

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000422	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	CONTINUIDADE DA EXECUCAO DAS OBRAS DA BARRAGEM OITICICA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	13.452.920,79	13.452.920,79	13.452.920,79	0,00	TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2013 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800346	RCA CONSTRUCOES LTDA.	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROC ORIGEM: 2020 00009	9.368.641,41	9.368.641,41	3.049.020,10	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 17/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 15/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800360	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	AQUISICAO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EM FERRO FUNDIDO OU ACO CARBONO, IN- CLUINDO SUPERVISAO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DE IMPLANTA-CAO DA ADUTORA DO PAJEU-PE. CONTRATO DNOCS N. 14/2014. PROC ORIGEM: 050000520	9.130.000,00	9.130.000,00	8.546.645,45	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 14/2014 VIGENTE
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000423	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	CONTINUIDADE DA EXECUCAO DAS OBRAS DA BARRAGEM OITICICA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	8.606.718,00	8.606.718,00	4.194.734,35	0,00	TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2013 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800378	HECA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERACAO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICIPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROC 59400.005737/2020-19. PROC ORIGEM: 2020 00004	8.000.000,00	8.000.000,00	7.031.895,51	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 14/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 29/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800016	MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACA	EM ATEND. AO OFICIO Nº 18/2020/DI, DE 06/02/2020, PARA EXECUCAO DAS OBRAS PARA A IMPLANTACAO DA 2ª ETAPA DO PERIMETRO DE IRRIGACAO TABULEIROS LITORANEOS, NO ESTADO DO PIAUI. PROC ORIGEM: 2013DI00005	16.496.716,00	6.181.409,65	2.004.647,77	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 25/2013 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800406	HECA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	EM ATEND. AO OF. Nº 95/2020/DI, DE 31 DEZ20, OBJETO DO PROC. Nº 59400.005988/ 2020-45, CONTRATO Nº 14/2020, PARA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DA BARRA- GEM JUCAZINHO/PE. PROC ORIGEM: 99000042020	4.657.851,59	4.657.851,59	0,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 14/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 29/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800392	PB CONSTRUCOES LTDA	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM SAO GONCALO, NO ESTADO DA PARAIBA. CONTRATO DNOCS Nº 04/2017. PROC ORIGEM: 2016 00001	2.500.000,00	2.500.000,00	804.417,63	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 04/2017 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800290	HECA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERACAO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICIPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROC ORIGEM: 99000042020	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 14/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 29/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800402	RCA CONSTRUCOES LTDA.	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TALUDE DE JUSANTE DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS. PROC ORIGEM: 2020 00009	1.797.639,59	1.797.639,59	0,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 17/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 15/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800400	M M C ENGENHARIA LTDA	SUPERVISAO, FISCALIZACAO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERACAO E ADEQUACAO DA BARRAGEM ENGº AVIDOS, NO ESTADO DA PARAIBA, IN- TEGRANTES DO PISF. PROC ORIGEM: 2020PR00016	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 27/2020 ASSINADO EM 31/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800214	M M C ENGENHARIA LTDA	SUPERVISAO, FISCALIZACAO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERACAO E ADEQUACAO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO, NO MUNICIPIO DE SURUBIM E CUMARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROC ORIGEM: 2020PR00014	1.499.900,00	1.499.900,00	674.598,24	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 08/2020 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800387	GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DOS PLANOS DE SEGURANCADAS BARRAGENS POCOES E BOQUEIRAO, INTEGRANTES DO PISF. PROC ORIGEM: 03000012019	1.473.704,18	1.473.704,18	0,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 23/2020 ASSINADO EM 30/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800028	TPF ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISAO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVICOS PARA A IMPLANTACAO DA 2ª ETAPA DO PERIMETRO DE IRRIGACAO TABULEIROS LITORANEOS, NO ESTADO DO PIAUI. PROC ORIGEM: 2013CC00002	2.000.000,00	1.262.184,18	646.902,56	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 27/2014 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800347	M M C ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇAO PARA SUPERVISAO, FISCALIZACAO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TEC- NOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERACAO BARRAGEM TRAIRAS-RN. PROC ORIGEM: 2020PR00020	970.000,00	970.000,00	445.465,93	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 16/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 18/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800357	IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRIUNFO/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE, 2ª ETAPA DO SIST. ADUTOR PAJEU. PROC ORIGEM: 2020 00010	962.833,71	962.833,71	389.722,44	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 22/2020 ASSINADO EM 29/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000421	DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO BAIXO ACARAU	CELEBRACAO DE CONTRATO DE CESSAO DE USO Nº 27/2020, ENTRE O DNOCS E O DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO BAIXO ACARAU - DIBAU, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARCO, ESTADO DO CEARA. PLANO OPERATIVO 2020/2021.	