



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ/DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato nº 11/2016- COAD/DLOG/PF

(08200.014836/2014-51-SERA/COAD)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

A UNIÃO, por intermédio da **POLÍCIA FEDERAL**, com Sede em Brasília/DF, instalado em seu Edifício Sede, no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Lotes 09 e 10, inscrito no CNPJ sob o número 00.394.494/0014-50, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas o senhor **OMAR GABRIEL HAJ MUSSI**, Matrícula SIAPE nº 1294235, nomeado pela Portaria nº 5307-DG/DPF, de 16 de março de 2015, inscrito no CPF nº 738.862.039-72 e C.I 4.419.580-1- SESPR/PR, doravante denominada CONTRATANTE, e a **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.604.122/0001-97, sediada na Rua Machado de Assis, nº 904, Centro – Uberlândia/MG, Cep:38400-112, telefones (34)3239-0550, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo **Sr. MARCOS ANDRÉ BOTELHO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2007938, expedida pela SSP/GO e CPF nº 470.573.786-53, tendo em vista o que consta no Processo nº 08200.014836/2014-51, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, com fundamento no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto - O presente instrumento tem por objeto acrescer o valor inicial do contrato em 25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde a R\$ 259.441,90 (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos), conforme preceitua o § 1º do art. 65, Lei 8666/93.

5.1 CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor e da Dotação Orçamentária – O valor do presente aditivo é estimado em R\$ 259.441,90 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos), sendo R\$ 9.441,90 (nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) para gerenciamento e administração da frota; R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para serviço de manutenção e R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) para fornecimento de peças.

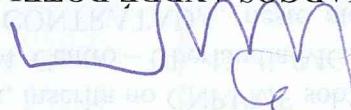
As despesas no presente exercício, corrente à conta dos recursos consignados ao Departamento de Polícia Federal, no Orgão Geral da União, sob a seguinte classificação: Programa de trabalho 0612221122000001, Elemento de Despesa 339039-03 e 339030-39, Plano Interno FF99900AG17, notas de empenho: 2016NE800607 e 2016NE 800609 os quais foram cancelados parcialmente, pelos empenhos n.º 2016NE800610 e 2016NE800611.

CLAUSULA TERCEIRA - Da Garantia - A CONTRATADA deve apresentar referência garantia contratual, proporcional ao acréscimo, conforme previsto no item 7.6 da Cláusula terceira - Da Garantia do contrato.

CLAUSULA QUARTA - Da Ratificação - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato celebrado entre as partes e não modificadas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Da Públicação - Incumbirá a CONTRATANTE, providenciar ao Delegado de Polícia Federal, Diretor de Logística Policial/F2, a respectiva assinatura devidamente qualificada para efeitos de publicação, e o seu respectivo original, na forma da lei.

OMAR GABRIEL HAJ MUSSI


MARCOS ANDRÉ BOTELHO


Testemunhas:

TRIVALE Administradora Ltda
 Agente Administrativo
 Mkt Comercial de Custo
 Cel. 13.231

Logo Carlos Da Silva
 Logo Carlos Da Silva

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2017.



Processo nº 59510.000476/2016-17. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.036.00/2017, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pará - CODEVASF, CNPJ nº 03.599.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE LALAU, CNPJ nº 03.598.0001-70. OBJETO: Doação de equipamentos e materiais nº 03.598.0001-70. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2017. SIGNATARIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pela beneficiária o Sr. Mário Ronald Catone, CPF nº 322.476.646-87.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EDITAL N° 1/2017 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pará, Empresa Pública Federal, criada pela Lei nº 6.088, de 16/07/1974, com base na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Capítulo IV - Da Proteção do Trabalho do Menor, na Lei nº 10.097, de 19/12/2000 e no Decreto nº 5.598, de 01/12/2005, torna pública a realização de processo seletivo para contratação especial de jovem aprendiz para o preenchimento de 01 (uma) vaga, pelo período de 12 (doze) meses, e cadastro de reserva com vigência 24 (vinte e quatro) meses para a 2ª Superintendência Regional. Maiores informações no D.O.U. de 16.02.2017 ou no site da CODEVASF (www.codevasf.gov.br).

