

GABINETE DA REITORIA

OFÍCIO/UNITINS/N.53/2021/GABREITOR
SGD: 2021/20329/001680

Palmas, 03 de fevereiro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário da Fazenda e Planejamento
NESTA

Assunto: Relação de fornecedores inscritos em restos a pagar não processados

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa Excelência relação de fornecedores inscritos em restos a pagar não processados, totalizando o montante de R\$ 2.081.348,39 (dois milhões, oitenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) que aguarda a liberação de recursos financeiros para pagamento.

Ressaltamos que a maior parte desse valor corresponde a emendas parlamentares dos exercícios de 2016 e 2017, bem como a dívida com a empresa Hitachi Kokusai Linear responsável pelo fornecimento dos equipamentos para transmissão de sinal da TV digital.

Pedimos a Vossa Excelência atenção especial para sanar tais dívidas uma vez que os fornecedores estão apresentando denúncias no Tribunal de Contas do Estado e/ou ingressando com ações judiciais contra esta Universidade.

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
Reitor




Fonercedores a pagar! Conta Contábil 213110101

Conta Corrente		Crédito	Saldo Atual
2017.00006879000189.1.04.1.201610.F	201610 - DEP. JUNIOR EVANGELISTA	67.000,00	67.000,00
2017.00006879000189.1.04.1.201614.F	201614 - DEP. OLYNTHO NETO	26.600,00	26.600,00
2017.00028986000965.1.01.1.666666.F	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.017,50	2.017,50
2017.00489661000122.1.04.1.201614.F	201614 - DEP. OLYNTHO NETO	7.434,98	7.434,98
2017.00561635000168.0.00.0.000000.P	00561635000168 - ALENTO COMUNICACAO LTDA.	7.725,00	7.725,00
2017.03263975000109.1.04.1.201610.F	201610 - DEP. JUNIOR EVANGELISTA	33.000,00	33.000,00
2017.03263975000109.1.04.1.201616.F	201616 - DEP. PAULO MOURAO	120.000,00	120.000,00
2017.09211711000180.1.04.1.201616.F	201616 - DEP. PAULO MOURAO	16.038,00	16.038,00
2017.09667043000108.1.04.1.201616.F	201616 - DEP. PAULO MOURAO	48.955,00	48.955,00
2017.15410879000117.1.04.1.201705.F	201705 - EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	92.151,00	92.151,00
2017.17181375000106.1.04.1.201705.F	201705 - EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	7.534,00	7.534,00
2017.22645916000131.1.04.1.201616.F	201616 - DEP. PAULO MOURAO	50.000,00	50.000,00
2017.22645916000131.2.40.1.666666.F	22645916000131 - S3 EMPREENDIMENTOS COM.E LOCACOES EIRELI LTDA	6.400,00	6.400,00
2018.00028986000965.1.01.1.666666.F	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.017,50	2.017,50
2018.00366257000161.0.00.0.000000.P	00366257000161 - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	35.509,00	35.509,00
2018.03263975000109.1.04.1.201705.F	201705 - EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	30.600,00	30.600,00
2018.03506307000157.0.00.0.000000.P	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.419,86	16.419,86
2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.314,70	1.314,70
2018.05870717000108.1.04.1.201705.F	201705 - EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	68.200,00	68.200,00
2018.06144956000143.0.00.0.000000.P	06144956000143 - C.M.ABDALLAH & CIA LTDA - ME	30.847,48	30.847,48
2018.07953689000118.0.00.0.000000.P	07953689000118 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	40.194,00	40.194,00
2018.07953689000118.1.04.1.201705.F	201705 - EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	78.518,00	78.518,00
2018.10666918000128.1.04.1.201705.F	201705 - EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	45.124,00	45.124,00
2018.19690445000179.1.00.1.888888.F	19690445000179 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETRONICOS S.A	1.001.214,00	1.001.214,00
2018.19690445000179.2.40.1.888888.F	19690445000179 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIP. ELETRONICOS S.A	189.476,00	189.476,00
2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	38128880000159 - PRIME SOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES EPP	56.908,94	56.908,94
2020.00007153000160.2.40.1.666666.F	00007153000160 - SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	149,43	149,43
	TOTAL		2.081.348,39

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 03/02/2021 16:19:02.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: AF981BA400B5F1A5



**Nota Patrimonial**

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora 390998 - UG - FINANCEIRA TESOIRO (CNPJ: 33.649.060/0001-99)	Documento 2021NP00640	Emissão 10/02/21
---	---------------------------------	----------------------------

Detalhamento

UG Favorecida 203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
Processo OF/UNITINS/53/2021/REITOR