926.021,36	926.021,36	555.612,78	0,00	O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 27/2020 REFERE-SE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS RECURSOS EMPENHADOS EM 2020.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000147	DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO TABULEIRO DE RUSSAS	PARTICIPACAO DO GOVERNO NO CONTRATO DE CESSAO DE USO Nº 04/2015, DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO TABULEIRO DE RUSSAS - DISTAR.	996.991,00	903.926,61	718.308,82	0,00	O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 04/2015 REFERE-SE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS RECURSOS EMPENHADOS EM 2020.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800398	GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA OBJET. O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO DAS OBRAS E ACOES AMBIENTAIS, DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS DO DNOCS INTEGRANTES DO PISF. REF. AO GRUPO SELECIONADO COMO PRIORIDADE 3: BANABUIU. PROC ORIGEM: 9900	883.666,95	883.666,95	0,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 26/2020 ASSINADO 31/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000381	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERIMETRO IRRIGADO ARARAS NORT	PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO NO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 05/2016, NO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE - DIPAN. PLANO OPERATIVO 2020/2021.	835.087,15	834.970,03	303.668,00	0,00	O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 05/2016 REFERE-SE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS RECURSOS EMPENHADOS EM 2020.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800209	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA CATEGORIA DE CONTÍNUO, PARA A ADM. CENTRAL DO DNOCS, EM JUL/ 2020. PROC ORIGEM: 05000032018	934.794,26	732.817,03	732.817,03	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 69/2018 (0219406) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000417	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO PERIMETRO IRRIGADO JAGUARI	CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2016 DAS INFRAESTRUTURAS DE USO COMUM E DE APOIO A PRODUÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JAGUARIBÉ APODI - FAPIJA.	706.808,28	706.808,28	457.296,15	0,00	O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2016 REFERE-SE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS RECURSOS EMPENHADOS EM 2020.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800318	AMAZON INFORMATICA LTDA	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS N. 15/2017, REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DAR SUSTENTACAO E REALIZAR O SUPORTE DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PROC ORIGEM: 05000072017	599.774,04	599.774,04	571.326,84	0,00	CONTRATO 15/2017 VIGENTE
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800140	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	CONVENIO A SER FIRMADO P/ PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS ARTESIANOS, PARA AMPLIACAO DO ACESSO A AGUA DE FAMILIAS RURAIS DE MUNICIPIOS DO SEMIARIDO PERNAMBUCANO.	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	PRÉ CONVÊNIO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800401	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMINISTRATIVO, NAS CATEGORIAS DE CONTÍNUO E ELETRICISTA II, PARA ATENDIMENTO A DE PESQUISAS EM AQUICULTURA NA CIDADE DE PENTECOSTE-CE. PROC ORIGEM: 2015PR00	510.000,00	510.000,00	334.905,59	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS 19/2016 (0048252) PÁG. 132 ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800394	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVACAO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404, EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTACAO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. PROC ORIGEM:	500.000,00	500.000,00	278.690,30	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 25/2020 ASSINADO 31/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800395	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE VARIANTE FERROVIARIA DA FERROVIA TRONCO NORTE, NO MUNICIPIO DE CRATEUS, NO ESTADO DO CEARA. PROC ORIGEM:	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 24/2020 ASSINADO 31/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800203	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO PARA O CASTANHAO E A ADM. CENTRAL, REF. JUL/2020. PROC ORIGEM: 06000032017	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 05/2017 (0035912), ÀS FLS. 188/195, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800206	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NÍVEIS I E II, PARA A ADM. CENTRAL DO DNOCS, EM JUL/2020. PROC ORIGEM: 05000182017	958.422,05	488.379,06	488.379,06	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 12/2018 (0055208) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800322	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR404 NO MUNICIPIO DE CRATEUS, NO ESTADO DO CEARA. PROC ORIGEM: 99000022020	470.000,00	470.000,00	190.544,36	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 20/2020 ASSINADO EM 18/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800393	GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS INTEGRANTES DO PISF - PRIORIDADE 2, COM ACOES AMBIENTAIS CORRELATAS, NOS ESTADOS DO CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIBA E PERNAMBUCO.	398.647,44	398.647,44	398.647,44	0,00	REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DNOCS Nº 09/2017 – EMPENHO REALIZADO EM 30/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000252	WN SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EIRELI	DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DA ADM. CENTRAL E DE PENTECOSTE, REF. JUL/2020. EMPENHADO NO SIAFI DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EMPENHAR NO SIASG, CONFORME DESPACHO DA/DRL (SEI 0527581).	