LIA MARQUES GANEM
Chefe da 2ª Secretaria Regional de Licitações

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 1/2017 ao Convênio nº 7641/2011. Convenentes: Concedente : COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Unidade Gestora: 195012, Gestão: 11201. Conveniente : MUNICÍPIO DE CAXINGO-PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 01.61.2.618.0001-75. Prolongar o prazo de vigência. Valor Total: R\$ 200.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 10.000,00. Vigência: 29/05/2017 - 31/12/2017. Data de Assinatura: 04/01/2017. Signatários: Concedente : FABIO ANDRE FREIRE MIRANDA, CPF nº 692.668.323-91; Conveniente : WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA, CPF nº 350.196.973-20.

(SICONV(PORTAL) - 15/02/2017)

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do instrumento registrado no SIAFI sob o número 667758 firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ 03.353.358/0001-96, e o Governo do Estado de Santa Catarina - SC, CNPJ 82.951.344/0001-40, conforme instrução do processo nº 59050.000734/2011-15, até 23/05/2017.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do instrumento registrado no SIAFI sob o número 686066 firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ 03.353.358/0001-96, e o Município de São Sepé - RS, CNPJ 97.229.181/0001-64, conforme instrução do processo nº 59050.001177/2014-94, até 16/05/2017.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 25/2016 - UASG 200005

Nº Processo: 0800600232021569. INEXIGIBILIDADE N° 5/2016. Contratante: MINISTÉRIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 5945627700176. Contratado : ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA -Objeto: Prestação de serviços de manutenção de produtos Oracle, incluindo suporte técnico e atualizações de versões de licenças e softwares. Fundamento Legal: Art. 25, Caput, Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2016 a 29/12/2018. Valor Total: R\$ 4.291.353,49. Fonte: 100000000 - 2016NE800963. Fonte: 100000000 - 2016NE800979. Data de Assinatura: 30/12/2016.

(SICONV(PORTAL) - 15/02/2017)

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício N° 00001/2017, ao Convênio Nº 817867/2015, Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200005, Gestão: 00001, Conveniente : ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24, P.I.127/2008, art 30, VI, Valor Total: R\$ 230.572,00. Valor de Contrapartida: R\$ 572,00. Vigência: 18/11/2015 a 17/04/2017. Data de Assinatura: 13/02/2017. Assina : Pelo MINISTÉRIO DA JUSTICA - MIN.DA JUSTICA / CLAUDIA DE FREITAS VIDIGAL- CLAUDIA DE FREITAS VIDIGAL.

(SICONV(PORTAL) - 15/02/2017)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/authenticidade.html>, pelo código 00032017021600086

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

EDITAIS DE FEVEREIRO DE 2017

Nº 44. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração nº 08700.000848/2017-18. Requerentes: Arcor S.A.I.C., Bagley Argentina S/A e Mastellone Hermanos S/A. Advogados: Barbara Rosenberg, Camilla Paoliatti e outros. Natureza da operação: aquisição de ações. Setores econômicos envolvidos: fabricação de composto lácteo e de soro de leite em pó (CNAE: 1052-0/00).

KENYS MENEZES MACHADO
Superintendente-Geral Adjunto

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO N° 3/2017 - UASG 200333

Nº Processo: 08016013436201677, PREGÃO SRP Nº 3/2015. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 08202415000150. Contratado : AHGORAS SISTEMAS S/A -Objeto: Aquisição de equipamento eletrônico com leitura biométrica e o seu respectivo softwarepara o registro e o controle diário da frequência dos servidores em exercício no Departamento Penitenciário Nacional. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 16/01/2017 a 15/01/2018. Valor Total: R\$ 158.533,05. Fonte: 118033901 - 2016NE800096. Data de Assinatura: 16/01/2017. (SICON - 15/02/2017) 200005-00001-2016NE80059