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
273 - Regularização de Pagamentos	7743 - BANCO - REMANEJAMENTO DE FONTES	5414 - Reclassificação entre Contas Patrimoniais - Credito	001. 3615. 149004.1.04.0.000000	120.000,00
273 - Regularização de Pagamentos	7743 - BANCO - REMANEJAMENTO DE FONTES	5415 - Reclassificação entre Contas Patrimoniais - Debito	001. 3615. 149004.1.04.1.201616	120.000,00
242 - Limite de Saque	5592 - Limite de Saque	7102 - Liberar Limite de Saque	001. 3615. 149004.1.04.1.203300. 98.201616	120.000,00

Observação

LIMITE FINANCEIRO COM COTA CONCEDIDA PELA PRÓPRIA UG, PARA PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO PAULO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO/UNITINS/ Nº 53/2021/GABREITOR DE SGD: 2021/20329/001680 E PLANILHA.

**Nota Patrimonial**

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora 390998 - UG - FINANCEIRA TESOIRO (CNPJ: 33.649.060/0001-99)	Documento 2021NP00654	Emissão 10/02/21
---	---------------------------------	----------------------------

Detalhamento

UG Favorecida 203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
Processo OF/UNITINS/53/2021/REITOR

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
273 - Regularização de Pagamentos	7743 - BANCO - REMANEJAMENTO DE FONTES	5414 - Reclassificação entre Contas Patrimoniais - Credito	001. 3615. 149004.1.04.0.000000	30.600,00
273 - Regularização de Pagamentos	7743 - BANCO - REMANEJAMENTO DE FONTES	5415 - Reclassificação entre Contas Patrimoniais - Debito	001. 3615. 149004.1.04.1.201705	30.600,00
242 - Limite de Saque	5592 - Limite de Saque	7102 - Liberar Limite de Saque	001. 3615. 149004.1.04.1.203300. 98.201705	30.600,00

Observação

LIMITE FINANCEIRO COM COTA CONCEDIDA PELA PRÓPRIA UG, PARA PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, CONFORME OFÍCIO/UNITINS/ N° 53/2021/GABREITOR DE SGD: 2021/20329/001680 E PLANILHA.

**Nota Patrimonial**

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora 390998 - UG - FINANCEIRA TESOIRO (CNPJ: 33.649.060/0001-99)	Documento 2021NP00637	Emissão 10/02/21
---	---------------------------------	----------------------------

Detalhamento

UG Favorecida 203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
Processo OF/UNITINS/53/2021/REITOR

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
273 - Regularização de Pagamentos	7743 - BANCO - REMANEJAMENTO DE FONTES	5414 - Reclassificação entre Contas Patrimoniais - Credito	001. 3615. 149004.1.04.0.000000	33.000,00
273 - Regularização de Pagamentos	7743 - BANCO - REMANEJAMENTO DE FONTES	5415 - Reclassificação entre Contas Patrimoniais - Debito	001. 3615. 149004.1.04.1.201610	33.000,00
242 - Limite de Saque	5592 - Limite de Saque	7102 - Liberar Limite de Saque	001. 3615. 149004.1.04.1.203300. 98.201610	33.000,00

Observação

LIMITE FINANCEIRO COM COTA CONCEDIDA PELA PRÓPRIA UG, PARA PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JUNIOR EVANGELISTA, CONFORME OFÍCIO/UNITINS/ Nº 53/2021/GABREITOR DE SGD: 2021/20329/001680 E PLANILHA.

Dados do Beneficiário (Cedente/Emissor do título/Emissor da guia)

Inscrição CPF/CNPJ: 03263975000109

Beneficiário: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFOR. LTDA

Banco: 001

Agência: 0452-9

Conta Corrente: 8007241

Dados do Empenho (Da Ordem Bancária)

Número do empenho: 2016NE90695

Número da OB: 2021OB00133

Situação atual: 01-PAGA

Data do Pagamento: 18/02/2021

Valor do pagamento: R\$ 33.000,00

Observação: PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1734/PARCIAL CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL E SISTEMA OPERACIONAL). RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DEP. 201610 - DEP. JUNIOR EVANGELISTA

Órgão Emissor: 203300 - UNITINS

Agência de Débito: 3615

Conta de Débito: 149004

Dados do Beneficiário (Cedente/Emissor do título/Emissor da guia)

Inscrição CPF/CNPJ: 03263975000109

Beneficiário: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFOR. LTDA

Banco: 001

Agência: 0452-9

Conta Corrente: 8007241

Dados do Empenho (Da Ordem Bancária)

Número do empenho: 2016NE90694

Número da OB: 2021OB00132

Situação atual: 01-PAGA

Data do Pagamento: 18/02/2021

Valor do pagamento: R\$ 120.000,00

Observação: PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1734/PARCIAL CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL/NOTEBOOKS). RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. FT 104201616 - DEP. PAULO MOURAO. NF 1734/PARCIAL.

