

**NPS CANCELAMENTO RPNP (todos documentos NP E NS excluindo estornos)**

Unidade Gestora / Documento NP	Observação	Credor	Valor
203300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS			522.786,17
2020NP00122	Cancelamento parcial do empenho nº 2019NE01646 (RPNP) ref.: DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS/CORREIOS, em atenção ao DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./COORD.PROTOCOLO/Nº 001/2020 (SGD.: 2020/20329/001969) FL. 677.	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.761,49
2020NP00123	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019NE001580 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM, PROVENIENTES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, CONFORME MANIFESTAÇÃO DO FORNECEDOR (fls 1583) E DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.C/Nº0013/2020.	17930162000121 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME	23.783,00
2020NP00142	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE00918 (RPNP) REF. AO SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 037/2020 (SGD.: 2020/20329/002216) FL. 366. Justifica-se que a não utilização desse valor é devido à redução dos custos com abastecimento da frota de veículos da IES.	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	66.830,95
2020NP00161	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE00457 (RPNP) REF. PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRE NACIONAIS. CANCELAMENTO DE EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 043/2020 (SGD.: 2020/20329/002866) FL. 665. Justifica-se que a não utilização desse valor, se dá em razão de não ter ocorrido a necessidade de aquisição de passagens terrestres	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELI	3.516,41
2020NP00184	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE01014 (RPNP) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NC DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CANCELAMENTO DE EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 047/2020 (SGD.: 2020/20329/003117) FL. 177. Justifica-se que a não utilização desse valor, se dá em razão de que não houve mais publicações no período de 16 de julho a 31 de dezembro de 2019, alusivo à formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2018, conforme se pode constatar nos documentos acostados no processo.	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	1.982,40
2020NP00195	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE00713 (RPNP) EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 042/2020 (SGD.: 2020/20329/002802). REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER OS CAMPUS DE ARAGUATINS E AUGUSTINÓPOLIS. Justifica-se que a não utilização desse valor é devido à redução dos custos com o fornecimento de serviço de link de internet no período.	30082468000133 - CONECT TELECOM COMUNICAÇÃO LTDA	7.560,00
2020NP00281	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE00381 (RPNP) REF. SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS - CANCELAMENTO DE EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 0132/2020 (SGD.: 2020/20329/006944)	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	4.428,27
2020NP00282	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE00352 (RPNP) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES - CANCELAMENTO DE EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 133/2020 (SGD.: 2020/20329/006949).	04615616000128 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP	3.792,99
2020NP00283	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE00510 (RPNP) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA, PESQUISA E ENVIO DE E RECORTE DE PUBLICAÇÕES, ATOS PROCESSUAIS E INFORMAÇÕES - CANCELAMENTO DE EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 134/2020 (SGD.: 2020/20329/006952).	05056633000135 - OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA-ME	750,00
2020NP00311	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE01713 (RPNP) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DOS VEÍCULOS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) - CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 153/2020 (SGD.: 2020/20329/008218).	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	13.313,47
2020NP00312	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONF. NOTA DE EMPENHO nº 2019NE00806 (RPNP) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL - CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENÇÃO AO DESPACHO/UNITINS/PROAF/DIR.ADM./C.G.C/Nº 156/2020 (SGD.: 2020/20329/008378).	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	13.394,31
2020NP00645	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, CONFORME NOTA DE EMPENHO nº 2018NE80663, REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DA EXTINTA REDESAT.	95282025191 - PAULO HERNANDES DOS SANTOS PARRIAO	843,75
2020NP00646	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, CONFORME NOTA DE EMPENHO nº 2018NE80155, REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DA EXTINTA REDESAT.	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	1.857,59
2020NP00677	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2019NE01816 REFERENTE A DESPESA COM VESTIBULAR UNITINS 2020/1.	06343763000111 - FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	0,01
2020NP00678	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2018NE00709 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL CONVÊNIO Nº 795327/2013.	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍCIOS LTDA	18.751,71
2020NP00679	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2019NE01468 REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (MIRACEMA X PALMAS) CONFORME CONTRATO 020/2019. PARTE PATRONAL.	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME	2.464,36
2020NP00681	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, REFERENTE AO SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2019NE02144 -AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.	72381189000110 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,01

Documento foi assinado digitalmente por SANDRO HENRIQUE ARMANDO em 14/10/2021 09:41:04.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: F6489ED200DFDB12



Unidade Gestora / Documento NP	Observação	Credor	Valor
2020NP00684	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, REFERENTE AO SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 2019NE00407-GERENCIAMENTO E PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA UNITINS	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	351,90
2020NS00311	Cancelamento RPNP a Liquidar- NE<=2017 (SIAFEM). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	203200 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	200,28
2020NS00312	Cancelamento RPNP a Liquidar-Com controle-NE>2017(SIAFE). Decreto nº 6.188 de 26/11/20.	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO EIRELI - ME	600,00
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.		2.301,21	
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		5.226,47	
04568354000198 - HISPAMAR SATELITES S/A.		296.776,00	
22460102000122 - KG FERRAZ EIRELI ME		554,94	
31305424000198 - GENIUS INFORMÁTICA E COMERCIO EM GERAL EIRELI		40.652,85	
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		539,70	
38132932000160 - SIND DAS EMP DE TRANS COL URB PASS MUN EST TO		1.001,55	
74357443000170 - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME		8.000,00	
76535764000143 - OI S.A.		550,55	
Total			522.786,17



Documento foi assinado digitalmente por SANDRO HENRIQUE ARMANDO em 14/10/2021 09:41:04.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: F6489ED200DFDB12