



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	4.204,28	34.709,38	1.333,33	86,77
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	54.046,47	129.628,85	12.139,61	70,57
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	26.375,32	97.731,68	3.595,00	74,45
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			1.087,00	6.911,00	666,50	86,41
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		194.946,28	532.842,72	29.086,57	74,35
	2012/0905/00076co ntrato 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		3.567,19	9.045,13	234,17	71,72
7	2013/0905/0012 Contrato 003/2013	ALS SERVIÇO DE PISCINA LTDA-ME	Serviço de Limpeza d Manutenção de Piscina	Dispensa	26/03/2014 a 26/03/2015	4.620,00			2.200,00	2.420,00	385,00	52,38
8	2013/0905/007 Contrato 004/2013	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	Aquisição de Serviços de Locação de Veículos	PREGÃO	24/04/2013 a 24/04/2014	120.348,00			52.354,07	67.993,93	10.029,00	56,50
9	2013/0905/0015 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			38.563,62	20.861,47	4.952,09	35,11
10	2013/0905/003 Contrato 008/2013	CEB	Fornecimento de Energia Elétrica	DISPENSA	15/07/2013 a 15/07/2018	24.000,00			14.283,04	9.716,96	2.000,00	40,49
11	2013/0905/004 Contrato 007/2013	CAESB	Abastecimento de água,Esgotamento sanitário e outros serviços.	INEXIGIBILIDADE	Indeter ON nº 36 de 13/12/2011	18.000,00			11.363,28	6.636,72	1.500,00	36,87
12	2013/0905/0034 Contrato 009/2013	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e emissão de seguro de assistência em viagem	PREGÃO	18/10/2013 a 18/10/2014	51.611,03			29.839,06	21.771,97	4.300,92	42,18
13	2013/0905/0035 Contrato 010/2013	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Serviço de telefonia móvel	PREGÃO	01/11/2013 a 01/11/2014	17.280,00			10.883,91	6.396,09	1.440,00	37,01
TOTAL						752.270,96	377.410,08	260.698,38	443.713,52	946.665,90	17.734,44	68,09

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

SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL

VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA