

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 18/06/21

| 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 |
|------------------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800229 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA AS DESPESAS DE FORNECIMENTO D TUBOS E ACES-SORIOS DA OBRA RAMAL PIANCO /PB, CONFORME DESPACHO - 0683509 PROCESSO SEI 59412.001069/2020-11. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | 10.410.012,00 | 10.410.012,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATO EM VIGÊNCIA DE 02 DE MARÇO DE 2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800231 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA AS DESPESAS DE FORNECIMENTO D TUBOS E ACES-SORIOS DA OBRA RAMAL PIANCO /PB, CONFORME DESPACHO - 0683509 PROCESSO SEI 59412.001069/2020-11. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATO EM VIGÊNCIA DE 02 DE MARÇO DE 2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800227 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA AS DESPESAS DE FORNECIMENTO D TUBOS E ACES-SORIOS DA OBRA RAMAL PIANCO /PB, CONFORME DESPACHO - 0683509 PROCESSO SEI 59412.001069/2020-11. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | 2.670.227,00 | 2.670.227,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATO EM VIGÊNCIA DE 02 DE MARÇO DE 2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800228 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PARA AS DESPESAS DE FORNECIMENTO D TUBOS E ACES-SORIOS DA OBRA RAMAL PIANCO /PB, CONFORME DESPACHO - 0683509 PROCESSO SEI 59412.001069/2020-11. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | 1.659.288,00 | 1.659.288,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATO EM VIGÊNCIA DE 02 DE MARÇO DE 2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800190 | SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM A CONTINUACAO DAS OBRAS DA BARRA-GEM CAMALAU/PB, CONF. PROCESSO 59412.000581/2019-07. CONTRATO 01/2020. CEST/PB-DNOCs PROC ORIGEM: 2019TP00002 | 500.000,00 | 500.000,00 | 383.293,01 | 0,00 | O CONTRATO ENCERROU NO DIA 18/12/2020, COM BOLETIM DE MEDIÇÃO AINDA EM TRAMITAÇÃO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800220 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVACOMBUSTIVEL E MANUTENCAO VIATURAS CEST-PB (TERMO ADITIVO Nº14/2020). OBJETO DO PROC. Nº 59400.005927/2020-28. PROC ORIGEM: 2016PR00006 | 135.481,60 | 135.481,60 | 0,00 | 135.481,60 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800219 | TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI VO E MOTORISTAS PARA CEST/PB-DNOCs NO CORRENTE ANO. PROC ORIGEM: 0500022018 | 100.346,33 | 100.346,33 | 98.274,33 | 2.072,00 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30/09/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800119 | PALLADIUM VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE COM DESPESA VIGILANCIA DAS UNIDADES DE CAMPO BOQUEIRAO, CAMPINA GRANDE DE SOUSA DA CEST-PB/DNOCs. PROC ORIGEM: 2018PR00003 | 268.908,04 | 56.141,70 | 42.345,90 | 13.795,80 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 01/01/2022 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800125 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE COM DESPESA VIGILANCIA DA CEST-PB/DNOCs PROC ORIGEM: 2018DI00003 | 191.244,78 | 31.874,13 | 31.874,13 | 0,00 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 01/03/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800123 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVASCOMBUSTIVEL E MANUTENCAO VIATURAS CEST-PB PROC ORIGEM: 2016PR00006 | 112.000,00 | 26.132,92 | 7.445,08 | 18.687,84 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 15/12/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800121 | 5S SEGURANCA DE VALORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE COM DESPESA VIGILANCIA DA UNIDADE DE CAMPO BOQUEIRAO (ACUDE EPITACIO PESSOA DA CEST-PB/DNOCs. PROC ORIGEM: 2018PR00001 | 97.344,92 | 20.312,82 | 20.312,82 | 0,00 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 01/01/2022 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800114 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DNOCs.CEST/PB. PROC ORIGEM: 2016PR00004 | 107.145,45 | 16.817,40 | 16.817,40 | 0,00 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 19/09/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800122 | 5S SEGURANCA DE VALORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA DO POSTO EM BOQUEIRAO/PB, CONFORME CONTRATO 02/2020, CEST/PB-DNOCs. PROCESSO SEI 59412.00194/2020-04. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | 83.403,60 | 13.900,60 | 13.900,60 | 0,00 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 03/02/2022 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800222 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DA CEST/PB-DNOCs MES DE DEZEMBRO/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00001 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 | 13.333,33 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800021 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA D CEST/PB/DNOCs DO EXERCICIO ATUAL. PROC ORIGEM: 2020DI00001 | 90.182,14 | 12.323,72 | 0,00 | 12.323,72 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800130 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETTRICA DA CEST/PB/DNOCs NO EXERCICIO. PROC ORIGEM: 2020DI00001 | 51.333,33 | 11.800,71 | 11.800,71 | 0,00 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800117 | BRASIFORT SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM VIGILANCIA, DAS UNIDADES DE CAMPO LAGOA DO ARROZ (CAJAZEIRAS) DNOCs/PB. PROC ORIGEM: 05000082015 | 50.733,60 | 8.455,60 | 1.972,97 | 6.482,63 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 07/12/2020 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800191 | JESSICA DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DEREGULARIZACAO E LEGALIZACAO DE PROJETOS PCONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO DETERMINADO PELO CORPO DE BOMBEDESPACHO 0666065 PROCESSO SEI - 59412.000019/2020-17 . PROC ORIGEM: 2020DI00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2020 - AGUARDADO PROJETO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIAFIXA DA CEST-PB/DNOCs NO EXERCICIO ATUAL. PROC ORIGEM: 2016PR00005 | 20.000,00 | 4.329,99 | 0,00 | 4.329,99 | CANCELAR O EMPENHO |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 18/06/21