Órgão Emissor: 203300 - UNITINS

Agência de Débito: 3615

Conta de Débito: 149004

Dados do Beneficiário (Cedente/Emissor do título/Emissor da guia)

Inscrição CPF/CNPJ: 03263975000109

Beneficiário: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFOR. LTDA

Banco: 001

Agência: 0452-9

Conta Corrente: 8007241

Dados do Empenho (Da Ordem Bancária)

Número do empenho: 2017NE01082

Número da OB: 2021OB00130

Situação atual: 01-PAGA

Data do Pagamento: 18/02/2021

Valor do pagamento: R\$ 30.600,00

Observação: PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000002894 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL E SISTEMA OPERACIONAL) EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Órgão Emissor: 203300 - UNITINS

Agência de Débito: 3615

Conta de Débito: 149004



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 12

Encerrado até Janeiro

Identificação		
UG Emitente 203300 - UNITINS	Documento 2021OB00130	Emissão 18/02/21
UG Liquidante 203300 - UNITINS	UG Pagadora 203300 - UNITINS	
Valor por Extenso Trinta mil e seiscentos reais	Valor 30.600,00	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL00103
Nota de Empenho	2017NE01082
Credor	03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFOR. LTDA
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte	104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES
Detalhamento de Fonte	201705 - EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	001 - 3615 - 149004 - GOV TO TESOIRO FPE (Conta Unica) - Conta Unica
Domicílio Bancário Destino	001 - 0452 - 8007241 - IMPORTADO DO SIAFEM
Competência	06/2018
Processo	201620321002952

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
41 - Bens Móveis - Equipamentos e Material Permanente	35 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4803 - Pagamento de RPNP consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG	3	30.600,00

Observação
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000002894 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL E SISTEMA OPERACIONAL) EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Registro de Envio			
UG Emitente	203300	Emissão	18/02/21
Documento	2021RE00044	Data de Envio	18/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	22/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso			
Documento	2021PD00143	Emissão	12/02/21
		Data de Programação	12/02/21



Govorno do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 12

Encerrado até Janeiro

Identificação		
UG Emitente 203300 - UNITINS	Documento 2021OB00132	Emissão 18/02/21
UG Liquidante 203300 - UNITINS	UG Pagadora 203300 - UNITINS	
Valor por Extenso Cento e vinte mil reais	Valor	120.000,00

Detalhamento	
Nota Liquidação	2021NL00091
Nota de Empenho	2016NE90694
Credor	03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFOR. LTDA
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte	104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES
Detalhamento de Fonte	201616 - DEP. PAULO MOURAO
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	001 - 3615 - 149004 - GOV TO TESOIRO FPE (Conta Unica) - Conta Unica
Domicílio Bancário Destino	001 - 0452 - 8007241 - IMPORTADO DO SIAFEM
Competência	12/2017
Processo	2016/20321/2952

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
41 - Bens Móveis - Equipamentos e Material Permanente	35 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4803 - Pagamento de RPNP consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG	3	120.000,00

Observação
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1734/PARCIAL CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL/NOTEBOOKS). RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. FT 104201616 - DEP. PAULO MOURAO. NF 1734/PARCIAL.

Registro de Envio			
UG Emitente	203300	Emissão	18/02/21
Documento	2021RE00046	Data de Envio	18/02/21
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	22/02/21
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso			
Documento	2021PD00162	Emissão	16/02/21
		Data de Programação	16/02/21

2016/13019/4685

Ofício nº 1385/SEPLAN/GABSEC

Palmas, 23 de junho de 2016.

A Sua Magnificência a Senhora
ELIZÂNGELA GLÓRIA CARDOSO
Reitora da Fundação Universidade do Tocantins
N E S T A

**Assunto: Emendas Parlamentares – Ofício nº 31/2016 (SGD 2016/13019/4552) -
Deputado Paulo Mourão.**

Senhora Reitora,

Em atenção ao Ofício em anexo, o qual solicita disponibilização orçamentária de emenda parlamentar para atendimento do objeto especificado, informo a Vossa Magnificência que o orçamento referente ao recurso já se encontra em disponibilidade para dar prosseguimento á elaboração e execução de convênio a ser firmado.

Assim, para efetivação da emenda, solicito providências no sentido de firmar o convênio respectivo, bem como o acompanhamento de sua execução.

Caso o orçamento seja disponível para aplicação direta da unidade orçamentária, favor desconsiderar o termo de convênio mencionado no primeiro parágrafo.

