

CONTROLE DE CONTRATOS

SEQ.	CT	UG	CONTRATO	PROCESSO	CNPJ/CPF	INTERESSADO	OBJETO	CIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	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 (12 MESES)	% DE EXECUÇÃO
01	2501100	250100	011/2008	2008/2529/00113	38.132.932.0002-41	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SIT - PALMAS	FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, BEM COMO 56.640 CRÉDITOS ELETRÔNICOS VAIDOS P/O TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS, P/ ATENDER OS SERVIDORES DA SEFAZ. 1º,	PALMAS	INEXIGIBILIDADE	ROSANE SANTOS VOLTOLINE ROCHA PORT. Nº 268/2012	3-abr-08	3-abr-13	CPOF PAGANDO	84.960,00	0,00	339.840,00	251.825,76	172.974,24	35.400,00	40,72%
02	2501131	250100	091/2008	2008/2529/00615	000.484.781-48	HELENA MARIA DE MIRANDA CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE GURUPI	GURUPI	DISPENSA	SEM FISCAL CONTRATO	1-jan-13	31-dez-13		27.360,00	0,00	46.466,04	1.394,59	72.431,45	6.152,17	98,11%
03	2501134	250100	096/2008	2008/2529/00600	986.658.631-68	JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SÃO SEBASTIÃO -TO	SÃO SEBASTIÃO	DISPENSA		1-jan-13	31-dez-13		8.400,00	0,00	14.593,80	1.319,55	21.674,25	1.916,15	94,26%
04	2501153	250100	004/2009	2008/2529/00502	03.437.082/0001-24	TECNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ACL. 1º, 2º e 3º TERMO ADITIVO.	PALMAS	INEXIGIBILIDADE	RICARDO PIMENTEL GARCIA PORT. Nº 000/2011	29-jan-13	28-jan-14	CPOF PAGANDO	246.180,00	0,00	369.270,00	20.515,00	594.935,00	51.287,50	96,67%
05	2501160	250100	008/2009	2008/2529/00668	837.587.631-34	TERESINHA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO. 1º TA, 2º TA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE CAMPOS LINDOS - TO. 3º TERMO ADITIVO	CAMPOS LINDOS	DISPENSA	SEM FISCAL CONTRATO	1-fev-13	1-fev-14	CPOF	5.520,00	0,00	9.690,00	572,82	14.637,18	1.267,50	96,23%
06	2501168	250100	007/2009	2008/2529/00665	67.071.001/0001-06	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS (HARDWARES, SOFTWARES, INSTALAÇÕES,		PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2008	RICARDO PIMENTEL GARCIA PORTARIA Nº 034/2013	6-fev-09	5-fev-14	CPOF PAGANDO	314.169,60	0,00	0,00	47.125,44	267.044,16	26.180,80	85,00%
07	2501178	250100	026/2009	2009/2529/00211	310.373.050-00	CLÁUDIO DALLABRIDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A CORREGEDORIA DA SEFAZ		DISPENSA		7-mai-12	6-mai-13		81.384,00		93.896,88	793,20	174.487,68	14.606,74	99,55%
08	2501205	250100	019/2009	2009/2529/00104	03.817.702/0001-38	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS E FOMENTOS MERCANTIL LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA SEFAZ. 1º, 2º, 3º, e 4º T. A.		ATA DE PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2009	SANDOVAL VIEIRA LABRES PORT. Nº 289/2011	30-abr-13	29-abr-14	CPOF PAGANDO	1.066.110,00	0,00	3.198.330,00	1.615.860,84	2.648.579,16	355.370,00	62,11%
09	2501211	250100	114/2008	2008/2529/00663	591.016.441-49	CORACI LIMA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE BANDEIRANTES 1º, 2º 3º TERMO ADITIVO	BANDEIRANTES	DISPENSA	SEM FISCAL CONTRATO	1-jan-13	31-dez-13		8.400,00	0,00	15.552,12	822,14	23.129,98	1.996,01	96,57%
10	2501216	250100	060/2009	2009/2529/00288	67.071.001/0001-06	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS (HARDWARES, SOFTWARES, INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTOS)	PALMAS	PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2008	RICARDO PIMENTEL GARCIA PORTARIA Nº 035/2013	9-ago-09	18-ago-14		3.389.878,20	0,00	0,00	2.951.003,28	438.874,92	282.489,85	12,95%
11	2501225	250100	081/2009	2009/2529/00435	02.336.168/0001-06	COPY SYSTEMS COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA P/ ATENDER A DEMANDA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PASTA. 1º e 2º TERMO ADITIVO.	PALMAS	CONCORRÊNCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2008	SANDOVAL VIEIRA LABRES PORT. Nº 429/2011	22-dez-09	22-dez-12	ADITIVANDO	19.000,00	0,00	58.100,67	43.113,85	33.986,82	6.425,06	44,08%
12	2501226	250100	002/2010	2009/2529/00435	02.336.168/0001-06	COPY SYSTEMS COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PASTA. 1º, 2, 3 E 4º TERMO ADITIVO.		CONCORRÊNCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2008	SANDOVAL VIEIRA LABRES PORT. Nº 429/2011	17-jan-13	16-jan-14	CPOF PAGANDO	174.999,72	0,00	610.401,19	37,24	785.363,67	65.450,08	100,00%
13	2501228	250100	001/2010	2009/2529/00448	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º TERMO ADITIVO.		DISPENSA	JOANA LOPES DA SILVA. PORTARIA Nº 259/2011	16-jan-13	15-jan-14		482.440,00	0,00	964.880,00	557.649,32	889.670,68	120.610,00	61,47%
14	2501234	250100	071/2009	2009/2529/00037	25.021.692/0001-85	TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	FORNECIMENTO PARCELADO DE VALES-TRANSPORTES URBANO OU INTERMUNICIPAL P/ ATENDER SERVIDORES DESTA SECRETARIA.		CARTA CONVITE Nº 168/2009	SANDOVAL VIEIRA LABRES PORT. Nº 253/2011	19-nov-12	19-nov-13	CPOF PAGANDO	19.008,00	0,00	57.024,00	63.173,08	12.858,92	6.336,00	16,91%
15	2501236	250100	005/2010	2010/2529/00083	093.439.381-87	HONORINA SOARES DA ROCHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE TOCANTINOPOLIS -TO. 1º, 2º e 3º TERMO ADITIVO	TOCANTINOPOLIS	DISPENSA	SEM FISCAL CONTRATO	1-fev-13	31-jan-14		5.400,00	0,00	18.609,00	1.049,50	22.959,50	2.000,75	95,63%
16	2501247	250100	019/2010	2010/2529/00140	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS P/ MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO EM REDES DE OFICINAS P/ VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 1, 2 e 3º T. A.		CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010	SANDOVAL VIEIRA LABRES PORT. Nº 733/2011	1-jun-13	31-mai-14	CPOF PAGANDO	600.000,00	0,00	1.800.000,00	570.785,82	1.829.214,18	200.000,00	76,22%
17	2501252	250100	024/2010	2010/2529/00141	09.232.949/0001-91	MULTI SERVICE REFRIGERAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 1º, 2º e 3ºTERMO		CARTA CONVITE Nº 077/2010	JOANA LOPES DA SILVA PORT. Nº 254/2011	10-jun-13	9-jun-14	CPOF PAGANDO	52.800,00	0,00	52.800,00	13.200,00	92.400,00	8.800,00	87,50%

