

Relação - Ordem de Pagamento Analítico VI Líquido

Exercício 2016											
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.061.0003.2114.1619.210 MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO											
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação	Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
06/11/2017	03/11/2017	3.3.90.30.99.00.00.00	0291.00000	2017/ 640	2016/ 262	2017/ 436	Paga 7559	ABRANGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.880,20	0,00	17.880,20
08/11/2017	08/11/2017	3.3.90.39.08.00.00.00	0291.00000	2017/ 644	2016/ 247	2017/ 441	Paga 9742	CPM BRAXIS S/A	445.433,80	55.679,22	389.754,58
14/11/2017	14/11/2017	3.3.90.30.44.00.00.00	0291.00000	2017/ 680	2016/ 264	2017/ 462	Paga 778	SULPLAC IMPRESSÕES LTDA ME	2.884,22	0,00	2.884,22
17/11/2017	16/11/2017	3.3.90.39.17.00.00.00	0291.00000	2017/ 690	2016/ 260	2017/ 467	Paga 448	ELETROELETRÔNICA SERVICE LTDA - ME	35.944,56	0,00	35.944,56
27/11/2017	27/11/2017	3.3.90.39.08.00.00.00	0291.00000	2017/ 730	2016/ 247	2017/ 487	Paga 9742	CPM BRAXIS S/A	491.974,32	61.496,78	430.477,54
28/11/2017	28/11/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 744	2016/ 261	2017/ 489	Paga 8756	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA	472.435,90	8.262,20	464.173,70
									1.466.553,00	125.438,20	1.341.114,80
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.122.0003.3038.4032.210 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação	Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
01/11/2017	01/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 633	2016/ 222	2017/ 432	Paga 6920	ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA	45.807,69	4.156,81	41.650,88
									45.807,69	4.156,81	41.650,88
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.122.0003.3043.4039.210 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação	Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
10/11/2017	10/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 662	2016/ 266	2017/ 455	Paga 750	SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	7.282,97	509,80	6.773,17
13/11/2017	13/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 669	2016/ 62	2017/ 458	Paga 750	SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	5.461,83	382,33	5.079,50
13/11/2017	13/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 670	2016/ 266	2017/ 459	Paga 750	SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	8.718,13	610,27	8.107,86
17/11/2017	16/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 687	2016/ 115	2017/ 470	Paga 6071	KOD ENGENHARIA LTDA - EPP	97.423,57	5.358,29	92.065,28
									118.886,50	6.860,69	112.025,81
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.131.0003.3051.4058.210 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO											
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação	Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
13/11/2017	13/11/2017	3.3.90.39.92.00.00.00	0291.00000	2017/ 663	2016/ 182	2017/ 457	Paga 6653	CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME	845,87	0,00	845,87
28/11/2017	28/11/2017	3.3.90.39.92.00.00.00	0291.00000	2017/ 743	2016/ 182	2017/ 491	Paga 6653	CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME	1.092,48	0,00	1.092,48
									1.938,35	0,00	1.938,35
Total por Exercício									1.633.185,54	136.455,70	1.496.729,84
Exercício 2017											
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.061.0003.2114.1619.210 MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO											
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação	Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
06/11/2017	03/11/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 637	2017/ 148	2017/ 434	Paga 6011	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	917,23	0,00	917,23
06/11/2017	03/11/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 638	2017/ 179	2017/ 435	Paga 6041	F. S. F. TECNOLOGIA LTDA ME	107.899,63	0,00	107.899,63
06/11/2017	06/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 639	2017/ 234	2017/ 439	Paga 6031	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	80,98	0,00	80,98
08/11/2017	07/11/2017	3.3.90.39.60.00.00.00	0291.00000	2017/ 641	2017/ 163	2017/ 440	Paga 985	BITCOM TECNOLOGIA LTDA	18.820,00	0,00	18.820,00
08/11/2017	08/11/2017	3.3.90.30.26.00.00.00	0291.00000	2017/ 646	2017/ 187	2017/ 443	Paga 9904	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP	29.952,00	0,00	29.952,00
08/11/2017	08/11/2017	3.3.90.39.08.00.00.00	0291.00000	2017/ 645	2017/ 221	2017/ 442	Paga 6064	STUDIOCAD PROJETOS E APRESENTACOES LTDA	24.800,00	0,00	24.800,00
09/11/2017	09/11/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 650	2017/ 230	2017/ 447	Paga 8854	PRINTPAGE COM.E SERVICOS LTDA	2.550,00	0,00	2.550,00
10/11/2017	09/11/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 651	2017/ 52	2017/ 451	Paga 8854	PRINTPAGE COM.E SERVICOS LTDA	14.734,96	0,00	14.734,96