| 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 |
|------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800026 | CEC ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS DO PROJETO BASICO DO FUTURO ACUDE RU-BENS MACEDO, SÍTIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE BELEM/PB. CONF. PROC 59412.0018-85/2019-83, CEST/PB-DNOCS. PROC ORIGEM: 2019CV00004 | 167.304,59 | 4.306,51 | 0,00 | 4.306,51 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800129 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CEST-PB/DNOCS NO EXERCICIO ATUAL. PROC ORIGEM: 2016PR00005 PROC ORIGEM: 2016PR00005 | 15.000,00 | 3.985,91 | 3.574,11 | 411,80 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 29/09/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800128 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA DA CEST/PB/DNOCSNO EXERCICIO. PROC ORIGEM: 2020IN00001 | 10.000,00 | 3.298,20 | 0,00 | 3.298,20 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800223 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA DA CEST/PB MES DE DEZEMBRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN00001 | 3.145,67 | 3.145,67 | 0,00 | 3.145,67 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800225 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CEST-PB/DNOCS, MES DEZ/2020/ PROC ORIGEM: 2016PR00005 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE000091 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM OS SERVICOS DA IMPRESSORA E COPIADORA DA CEST/PB/DNOCS. PROC.59412.000538/2019-33 | 2.898,00 | 2.898,00 | 2.898,00 | 0,00 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 01/06/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE000072 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LICENCIAMENTO/SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES A CEST/PB-DNOCS, NO CORRETE EXERCICIO | 2.500,00 | 1.524,96 | 0,00 | 1.524,96 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800124 | DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE CAMPO DE SOUSA-PB. CEST/PB-DNOCS. PROC ORIGEM: 2020IN00006 | 2.014,82 | 1.245,44 | 67,63 | 1.177,81 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800131 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE CAMPINA GRANDE NO EXERCICIO. PROC ORIGEM: 2020DI00002 | 3.000,00 | 919,28 | 166,64 | 752,64 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2021 |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE000071 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESA COM LICENCIAMENTO/SEGUROS DE VEICULOS PERTENCENTES A CEST/PB-DNOCS, NO CORRENTE EXERCICIO. | 5.000,00 | 875,87 | 0,00 | 875,87 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800221 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DEZ/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00002 | 416,67 | 416,67 | 0,00 | 416,67 | CANCELAR O EMPENHO |
| DNOCs - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB | 193005112032020NE800224 | DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SOUSA DE DEZEMBRO/2020. PROC ORIGEM: 2020IN00006 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2021 |