

## 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
06/02/2017	06/02/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 1	2016/ 24	2017/ 1	Paga 8422	POLIS INFORMATICA LTDA	49.831,00	0,00	49.831,00
07/02/2017	07/02/2017	3.3.90.39.16.00.00.00	0291.00000	2017/ 6	2016/ 258	2017/ 4	Paga 9136	ACENDER ENGENHARIA LTDA	87.879,44	6.151,56	81.727,88
09/02/2017	09/02/2017	3.3.90.39.08.00.00.00	0291.00000	2017/ 44	2016/ 257	2017/ 31	Paga 8422	POLIS INFORMATICA LTDA	14.581,00	0,00	14.581,00
09/02/2017	09/02/2017	3.3.90.39.49.00.00.00	0291.00000	2017/ 15	2016/ 157	2017/ 7	Paga 6444	PARTNERS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	202.500,08	57.611,59	144.888,49
14/02/2017	14/02/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 23	2016/ 253	2017/ 9	Paga 8854	PRINTPAGE COM.E SERVICOS LTDA	14.734,96	0,00	14.734,96
15/02/2017	15/02/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 28	2016/ 143	2017/ 13	Paga 6011	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	885,38	0,00	885,38
21/02/2017	21/02/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 33	2016/ 259	2017/ 18	Paga 8543	MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	12.534,10	0,00	12.534,10
									<b>382.945,96</b>	<b>63.763,15</b>	<b>319.182,81</b>
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
14/02/2017	14/02/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 22	2016/ 177	2017/ 10	Paga 6062	SELETA MT CONSTRUTORA LTDA EPP	68.306,70	4.781,47	63.525,23
15/02/2017	15/02/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 26	2016/ 176	2017/ 11	Paga 6062	SELETA MT CONSTRUTORA LTDA EPP	30.114,20	2.107,99	28.006,21
									<b>98.420,90</b>	<b>6.889,46</b>	<b>91.531,44</b>
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
09/02/2017	08/02/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 9	2016/ 221	2017/ 6	Paga 6071	KOD ENGENHARIA LTDA - EPP	50.817,44	2.794,96	48.022,48
10/02/2017	10/02/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 18	2016/ 19	2017/ 8	Paga 72	A.L. CONSTRUÇÕES LTDA EPP	22.248,54	1.557,40	20.691,14
									<b>73.065,98</b>	<b>4.352,36</b>	<b>68.713,62</b>
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
07/02/2017	07/02/2017	3.3.90.39.92.00.00.00	0291.00000	2017/ 3	2016/ 182	2017/ 3	Paga 6653	CLORUS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME	40.820,00	0,00	40.820,00
									<b>40.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,00</b>
<b>Total por Exercício</b>									<b>595.252,84</b>	<b>75.004,97</b>	<b>520.247,87</b>
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
07/02/2017	07/02/2017	3.3.91.41.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 2	2017/ 3	2017/ 2	Paga 8096	ESMAL - ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS	38.482,25	0,00	38.482,25
15/02/2017	15/02/2017	3.3.91.41.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 27	2017/ 3	2017/ 12	Paga 8096	ESMAL - ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS	35.243,14	0,00	35.243,14
17/02/2017	17/02/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 29	2017/ 8	2017/ 15	Paga 6344	UNICRED ALAGOAS	401,83	0,00	401,83
17/02/2017	17/02/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 30	2017/ 6	2017/ 16	Paga 7663	AUTOMOLASCLARA MACEIÓ LTDA - EPP	706,01	0,00	706,01
17/02/2017	17/02/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 31	2017/ 7	2017/ 14	Paga 8177	ADRIANO DE BARROS MONTEIRO	3.113,33	0,00	3.113,33
20/02/2017	20/02/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 32	2017/ 9	2017/ 17	Paga 8180	ANA MARIA SANTOS SILVA	1.839,80	0,00	1.839,80
23/02/2017	23/02/2017	3.3.90.39.47.00.00.00	0291.00000	2017/ 34	2017/ 4	2017/ 19	Paga 8950	EMPRESA B. CORREIOS E TELEGRAFOS	112.479,69	0,00	112.479,69
23/02/2017	23/02/2017	3.3.90.39.47.00.00.00	0291.00000	2017/ 35	2017/ 4	2017/ 20	Paga 8950	EMPRESA B. CORREIOS E TELEGRAFOS	80.900,91	0,00	80.900,91
28/02/2017	28/02/2017	3.3.90.39.81.00.00.00	0291.00000	2017/ 37	2017/ 2	2017/ 23	Paga 6094	BANCO DO BRASIL SA	5.970,13	0,00	5.970,13

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
28/02/2017	28/02/2017	3.3.90.39.81.00.00.00	0291.00000	2017/ 38	2017/ 2	2017/ 22	Paga 6094	BANCO DO BRASIL SA	136,79	0,00	136,79
									<b>279.273,88</b>	<b>0,00</b>	<b>279.273,88</b>
<b>Total por Exercício</b>									<b>279.273,88</b>	<b>0,00</b>	<b>279.273,88</b>
<b>Total Geral</b>									<b>874.526,72</b>	<b>75.004,97</b>	<b>799.521,75</b>