EXTRATO DE CONTRATO N° 9/2017 - UASG 200333

Nº Processo: 08016002276201631, PREGÃO SRP Nº 97/2015. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 81243735001977. Contratado : POSITIVO INFORMATICA S/A -Objeto: Fornecimento de microcomputadores, incluindo garantia on site pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 26/01/2017 a 25/07/2017. Valor Total: R\$ 11.002.950,00. Fonte: 100000000 - 2016NE800329. Data de Assinatura: 26/01/2017. (SICON - 15/02/2017) 200005-00001-2016NE80059

DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2017 ao Convênio Nº 795326/2013. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200242, Gestão: 00001. Conveniente : ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ nº 08.761.124/0001-00. Prolongar por desprazo o prazo de execução do convênio, que tem por objeto a Implantação de Centro de Monitorização Eletrônica de Presos Provisórios e da população Carcerária Vulnerável do Estado da Paraíba.. Valor Total: R\$ 800.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 80.000,00. Vigência: 30/12/2013 a 04/02/2018. Data de Assinatura: 03/02/2017. Signatários: Concedente : MARCO ANTONIO SEVERO SILVA, CPF nº 066.215.148-83, Conveniente : RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF nº 218.713.534-91.

(SICONV(PORTAL) - 15/02/2017)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2017 ao Convênio Nº 795335/2013. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA JUSTICA, Unidade Gestora: 200324, Gestão: 00001. Conveniente : ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ nº 08.761.124/0001-00. Prolongar por desprazo o prazo de execução do convênio, que tem por objeto a Implantação de Centro Integrado de Alternativas Penais para atender o Município de João Pessoa e Região Metropolitana.. Valor Total: R\$ 699.929,40. Valor de Contrapartida: R\$ 69.992,94. Vigência: 31/12/2013 a 05/02/2018. Data de Assinatura: 03/02/2017. Signatários: Concedente : MARCO ANTONIO SEVERO SILVA, CPF nº 066.215.148-83, Conveniente : RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF nº 218.713.534-91.

(SICONV(PORTAL) - 15/02/2017)

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2017 - UASG 200334

Número do Contrato: 11/2016. Nº Processo: 08200014836201451, PREGÃO SISSPP Nº 8/2016. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA-PUBLICA. CNPJ Contratado: 00604122000197. Contratado : TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA -Objeto: Acessor o valor inicial do contrato em 25% (vinte e cinco por cento) equivalente a R\$259.441,90 nos termos do §1º do art. 65 da Lei 8666/1993. Fundamento Legal: Lei 10520/2002 e 8666/1993 e suas alterações. Vigência: 16/02/2017 a 02/05/2017. Valor Total: R\$259.441,90. Fonte: 100000000 - 2016NE800607. Data de Assinatura: 10/02/2017.

(SICON - 15/02/2017) 200334-00001-2016NE800023

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 1/2017

A Polícia Federal torna público o Aviso de Chamamento Público, cujo objeto é o Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviço bancário de conta depósito vinculada bloqueada para movimentação, com remuneração igual ou superior à dos depósitos em poupança, conforme legislação vigente no período, aberta em nome da empresa contratada para prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, destinada unicamente ao provisórioamento de valores das obrigações trabalhistas, previdenciárias e outras previstas na Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02/2008, e alterações posteriores, na forma e sob as condições estabelecidas neste instrumento, em relação à mão de obra, junto as unidades da Polícia Federal. O edital encontra-se disponibilizado no site www.pf.gov.br, a partir de 16/02/2017. Outras informações através do email: cpl.coad@dpf.gov.br.

