

3 - CONTROLE DE CONTRATOS

SEQ.	CONTRATO Nº / PROCESSO Nº / INSC. GENÉRICA	INTERESSADO	OBJETO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO (196310401)	VALOR REF. REAJUSTE DO CONTRATO (196310402)	VALOR REF. ADITIVO DO CONTRATO (196310403)	VALOR A LIQUIDAR (296310401)	VALOR LIQUIDADO (196310404)	VALOR MÉDIO MENSAL	% de Execução
1	2010/0905/00002 6º Termo Aditivo nº 9912246571	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	Serviços e vendas de produtos de sedex, carta comercial, serviços temáticos, correio internacional e impresso especial.	DISPENSA	14/12/2013 a 14/12/2014	16.000,00		24.000,00	4.795,33	34.118,33	1.333,33	85,30
2	2009/0905/00036 Contrato 002/2010	BRASIL TELECOM - TELEFONE FIXO	Serviço de telefonia fixa	PREGÃO	07/06/2013 a 07/06/2014	38.000,00		145.675,32	56.476,69	127.198,63	12.139,61	69,25
3	2011/0905/00059 Contrato 009/2011	OI / BRASIL TELECOM - IP TURBO	Serviço de link de acesso com tecnologia XDSL para: Siafem, Internet, Sispat e Simds	PREGÃO	21/12/2013 a 21/12/2014	43.140,00		88.124,31	30.213,21	93.893,79	3.595,00	71,53
4	2012/0905/00046 Contrato 002/2012	TASS-TELE ALARME SEG. ELETRÔNICA	Locação, monitoramento eletrônico à distância.	DISPENSA	21/08/2013 a 21/08/2014	7.998,00			1.382,00	6.616,00	666,50	82,72
5	2012/0905/00074 Contrato 003/2012	VANI NUNES MACHADO DA ROCHA IMOB.	Locação de imóvel para sede da S.R.E	DISPENSA	01/11/2013 a 01/11/2014	349.038,84	367.607,76		256.214,24	471.574,76	29.086,57	65,80
	2012/0905/00076 Contrato 005/2012	VIVO S/A	Serviço de telefonia móvel	PREGÃO	11/11/2012 A 01/11/2013			2.898,75				
6	2012/0905/00018 Contrato 001/2012	TAGUATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Aquisição de vale transporte	INEXIGIBILIDADE	26/07/2013 a 26/07/2014	2.810,00	9.802,32		4.761,75	7.850,57	234,17	62,25
7	2013/0905/00012 Contrato 003/2013	ALS SERVIÇO DE PISCINA LTDA-ME	Serviço de Limpeza e Manutenção de Piscina	Dispensa	26/03/2013 a 26/03/2014	2.220,00				2.220,00	185,00	100,00
8	2013/0905/00007 Contrato 004/2013	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	Aquisição de Serviços de Locação de Veículos	PREGÃO	24/04/2013 a 24/04/2014	120.348,00			59.142,07	61.205,93	10.029,00	50,86
9	2013/0905/00015 Contrato 006/2013	BRASILCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	Aquisição de Serviços de utilização de cartão para fornecimento de combustíveis	PREGÃO	01/07/2013 a 01/07/2014	59.425,09			42.341,07	17.084,02	4.952,09	28,75
10	2013/0905/00003 Contrato 008/2013	CEB	Fornecimento de Energia Elétrica	DISPENSA	15/07/2013 a 15/07/2018	24.000,00			15.496,76	8.503,24	2.000,00	35,43
11	2013/0905/00004 Contrato 007/2013	CAESB	Abastecimento de água, Esgotamento sanitário e outros serviços.	INEXIGIBILIDADE	Indeter ON nº 36 de 13/12/2011	18.000,00			11.848,48	6.151,52	1.500,00	34,18
12	2013/0905/00034 Contrato 009/2013	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e emissão	PREGÃO	18/10/2013 a 18/10/2014	51.611,03			35.950,63	15.660,40	4.300,92	30,34
13	2013/0905/00035 Contrato 010/2013	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Serviço de telefonia móvel	PREGÃO	01/11/2013 a 01/11/2014	17.280,00			11.906,29	5.373,71	1.440,00	31,10
TOTAL						749.870,96	377.410,08	260.698,38	530.528,52	857.450,90	17.734,44	61,78

Observações:

- Na coluna OBJETO informar o nº do Termo Aditivo.
- Somar os valores por CONTRATO fechando com o total acumulado apresentado no SIAFEM.
- Na coluna PERÍODO DE VIGÊNCIA deve-se informar a data de início (assinatura) e término do contrato.
- Valor Médio Mensal = Valor do contrato / período de vigência

ou
Valor do termo aditivo / período de vigência

- % de Execução = Valor liquidado x 100 / valor do contrato + valor do reajuste + valor do aditivo

▲ Todos os Contratos que tenham parcelas a pagar deverão ser mantidos no formulário, independente do prazo da vigência

Maurício Martins de Oliveira Júnior
Contador CRC-GO 10.074 "S" DF
Matr.: 477180-2