953.964,00	382.840,14	382.840,14	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 19/2017 (0003645), ÀS FLS. 527/539, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800327	RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM-PSB E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA-PAE, INCLUINDO TREINAMENTO AS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO/PE. PROC ORIGEM: 2020 00008	371.794,28	371.794,28	87.105,75	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 18/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 14/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800233	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS	AQUISIÇÃO PARCELADA DE RACAO BALANCEADA, BEM COMO INSUMOS NECESSARIOS A NUTRICAO DE PEIXES PARA O CENTRO DE PESQUISAS EM AQUICULTURA. PROC ORIGEM: 2020PR00008	281.680,00	281.680,00	0,00	281.680,00	O VALOR DEVERÁ SER PAGO À EMPRESA MEDIANTE A ENTREGA DO PRODUTO, PORÉM, DEVIDO A IMPASSES DE PREÇOS, NEGADO PELA PROCURADORIA FEDERAL, AGUARDAMOS DECISÃO DA EMPRESA, CONFORME DESPACHO SEI 0667103.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800112	MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE	CONVENIO A SER FIRMADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NAS LOCALIDADES DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800137	MUNICIPIO DE PARACURU	CONVENIO A SER FIRMADO PARA AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	PRÉ CONVÊNIO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800143	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CONVENIO A SER FIRMADO PARA IMPLANTACAO, RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA RURAL DO SEMIARIDO CEARENSE.	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	PRÉ CONVÊNIO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800144	MUNICIPIO DE IRAUCUBA	CONVENIO A SER FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE IRAUCUBA-CE.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800219	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS HIDRAULICAS	CONVENIO A SER FIRMADO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	PRÉ CONVÊNIO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800267	MUNICIPIO DE CRATEUS	CONVENIO A SER FIRMADO PARA INSTALACAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	PRÉ CONVÊNIO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800035	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO PARA O CASTANHAO E A ADM. CENTRAL, REF. JAN E FEV/2020. PROC. 59400.001027/2020-10. PROC ORIGEM: 2017DI00003	700.000,00	241.747,44	241.747,44	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 05/2017 (0035912), AS FLS. 188/195, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800319	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCs Nº 69/2018, REF. SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO, E DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA CATEGORIA DE CONTINUO, PARA A ADMCENTRAL DO DNOCs. PROC ORIGEM: 05000032018	214.794,27	214.794,27	214.794,27	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 69/2018 (0219406) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000398	WN SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EIRELI	DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DA ADM. CENTRAL E DE PENTECOSTE, REF. DEZ/2020, EMPENHADA NO SIAFI CONFORME DELIBERACAO DO DIRETOR GERAL DO DNOCs NO DOC SEI 0407634.	209.734,56	209.734,56	209.734,56	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 19/2017 (0003645), AS FLS. 527/539, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE8000390	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.98/2020/DA/DRL PARA ATENDER COM DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO PARA O CASTANHAO E ADM.CENTRALCONTRATO DNOCs N.05/2017. PROC ORIGEM: 06000032017	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 05/2017 (0035912), AS FLS. 188/195, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE8000384	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, ATEN- DENDO AO OFICIO N. 216/2020/DP, PROCESSO 59400.005843/2020-94. PROC ORIGEM: 2019PR00002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 14/2019 (0345868) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800047	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	DESPESA COM SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E DE APOIO ADM- NISTRATIVO, NA CATEGORIA DE CONTINUO, PARA A ADM. CENTRAL DO DNOCs, EM JAN E FEV/2020. PROC ORIGEM: 2018PR00003	1.468.765,56	195.412,55	194.773,59	638,96	CANCELAR NOTA DE EMPENHO, TENDO EM VISTA O FIM DO CONTRATO DNOCs Nº 69/2018 (0219406).
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800146	ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS, DE NATU-REZA CONTINUADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO DE SERVICOS GERAIS, NA CATE- GORIA DE CONTINUO, PARA ATENDER A DIRETORIA DE PRODUCAO DO DNOCs. PROC ORIGEM	298.965,45	191.749,78	191.749,78	0,00	CONSIDERANDO QUE O CONTRATO Nº 03/2020, CELEBRADO ENTRE ESTA AUTARQUIA FEDERAL E A EMPRESA ACS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, TEVE INÍCIO EM JUNHO DE 2020, COM PRAZO DE 12 MESES, ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS RECURSOS EMPENHADOS EM 2020.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800048	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCs N.12/2018, RELATIVO AOS SERV. DE TER-CEIRIZACAO, VISANDO AS ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO 13 NO NIVEL II E 36 NO NIVEL I, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM.CENTRAL. PROC ORIGEM: 2017PR	452.025,23	191.684,41	191.684,41	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 12/2018 (0055208) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE8000377	HECA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERACAO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICIPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROC ORIGEM: 99000042020	178.100,00	178.100,00	178.100,00	0,00	CONTRATO DNOCs Nº 14/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 29/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE8000326	RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	CONTRATAAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PLANO DE SEGURANCA DE BARRAGEM-PSB E ATUALIZACAO SO PLANO DE ACOO DE EMERGENCIA-PAE, INCLUINDO TREINAMENTO AS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO/PE. PROC ORIGEM: 99000082020	157.940,25	157.940,25	157.940,25	0,00	CONTRATO DNOCs Nº 18/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 14/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800287	EXPERT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	CONTRATAAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVI- COS TECNICOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ADM. CENTRAL DO DNOCs, PARA RECUPERACAO DA COBERTA E ANEXO DO EDIFICIO. PROC ORIGEM: 05000172020	135.630,00	135.630,00	135.630,00	0,00	CONTRATO DNOCs Nº 13/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 14/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE0000382	WN SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EIRELI	PRORROGACAO DO CONTRATO DNOCs Nº 19/2017, REF. PRESTACAO DE SERV. DE VIGILAN- CIA ARMADA PRESTADO NA ADM. CENTRAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DNOCs, AUTO- RIZADO PELO DIRETOR GERAL DO DNOCs, NO DESPACHO (SEI 0407634).	