

CONTROLE DE CONTRATOS

SEQ.	CT	CONTRATO Nº / PROCESSO Nº / INSC. GENÉRICA	INTERESSADO	OBJETO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	SITUAÇÃO	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	2679018	001/2012 2011/2529/00093	LAVANDERIA RAPDA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER A EGFEFAZ.	CARTA CONVITE Nº 008/2011	JOSÉ DE SOUZA ROCHA PORT. Nº 157/2012	20-jan-12	20-jan-13	CPOF PAGANDO	19.764,00			14.064,70	5.699,30	1.647,00	28,84%
2	2679020	004/2012 2011/2512/00005	OI S/A (CONSÓRCIO POTIGUAR)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO DE INTERNET E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER A SEFAZ. TO. 1 TERMO ADITIVO	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2011 DA PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM/RN	RICARDO PIMENTEL GARCIA PORT. Nº 036/2013.	1-fev-12	31-jan-14	CPOF PAGANDO	4.285.864,62			663.652,65	3.622.211,97	357.155,39	84,52%
3	2679021	009/2012 2011/2512/00004	HEURÍSTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES GENEXUS 1º T.A.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2011	RICARDO PIMENTEL GARCIA PORT. Nº 370/2012	5-abr-13	4-jul-13	CPOF PAGANDO	192.780,00		29.600,00	0,00	222.380,00	18.531,67	100,00%
4	2679023	016/2012 2012/2524/00059	AUTÊNTICA AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ ATENDER A SEFAZ.	PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2011 DA SESAU	KÁTIA PATRÍCIA BORGES PORFÍRIO PORT. Nº 603/2012	18-mai-12	17-mai-13	CPOF PAGANDO	10.000,00			10.000,00	0,00	833,33	0,00%
5	2679024	001/2013 2011/2512/000006	PD CASE INFORMÁTICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM T.I. REESTRUTURAÇÃO DO SIAT	PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2011	RONIVALDO FERNANDES PORT. Nº 74/2013	2-jan-13	31-dez-13	PAGANDO	2.512.994,40			2.456.963,47	56.030,93	209.416,20	2,23%
6	2679025	011/2013 2013/2524/000026	TNL PCS S/A	Aquisição de serviços de informática.	Ata de Registro de Preços Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 067/2011	ROBERT MADY NUNES PORTARIA/SEFAZ/Nº /2013.	9-abr-13	8-abr-14	DPTFT	545.640,96			545.640,96	0,00	45.470,08	0,00%
7	2679026	010/2013 2013/2524/000042	Marca Representações Comerciais LTDA.	Prestação de Serviço de Locação de Veículos com Assistência Total	Ata de Concorrência para Registro de Preços nº 001/2012	ALESSANDRO RAMOS MARQUES PORTARIA/SEFAZ/Nº 367 /2013	27-mar-13	26-nov-13	CPOF PAGANDO	217.600,00			4.533,36	213.066,64	18.133,33	97,92%
8	2679027	021/2013 2012/2524/00009	RG Comercial Ltda – ME.	Aquisição de Material de Consumo (Suprimento de informática).	Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 103/2012	JOSUÉ BEZERRA DA SILVA. MAT.: 8163319-1. PORTARIA Nº 350/2013.	23-abr-13	ADSTRITA AOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS OU ATÉ A	CPOF PAGANDO	45.838,60			9.800,30	36.038,30	3.819,88	78,62%
9	2679028	022/2013 2012/2524/000009	Distrisupri Dist. e Comércio Ltda – EPP.	Aquisição de Material de Consumo (Suprimento de informática).	Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 103/2012	JOSUÉ BEZERRA DA SILVA. MAT.: 8163319-1. PORTARIA Nº 350/2013.	23-abr-13	ADSTRITA AOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS OU ATÉ A	CPOF PAGANDO	31.913,30			8.624,00	23.289,30	2.659,44	72,98%
10	2679029	023/2013 2012/2524/00009	RCA Comércio de Equipamentos de Informática Ltda - ME.	Aquisição de Material de Consumo (Suprimento de informática).	Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 103/2012	JOSUÉ BEZERRA DA SILVA. MAT.: 8163319-1. PORTARIA Nº 350/2013.	23-abr-13	ADSTRITA AOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS OU ATÉ A	CPOF PAGANDO	14.481,00			0,00	14.481,00	1.206,75	100,00%
11	2679030	024/2013 2012/2524/00009	R/C Cartuchos Informática e Papelaria Ltda.	Aquisição de Material de Consumo (Suprimento de informática).	Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 103/2012	JOSUÉ BEZERRA DA SILVA. MAT.: 8163319-1. PORTARIA Nº 350/2013.	23-abr-13	ADSTRITA AOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS OU ATÉ A	CPOF PAGANDO	114.558,00			4.500,00	110.058,00	9.546,50	96,07%
12	2679031	025/2013 2012/2524/00009	Multicores Papelaria e Suprimento de Informática Ltda.	Aquisição de Material de Consumo (Suprimento de informática).	Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 103/2012	JOSUÉ BEZERRA DA SILVA. MAT.: 8163319-1. PORTARIA Nº 350/2013.	23-abr-13	ADSTRITA AOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS OU ATÉ A	CPOF PAGANDO	84.900,40			4.038,90	80.861,50	7.075,03	95,24%
13	2679032	034/2013 2013/2524/00112	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ATO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2012	ALESSANDRO RAMOS MARQUES PORTARIA/SEFAZ/Nº 522/2013	14-jun-13	13-jun-14	CPOF PAGANDO	1.079.280,00			821.351,99	257.928,01	89.940,00	23,90%