BAIXAR

SEQ.	CT	UG	CONTRATO	PROCESSO	CNPJ/CPF	INTERESSADO	OBJETO	CIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	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 (12 MESES)	% DE EXECUÇÃO
18	2501261	250100	037/2010	2010/2529/00227	604.962.311-20	MARDEM PEREIRA NERES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE MONTE DO CARMO - TO	MONTE DO CRMO	DISPENSA		1-ago-12	31-jul-13		10.800,00	0,00	6.159,12	0,00	16.959,12	1.413,26	100,00%
19	2501274	250100	038/2010	2010/2529/000215	33.372.251/0001-56	IBM BRASIL IND. MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM HARDWARE E SEUS SOFTWARES E APLICATIVOS FUNCIONAIS.		INEXIGIBILIDADE	RICARDO PIMENTEL GARCIA PORT. Nº 000/2011	27-set-10	27-set-13	CPOF PAGANDO	908.181,72	0,00	61.367,16	18.638,09	950.910,79	80.795,74	98,08%
20	2501275	250100	049/2010	2010/2529/00303	191.329.051.49	MÁRCIA MARIA DA CRUZ	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE COLINAS - TO	COLINAS	DISPENSA		2-out-10	20-out-12		48.000,00	0,00	0,00	200,00	47.800,00	4.000,00	99,58%
21	2501278	250100	055/2010	2010/2529/00310	25.086.034/0001-71	CELTINS CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOCANTINS	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REGIONAIS, ANEXOS E SEDE DA SEFAZ. 1º, 2º TERMO ADITIVO.		DISPENSA	JOANA LOPES DA SILVA PORT. 556/2011	1-jan-13	31-dez-13	CPOF PAGANDO	1.300.000,00	0,00	2.600.000,00	291.488,34	3.608.511,66	325.000,00	92,53%
22	2501294	250100	015/2011	2011/2529/00150	941.689.891-00	NEUZA ALVES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ITAPORÃ	ITAPORÃ	DISPENSA		2-jul-13	1-jul-13		6.540,00	0,00	6.831,00	569,25	12.801,75	1.114,25	95,74%
23	2501298	250100	020/2011	2011/2529/00137	11.454.615/0001-04	ARAÚJO E RAMOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.		PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011	JOANA LOPES DA SILVA PORT. Nº 1.415/2011	7-nov-11	7-nov-12	CPOF PAGANDO	3.796,00	0,00	0,00	779,30	3.016,70	316,33	79,47%
24	2501300	250100	021/2011	2011/2529/00137	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 1º TERMO ADITIVO		PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011	JOANA LOPES DA SILVA PORT. Nº 1.415/2011	7-nov-11	7-nov-12	CPOF PAGANDO	7.966,40	0,00	0,00	2.817,00	5.149,40	663,87	64,64%
25	2501308	250100	031/2011	2011/2529/00118	648.497.081-53	JOSÉ AUGUSTO MARINHO COELHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ITACAJÁ	ITACAJÁ	DISPENSA	SEM FISCAL CONTRATO	15-dez-11	14-dez-13	CPOF	18.000,00	0,00	0,00	375,00	17.625,00	1.500,00	97,92%
26	2501310	250100	044/2009	2009/2529/00248	05.423.963/0001-11	14 BRASIL TELECOM S/A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMUNICAÇÃO DE DADOS E BANDA LARGA MÓVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º T. A.		PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2008	SANDOVAL VIEIRA LABRES PORT. Nº 721/2011	29-mai-13	28-mai-14	CPOF PAGANDO	101.233,20	0,00	404.932,80	381.873,85	124.292,15	42.180,50	24,56%
27	2501311	250100	006/2012	2011/2529/00216	10.638.290/0001-57	O & M COMERCIAL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.		PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2011	JUSARA ESPINDOLA C. VAZ DE LIMA PORT. Nº 262/2012	8-mar-12	31-dez-12	Saldo Não Utilizado Contrato	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	1.008,33	0,00%
28	2501313	250100	005/2012	2011/2529/00148	07.163.526/0001-31	PROTEÇÃO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO NA SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. 1º T. A.		CARTA CONVITE Nº 064/2011	LUCIANO ALVES FERREIRA PORT. Nº 299/2012	24-fev-13	23-fev-14	CPOF PAGANDO	43.840,00	0,00	36.840,00	9.210,00	71.470,00	6.723,33	88,58%
29	2501314	250100	007/2012	2011/2529/00191	04.911.091/0002-59	HIROFORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MENSAL PARA ATENDER O POSTO FISCAL E A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE		INEXIGIBILIDADE	LOENIS FERNANDES SIQUEIRA PORT. Nº 292/2012	14-mar-12	13-mar-13	CPOF PAGANDO	20.000,00	0,00	5.000,00	546,45	24.453,55	2.083,33	97,81%
30	2501317	250100	014/2012	2012/2529/00022	00.028.986/0009-65	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSERVAÇÃO PARA O ELEVADOR DO PRÉDIO DA DRE DE PALMAS.		DISPENSA	PAULO ROBÉRIO AGUIAR DE ANDRADE PORT. Nº 621/2012	3-mai-12	2-mai-13	CPOF PAGANDO	5.604,00	0,00	0,00	934,00	4.670,00	467,00	83,33%
31	2501318	250100	016/2012	2012/2524/00059	07.161.924/0001-19	AUTÊNTICA AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL.		PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2011 DA SESAU	KÁTIA PATRÍCIA BORGES PORFÍRIO PORT. Nº 603/2012	18-mai-12	17-mai-13	CPOF PAGANDO	390.000,00	0,00	0,00	138.177,60	251.822,40	32.500,00	64,57%
32	2501323	250100	020/2012	2012/2524/00075	042.035.901-08	SAMARA ESPÍRITO SANTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL.	FILADÉLFIA	DISPENSA		29-jul-13	28-jul-13	CPOF	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	400,00	100,00%
33	2501325	250100	023/2012	2012/2524/00073	618.501.951-53	ANTONIO GOMES VIEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL.	PONTE ALTA DO BOM JESUS	DISPENSA		1-jul-12	30-jun-13		4.800,00	0,00	0,00	360,00	4.440,00	400,00	92,50%
34	2501329	250100	022/2012	2012/2524/00055	09.667.043/0001-08	DISMAQ - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBITO NACIONAL.				24-jul-13	23-jul-13		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,01	100,00%
35	2501333	250100	030/2012	2012/2524/00063	03.005.549/0001-67	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2012	JOSÉ DE SOUZA ROCHA MATRÍCULA 690392-4	18-set-12	17-set-13	CPOF PAGO	29.989,10	0,00	0,00	25,30	29.963,80	2.499,09	99,92%
36	2501337	250100	034/2012	2012/2524/00131	05.090.305/0001-55	LL CONSTRUTORA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011		23-out-12	22-out-13	CAAL	48.480,50	0,00	0,00	27.435,50	21.045,00	4.040,04	43,41%