Relação - Ordem de Pagamento Analítico VI Líquido

Exercício 2017

Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.061.0003.2114.1619.210 MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação	Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
10/11/2017	09/11/2017	3.3.90.39.99.00.00.00	0291.00000	2017/ 653	2017/ 77	2017/ 449	Paga 8950	EMPRESA B. CORREIOS E TELEGRAFOS	158.677,98	0,00	158.677,98
10/11/2017	09/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 654	2017/ 243	2017/ 448	Paga 6031	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	8,56	0,00	8,56
10/11/2017	09/11/2017	3.3.91.41.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 652	2017/ 3	2017/ 450	Paga 8096	ESMAL - ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS	36.134,54	0,00	36.134,54
10/11/2017	10/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 655	2017/ 244	2017/ 453	Paga 11895	MARIA DO CARMO DA SILVA	460,06	0,00	460,06
10/11/2017	10/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 656	2017/ 245	2017/ 452	Paga 11861	VITORIA REGINA BONALDI F.ROCHA	4.185,37	0,00	4.185,37
13/11/2017	13/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 664	2017/ 246	2017/ 456	Paga 11917	FRANCISCO GOMES DA SILVA JÚNIOR	3.726,90	0,00	3.726,90
14/11/2017	13/11/2017	3.3.90.39.59.00.00.00	0291.00000	2017/ 678	2017/ 233	2017/ 460	Paga 6444	PARTNERS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	202.500,08	66.571,95	135.928,13
14/11/2017	13/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 679	2017/ 247	2017/ 461	Paga 11937	GILBERTO FÉLIX DOS SANTOS	277,63	0,00	277,63
14/11/2017	14/11/2017	3.3.90.30.44.00.00.00	0291.00000	2017/ 681	2017/ 170	2017/ 463	Paga 778	SULPLAC IMPRESSÕES LTDA ME	15.649,42	0,00	15.649,42
16/11/2017	16/11/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 682	2017/ 82	2017/ 465	Paga 397	SUPRISERVI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	58.268,46	0,00	58.268,46
16/11/2017	16/11/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 683	2017/ 179	2017/ 464	Paga 6041	F. S. F. TECNOLOGIA LTDA ME	108.541,29	0,00	108.541,29
16/11/2017	16/11/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 685	2017/ 192	2017/ 466	Paga 8422	POLIS INFORMATICA LTDA	49.589,93	743,84	48.846,09
17/11/2017	16/11/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 689	2017/ 223	2017/ 468	Paga 8543	MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	68.711,99	0,00	68.711,99
17/11/2017	16/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 688	2017/ 251	2017/ 469	Paga 11982	JOB IMOBILIÁRIA LTDA - ME	427,24	0,00	427,24
21/11/2017	17/11/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 693	2017/ 227	2017/ 471	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	249,72	29,97	219,75
21/11/2017	21/11/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 694	2017/ 22	2017/ 472	Paga 9113	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	10.647,70	0,00	10.647,70
21/11/2017	21/11/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 697	2017/ 226	2017/ 473	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	1.897,00	227,64	1.669,36
21/11/2017	21/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 698	2017/ 254	2017/ 474	Paga 12018	MARIA FABRICIA PEREIRA DA SILVA	846,27	0,00	846,27
22/11/2017	22/11/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 699	2017/ 125	2017/ 475	Paga 8543	MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.260,00	0,00	1.260,00
22/11/2017	22/11/2017	3.3.90.39.59.00.00.00	0291.00000	2017/ 704	2017/ 233	2017/ 476	Paga 6444	PARTNERS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	101.250,04	31.340,27	69.909,77
23/11/2017	22/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 705	2017/ 255	2017/ 477	Paga 11862	JOSÉ ADRIANO BEZERRA	404,61	0,00	404,61
23/11/2017	23/11/2017	3.3.90.39.99.00.00.00	0291.00000	2017/ 708	2017/ 76	2017/ 478	Paga 8623	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	14.400,00	720,00	13.680,00
24/11/2017	24/11/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 710	2017/ 72	2017/ 481	Paga 397	SUPRISERVI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	58.129,51	0,00	58.129,51
24/11/2017	24/11/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 717	2017/ 229	2017/ 482	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	125.016,95	15.002,03	110.014,92
24/11/2017	24/11/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 718	2017/ 226	2017/ 483	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	42.350,58	5.082,07	37.268,51
24/11/2017	24/11/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 709	2017/ 256	2017/ 479	Paga 12056	CARLOS ALBERTO LESSA DA SILVA	9.450,22	0,00	9.450,22
27/11/2017	24/11/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 731	2017/ 226	2017/ 485	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	84.701,16	20.611,45	64.089,71
27/11/2017	24/11/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 734	2017/ 226	2017/ 484	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	2.080,58	249,67	1.830,91
27/11/2017	27/11/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 732	2017/ 229	2017/ 488	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	250.033,90	59.588,72	190.445,18
28/11/2017	28/11/2017	3.3.90.39.20.00.00.00	0291.00000	2017/ 742	2017/ 213	2017/ 492	Paga 8666	RENOVA COM E SERV DE ESTOFARIA LTDA-ME	14.420,00	0,00	14.420,00
28/11/2017	28/11/2017	3.3.90.39.60.00.00.00	0291.00000	2017/ 745	2017/ 163	2017/ 490	Paga 985	BITCOM TECNOLOGIA LTDA	18.820,00	0,00	18.820,00
28/11/2017	28/11/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 741	2017/ 227	2017/ 493	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	1.373,45	164,81	1.208,64
29/11/2017	29/11/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 746	2017/ 223	2017/ 494	Paga 8543	MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	114.431,76	0,00	114.431,76
30/11/2017	30/11/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 747	2017/ 125	2017/ 495	Paga 8543	MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2.300,72	0,00	2.300,72
30/11/2017	30/11/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 748	2017/ 52	2017/ 496	Paga 8854	PRINTPAGE COM.E SERVICOS LTDA	14.734,96	0,00	14.734,96