14	2679033	035/2013 2012/2524/00124	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE, VISANDO ATENDER DEMANDA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1º E 2º TERMO ADITIVO	Pregão Presencial	SEM FISCAL	1-jul-13	29-dez-13			0,00	0,00	320.540,00	0,00	320.540,00	26.711,67	100,00%	
15	2679034	063/2013 2013/2524/00111	TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GEST. E TECN.	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA PARA RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO APLICATIVO SIGET	PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET 204/2013	MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ LINARD NOLETO, PORTARIA Nº 1029/2013	24-out-13	23-abr-14			294.500,00	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00	24.541,67	0,00%	
16	2679036	077/2013 2013/25000/00161	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	serviços continuados de acesso à internet, com fornecimento de Link dedicado de internet com largura de banda de 16 Mbps com roteador para download e upload interligado através de fibra ótica, visando atender às necessidades da Secretaria da Fazenda	Ata de Registro de Preços Pregão 13/2013 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TO	SEM FISCAL	27-nov-13	26-nov-14			56.510,16	0,00	56.510,16	0,00	56.510,16	4.709,18	0,00%	
TOTAL												9.506.625,44	0,00	350.140,00	4.894.180,49	4.962.584,95	821.397,12	50,35%

Observações:

- Na coluna OBJETO informar o n° 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

LEGENDA: - VENCIMENTO MUITO PRÓXIMO; - VENCIMENTO LONGE; - OK; - VENCIDO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

UNIDADE GESTORA : 267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2013

R E L A T O R I O D E C O N T R O L E D E C O N T R A T O S

Pag: 1

SEQ.	Nº CONTRATO	Nº INSC. GENEIRICA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO REAJUSTE	VALOR DO ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR A LIQUIDAR
1	267900 - 001/2012	CT2679018	19.764,00	0,00	0,00	5.699,30	14.064,70
2	267900 - 004/2012	CT2679020	4.285.864,62	0,00	0,00	3.622.211,97	663.652,65
3	267900 - 009/2012	CT2679021	192.780,00	0,00	29.600,00	222.380,00	0,00
4	267900 - 016/2012	CT2679023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5	267900 - 001/2013	CT2679024	2.512.994,40	0,00	0,00	56.030,93	2.456.963,47
6	267900 - 011/2013	CT2679025	545.640,96	0,00	0,00	0,00	545.640,96
7	267900 - 010/2013	CT2679026	217.600,00	0,00	0,00	213.066,64	4.533,36
8	267900 - 021/2013	CT2679027	45.838,60	0,00	0,00	36.038,30	9.800,30
9	267900 - 022/2013	CT2679028	31.913,30	0,00	0,00	23.289,30	8.624,00
10	267900 023/2013	CT2679029	14.481,00	0,00	0,00	14.481,00	0,00
11	267900 - 024/2013	CT2679030	114.558,00	0,00	0,00	110.058,00	4.500,00
12	267900 - 025/2013	CT2679031	84.900,40	0,00	0,00	80.861,50	4.038,90
13	267900 - 034/2013	CT2679032	1.079.280,00	0,00	0,00	257.928,01	821.351,99
14	267900 - 035/2012	CT2679033	0,00	0,00	320.540,00	320.540,00	0,00
15	267900 - 063/2013	CT2679034	294.500,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00
* 16	267900 - 077/2013	CT2679036	56.510,16	0,00	0,00	0,00	56.510,16

Total da UG 267900 -->		9.506.625,44		0,00		350.140,00		4.962.584,95		4.894.180,49	
TOTAL GERAL		9.506.625,44		0,00		350.140,00		4.962.584,95		4.894.180,49	

SIAB0213 - 16/01/2014 as 13:18:47

←1