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

SEQ.	CT	UG	CONTRATO	PROCESSO	CNPJ/CPF	INTERESSADO	OBJETO	CIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	SITUAÇÃO	VALOR DO CONTRATO (196310401)	VALOR REF. REAJUSTE DO CONTRATO (196310402)	VALOR REF. ADITIVO DO CONTRATO (196310403)	VALOR A LIQUIDAR (296310401)	VALOR LIQUIDADADO (196310404)	VALOR MÉDIO MENSAL (12 MESES)	% DE EXECUÇÃO
37	2501338	250100	035/2012	2012/2524/00124	02.747.702/0004-01	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E TESTES DE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS ELÉTRICOS DE STARTUP (COMISSIONAMENTO DO CONJUNTO UPS MODULAR) COM APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO.		PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011. 1º TA E 2º TERMO ADITIVO.	RICARDO PIMENTEL GARCIA	31-out-12	29-dez-13		3.344.178,00	0,00	0,00	0,00	3.344.178,00	278.681,50	100,00%
38	2501339	250100	036/2012	2012/2524/00047	76.534.764/0001-43	OI S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS		PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2011		3-nov-12	2-nov-13	CPOF PAGANDO	933.784,44	0,00	0,00	598.062,26	335.722,18	77.815,37	35,95%
39	2501341	250100	038/2012	2012/2524/00054	08.801.858/0001-67	CAMPOS E FERNANDES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ALMAS - TO		PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2012	GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO. PORTARIA Nº 1297/2012	23-nov-12	22-nov-13		230.260,00	0,00	0,00	30.444,00	199.816,00	19.188,33	86,78%
40	2501343	250100	040/2012	2011/2529/00225	13.453.470-0001-52	PRESENCIAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 24 HORAS DE SEQUINDO A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS. 1º TERMO ADITIVO		PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2012.	LEONIS FERNANDES SOUZEIRA. PORTARIA Nº 59/2013	1-out-13	17-dez-13	CPOF PAGANDO	490.250,00	0,00	20.971,77	40.316,31	470.905,46	42.601,81	92,11%
41	2501344	250100	044/2012	2012/2524/00173	801.536.231-87	SEBASTIANA DA SILVA LEÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PAU D'ARCO		DISPENSA		1-jan-13	31-dez-13		4.800,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	400,00	91,67%
42	2501345	250100	045/2012	2012/2524/00126	04.196.645-0001/00	PR IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DO PROJETO PROFISCO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA LUCP - UNI DADE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS E DA CEL - COMIS SÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO		INEXIGIBILIDADE		26-dez-12	25-dez-13	CPOF PAGANDO	50.000,00	0,00	0,00	49.453,34	546,66	4.166,67	1,09%
43	2501346	250100	043/2012	2012/2524/00119	43.942.358/0001-46	PIPE FUNDAÇÃO DE PESQUISAS ECONÔMICAS PIPE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TABELA DE PREÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES P/ COBRANÇA DE IPVA.		DISPENSA		26-dez-12	25-dez-13	CPOF PAGANDO	28.625,70	0,00	0,00	0,00	28.625,70	2.385,48	100,00%
44	2501347	250100	003/2013	2012/2512/00006	10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MICRO COMPUTADOR)		PREGÃO	FLÁVIA ROSENDO DOS SANTOS. PORTARIA Nº 280/2013	31-jan-13		CPOF	71.598,00	0,00	0,00	0,00	71.598,00	5.966,50	100,00%
45	2501348	250100	002/2013	2013/2524/00006	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	SERVIÇO DE REMESSA ECONÔMICA CRV/CRV/CNH E NOTIFICAÇÕES - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS; CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO;		INEXIGIBILIDADE	FRANCEANDRA MENDES CHAVES. PORTARIA Nº 170/2013	8-fev-13	7-fev-14	CPOF	1.950.000,00	0,00	0,00	65.497,38	1.884.502,62	162.500,00	96,64%
46	2501349	250100	004/2013	2013/2524/00011	022.042.111-09	DRIELLY APARECIDA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE JAU - TO	JAU	DISPENSA	CLAUDINEI DONISETI AUGUSTO. PORTARIA Nº 377/2013	31-jan-13	30-jan-14		4.800,00	0,00	0,00	800,00	4.000,00	400,00	83,33%
47	2501350	250100	006/2013	2013/2524/00002	25.089.509/0001-83	SANEATINS COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES REGIONAIS, ANEXOS E SEDE DA SEFAZ.		INEXIGIBILIDADE	LAIRSON SALES DA SILVA. PORTARIA Nº 246/2013	18-mar-13	17-mar-14		230.000,00	0,00	0,00	99.249,02	130.750,98	19.166,67	56,85%
48	2501351	250100	005/2013	2013/2524/00013	25.895.525.0001-76	AUTO POSTO LUSTOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE RIO SONO - TO	RIO SONO	DISPENSA	GERVANDO MARTINS TIMBÓ. PORTARIA Nº 551/2013	20-fev-13	19-fev-14	CPOF	7.800,00	0,00	0,00	1.711,67	6.088,33	650,00	78,06%
49	2501352	250100	007/2013	2012/2524/00174	04.911.091/0001-78	HIDROFORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MENSAL PARA ATENDER O POSTO FISCAL E A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE TALISMÃ.		INEXIGIBILIDADE	CLAUDINEI DONISETI AUGUSTO. PORTARIA Nº 321/2013	15-mar-13	14-mar-14		33.000,00	0,00	0,00	15.318,83	17.681,17	2.750,00	53,58%
50	2501353	250100	018/2013	2013/2524/00061	314.982.301-30	IDALICIO TEIXEIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PINDORAMA - TO	PINDORAMA	DISPENSA	MARLY LEAL DE CARVALHO. PORTARIA Nº 614/2013	1-abr-13	31-mar-14		3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	300,00	66,67%
51	2501354	250100	012/2013	2012/2524/00050	13.375.959.0001-53	GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO		ATA DE PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012	ALMIR RODRIGUES SILVA matrícula 855499-4	3-abr-13	31-dez-13	CPOF	32.456,00	0,00	0,00	1.492,30	30.963,70	2.704,67	95,40%
52	2501355	250100	013/2013	2012/2524/00050	02.610.348.0001-26	MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS MONTEIRO E CIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO		ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2012	ALMIR RODRIGUES SILVA matrícula 855499-4	3-abr-13	31-dez-13	CPOF PAGO	37.176,84	0,00	0,00	0,00	37.176,84	3.098,07	100,00%
53	2501356	250100	014/2013	2012/2425/00050	13.107.789.0001-26	RG COMERCIAL LTDA. ME	MATERIAL DE CONSUMO		ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2012	ALMIR RODRIGUES SILVA matrícula 855499-4	3-abr-13	31-dez-13	CPOF	92.673,78	0,00	0,00	16.807,00	75.866,78	7.722,82	81,86%