Atenciosamente,



DAVID SIFFERT TORRES
Secretário do Planejamento e Orçamento



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO

SEPLAN RECEBEMOS 16:55 H 20 JUN. 2016 William Assinatura

Ofício nº031 /2016

Palmas, 14 de Junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
DAVID SIFFERT TORRES
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento
N E S T A
Assunto: **Emendas Parlamentares.**

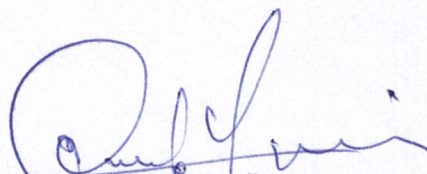
Senhor Secretário,

Solicito a Vossa Excelência providências no sentido de disponibilizar a liberação de recursos no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) referente a dotações de emendas à Lei Orçamentária para o ano corrente, visando atender a programação orçamentária detalhada conforme quadro abaixo.

UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº E NOME DA AÇÃO	OBJETO DA AÇÃO	VALOR DA EMENDA
UNITINS CNPJ: 01.637.536/0001-85	20320 – Fundação Universidade do Tocantins	4188 – Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para as Unidades Administrativas da Fundação Universidade do Tocantins	50.000,00

Coloco-me a disposição desta secretaria para quaisquer dúvidas referentes às emendas individuais.

Atenciosamente,


PAULO MOURÃO
Deputado Estadual

Lib. 966
44.90.52
ND 507

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
Gabinete do Deputado Paulo Mourão
Palácio Deputado João D'Abreu – Praça dos Girassóis S/N – Palmas – Tocantins
CEP:77.001-902 Telefone 3218 - 4049

SIAFEM2016-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
 CONSULTA EM 23/06/2016 AS 10:05 USUARIO : GALTIERI
 DATA EMISSAO : 21JUN2016 NUMERO : 2016ND00507
 UNIDADE GESTORA : 203200 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS
 GESTAO : 00004 - FUND
 TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 21JUN2016
 PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NATUREZA PLANO
 RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
 200200 1 20320 12122113041880000 0104000000 449052 203200 418801 50.000,00
 200201 1 20320 12122113041880000 0104201616 449052 203200 418801 50.000,00

OBSERVACAO :
 EMENDA PAR DEP PAULO MOURAO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA
 A UNITINS SGD 4552

LANCADO POR : GALTIERI FERREIRA TAVARES

EM 21JUN2016 AS 11:35 HS

ANEXO V - DECRETO Nº 5.378, de 16 de Fevereiro de 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundação Universidade do Tocantins

AUTOR DA EMENDA: Dep. Paulo Mourão

MUNICÍPIO/OSC: Fundação Universidade do Tocantins (CNPJ: 01.637.536/0001-85)

SOLICITAÇÃO Nº: 000966/2016

**AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES
DE EMENDA PARLAMENTAR**

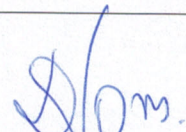
Qntª	Unid.	Descrição	
1	UNID	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Unidades Administrativas da Fundação Universidade do Tocantins, município de – TO.	
Classificação Orçamentária.	Natureza da Despesa	Fonte Detalhada	NDº e/ou Declaração
20.320.12.122.1130.41880000	4.4.90.52	104201616	2016ND00507
Valor Estimado:	R\$ 50.000,00		
Prazo de Execução:	No exercício de 2016		
Nº do Processo:			
Forma de Pagamento:	Dentro da vigência do instrumento de Transferência		

EXECUÇÃO DIRETA REPASSE

Modalidade de Licitação:				
DISPENSA	INEXIGIBILIDADE	LICITAÇÃO	NÃO APLICÁVEL	
Sistema de Registro de Preços – SRP. * No caso de “carona” citar a nº da Ata, a vigência e o fornecedor.				
Finalidade Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.				

Autorização pelo órgão de controle das Emendas Individuais.

Palmas, 23/06/2016


DAVID SIFFERT TORRES

Fica autorizada, observadas as normas pertinentes.

Palmas, em / /

ELIZÂNGELA GLÓRIA CARDOSO



**ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO**

Of. nº 204/2016/GAB/JE

Palmas – TO, 15 dezembro de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
DAVID SIFFERT TORRES
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento
N E S T A

SGD 2016-13019-7676



Assunto: **Emendas Parlamentares.**

Senhor Secretário,

Solicito a Vossa Excelência providências no sentido de disponibilizar a liberação de recursos no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) referente a dotações de emendas à Lei Orçamentária para o ano corrente, visando atender a programação orçamentária detalhada conforme quadro abaixo.

UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº E NOME DA AÇÃO	OBJETO DA AÇÃO	VALOR DA EMENDA
Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS CNPJ: 01.637.536/0001-85	320 – Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS	20 – Coordenação e Manutenção de serviços administrativos gerais	Aquisição de equipamentos tecnológicos e mobiliários para atender as demandas do Campus Graciosa e sede administrativo da Unitins.	100.000,00

Coloco-me a disposição desta secretaria para quaisquer dúvidas referentes às emendas individuais.

Atenciosamente,

Dep. JÚNIOR EVANGELISTA
3º Secretário