Relação - Ordem de Pagamento Analítico VI Líquido

Exercício 2017												
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.061.0003.2114.1619.210 MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO												
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação		Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
30/11/2017	30/11/2017	3.3.90.39.81.00.00.00	0291.00000	2017/ 779	2017/ 2	2017/ 510	Paga	6094	BANCO DO BRASIL SA	6.585,74	0,00	6.585,74
30/11/2017	30/11/2017	3.3.90.39.81.00.00.00	0291.00000	2017/ 780	2017/ 2	2017/ 510	Paga	6094	BANCO DO BRASIL SA	297,54	0,00	297,54
										1.782.596,66	200.332,42	1.582.264,24
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.122.0003.3038.4032.210 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação		Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
01/11/2017	01/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 634	2017/ 108	2017/ 433	Paga	6920	ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA	31.610,19	1.738,56	29.871,63
28/11/2017	24/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 738	2017/ 203	2017/ 486	Paga	10947	MARTINS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	60.470,19	3.325,86	57.144,33
										92.080,38	5.064,42	87.015,96
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.122.0003.3043.4039.210 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação		Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
10/11/2017	10/11/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 661	2017/ 242	2017/ 454	Paga	750	SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	71.276,39	4.989,35	66.287,04
										71.276,39	4.989,35	66.287,04
Proj./Ativ./Op.Esp. 02.501.02.122.0003.3048.4372.210 MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO												
Dt Ordem	Dt Liq.	Rubrica	Recurso	Ordem	Empenho	Liquidação	Situação		Credor/Fornecedor	Valor Ordem	Valor Desconto	Valor Líquido
01/11/2017	01/11/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 628	2017/ 120	2017/ 430	Paga	7379	H M DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.916,60	0,00	13.916,60
01/11/2017	01/11/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 629	2017/ 119	2017/ 431	Paga	6731	NOVA COMERCIAL LTDA-ME	135.091,00	0,00	135.091,00
09/11/2017	09/11/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 647	2017/ 145	2017/ 446	Paga	857	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	19.075,00	0,00	19.075,00
09/11/2017	09/11/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 648	2017/ 147	2017/ 444	Paga	6731	NOVA COMERCIAL LTDA-ME	32.739,99	0,00	32.739,99
09/11/2017	09/11/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 649	2017/ 144	2017/ 445	Paga	6734	SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	24.199,50	0,00	24.199,50
										225.022,09	0,00	225.022,09
Total por Exercício										2.170.975,52	210.386,19	1.960.589,33
Total Geral										3.804.161,06	346.841,89	3.457.319,17