SEQ.	CT	UG	CONTRATO	PROCESSO	CNPJ/CPF	INTERESSADO	OBJETO	CIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	SITUAÇÃO	VALOR DO CONTRATO (196310401)	VALOR REF. REAJUSTE DO CONTRATO (196310402)	VALOR REF. ADITIVO DO CONTRATO (196310403)	VALOR A LIQUIDAR (296310401)	VALOR LIQUIDADADO (196310404)	VALOR MÉDIO MENSAL (12 MESES)	% DE EXECUÇÃO
54	2501357	250100	015/2013	2012/2524/00050	10.638.290.0001-57	O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO		ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2012	ALMIR RODRIGUES SILVA matrícula 855499-4	3-abr-13	31-dez-13	CPOF	42.552,49	0,00	0,00	0,00	42.552,49	3.546,04	100,00%
55	2501358	250100	016/2013	2012/2524/00050	07.209.626.0001-51	COSTA E VIERA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO		ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2012	ALMIR RODRIGUES SILVA matrícula 855499-4. PORTARIA Nº 299/2013	3-abr-13	31-dez-13	CPOF	43.515,00	0,00	0,00	0,00	43.515,00	3.626,25	100,00%
56	2501359	250100	017/2013	2012/2524/00050	03.997.385.0001-00	W. V. B. VARGAS ME	MATERIAL DE CONSUMO		ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2012	ALMIR RODRIGUES SILVA matrícula 855499-4. PORTARIA Nº 299/2013	3-abr-13	31-dez-13	CPOF	39.749,05	0,00	0,00	0,00	39.749,05	3.312,42	100,00%
57	2501360	250100	001/2013	2012/2508/00013	194.002.252-53	JOÃO BOSCO AGUIAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI) ESPECIALISTA EM ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA RELACIONADOS AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FISCAL DO TOCANTINS (PMF/TO) PROFISCO-TO	PALMAS	DISPENSA	MARIA DE FÁTIMA CRUZ LINARD MOLETO. PORTARIA Nº 765/2013	18-mar-13	17-mar-14		123.462,00	0,00	0,00	74.000,95	49.461,05	10.288,50	40,06%
58	2501361	250100	020/2013	2013/2524/00074	547.076.681-00	IRAMAR FERREIRA DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SANDOLANDIA - TO	SANDOLANDIA	DISPENSA	CLAUDINEI DONIZETE AUGUSTO. PORTARIA Nº 472/2013	15-abr-13	14-abr-14		6.000,00	0,00	0,00	2.233,34	3.766,66	500,00	62,78%
59	2501362	250100	029/2013	2013/2524/00051	289.171.111-49	ECIVALDO DIAS MACEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	PRESIDENTE KENNEDY	DISPENSA	AMAUARI ALVES NUNES. PORTARIA Nº 453/2013	3-jun-13	2-jun-14		6.000,00	0,00	0,00	3.033,33	2.966,67	500,00	49,44%
60	2501363	250100	027/2013	2013/2524/00094	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	SERVICO DE COTAÇÃO RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		PREGÃO ELETRÔNICO	KÁTIA PATRÍCIA BORGES PORFÍRIO PORTARIA Nº 497/2013	24/05/2013	31-dez-13	CPOF PAGO	113.672,18	0,00	0,00	275,80	113.396,38	9.472,68	99,76%
61	2501364	250100	026/2013	2013/2524/00081	566.799.801-78	WILTON PEREIRA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PARANÁ - TO	PARANÁ	DISPENSA	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA. PORTARIA Nº 635/2013	2-mai-13	1-mai-14		6.600,00	0,00	0,00	2.750,00	3.850,00	550,00	58,33%
62	2501365	250100	028/2013	2013/2524/00027	38.132.932/0002-41	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SIT - PALMAS	CARTÕES MAGNÉTICOS COM CRÉDITOS ELETRÔNICOS VÁLIDOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO		INEXIGIBILIDADE	ROSANE SANTOS VOLTOLINI. PORTARIA Nº 498/2013	31-mai-13	30-mai-14	CPOF	80.000,00	0,00	0,00	60.333,87	19.666,13	6.666,67	24,58%
63	2501367	250100	032/2013	2012/2524/00157	09.646.418.0001-45	MILTES DORVILLE DOS SANTOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LACRES DE SEGURANÇA		PREGÃO ELETRÔNICO		29-abr-13	ADSTRITA CRÉDITOS	CPOF PAGO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	866,67	100,00%
64	2501368	250100	002/2013	2012/2508/00016	00.900.562/0001-91	CABLE ENGENHARIA LTDA.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ALTA DISPONIBILIDADE, NO ÂMBITO DO PROFISCO. PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RISCO CIVIL ESTE PRINCIPAL	PALMAS	NÃO APLICÁVEL	RICARDO PIMENTEL GARCIA. PORTARIA Nº	24-jun-13	23-jun-15		372.550,00	0,00	0,00	37.004,70	335.545,30	31.045,83	90,07%
65	2501369	250100	035/2013	2013/2524/00124	042.035.901-08	SAMARA ESPÍRITO SANTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE FILADÉLFIA - TO	FILADÉLFIA	DISPENSA	KARLA KARIME DE SOUZA ARAÚJO. PORTARIA/SEFAZ Nº 645/2013	29-jul-13	28-jul-14		5.400,00	0,00	0,00	3.570,00	1.830,00	450,00	33,89%
66	2501371	250100	033/2013	2013/2524/00104	095.806.701-53	ALFREDO PEREIRA DE BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE WANDERLANDIA	WANDERLANDIA	DISPENSA	KARLA KARIME DE SOUZA ARAÚJO. PORTARIA Nº 537/2013	10-jun-13	9-jun-14		3.720,00	0,00	0,00	1.953,70	1.766,30	310,00	47,48%
67	2501372	250100	030/2013	2013/2524/00099	852.531.461-72	NEIVAN RODRIGUES CASTRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PONTE ALTA - TO	PONTE ALTA DO TOCANTINS	DISPENSA	MARLY LEAL DE CARVALHO. PORTARIA Nº 042/2013	3-jun-13	2-jun-14	CPOF	4.800,00	0,00	0,00	2.426,67	2.373,33	400,00	49,44%
68	2501373	250100	039/2013	2013/2524/00119	435.018.261-68	RAIMUNDO ROCHA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE COUTO MAGALHÃES - TO	COUTO MAGALHÃES	DISPENSA	AMAUARI ALVES NUNES. PORTARIA/SEFAZ Nº 584/2013	15-jun-13	14-jun-14		5.760,00	0,00	0,00	3.104,00	2.656,00	480,00	46,11%
69	2501374	250100	040/2013	2013/2524/00117	403.308.000-78	DORACI DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGOMINAS - TO	ARAGOMINAS	DISPENSA	KARLA KARIME DE SOUZA ARAÚJO. PORTARIA Nº 604/2013	15-jun-13	14-jun-14		6.000,00	0,00	0,00	3.233,34	2.766,66	500,00	46,11%
70	2501376	250100	037/2013	2013/25000/00028 2013/2524/00082	009.830.421-60	MARCONDES SILVA SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE NOVA OLINDA - TO	NOVA OLINDA	DISPENSA	KARLA KARIME DE SOUZA ARAÚJO. PORTARIA/SEFAZ Nº 613/2013	28-jun-13	27-jun-14		4.800,00	0,00	0,00	1.600,01	3.199,99	400,00	66,67%

