



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	3.238,66	35.675,00	1.333,33	89,19
2	2009/0905/00036 Contrato 002/2010	OI/BRASIL TELECOM - TELEFONE FIXO	Serviço de telefonia fixa	PREGÃO	07/06/2014 a 07/06/2015	38.000,00		199.350,64	101.969,85	135.380,79	16.612,55	57,04
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	22.614,96	101.492,04	3.595,00	77,32
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			792,00	7.206,00	666,50	90,10
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		164.312,30	563.476,70	29.086,57	78,63
	2012/0905/000076co 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		3.746,37	8.865,95	234,17	70,30
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			2.000,00	2.620,00	385,00	56,71
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	77.400,20			84.074,27	74.781,93	6.450,02	96,62
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			36.585,86	22.839,23	4.952,09	38,43
10	2013/0905/003 Contrato 008/2013	CEB	Fornecimento de Energia Elétrica	DISPENSA	15/07/2013 a 15/07/2018	24.000,00			13.220,60	10.779,40	2.000,00	44,91
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		81.456,00	10.463,59	7.536,41	1.500,00	7,58
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			26.817,18	24.793,85	4.300,92	48,04
13	2013/0905/0035 Contrato 010/2013	TELFÔNICA BRASIL S/A	Serviço de telefonia móvel	PREGÃO	01/11/2013 a 01/11/2014	17.280,00			9.373,25	7.906,75	1.440,00	45,76
TOTAL						709.323,16	377.410,08	395.829,70	479.208,89	1.003.354,05	22.207,39	67,68

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