.400,00**	**2.400,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	3.600,00	0,00	**3.600,00**
05/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3101 EMPENHO 100653	-1.200,00	0,00	**2.400,00**
05/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3589 EMPENHO 927	-1.200,00	0,00	**1.200,00**
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4133 EMPENHO 927	-1.200,00	0,00	**0,00**
13/03/2018	ADITIVO Nº 016/2018	0,00	14.400,00	**14.400,00**
05/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4728 EMPENHO 1970	-1.200,00	0,00	**13.200,00**
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5230 EMPENHO 1970	-1.200,00	0,00	**12.000,00**
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6521 EMPENHO 1970	-1.200,00	0,00	**10.800,00**
Total		**-3.600,00**	**14.400,00**	**10.800,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**9.600,00**
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100120/5 COD. MOV:349	-1.200,00	0,00	**8.400,00**
09/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100120/6 COD. MOV:2946	-1.200,00	0,00	**7.200,00**
09/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100120/7 COD. MOV:5226	-1.200,00	0,00	**6.000,00**
13/03/2018	ADITIVO Nº 016/2018	14.400,00	0,00	**20.400,00**
16/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100120/8 COD. MOV:5755	-1.200,00	0,00	**19.200,00**
16/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100120/9 COD. MOV:5754	-1.200,00	0,00	**18.000,00**

16/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100653/1 COD. MOV:5756	-1.200,00	0,00	**16.800,00**
16/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 927/1 COD. MOV:5757	-1.200,00	0,00	**15.600,00**
16/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 927/3 COD. MOV:5758	-1.101,99	0,00	**14.498,01**
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1970/1 COD. MOV:9315	-1.200,00	0,00	**13.298,01**
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 927/4 COD. MOV:9314	-98,01	0,00	**13.200,00**
Total		**3.600,00**	**0,00**	**13.200,00**

Contrato nº	**001/2018**
Processo nº	011/2017
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	**SMARAPD INFORMATICA LTDA**
Assinatura	19/01/2018
Vencto. Atual	18/03/2018
Valor Orig. Contrato	10.626,00

Objeto

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE 7. 700 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2018-CONT. Nº001/2018-CC 011/2017 E PROC. Nº011/20170-SEC. DE ADM. E FINANÇAS.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 18/03/2018

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
19/01/2018	1307/0	10.626,00	539,58	10.086,42	0,00	10.086,42	0,00
Total		**10.626,00**	**539,58**	**10.086,42**	**0,00**	**10.086,42**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
19/01/2018	SALDO INICIAL	10.626,00	**10.626,00**
19/01/2018	EMPENHO 1307/0	-10.626,00	**0,00**
20/04/2018	ANULAÇÃO DO EMPENHO 1307/0	539,58	**539,58**
Total		**539,58**	**539,58**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
19/01/2018	SALDO INICIAL	10.626,00	0,00	**10.626,00**
28/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4527 EMPENHO 1307	-10.626,00	0,00	**0,00**
20/04/2018	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 5003 EMPENHO 1307	539,58	0,00	**539,58**
Total		**539,58**	**0,00**	**539,58**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
19/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**10.626,00**
10/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1307/2 COD. MOV:9365	-10.086,42	0,00	**539,58**
Total		**-10.086,42**	**0,00**	**539,58**

Contratos

Contrato nº	**032/2014**
Processo nº	029/2014
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	PREFEITURA
Contratada	**SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
Assinatura	04/04/2014
Vencto. Atual	27/03/2019
Valor Orig. Contrato	211.489,56

Objeto
CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA NA AREA DE FINANÇAS PUBLICAS

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
018/2018	28/03/2018	58.484,64	27/03/2019