SEQ.	CT	UG	CONTRATO	PROCESSO	CNPJ/CPF	INTERESSADO	OBJETO	CIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	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 (12 MESES)	% DE EXECUÇÃO
71	2501377	250100	041/2013	2013/2524/00116	439.516.351-34	EDSON DA COSTA MACEDO	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ABRIGAR A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE NOVO JARDIM	NOVO JARDIM	DISPENSA	JAQUELINE RODRIGUES BARBOSA. PORTARIA Nº 634/2013	17-jun-13	16-jun-14		4.800,00	0,00	0,00	2.613,34	2.186,66	400,00	45,56%
72	2501378	250100	18A/2013	2013/2524/00098	423.128.171-81	MARIA MERCEDES BEZERRA LIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE TOCANTINIA - TO	TOCANTINIA	DISPENSA	ANA MARIA GOMES DA SILVA. PORTARIA Nº 471/2013	2-mai-13	1-mai-14		8.580,00	0,00	0,00	3.575,00	5.005,00	715,00	58,33%
73	2501379	250100	038/2013	2013/2524/00121	251.616.101-82	RAIMUNDO GOMES ALENCAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE NOVO ACORDO - TO	NOVO ACORDO	DISPENSA	MILLER CLÁUDIA FERREIRA DE SOUSA. PORTARIA Nº 605/2013	15-jun-13	14-jun-14		6.960,00	0,00	0,00	3.770,00	3.190,00	580,00	45,83%
74	2501380	250100	042/2013	2013/2524/00108	11.996.434/0001-00	ATS- AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA 78 MUNICÍPIOS.		INEXIGIBILIDADE	SANDOVAL VIEIRA LABRES. PORTARIA Nº 656/2013	14/06/2013	13-jun-14	CPOF	34.800,00	0,00	0,00	24.077,00	10.723,00	2.900,00	30,81%
75	2501381	250100	045/2013	2013/2524/00028	38.132.932/0002-41	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SIT - PALMAS	CARTÕES MAGNÉTICOS COM CRÉDITOS ELETRÔNICOS VALIDOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO		INEXIGIBILIDADE	ROSANE SANTOS VOLTOLINI. PORTARIA Nº 698/2013	1-ago-13	31-jul-14	CPOF	100.000,00	0,00	0,00	47.015,00	52.985,00	8.333,33	52,99%
76	2501383	250100	046/2013	2013/2524/00135	576.892.613-53	MARCELEIDE NASCIMENTO SILVA	DESTINADO A ABRIGAR O POSTO FISCAL DE BELA VISTA	POSTO FISCAL BELA VISTA MUNICÍPIO SÃO MIGUEL	DISPENSA	KEYLA GONÇALVES LIMA. PORTARIA/SEFAZ Nº 761/2013	1-ago-13	31-jul-14		22.800,00	0,00	0,00	15.200,00	7.600,00	1.900,00	33,33%
77	2501384	250100	049/2013	2013/25000/00006	05.628.765/0001-94	GPG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE PARAÍSO DO TOCANTINS	PARAÍSO DO TOCANTINS	DISPENSA	WAGNER GARCIA DE SOUZA. PORTARIA/SEFAZ Nº 811/2013	2-set-13	1-set-14		71.520,00	0,00	0,00	53.838,67	17.681,33	5.960,00	24,72%
78	2501385	250100	050/2013	2013/2524/00129	336.523.761-53	MÁRCIO DIAS SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE BABAÇULANDIA - TO	BABAÇULANDIA	DISPENSA	KARLA KARIME DE SOUZA ARAÚJO. PORTARIA/SEFAZ Nº 858/2013	2-set-13	1-set-14		6.000,00	0,00	0,00	4.516,67	1.483,33	500,00	24,72%
79	2501386	250100	043/2013	2013/2524/00122	009.352.401-36	MÁRCIA CAROLINNY DA SILVA PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AXIXÁ - TO	AXIXÁ	DISPENSA	KEYLAN GONÇALVES LIMA. PORTARIA Nº 704/2013	17-jun-13	16-jun-14		7.200,00	0,00	0,00	3.920,00	3.280,00	600,00	45,56%
80	2501387	250100	003/2013	2013/25080/00012	61.533.949/0001-41	S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS ENTRE OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PROFISCO - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NACIONAL PERÍODO DE 13 MESES		NÃO APLICÁVEL		16-ago-13	15-set-14		19.000,00	0,00	0,00	17.557,28	1.442,72	1.583,33	7,59%
81	2501388	250100	052/2013	2013/25000/00034	618.501.951-53	ANTÔNIO GOMES VIEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS - TO	PONTE ALTA DO BOM JESUS	DISPENSA	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA. PORTARIA Nº 921/2013	17-set-13	16-set-14		5.400,00	0,00	0,00	4.290,00	1.110,00	450,00	20,56%
82	2501389	250100	053/2013	2013/2524/00149	00.028.986/0009-65	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSERVAÇÃO PARA O ELEVADOR DO PRÉDIO DA DRE DE PALMAS.		DISPENSA	PAULO ROBÉRIO AGUIAR DE ANDRADE PORT. Nº 621/2012	2-set-13	1-set-13		5.604,00	0,00	0,00	4.203,00	1.401,00	467,00	25,00%
83	2501390	250100	054/2013	2013/25000/00040	986.658.631-68	JOVELINO RODRIGUES DE ARAUJO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE COLINAS - TO	COLINAS	DISPENSA	AMAURI ALVES NUNES. PORTARIA Nº 920/2013	2-set-13	1-set-14		31.200,00	0,00	0,00	23.486,67	7.713,33	2.600,00	24,72%
84	2501391	250100	055/2013	2013/25000/00004	604.962.311-20	MARDEM PEREIRA NERES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE MONTE DO CARMO - TO	MONTE DO CARMO	DISPENSA	MARLY LEAL DE CARVALHO. PORTARIA Nº 926/2013	1-out-13	30-set-14		6.608,76	0,00	0,00	5.507,30	1.101,46	550,73	16,67%
85	2501392	250100	056/2013	2013/2524/00050	281.352.613-49	ANDIRAYA RODRIGUES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE DARCINÓPOLIS-TO	DARCINÓPOLIS	DISPENSA	ROSILANY LOPES PIMENTEL. PORTARIA Nº 927/2013	1-out-13	30-set-14		6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	500,00	16,67%
86	2501393	250100	047/2013	2013/2524/00130	643.890.221-72	SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PIUM - TO	PIUM	DISPENSA	WAGNER GARCIA DE SOUZA. PORTARIA/SEFAZ Nº 870/2013	20-set-13	19-set-14		6.720,00	0,00	0,00	5.394,67	1.325,33	560,00	19,72%
87	2501394	250100	044/2013	2013/2524/00115	426.221.661-68	MARIA DE JESUS DE SOUZA E SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SILVANÓPOLIS-TO	SILVANÓPOLIS	DISPENSA	MARLY LEAL DE CARVALHO. PORTARIA Nº 703/2013	25-jun-13	24-jun-14		7.141,92	0,00	0,00	4.047,09	3.094,83	595,16	43,33%