OMAR GABRIEL HAJ MUSSI
Diretor

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Polícia Federal torna públicas as Atas de Registro de Preços (ARP's) vigentes no âmbito da COAD/DLOG/PF, UASG 200334, em consonância com o que determina o § 2º, Artigo 15 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993. Seguem as ARP's e os respectivos objetos, vencimentos, empresas classificadas em primeiro lugar, itens e valores unitários: Pregão Eletrônico nº 38/2015 (Ata Complementar): Aquisição de suprimentos de informática - ARP nº 06/2016: vencimento 06/04/2017, empresa R.R. COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA-ME, CNPJ 13.734.839/0001-03, item 13 - R\$ 165,00, item 14 - R\$ 130,00, item 15 - R\$ 130,00, item 16 - R\$ 130,00, item 17 - R\$ 145,00, ARP nº 07/2016: vencimento 06/04/2017, item 35 - R\$ 29,29, item 43 - R\$ 29,09; ARP nº 08/2016: vencimento 06/04/2016, empresa PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA-ME, CNPJ 06.111.960/0001-05, item 37 - R\$ 58,80, item 44 - R\$ 178,50, item 47 - R\$ 399,00, item 68 - R\$ 147,00, item 69 - R\$ 207,00; ARP nº 09/2016: vencimento 06/04/2017, empresa JAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ 11.301.420/0002-05, item 46 - R\$ 50,00, item 50 - R\$ 84,50, item 78 - R\$ 85,00; ARP nº 10/2016: vencimento 06/04/2017, empresa IMPRIMA RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ 11.959.958/0001-20, item 62 - R\$ 204,00, item 64 - R\$ 210,00, item 67 - R\$ 324,00; ARP nº 11/2016: vencimento 06/04/2017, empresa AFRICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ 07.806.993/0001-32, item 63 - R\$ 210,00, Pregão Eletrônico nº 07/2016: Aquisição de materiais permanentes - ARP nº 12/2016: vencimento 30/03/2017, empresa ALVARENGA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELLI, CNPJ 20.114.979/0001-36, item 01 - R\$ 707,99, item 02 - R\$ 1.763,00, item 06 - R\$ 394,00; ARP nº 13/2016: vencimento 30/03/2017, empresa VVR DO BRASIL, CNPJ 04.090.670/0001-05, item 03 - R\$ 3.000,00, item 12 - R\$ 3.790,00, item 13 - R\$ 3.050,00, item 14 - R\$ 3.330,00, item 20 - R\$ 3.000,00; ARP nº 14/2016: vencimento 30/03/2017, empresa ECOPLAST COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.851.944/0002-41, item 04 - R\$ 1.294,00; ARP nº 15/2016: vencimento 30/03/2017, empresa ADONAI COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 17.356.181/0001-96, item 05 - R\$ 182,00, item 15 - R\$ 180,00, item 16 - R\$ 170,00; ARP nº 16/2016: vencimento 30/03/2017, empresa SEARA COMERCIAL EIRELLI-ME, CNPJ 17.016.188/0001-69, item 07 - R\$ 839,91, item 08 - R\$ 790,00, item 09 - R\$ 831,79; ARP nº 17/2016: vencimento 16/03/2017, empresa COMPEX COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ 07.363.874/0001-52, item 10 - R\$ 1.798,99; ARP nº 18/2016: vencimento 30/03/2016, empresa BRASIDAS EIRELLI-ME, CNPJ 20.483.193/0001-96, item 17 - R\$ 238,75; ARP nº 19/2016: vencimento 30/03/2017, empresa SUMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 04.115.693/0001-19, item 18 - R\$ 406,00, item 19 - R\$ 406,00, Pregão Eletrônico nº 16/2016: Traslado de Veículos Oficiais - ARP nº 20/2016: vencimento 30/06/2017, empresa CAR COLLECTION TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME, CNPJ 14.146.786/0001-64, item 01 - R\$ 4.316,67, item 02 - R\$ 4.750,00, item 03 - R\$ 2.316,67, item 04 - R\$ 2.820,00, item 05 - R\$ 2.100,00, item 06 - R\$ 2.200,00, item 07 - R\$ 2.383,33, item 08 - R\$ 2.870,00, item 09 - R\$ 2.416,67, item 10 - R\$ 2.800,00, item 11 - R\$ 2.750,00, item 12 - R\$ 3.290,00, item 13 - R\$ 1.860,00, item 14 - R\$ 1.860,00, item 15 - R\$ 1.995,00, item 16 - R\$ 1.995,00, item 17 - R\$ 965,55, item 18 - R\$ 1.416,67, item 19 - R\$ 1.970,00, item 20 - R\$ 1.970,00, item 21 - R\$ 1.899,00, item 22 - R\$ 2.080,00, Pregão Presencial Internacional nº 06/2016: Aquisição de trajes QBRN - ARP nº 21/2016: vencimento 21/03/2017, empresa AVON PROTECTION SYSTEMS, estrangeiro, item 01 - R\$ 5.540,00 (US\$ 1.439,04), item 02 - R\$ 5.415,00 (US\$ 1.406,57), item 03 - R\$ 7.890,00 (US\$ 2.049,46); ARP nº 22/2016, vencimento 21/03/2017, empresa REGULUS GLOBAL LLC, estrangeiro, item 04 - R\$ 7.840,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SIASG,SICON,CONTRATO,IALCONT (INCLUI/ALTERA CONTRATO)

