

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/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800127	MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	PARA O SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL EM ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 59413.000293/2020-78. PROC ORIGEM: 2020PR00009	7.687.749,77	7.687.749,77	0,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800113	AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PERFURACOES E INSTALACOES DE POCOS TUBULAR CRISTALINO E SEDIMENTAR EM VARIOS MUNICIPIOS NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME PROC. SEI Nº 59413.000268/2020-94, PREGAO 10/2019-CODEVASF. PRO	5.737.224,58	5.737.224,58	0,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800120	AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PERFURACOES E INSTALACOES DE POCOS TUBULARES EM AREA DE ROCHA CRISTALINA, CONFORME PROCESSO SEI 59413000274/2020-41EM VARIOS MUNICIPIOS NO ESTADO DE ALAGOAS. PROC ORIGEM: 05000222019	5.236.230,63	5.236.230,63	0,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJA EXECUTADO OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800122	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CEST/AL E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PROC ORIGEM: 2016PR00002	105.736,72	105.736,72	0,00	0,00	FOI GERADO MINUTA DO NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJA EXECUTADO OS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800034	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VEICULOS E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO, CEST/AL, PROC ORIGEM: 2016PR00002	40.960,00	38.341,76	38.341,76	0,00	FOI SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800121	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CEST/AL E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PROC ORIGEM: 2016PR00002	29.174,88	29.174,88	9.675,81	0,00	FOI GERADO MINUTA DO NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800124	BRAVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEDE CEST/AL PROC ORIGEM: 2016PR00003	27.017,12	27.017,12	27.017,12	0,00	FOI GERADO MINUTA DA NE, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800123	PSE SEGURANCA PRIVADA LTDA	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA SEDE CEST/AL, MES DE DEZ/20. PROC ORIGEM: 2016PR00004	17.907,92	17.907,92	17.907,92	0,00	FOI GERADO MINUTA DA NE, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800033	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EMPENHO PARA DESPESAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE CEST/AL. PROC ORIGEM: 2013DI00001	27.551,53	6.800,79	5.757,60	0,00	FOI SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800098	CARLOS JOSE MUNDIM DE LIMA 00435555197	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN - 18000 BTUS - HWF 18 ECO PWER FRIO - 220V. PROC ORIGEM: 2020DI00001	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA PISCICULTURA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2013DI00001	6.000,00	3.383,61	3.383,61	0,00	FOI SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800125	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE CEST/AL, MES DE DEZ/20. PROC ORIGEM: 2013DI00001	3.100,00	3.100,00	2.131,89	0,00	FOI SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800105	ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO PARA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800078	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE CEST/AL. PROC ORIGEM: 2013DI00001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	FOI SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800106	ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL CELULOSE VEGETAL PARA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00002	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800097	CARLOS JOSE MUNDIM DE LIMA 00435555197	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS ECO POWER FRIO 220V. PROC ORIGEM: 2020DI00001	1.496,18	1.496,18	1.496,18	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO 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/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800116	SERVIBRAS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00003	1.700,00	940,00	940,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJAM REALIZADO AS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800103	ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00002	849,00	849,00	849,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800126	CLARO S.A.	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DESTA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2019DI00003	840,00	840,00	140,92	0,00	FOI GERADO MINUTA DO NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR AFIM DE QUE SEJA EXECUTADO OS SERVIÇOS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800102	ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00002	399,00	399,00	399,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800104	ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00002	390,00	390,00	390,00	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800107	JORGE DONIZETI ESTEVES	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER PARA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00002	243,50	243,50	243,50	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	193007112032020NE800108	BLESSED SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO CILINDRO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA BROTHER PARA CEST/AL. PROC ORIGEM: 2020DI00002	122,78	122,78	122,78	0,00	FOI EXECUTADO A NOTA DE EMPENHO, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA E TEVE A NECESSIDADE DA DEVIDA INSCRIÇÃO EM RP,AFIM DE QUE SEJA REALIZADO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS OS QUAIS CONTAM NO OBJETIVO DO EMPENHO.