SEQ.	CT	UG	CONTRATO	PROCESSO	CNPJ/CPF	INTERESSADO	OBJETO	CIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	SITUAÇÃO	VALOR DO CONTRATO (196310401)	VALOR REF. REAJUSTE DO CONTRATO (196310402)	VALOR REF. ADITIVO DO CONTRATO (196310403)	VALOR A LIQUIDAR (296310401)	VALOR LIQUIDADADO (196310404)	VALOR MÉDIO MENSAL (12 MESES)	% DE EXECUÇÃO
88	2501395	250100	004/2013	2012/25080/00017	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PEQUIZEIRO				18-set-13	18-dez-13		2.215.772,12		0,00	147.999,99	2.067.772,13	184.647,68	93,32%
89	2501397	250100	051/2013	2013/2524/00142	760.293.601-91	EDIMILSON MARTINS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PEQUIZEIRO	PEQUIZEIRO	DISPENSA	AMAURI ALVES NUNES. PORTARIA Nº 861/2013	16-set-13	15-set-14		8.136,00		0,00	6.441,00	1.695,00	678,00	20,83%
90	2501398	250100	068/2013	2013/25000/00071	918.536.991-87	REGINALDO BORGES MACEDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SÃO BENTO	SÃO BENTO	DISPENSA	KEYLAN GONÇALVES LIMA. PORTARIA Nº 1157/2013	29-out-13	28-out-14		5.400,00		0,00	4.920,00	480,00	450,00	8,89%
91	2501399	250100	070/2013	2013/25000/00005	349.834.731-49	ADMILSON DE OLIVEIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE CARIRI	CARIRI	DISPENSA	PAULO BARBOSA RAMOS. PORTARIA Nº 1155/2013	1-nov-13	31-out-15		5.760,00		0,00	5.280,00	480,00	480,00	8,33%
92	2501400	250100	072/2013	2013/25000/00072	549.386.511-49	GLEOMAR DE SOUZA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AURORA DO TO	AURORA	DISPENSA	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA. MATRICULA 911028-3. PORTARIA Nº 1158/2013	1-nov-13	31-out-15		12.000,00		0,00	11.500,00	500,00	1.000,00	4,17%
93	2501401	250100	073/2013	2013/25000/00166	310.373.050-00	CLÁUDIO DALLABRIDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A CORREGEDORIA DA SEFAZ	PALMAS	DISPENSA	ARISTOCLIDES TAVARES FILHO. PORTARIA Nº 1156/2013	1-nov-13	31-out-15		144.000,00	0,00	0,00	126.000,00	18.000,00	12.000,00	12,50%
94	2501402	250100	064/2013	2013/25000/00070	761.355.191-15	BELZAIR XAVIER DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE COMBINADO DO TO	COMBINADO	DISPENSA	JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA. PORTARIA Nº 1025/2013	29-out-13	28-out-14		7.680,00	0,00	0,00	6.997,34	682,66	640,00	8,89%
95	2501403	250100	065/2013	2013/25000/00133	251.536.843-34	EDINEUSA CARREIRO OUTRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO	APARECIDA RIO NEGRO	DISPENSA	MILLER CLÁUDIA FERREIRA DE SOUSA. PORTARIA Nº 1028/2013	29-out-13	28-out-15		16.272,00	0,00	0,00	15.548,80	723,20	1.356,00	4,44%
96	2501404	250100	066/2013	2013/25000/00128	147.148.091-72	JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE FREITAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ITAGUATINS - TO	ITAGUATINS	DISPENSA	KEYLAN GONÇALVES LIMA. PORTARIA Nº 1027/2013	29-out-13	28-out-14		4.200,00	0,00	0,00	3.826,67	373,33	350,00	8,89%
97	2501405	250100	067/2013	2013/25000/00127	599.572.551-34	MARIA LILU GARCIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE BURITI - TO	BURITI	DISPENSA	KEYLAN GONÇALVES LIMA. PORTARIA Nº 1026/2013	29-out-13	28-out-14		5.160,00	0,00	0,00	4.701,34	458,66	430,00	8,89%
98	2501406	250100	069/2013	2012/2524/00062	13.375.959/0001-53	GIRASSOL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA - NFA - MODELO 1	PALMAS	PREGÃO ELETRÔNICO TO SEFAZ 003/2013	URIVANE IRINEU DE CARVALHO. PORTARIA Nº 1030/2013	30-out-13	ADSTRITA AOS RESPECTIVOS CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS		237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	19.750,00	100,00%
99	2501408	250100	075/2013	2013/2500/00162	784.621.181-15	LOURDES CORNELIUS NAPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SANTA ROSA - TO	SANTA ROSA	DISPENSA	MARLY LEAL DE CARVALHO. PORTARIA Nº 1162/2013	1-nov-13	31-out-14		6.324,00	0,00	0,00	5.797,00	527,00	527,00	8,33%

SEQ.	CT	UG	CONTRATO	PROCESSO	CNPJ/CPF	INTERESSADO	OBJETO	CIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	FISCAL DO CONTRATO (Nº DA PORTARIA)	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA TÉRMINO	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 (12 MESES)	% DE EXECUÇÃO
100	2501409	250100	074/2013	2013/2500/00003	002.192.631-08	ALDENIR DIAS DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE IPUEIRAS TO	IPUEIRAS	DISPENSA	MARLY LEAL DE CARVALHO. PORTARIA Nº 1161	1-nov-13	31-out-14		6.420,72	0,00	0,00	5.885,66	535,06	535,06	8,33%
101	2501410	250100	057/2013	2013/2524/00144	43.942.358/0001-46	PIPE- FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TABELA DE PREÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PJ COBRANÇA DE IPVA.	PALMAS	DISPENSA	FRANCEANDRA MENDES CHAVES. PORTARIA Nº 1009/2013	1-out-13	30-set-14		30.486,37	0,00	0,00	0,00	30.486,37	2.540,53	100,00%
102	2501412	250100	060/2013	2013/2500/00002	941.689.891-00	NEUZA ALVES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ITAPORÃ	ITAPORÃ	DISPENSA	AMAURI ALVES NUNES. PORTARIA Nº 1006/2013	18-out-13	17-out-14	CPOF	8.136,00	0,00	0,00	7.164,20	971,80	678,00	11,94%
103	2501414	250100	078/2013	2013/2500/00209	150.574.882-87	JOÃO BATISTA DIOGO DE SOUSA BARBOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS	SÃO MIGUEL	DISPENSA	KEYLAN GONÇALVES LIMA. PORTARIA Nº 1227/2013	29-nov-13	28-nov-14	CPOF	4.133,64	0,00	0,00	4.110,68	22,96	344,47	0,56%
104	2501415	250100	079/2013	2013/2500/00111	374.591.201-20	IRACEMA ALVES CANABRAVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SÍTIO NOVO - TOCANTINS	SÍTIO NOVO	DISPENSA	KEYLAN GONÇALVES LIMA. PORTARIA Nº 1226/2013	29-nov-13	28-nov-14	CPOF	6.000,00	0,00	0,00	5.966,67	33,33	500,00	0,56%
105	2501417	250100	009/2013	2013/25080/00003	08.088.541/0001-25	WORLD TURISMO, TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	Contratação de empresa para fornecimento de bens e seus respectivos serviços, relacionados no Anexo II do Termo de Referência, decorrentes do Pregão Eletrônico no 007/2013	PALMAS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2013	Adria Carla G. P. Muller. PORTARIA Nº 1286/2013.	26-nov-13	25-nov-14		420.734,00	0,00	0,00	420.734,00	0,00	35.061,17	0,00%
106	2501418	250100	008/2013	2012/25080/00014	04.989.440/0001-74	TGV TECNOLOGIA LTDA.	DESPESAS COM LICENCIAMENTO PERPETUO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS. TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA NOS PRODUTOS OFERTADOS; SUPORTE TÉCNICO (SOFTWARE E EQUIPAMENTOS) COM OBJETIVO DE EFETUAR EXTRAÇÃO DE DADOS DE DIVERSOS SISTEMAS DA SEFAZ	PALMAS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013	Hesley Rodrigues Lima. PORTARIA Nº 1277/2013	10-dez-13	9-dez-14		799.499,92	0,00	0,00	264.499,92	535.000,00	66.624,99	66,92%
TOTAL														22.263.573,45	0,00	10.791.555,55	9.417.427,89	23.637.701,11	2.754.594,08	71,51%

