

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS															
UNIDADE GESTORA: RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - 450100 00001															
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014															
CONTROLE DE CONTRATOS															
SEQ.	CONTRATO Nº / PROCESSO Nº	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	VALOR REF. ADITIVO DO CONTRATO	VALOR A LIQUIDAR (296310401)	VALOR LIQUIDADO (196310404)	VALOR MÉDIO MENSAL	% DE EXECUÇÃO
01	082/2009 CT4501022 2009/4500/000003	BANCO DO BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS. 1º TERMO ADITIVO.	DISPENSA	FLÁVIO TEIXEIRA DA CUNHA PORT. Nº 397/2011 - URIVANE IRINEU DE CARVALHO PORT. Nº 398/2011 - ÊNIS GONÇALVES VIEIRA PORT. Nº	29-dez-09	28-dez-14	CPOF PAGANDO	21.000.000,00	0,00		10.588.967,18	10.411.032,82	1.750.000,00	49,58%
02	070/2009 CT4501023 2009/4500/00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE. 1º, 2º, 3º E 4º T. A.	INEXIGIBILIDADE	HELDER FRANCISCO DOS SANTOS. MATRICULA 696048-1. PORTARIA 620/2012	27-mai-13	26-mai-14	CPOF PAGANDO	376.000,00	0,00	2.068.000,00	512.014,41	1.931.985,59	203.666,67	79,05%
03	058/2009 CT4501025 2009/4500/000001	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE. 1º, 2º, 3º E 4º T. A.	INEXIGIBILIDADE	LUIZ RODRIGUES ARAÚJO FILHO. MATRÍCULA 689920-0. PORTARIA Nº 1.093/2011	1-jul-13	30-jun-14	CPOF PAGANDO	12.000,00	0,00	24.000,00	10.760,00	25.240,00	3.000,00	70,11%
04	030/2011 CT4501026 2011/2529/000245	UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A PRODUTO E TECNOLOGIA ORACLE. 1º TA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2010 - MI	RICARDO PIMENTEL GARCIA PORT. Nº 1.543/2011	17-dez-12	16-dez-13	CPOF PAGANDO	2.318.940,00	0,00		1.606.038,50	712.901,50	193.245,00	30,74%
05	041/2012 CT4501027 2012/4500/000001	BANCO DO BRASIL S/A	CENTRALIZAÇÃO E O PROCESSAMENTO DE CREDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS, INTAVOS, PENSIONISTAS E ESTAGIARIOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO TOCANTINS	INEXIGIBILIDADE	HELDER FRANCISCO DOS SANTOS. PORTARIA Nº 66/2014	20-dez-12	19-out-17	CPOF PAGANDO	9.540.000,00	0,00		7.947.568,62	1.592.431,38	795.000,00	16,69%
06	008/2013 CT4501028 2012/4500/000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS PELO GNRE	DISPENSA		1-mar-13	28-fev-14	CPOF PAGANDO	7.000,00			6.990,60	9,40	583,33	0,13%
07	009/2013 CT4501029 2012/4500/000003	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS, POR INTERMÉDIO DO DARE	INEXIGIBILIDADE	HELDER FRANCISCO DOS SANTOS. PORTARIA Nº 419/2013	20-mar-13	19-mar-14	CPOF PAGANDO	10.000,00	0,00	0,00	7.156,20	2.843,80	833,33	28,44%
08	071/2013 CT4501030 2013/2524/00059	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REDUÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO DO TOCANTINS JUNTO A UNIÃO	DISPENSA	SEM FISCAL CONTRATO	15-out-13	14-out-14		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.833,33	0,00%
09	059/2013 CT4501031 2013/4500/00002	BANCO BRADESCO S/A	SERVIÇO DE ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS PELO GNRE	INEXIGIBILIDADE	HELDER FRANCISCO DOS SANTOS. MATRICULA 696048-1. PORTARIA 941/2013.	1-out-13	30-set-14	CPOF	65.000,00	0,00	0,00	59.785,57	5.214,43	5.416,67	8,02%
10	058/2013 CT4501032 2013/4500/00001	BANCO BRADESCO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS POR INTERMÉDIO DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITA ESTADUAIS - DARE.	INEXIGIBILIDADE	HELDER FRANCISCO DOS SANTOS. MATRICULA 696048-1. PORTARIA 935/2013.	1-out-13	30-set-14	CPOF	255.000,00	0,00	0,00	236.815,31	18.184,69	21.250,00	7,13%
									33.653.940,00	0,00	2.092.000,00	21.046.096,39	14.699.843,61	2.978.828,33	41,12%

Observações:

c Na coluna OBJETO informar o nº 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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 UNIDADE GESTORA : 450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ
 MES DE REFERENCIA: JANEIRO / 2014

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. GENEICA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO REAJUSTE	VALOR DO ADITIVO	VALOR LIQUIDADO	VALOR A LIQUIDAR
1	450100 - 082/2009	CT4501022	21.000.000,00	0,00	0,00	10.411.032,82	10.588.967,18
2	450100 - 070/2009	CT4501023	376.000,00	0,00	2.068.000,00	1.931.985,59	512.014,41
3	450100 - 058/2009	CT4501025	12.000,00	0,00	24.000,00	25.240,00	10.760,00
4	450100 - 030/2011	CT4501026	2.318.940,00	0,00	0,00	712.901,50	1.606.038,50
5	450100 - 041/2012	CT4501027	9.540.000,00	0,00	0,00	1.592.431,38	7.947.568,62
6	450100 - 008/2013	CT4501028	7.000,00	0,00	0,00	9,40	6.990,60
7	450100 - 009/2013	CT4501029	10.000,00	0,00	0,00	2.843,80	7.156,20
8	450100 - 071/2013	CT4501030	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9	450100 - 059/2013	CT4501031	65.000,00	0,00	0,00	5.214,43	59.785,57
* 10	450100 - 058/2013	CT4501032	255.000,00	0,00	0,00	18.184,69	236.815,31
Total da UG 450100 -->			33.653.940,00	0,00	2.092.000,00	14.699.843,61	21.046.096,39
TOTAL GERAL			33.653.940,00	0,00	2.092.000,00	14.699.843,61	21.046.096,39

SIAB0213 - 03/02/2014 as 16:32:04

-1