132.592,30	132.592,30	132.592,30	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 19/2017 (0003645), AS FLS. 527/539 ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE8000070	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DESPESAS COM SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA ADM. E CENTRO DE PESQUISA EM PENTECOSTE-CE E CEST/RN. PROC. 59400.001410/2020-60. PROC ORIGEM: 05000022019	131.343,59	131.343,59	131.343,59	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 14/2019 (0345868) ESTÁ VIGENTE.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800207	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA A ADM. CENTRAL, EM JUL/2020. PROC ORIGEM: 2016PR00002	126.343,62	121.857,96	121.857,96	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 22/2016 (0003581), ÀS FLS. 797/801, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800204	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, REF. JUL/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00002	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 14/2019 (0345868) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800174	MORETTO MAQUINAS E CONSTRUÇÕES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS MASTROS DEBANDEIRAS E DOS SUPORTES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALADOS NOS DIVERSOS PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO SEDE DO DNOCs. PROC ORIGEM: 05000112020	117.358,89	117.358,89	0,00	0,00	CONTRATO DNOCs Nº 05/2020 – AGUARDANDO EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800268	CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCs Nº 67/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO EM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ADM. CENTRAL. PRO	146.675,79	116.698,49	116.698,49	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 67/2018 (0218560) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800175	MORETTO MAQUINAS E CONSTRUÇÕES	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E VALO- RIZACAO DA AREA DO ACUDE CEDRO. SITUADO EM QUIXADA/CE. PROC ORIGEM: 2020PR00009	205.106,86	115.401,62	100.099,39	0,00	CONTRATO DNOCs Nº 06/2020 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000383	WN SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EIRELI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DNOCs Nº 19/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE VIGILAN- CIA ARMADA PRESTADO NO CENTRO DE PESQUISAS EM AQUICULTURA, CAMPUS I E II EM PENTECOSTE/CE, AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL DO DNOCs, DESPACHO (0407634).	112.888,80	112.888,80	112.888,80	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 19/2017 (0003645), ÀS FLS. 527/539, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800189	NORMA ENGENHARIA SERVICOS ELETRICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA BARRAGEM CASTANHAO, NO ESTADO DO CEARA. PROC ORIGEM: 2020PR00012	108.799,00	108.799,00	91.784,44	0,00	CONTRATO DNOCs Nº 07/2020 EM EXECUÇÃO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800358	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PROC ORIGEM: 2020DI00015	100.000,00	100.000,00	50.474,62	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 21/2020 (0677519) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800215	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DESPESAS COM CONTRATO 00004/2020 COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS GERAIS. PROC ORIGEM: 2019PR00007	117.343,06	97.537,71	97.537,71	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 4/2020 (0563762) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800111	AMAZON INFORMATICA LTDA	DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DAR SUSTENTACAO E REALIZAR OSUORTE DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NOS MESES DE JUL A SET/ 2020. PROC. 59400.001832/2020-35. PROC ORIGEM: 2017PR00007	641.548,02	93.369,14	93.369,14	0,00	CONTRATO 15/2017 VIGENTE
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800399	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL II E APOIO DE SERVICOS GE- RAIS, NA CATEGORIA DE MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CEST-RN. CONTRATO N. 04/2020. PROC ORIGEM: 05000072019	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 4/2020 (0563762) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800063	FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA PARA A CEST-SE, EM JANEIRO/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00011	133.168,20	89.962,16	89.962,16	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 25/2019 (0410291); ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800141	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI-VO NIVEL II E APOIO DE SERVICOS GERAIS, NA CATEGORIA DE MOTORISTA, PARA ATEN- DER A DEMANDA DA CEST-RN. PROC ORIGEM: 2019PR00007	88.007,06	88.007,06	88.007,06	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 4/2020 (0563762) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000145	ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO DISTRITO DE IRRIGACAO DO PER	PARTICIPACAO DO GOVERNO NO CONTRATO DE CESSAO DE USO*01/2016, ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO DISTRITO DE IRRIG. DO PERIMETRO IRRIGADO MOARDA NOVA - AUDIPIMN.	87.554,37	87.554,37	0,00	0,00	O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2016 REFERE-SE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS RECURSOS EMPENHADOS EM 2019.