Observações:

c Na coluna OBJETO informar o n° do Termo Aditivo.

c Somar os valores por CONTRATO fechando com o total acumulado apresentado no SIAFEM.

c Na coluna PERÍODO DE VIGÊNCIA deve-se informar a data de início (assinatura) e término do contrato.

c Valor Médio Mensal = Valor do contrato / período de vigência ou valor do termo aditivo/período de vigência

c % 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.

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. GENERICA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO REAJUSTE	VALOR DO ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	VALOR A LIQUIDAR
1	250100 - 011/2008	CT2501100	84.960,00	0,00	339.840,00	172.974,24	251.825,76
2	250100 - 91/2008	CT2501131	27.360,00	0,00	46.466,04	72.431,45	1.394,59
3	250100 - 96/2008	CT2501134	8.400,00	0,00	14.593,80	21.674,25	1.319,55
4	250100 - 004/2009	CT2501153	246.180,00	0,00	369.270,00	594.935,00	20.515,00
5	250100 - 08/2009	CT2501160	5.520,00	0,00	9.690,00	14.637,18	572,82
6	250100 - 007/2009	CT2501168	314.169,60	0,00	0,00	267.044,16	47.125,44
7	250100 - 026/2009	CT2501178	81.384,00	0,00	93.896,88	174.487,68	793,20
8	250100 - 019/2009	CT2501205	1.066.110,00	0,00	3.198.330,00	2.648.579,16	1.615.860,84
9	250100 - 114/2008	CT2501211	8.400,00	0,00	15.552,12	23.129,98	822,14
10	250100 - 60/2009	CT2501216	3.389.878,20	0,00	0,00	438.874,92	2.951.003,28
11	250100 - 081/2009	CT2501225	19.000,00	0,00	58.100,67	33.986,82	43.113,85
12	250100 - 02/2010	CT2501226	174.999,72	0,00	610.401,19	785.363,67	37,24
13	250100 - 001/2010	CT2501228	482.440,00	0,00	964.880,00	889.670,68	557.649,32
14	250100 - 71/2009	CT2501234	19.008,00	0,00	57.024,00	12.858,92	63.173,08
15	250100 - 005/2010	CT2501236	5.400,00	0,00	18.609,00	22.959,50	1.049,50
16	250100 - 19/2010	CT2501247	600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.829.214,18	570.785,82
17	250100 - 24/2010	CT2501252	52.800,00	0,00	52.800,00	92.400,00	13.200,00
18	250100 - 37/2010	CT2501261	10.800,00	0,00	6.159,12	16.959,12	0,00
19	250100 - 038/2010	CT2501274	908.181,72	0,00	61.367,16	950.910,79	18.638,09
20	250100 - 049/2010	CT2501275	48.000,00	0,00	0,00	47.800,00	200,00
21	250100 - 055/2010	CT2501278	1.300.000,00	0,00	2.600.000,00	3.608.511,66	291.488,34
22	250100 - 015/2011	CT2501294	6.540,00	0,00	6.831,00	12.801,75	569,25
23	250100 - 020/2011	CT2501298	3.796,00	0,00	0,00	3.016,70	779,30
24	250100 - 021/2011	CT2501300	7.966,40	0,00	0,00	5.149,40	2.817,00
25	250100 - 031/2011	CT2501308	18.000,00	0,00	0,00	17.625,00	375,00

26	250100 - 044/2009	CT2501310	101.233,20	0,00	404.932,80	124.292,15	381.873,85
27	250100 - 006/2012	CT2501311	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
28	250100 - 005/2012	CT2501313	43.840,00	0,00	36.840,00	71.470,00	9.210,00

SIAB0213 - 06/01/2014 as 13:13:22

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

UNIDADE GESTORA : 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA

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: 2

SEQ.	Nº CONTRATO	Nº INSC. GENERICA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO REAJUSTE	VALOR DO ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR A LIQUIDAR
29	250100 - 007/2012	CT2501314	20.000,00	0,00	5.000,00	24.453,55	546,45
30	250100 - 14/2012	CT2501317	5.604,00	0,00	0,00	4.670,00	934,00
31	250100 - 016/2012	CT2501318	390.000,00	0,00	0,00	251.822,40	138.177,60
32	250100 20/2012	CT2501323	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33	250100 023/2012	CT2501325	4.800,00	0,00	0,00	4.440,00	360,00
34	250100 22/2012	CT2501329	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
35	250100 - 030/2012	CT2501333	29.989,10	0,00	0,00	29.963,80	25,30
36	250100 - 034/2012	CT2501337	48.480,50	0,00	0,00	21.045,00	27.435,50
37	250100 - 035/2012	CT2501338	3.344.178,00	0,00	0,00	3.344.178,00	0,00
38	250100 - 036/2012	CT2501339	933.784,44	0,00	0,00	335.722,18	598.062,26
39	250100 038/2012	CT2501341	230.260,00	0,00	0,00	199.816,00	30.444,00
40	250100 - 040/2012	CT2501343	490.250,00	0,00	20.971,77	470.905,46	40.316,31
41	250100 - 044/2012	CT2501344	4.800,00	0,00	0,00	4.400,00	400,00
42	250100 - 045/2012	CT2501345	50.000,00	0,00	0,00	546,66	49.453,34
43	250100 - 043/2012	CT2501346	28.625,70	0,00	0,00	28.625,70	0,00
44	250100 - 003/2013	CT2501347	71.598,00	0,00	0,00	71.598,00	0,00
45	250100 - 002/2013	CT2501348	1.950.000,00	0,00	0,00	1.884.502,62	65.497,38
46	250100 - 004/2013	CT2501349	4.800,00	0,00	0,00	4.000,00	800,00
47	250100 - 006/2013	CT2501350	230.000,00	0,00	0,00	130.750,98	99.249,02
48	250100 - 005/2013	CT2501351	7.800,00	0,00	0,00	6.088,33	1.711,67
49	250100 - 007/2013	CT2501352	33.000,00	0,00	0,00	17.681,17	15.318,83
50	250100 - 018/2013	CT2501353	3.600,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00