DATA: 14/02/2017

HORA: 16:32:23

USUARIO: JOAO CARLOS

UASG : 200334 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

TERMO ADITIVO N. 00001/2017 ORIGINARIO DO CONTRATO N. 00011/2016

OBJETO: Acrescer o valor inicial do contrato em 25% (vinte e cinco por cento) equivalente a R\$2 59.441,90 nos termos do §1º do art. 65 da Lei 8 666/1993.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Contrato 11/2016-COAD/DLOG (TRIVALE)

MATERIAL - PEÇAS						SERVIÇOS - TAXA DE GERENCIAMENTO							
	NE	NP	Fatura	VALOR	ESTIMADO	NE	NP	Fatura	VALOR	VALOR ESTIMADO	ECONOMIA		
MAIO/2016	2016NE800609	1276	648223/648524	2.812,92	58.333,33	55.520,41	2016NE800607	1276	648523/648524	565,94	28.147,30	27.581,36	
JUNHO/2016	2016NE800609	86	645826/645825	84.164,51	58.333,33	-	2016NE800607	86	645826/645825	34.037,96	28.147,30	- 5.890,66	
JULHO/2016	2016NE800609	75	645827/645828	228.905,09	58.333,33	-	170.571,76	2016NE800607	75	645827/645828	87.035,88	28.147,30	- 58.888,58
AGOSTO/2016	2016NE800609		663323/663324	126.630,23	58.333,33	-	68.296,90	2016NE800607	0	663323/663324	47.695,90	28.147,30	- 19.548,60
SETEMBRO/2016	2016NE800609	97	653169/655743	68.945,21	58.333,33	-	10.611,88	2016NE800607	97	653169/655743	23.205,43	28.147,30	4.941,87
OUTUBRO/2016	2016NE800609	87	666289/668680	68.421,49	58.333,33	-	10.088,16	2016NE800607	87	666289/668680	25.939,77	28.147,30	2.207,53
NOVEMBRO/2016	2016NE800609		682592/714187	10.000,00	58.333,33	48.333,33	2016NE800607	0	682592/714187	29.885,81	28.147,30	- 1.738,51	
DEZEMBRO/2016	2016NE800609				58.333,33	58.333,33	2016NE800607	0	0		28.147,30	28.147,30	
TOTAL 2016						589.879,45	466.666,67	123.212,78	TOTAL 2016	248.366,69	225.178,40		
JANEIRO/2017					58.333,33	58.333,33					28.147,30	23.188,29	
FEVEREIRO/2017					58.333,33	58.333,33					28.147,30	28.147,30	
MARÇO/2017					58.333,33	58.333,33					28.147,30	28.147,30	
ABRIL/2017					58.333,33	58.333,33					28.147,30	28.147,30	
TOTAL 2017						- 233.333,33	- 188.092,23	TOTAL 2017	-	112.589,20	28.147,30		
TOTAL CONTRATO						589.879,45	700.000,00	- 311.305,02	TOTAL CONTRATO	248.366,69	337.767,60		
SALDO						110.050,55				51.603,31			