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800385	ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA SERVIREM DE SUPORTE PARA PARTICIPACAO DO DNOCs NAS FEIRAS, EXPOSICOES E DEMAIS EVENTOS. PROC ORIGEM: 2020PR00024	85.840,00	85.840,00	85.840,00	0,00	AGUARDANDO A ENTREGA DO MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DEVIDO PAGAMENTO. PREVISÃO PARA A ENTREGA SERÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800270	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCs N. 22/2016, CUJO OBJETO E A CONTRA- TACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS NA ADMINISTRACAO CENTRAL DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2016PR00002	85.386,99	85.386,99	85.386,99	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 22/2016 (0003581), ÀS FLS. 797/801, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800208	MISSAO SERVICOS TECNICOS EIRELI	DESPESA COM SERVICOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA, MARCENEIRO E JARDINEIRO, COMPEJUL/2020. PROC ORIGEM: 2015PR00007	99.415,75	84.687,21	84.687,21	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 04/2015 (0024932), ÀS FLS. 823/831, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800110	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO DNOCs 14/2019, REF. SERVICOS DE GERENCIA- MENTO DE FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2019PR00002	78.947,83	78.947,83	61.600,30	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 14/2019 (0345868) ESTÁ VIGENTE.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800226	REND BRASIL LTDA	AQUISICAO PARCELADA DE RACAO BALANCEADA, BEM COMO INSUMOS NECESSARIOS A NUTRI-CAO DE PEIXES PARA O CENTRO DE PESQUISAS EM AQUICULTURA. PROC ORIGEM: 2020PR00008	152.960,00	76.480,00	0,00	76.480,00	CONSIDERANDO QUE A ENTREGA DOS PRODUTOS VEM SENDO REALIZADA DE MANEIRA PARCELADA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA SEI 0514048, FALTA A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR, HAJA VISTA QUE FORAM ENTREGUES APENAS METADE DOS PRODUTOS.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800018	CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ADM. CENTRAL. EM JAN/2020. PROC ORIGEM: 2018PR00016	343.163,20	67.534,62	67.534,62	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 67/2018 (0218560) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800253	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A	TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DO CONTRATO DNOCs N. 11/2017. REF. SERVICOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM. PROC ORIGEM: 2017DI00005	59.357,54	59.357,54	59.357,54	0,00	CONTRATO 11/2017 VIGENTE
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA N. 234484, REF. SERVICOS POSTAIS EXCLUSIVOS (MALOTE) REA- LIZADOS NO MES DE JAN/2020. PROC ORIGEM: 2019IN00004	159.730,44	57.636,43	57.636,43	0,00	APESAR DO CONTRATO N° 9912455435 (0323731) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800199	MORETTO MAQUINAS E CONSTRUÇOES	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SER- VICOS TECNICOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DNOCs, PARA RECUPERACAO DA CASA AMARELA. PROC ORIGEM: 2020PR00010	55.844,08	55.844,08	0,00	0,00	CONTRATO DNOCs N° 09/2020 EM EXECUÇÃO – INICIADA EM 14/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800252	FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DO CONTRATO DNOCs N. 25/2019, REF. PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA A CEST-SE. PROC ORIGEM: 2019PR00011	80.986,92	53.991,28	26.995,64	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 25/2019 (0410291); ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800200	WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	FORNECIMENTO DE MOBILIARIO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DESTE INSTRUMENTO, SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADM. CENTRAL DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2020PR00002	53.174,00	53.174,00	41.284,06	11.530,00	ORDEM DE FORNECIMENTO ENCAMINHADA AO FORNECEDOR E AGUARDANDO A ENTREGA DOS MATERIAIS PERMANENTES.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800220	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO CORPORATIVA, REF. JUL/2020. PROC. 59400.002905/2020-14. PROC ORIGEM: 2015PR00005	62.916,05	50.287,84	50.287,84	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 03/2016 (0032018), AS FLS. 1047/1050, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800383	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONTRATAÇÃO JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VISANDO OS SERVICOS DE SEDEX NAO EXCLUSIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2020DI00017	50.000,00	50.000,00	24.494,17	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO (0689257) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800296	AGENCIA AEROTUR LTDA	EM ATEND. AO OF. Nº61/2020/DA/DRL, DE 21OUT20, OBJETO DO PROC. Nº 59400.004543/2020-98, PARA SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, REMARCA-CAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL. PROC ORIGEM:	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	APESAR DO CONTRATO DNOCs N° 32/2019 (0464050) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800193	IMASTER SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, NA CATE-GORIA DE MOTORISTA EXECUTIVO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DNOCs EM BRASILIA, COTA AGO/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00001	48.162,08	48.162,08	48.162,08	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 10/2020 (0596861) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800289	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCs N. 19/2016, REF. SERVICOS CONT. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, APOIO ADMINISTRATIVO, NAS CATEGORIAS DE CONTINUO E ELE-TRICISTA II NO CENTRO DE PESQ. ICTIOLÓGICAS, EM PENTECOSTE. PROC ORIGEM: 0500	93.376,36	46.688,18	0,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs 19/2016 (0048252) PÁG. 132 ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800403	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSÃO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO DNOCs N. 05/2017. PROC ORIGEM: 2017DI00003	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 05/2017 (0035912), AS FLS. 188/195, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800251	FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DO CONTRATO DNOCs N. 25/2019, REF. PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA A CEST-SE. PROC ORIGEM: 2019PR00011	134.943,24	44.981,08	44.981,08	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 25/2019 (0410291); ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800043	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.	DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA A ADM. CENTRAL, REF. JAN E FEV/2020. PROC ORIGEM: 05000022016	294.801,78	42.114,54	42.114,54	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 22/2016 (0003581), AS FLS. 797/801, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800223	ACQUA RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MENSAL DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM LACRE DE SEGURANCA, PARA ABASTECI- MENTO DA ADM. CENTRAL DO DNOCs. PROC ORIGEM: 05000132020	42.717,60	37.504,80	26.200,80	0,00	TENDO EM VISTA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2020 (0594452) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000316	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, REF. JULHO E AGOSTO/2020, EMPENHADA NO SIAFI CONFORME DELIBERACAO DO DIRETOR GERAL DO DNOCs NO DOC. SEI N. 0620878.	100.000,00	36.925,98	36.925,98	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 28/2013 (0033232/0033234), FLS. 97/101, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800056	FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO NAS DEPENDENCIAS DA COORDENADORIA ESTA-DUAL DE SERGIPE - CEST/SE, NO MES DE JAN/2020, CONFORME CONTRATO DNOCs N. 25/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00011	188.969,48	35.851,54	31.723,57	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 25/2019 (0410291); ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800036	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADM. CENTRAL DO DNOCs, EM JAN E FEV/2020. PROC. 59400.001027/2020-10. PROC ORIGEM: 2017DI00002	42.000,00	33.633,48	21.493,49	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs N° 03/2017 (0033303), AS FLS. 127/129,, ESTÁ VIGENTE.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800011	AGENCIA AEROTUR LTDA	EM ATEND. AO OF. Nº 7/2020/DA/DRL, DE 29JAN20, SEI 0488599, OBJ. DO PROC. Nº 594 00.000487/2020-12, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DO DNOCs. PROC ORIGEM: 05000182018	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	APESAR DO CONTRATO DNOCs Nº 32/2019 (0464050) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800217	FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO NAS DEPENDENCIAS DA COORDENADORIA ESTADUAL DE SERGIPE - CEST/SE, NO MES DE JUL/2020, CONFORME CONTRATO DNOCs N. 25/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00011	107.982,56	26.995,64	26.995,64	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 25/2019 (0410291); ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800343	ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCs. PROC ORIGEM: 05000062020	25.446,00	25.446,00	0,00	25.296,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800211	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRA PARA O DNOCs, EM JUL/2020. PROC ORIGEM: 05000102018	71.858,15	25.328,70	25.328,70	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 63/2018 (0212502) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800396	UMPRAM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP	REAJUSTE DA 4ª MEDICAO DA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO REASSENTAMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA CONSTRUCAO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, OBJETO DO CONTRATO DNOCs Nº 38/2018. PROC ORIGEM: 2018TP00001	22.593,21	22.593,21	20.796,44	0,00	REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DNOCs Nº 38/2018 – EMPENHO REALIZADO EM 30/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800133	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	PRORROGACAO DO CONTRATO N. 05/2015. REF. OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE ES- TAGIARIOS NO AMBITO DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2015PR00010	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800216	AGENCIA AEROTUR LTDA	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DNOCs N. 32/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE A-GENCIAMENTO DE VIAGENS AEREAS. PROC ORIGEM: 2018PR00018	21.083,60	21.083,60	0,00	21.083,60	APESAR DO CONTRATO DNOCs Nº 32/2019 (0464050) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800009	AGENCIA AEROTUR LTDA	PASSAGENS AEREAS PARA A DI, REF. OBRAS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM JUCAZINHO, EM PERNAMBUCO. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI A 2020NE800001. PROC ORIGEM: 2018PR00018	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	APESAR DO CONTRATO DNOCs Nº 32/2019 (0464050) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800013	AGENCIA AEROTUR LTDA	EM ATEND. AO OF. Nº 140/2020/DG, DE 04JAN20, OBJETO DO PROC. Nº 59400.000021/ 2020-17, P/ ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO DIRETOR GERAL DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2018PR00018	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	APESAR DO CONTRATO DNOCs Nº 32/2019 (0464050) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800297	AGENCIA AEROTUR LTDA	EM ATEND. AO OF. Nº 945/2020/DG, DE 27OUT20, OBJETO DO PROC. Nº 59400.000021/ 2020-17, PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO DIRETOR GERAL DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2018PR00018	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	APESAR DO CONTRATO DNOCs Nº 32/2019 (0464050) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800293	IMASTER SERVICOS LTDA	DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, NA CATEGORIA DE MOTORISTA EXECUTIVO, PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DNOCs EM BRASILIA, PROC. 59400.004516/2020-15. PROC ORIGEM: 2020PR00001	19.843,76	19.843,76	19.843,76	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 10/2020 (0596861) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800128	LC ENGENHARIA EIRELI	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DNOCs Nº 15/2019, VISANDO PRORROGAR OS SERVICOS CO- MUNS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DO EDIFICIO SEDE DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2019PR00004	26.833,53	16.211,28	0,00	0,00	CONTRATO DNOCs Nº 15/2019 VIGENTE