51	250100 - 012/2013	CT2501354	32.456,00	0,00	0,00	30.963,70	1.492,30
52	250100 - 013/2013	CT2501355	37.176,84	0,00	0,00	37.176,84	0,00
53	250100 - 014/2013	CT2501356	92.673,78	0,00	0,00	75.866,78	16.807,00
54	250100 - 015/2013	CT2501357	42.552,49	0,00	0,00	42.552,49	0,00
55	250100 - 016/2013	CT2501358	43.515,00	0,00	0,00	43.515,00	0,00
56	250100 - 017/2013	CT2501359	39.749,05	0,00	0,00	39.749,05	0,00

SIAB0213 - 06/01/2014 as 13:13:22

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

UNIDADE GESTORA : 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA

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: 3

SEQ.	Nº CONTRATO	Nº INSC. GENERICA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO REAJUSTE	VALOR DO ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR A LIQUIDAR
57	250100 - 001/2013	CT2501360	123.462,00	0,00	0,00	49.461,05	74.000,95
58	250100 - 020/2013	CT2501361	6.000,00	0,00	0,00	3.766,66	2.233,34
59	250100 - 029/2013	CT2501362	6.000,00	0,00	0,00	2.966,67	3.033,33
60	250100 - 027/2013	CT2501363	113.672,18	0,00	0,00	113.396,38	275,80
61	250100 - 026/2013	CT2501364	6.600,00	0,00	0,00	3.850,00	2.750,00
62	250100 - 028/2013	CT2501365	80.000,00	0,00	0,00	19.666,13	60.333,87
63	250100 - 032/2013	CT2501367	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
64	250100 - 002/2013	CT2501368	372.550,00	0,00	0,00	335.545,30	37.004,70
65	250100 - 035/2013	CT2501369	5.400,00	0,00	0,00	1.830,00	3.570,00
66	250100 - 033/2013	CT2501371	3.720,00	0,00	0,00	1.766,30	1.953,70
67	250100 - 030/2013	CT2501372	4.800,00	0,00	0,00	2.373,33	2.426,67
68	250100 - 039/2013	CT2501373	5.760,00	0,00	0,00	2.656,00	3.104,00
69	250100 - 040/2013	CT2501374	6.000,00	0,00	0,00	2.766,66	3.233,34
70	250100 - 037/2013	CT2501376	4.800,00	0,00	0,00	3.199,99	1.600,01
71	250100 - 041/2013	CT2501377	4.800,00	0,00	0,00	2.186,66	2.613,34
72	250100 - 18A/2013	CT2501378	8.580,00	0,00	0,00	5.005,00	3.575,00
73	250100 - 038/2013	CT2501379	6.960,00	0,00	0,00	3.190,00	3.770,00
74	250100 - 042/2013	CT2501380	34.800,00	0,00	0,00	10.723,00	24.077,00
75	250100 - 045/2013	CT2501381	100.000,00	0,00	0,00	52.985,00	47.015,00

76	250100 - 046/2013	CT2501383	22.800,00	0,00	0,00	7.600,00	15.200,00
77	250100 - 049/2013	CT2501384	71.520,00	0,00	0,00	17.681,33	53.838,67
78	250100 - 050/2013	CT2501385	6.000,00	0,00	0,00	1.483,33	4.516,67
79	250100 - 043/2013	CT2501386	7.200,00	0,00	0,00	3.280,00	3.920,00
80	250100 - 003/2013	CT2501387	19.000,00	0,00	0,00	1.442,72	17.557,28
81	250100 - 052/2013	CT2501388	5.400,00	0,00	0,00	1.110,00	4.290,00
82	250100 - 053/2013	CT2501389	5.604,00	0,00	0,00	1.401,00	4.203,00
83	250100 - 054/2013	CT2501390	31.200,00	0,00	0,00	7.713,33	23.486,67
84	250100 - 055/2013	CT2501391	6.608,76	0,00	0,00	1.101,46	5.507,30

SIAB0213 - 06/01/2014 as 13:13:22

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

UNIDADE GESTORA : 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2013

RELATORIO DE CONTROLE DE CONTRATOS

Pag: 4

SEQ.	Nº CONTRATO	Nº INSC. GENERICA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO REAJUSTE	VALOR DO ADITIVO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR A LIQUIDAR
85	250100 - 056/2013	CT2501392	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
86	250100 - 047/2013	CT2501393	6.720,00	0,00	0,00	1.325,33	5.394,67
87	250100 - 044/2013	CT2501394	7.141,92	0,00	0,00	3.094,83	4.047,09
88	250100 - 004/2013	CT2501395	2.215.772,12	0,00	0,00	2.067.772,13	147.999,99
89	250100 - 051/2013	CT2501397	8.136,00	0,00	0,00	1.695,00	6.441,00
90	250100 - 068/2013	CT2501398	5.400,00	0,00	0,00	480,00	4.920,00
91	250100 - 070/2013	CT2501399	5.760,00	0,00	0,00	480,00	5.280,00
92	250100 - 072/2013	CT2501400	12.000,00	0,00	0,00	500,00	11.500,00
93	250100 - 073/2013	CT2501401	144.000,00	0,00	0,00	18.000,00	126.000,00
94	250100 - 064/2013	CT2501402	7.680,00	0,00	0,00	682,66	6.997,34
95	250100 - 065/2013	CT2501403	16.272,00	0,00	0,00	723,20	15.548,80
96	250100 - 066/2013	CT2501404	4.200,00	0,00	0,00	373,33	3.826,67
97	250100 - 067/2013	CT2501405	5.160,00	0,00	0,00	458,66	4.701,34
98	250100 - 069/2013	CT2501406	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00
99	250100 - 075/2013	CT2501408	6.324,00	0,00	0,00	527,00	5.797,00
100	250100 - 074/2013	CT2501409	6.420,72	0,00	0,00	535,06	5.885,66

	101		250100 - 057/2013		CT2501410		30.486,37		0,00		0,00		30.486,37		0,00
	102		250100 - 060/2013		CT2501412		8.136,00		0,00		0,00		971,80		7.164,20
	103		250100 - 078/2013		CT2501414		4.133,64		0,00		0,00		22,96		4.110,68
	104		250100 - 079/2013		CT2501415		6.000,00		0,00		0,00		33,33		5.966,67
	105		250100 - 009/2013		CT2501417		420.734,00		0,00		0,00		0,00		420.734,00
	106		250100 - 008/2013		CT2501418		799.499,92		0,00		0,00		535.000,00		264.499,92
Total da UG 250100 -->							22.263.573,45		0,00		10.791.555,55		23.637.701,11		9.417.427,89
TOTAL GERAL							22.263.573,45		0,00		10.791.555,55		23.637.701,11		9.417.427,89

SIAB0213 - 06/01/2014 as 13:13:22

+]