

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 05/07/21

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 EMPREENDEIMENTOS 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 EMPREENDEIMENTOS 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 EMPREENDEIMENTOS 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	6.800,79	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 WALL12000 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.
DNOCs - CEST/ALPALMEIRA 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.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO INSCRITO EM 2020

Até 05/07/21

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	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.