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800002	AGENCIA AEROTUR LTDA	EM ATEND. AO OFICIO Nº 01/2020/DA/DRL, DE 09JAN2020, SEI Nº 0476419, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DO DNOCs. PROC ORIGEM: 2018PR00018	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	APESAR DO CONTRATO DNOCs Nº 32/2019 (0464050) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800248	R R DE ALMEIDA FILHO - ME	FORNECIMENTO DE CHAVES (COPIAS E CONFECÇÕES) E CARIMBOS, BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS E CONSERTOS DE FECHADURAS. PROC ORIGEM: 2020DI00010	15.950,00	14.973,20	6.666,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 (0598952) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800051	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DNOCs 21/2018, REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. PROC ORIGEM: 2017PR00019	14.692,15	14.692,15	14.691,15	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 21/2018 (0078377); ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800042	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRA PARA O DNOCs, EM JAN E FEV/2020. PROC. 59400.001027/2020-10. PROC ORIGEM: 2018PR00010	100.601,41	14.371,63	14.371,63	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 63/2018 (0212502) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800320	S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCs Nº 63/2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS COMUNS, DE NATUREZA CONTINUADA, NAS AREAS ESPECIFICAS DE RECEPCIONISTAS E COPEIRA PARA O DNOCs. PROC ORIGEM: 05000102018	14.371,63	14.371,63	14.371,63	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 63/2018 (0212502) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800246	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DO DNOCs, ARQUIVO TECNICO, SETOR DE TRANSPORTES E PEDRO PEREIRA (MUSEU). PROC ORIGEM: 2020DI00011	13.116,00	13.116,00	13.116,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO Nº 59400.002612/2020-29 AINDA NÃO FOI PAGO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800170	TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCs Nº 03/2016, REF. FORNECIMENTO DE SO-LUCAO DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM ACESSO VIA REDE LOCAL, INCLUINDO MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA. PROC ORIGEM: 2015PR00005	25.121,42	12.583,21	12.583,21	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCs Nº 03/2016 (0032018), AS FLS. 1047/1050, ESTÁ VIGENTE.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800041	CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM. CENTRAL DO DNOCS, EM JAN/2020. PROC.59400.001027/2020-10. PROC ORIGEM: 2018PR00016	27.071,07	12.404,40	12.404,40	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 67/2018 (0218560) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800269	CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 67/2018, REF. FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS, EXCETO OS MOTORES, COMPRESSORES E SERPENTINAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ADM. CENTRAL.	12.404,40	12.404,40	12.404,40	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 67/2018 (0218560) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800337	AMPLA COMERCIO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 05000062020	11.032,21	11.032,21	2.874,02	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800388	ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICO DE RESTAURACAO DE GRUPO GERADOR. PROC ORIGEM: 2020DI00016	10.917,00	10.917,00	10.917,00	0,00	AGUARDANDO A ENTREGA DO MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DEVIDO PAGAMENTO. PREVISÃO PARA A ENTREGA SERÁ NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2021.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800132	OPEMACS SERVICOS TECNICOS LTDA	SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM SERRINHA II, NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADANO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROC ORIGEM: 2019PR00024	250.000,00	10.648,28	0,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 39/2019 EM FASE DE ENCERRAMENTO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000397	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO, REF. DEZEMBRO/2020, EMPENHADA NO SIAFI CONFORME DELIBERACAO DO DIRETOR GERAL DO DNOCS NO DOC. SEI N. 0620878.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 28/2013 (0033232/0033234), FLS. 97/101, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800086	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	PAGAMENTO DA NFS-E N. 143204, REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA ADM.CENTRAL, PRESTADO EM JANEIRO/2020, NOS TERMOS DO CONTRATO DNOCS N. 06/2019. PROC ORIGEM: 2018PR00019	9.582,90	9.582,90	9.582,90	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 06/2019 (0256727) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800205	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	SERVICO DE MANUTENCAO DE 04 ELEVADORES DA ADM. CENTRAL, PRESTADO EM JUL/2020. PROC ORIGEM: 2018PR00019	9.582,90	9.582,90	9.582,90	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 06/2019 (0256727) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800351	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SENHA DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADM. PUBLICA. PROC ORIGEM: 2020IN00004	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	CONTRATO DNOCS Nº 19/2020 ASSINADO EM 15/12/2020
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800210	CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM. CENTRAL DO DNOCS, EM JUL/2020. PROC ORIGEM: 2018PR00016	14.666,67	8.614,34	8.614,34	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 67/2018 (0218560) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800338	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 05000062020	8.412,00	8.412,00	1.902,00	4.150,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800202	CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ADM. CENTRAL, EM JUL/2020. PROC. 59400.002905/2020-14. PROC ORIGEM: 2018PR00016	58.666,66	6.893,97	6.893,97	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 67/2018 (0218560) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800341	INGRID ARAUJO RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 05000062020	6.774,90	6.774,90	6.765,00	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800188	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 9912468632, REF. SERVICOS POSTAIS NAO EXCLUSIVOS (SEDEX) PARA ATENDER DEMANDA DO DNOCS. CONTRATO DNOCS N. 09/2019. PROC ORIGEM: 2019DI00011	