Objeto
REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 P ELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R$ 58.484,64 (CINQUENTA E OITO MIL.,QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE FINANÇAS-CC 029/2014 E PROC. 029/2014.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 27/03/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	884/0	14.621,16	0,00	14.621,16	0,00	14.621,16	0,00
28/03/2018	2178/0	48.737,20	0,00	9.747,44	38.989,76	4.873,72	4.873,72
01/01/2018	100151/0	14.621,16	0,00	14.621,16	0,00	14.621,16	0,00
Total		**77.979,52**	**0,00**	**38.989,76**	**38.989,76**	**34.116,04**	**4.873,72**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	48.625,18	**48.625,18**
02/01/2018	EMPENHO 884/0	-14.621,16	**34.004,02**
28/03/2018	EMPENHO 2178/0	-48.737,20	**-14.733,18**
28/03/2018	ADITIVO Nº 018/2018	58.484,64	**43.751,46**
Total		**43.751,46**	**43.751,46**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	58.372,62	0,00	**58.372,62**
01/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3504 EMPENHO 100151	-4.873,72	0,00	**53.498,90**
20/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3826 EMPENHO 100151	-4.873,72	0,00	**48.625,18**
14/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4312 EMPENHO 884	-4.873,72	0,00	**43.751,46**
28/03/2018	ADITIVO Nº 018/2018	0,00	58.484,64	**102.236,10**
04/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4664 EMPENHO 884	-4.873,72	0,00	**97.362,38**
04/04/2018	LIQUIDAÇÃO 4666 EMPENHO 884	-4.873,72	0,00	**92.488,66**
09/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5322 EMPENHO 2178	-4.873,72	0,00	**87.614,94**
05/06/2018	LIQUIDAÇÃO 6514 EMPENHO 2178	-4.873,72	0,00	**82.741,22**
Total		**24.256,58**	**58.484,64**	**82.741,22**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**63.246,34**
09/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100151/1 COD. MOV:363	-4.873,72	0,00	**58.372,62**
06/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100151/2 COD. MOV:2735	-4.873,72	0,00	**53.498,90**
28/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100151/3 COD. MOV:3760	-4.873,72	0,00	**48.625,18**
14/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 884/1 COD. MOV:5622	-4.873,72	0,00	**43.751,46**
28/03/2018	ADITIVO Nº 018/2018	58.484,64	0,00	**102.236,10**
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 884/2 COD. MOV:7301	-4.873,72	0,00	**97.362,38**
10/04/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 884/3 COD. MOV:7300	-4.873,72	0,00	**92.488,66**
18/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 2178/1 COD. MOV:9898	-4.873,72	0,00	**87.614,94**
Total		**24.368,60**	**0,00**	**87.614,94**

Contratos

Contrato nº **019/2012**
Processo nº 011/2012
Contrato Tipo LOCAÇÃO PASSIVA
Contratante PREFEITURA
Contratada **UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E EQUIP.EL. LTDA**
Assinatura 04/04/2012
Vencto. Atual 08/03/2019
Valor Orig. Contrato 86.400,00

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE RÁDIO E LINK PARA O SAMU

TERMO(S) ADITIVO(S)

Número	Assinatura	Valor	Vencimento
014/2018	09/03/2018	14.400,00	08/03/2019

Objeto
REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT.Nº019/2012 CC11/2012 PROC. 11/2012 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATRO CENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DO SAMU-SEC. DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS DO CONTRATO, INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

Vencimento 08/03/2019

Emissão	Nr. Empenho	Empenho	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02/01/2018	878/0	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
09/03/2018	1939/0	12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	0,00
01/01/2018	100100/0	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total		**19.200,00**	**0,00**	**6.000,00**	**13.200,00**	**6.000,00**	**0,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (EMPENHO)

Data	Lançamentos	Valor	Saldo a Empenhar
01/01/2018	SALDO INICIAL	27.600,00	**27.600,00**
02/01/2018	EMPENHO 878/0	-3.600,00	**24.000,00**
09/03/2018	EMPENHO 1939/0	-12.000,00	**12.000,00**
09/03/2018	ADITIVO Nº 014/2018	14.400,00	**26.400,00**
Total		**26.400,00**	**26.400,00**

RESUMO DA EXECUÇÃO (LIQUIDAÇÃO)

Data	Lançamentos	Valor	Cancelamento RP NP / Ajustes / Aditamentos	Saldo a Executar
01/01/2018	SALDO INICIAL	30.000,00	0,00	**30.000,00**
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO 3379 EMPENHO 100100	-1.200,00	0,00	**28.800,00**
22/02/2018	LIQUIDAÇÃO 3880 EMPENHO 100100	-1.200,00	0,00	**27.600,00**
09/03/2018	ADITIVO Nº 014/2018	0,00	14.400,00	**42.000,00**
21/03/2018	LIQUIDAÇÃO 4428 EMPENHO 878	-1.200,00	0,00	**40.800,00**
24/05/2018	LIQUIDAÇÃO 5613 EMPENHO 1939	-1.200,00	0,00	**39.600,00**
Total		**25.200,00**	**14.400,00**	**39.600,00**

RESUMO FINANCEIRO (PAGAMENTO)

Data	Lançamentos	Valor	Ajuste	Saldo a Pagar
01/01/2018	SALDO INICIAL	0,00	0,00	**31.200,00**
30/01/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100100/1 COD. MOV:2312	-1.200,00	0,00	**30.000,00**
06/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100100/2 COD. MOV:2737	-1.200,00	0,00	**28.800,00**
28/02/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 100100/3 COD. MOV:3817	-1.200,00	0,00	**27.600,00**
09/03/2018	ADITIVO Nº 014/2018	14.400,00	0,00	**42.000,00**
27/03/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 878/1 COD. MOV:6241	-1.200,00	0,00	**40.800,00**
30/05/2018	PAGAMENTO - EMPENHO Nº 1939/1 COD. MOV:10525	-1.200,00	0,00	**39.600,00**
Total		**8.400,00**	**0,00**	**39.600,00**