6.666,67	6.666,67	0,00	6.666,67	APESAR DO CONTRATO Nº 9912468632 (0382577) TER ENCERRADO AINDA HÁ COBRANÇAS A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800336	LAZARO BEZERRA SOARES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 2020PR00006	6.212,10	6.212,10	2.887,10	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800339	STYLLUS PAPEIS & PRESENTES LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 05000062020	6.036,70	6.036,70	3.527,10	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800344	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 05000062020	5.003,50	5.003,50	3.351,50	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800040	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JAN/2020. PROC. 59400.001027/2020-10. PROC ORIGEM: 2017DI00003	10.000,00	4.212,59	4.212,59	0,00	TENDO EM VISTA QUE OS CONTRATOS DNOCS Nº 05/2017 (0035912), ÀS FLS. 188/195, E DNOCS Nº 03/2017 (0033303), ÀS FLS. 127/129, ESTAREM VIGENTES.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800354	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 01/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SEGURO PREDIAL, COM COBERTURA DE INCENDIOS, RAIOS, EXPLOSAO, IMPLOSAO, DANOS ELET., ALAGAMENTOS, INUNDACOES, NA ADM. CENTRAL DO DNOCS. PROC ORIGEM:	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 1/2019 (0231351) ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800389	ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVICO DE RESTAURACAO DE GRUPO GERADOR DE ENER- GIA. PROC ORIGEM: 2020DI00016	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	AGUARDANDO A ENTREGA DO MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DEVIDO PAGAMENTO. PREVISÃO PARA A ENTREGA SERÁ NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2021.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 21/11/21

UNIDADE EXECUTORA	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO DO EMPENHO	OBJETO DO EMPENHO	DESPESA EMPENHADA EM 2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO	VALOR EXECUTADO EM 2021	VALOR CANCELADO EM 2021	JUSTIFICATIVA PARA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800077	ERIKA VALERIA DE SOUSA MENDES 04238410173	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SE-LETIVA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 2020DI00003	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	EMPENHO SERÁ CANCELADO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800340	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 05000062020	3.212,60	3.212,60	1.257,00	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800386	ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA SERVIREM DE SUPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO DNOCS NAS FEIRAS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS EVENTOS. PROC ORIGEM: 2020PR00024	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	AGUARDANDO A ENTREGA DO MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DEVIDO PAGAMENTO. PREVISÃO PARA A ENTREGA SERÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800197	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, ATENDENDO AO DESPACHO DP/DPA 0582939, PROC 59400.001905/2020-99. PROC ORIGEM: 2017DI00002	3.000,00	3.000,00	886,26	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 03/2017 (0033303), ÀS FLS. 127/129, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800057	FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO NAS DEPENDENCIAS DA COORDENADORIA ESTA-DUAL DE SERGIPE - CEST/SE, NO MES DE FEV/2020. CONFORME CONTRATO DNOCS N. 25/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00011	237.330,68	1.383,86	1.071,99	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 25/2019 (0410291); ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800342	J F MENDES COMERCIO E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 05000062020	890,00	890,00	0,00	0,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020 (P. A. Nº 59400.003541/2019-48) VÁLIDA
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800033	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	PAGAMENTO DA FATURA N. 1148093, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSÃO AO CENTRO DE PESQUISA EM AQUICULTURA, EM PENTECOSTE-CE, EM JAN/19. PROC ORIGEM: 2017DI00003	76.160,98	631,14	631,14	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 05/2017 (0035912), ÀS FLS. 188/195 ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800184	INFOCO PRODUCOES E EVENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS, IMPRESSORAS E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DNOCS. PROC ORIGEM: 2020PR00003	10.505,02	557,62	278,81	0,00	ORDEM DE FORNECIMENTO ENCAMINHADA AO FORNECEDOR E AGUARDANDO A ENTREGA DOS MATERIAIS.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800190	MISSAO SERVICOS TECNICOS EIRELI	PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DNOCS N.04/2015, REF. PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ENCANADOR II, ELETRICISTA II, MARCENEIRO E JARDINEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM CENTRAL DO DNOCS. PROC ORIGEM: 2015PR00007	38.717,37	299,08	299,08	0,00	TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO DNOCS Nº 04/2015 (0024932), ÀS FLS. 823/831, ESTÁ VIGENTE.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000380	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	EM ATEND. AO OF. Nº20/2020/DI/DOB/ES, DE 17NOV20, DESPACHO 0653124/DG, OBJETO DO PROC. Nº 59400.005097/2020-39, P/ PAGAMENTO DE ART CREA-CE DE CARGO FUNCAO DO ENGº LUIZ ERNANI DE CARVALHO.	88,78	88,78	88,78	0,00	AGUARDANDO RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DO SERVIDOR PARA REEMISSÃO DO BOLETO
ADM. CENTRAL	193002112032020NE000146	DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO IRRIGADO ARARAS NORT	PARTICIPACAO DO GOVERVO NO CONTRATO DE CESSAO DE USO Nº 05/2016. O PROJETO PU-BLICO DE IRRIGACAO ARARAS NORTE - DIPAN.	87.554,35	8,00	0,00	0,00	O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 05/2016 REFERE-SE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020, PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS RECURSOS EMPENHADOS EM 2019.
ADM. CENTRAL	193002112032020NE800050	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1220 VA 600W PARA ATENDER DEMANDA DA ADM. CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00014	130.644,10	0,10	0,00	0,10	SALDO RESTANTE SERÁ CANCELADO