

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
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.39.16.00.00.00	0291.00000	2017/ 753	2016/ 258	2017/ 497	Paga 9136	ACENDER ENGENHARIA LTDA	701.503,63	51.528,23	649.975,40
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.39.99.00.00.00	0291.00000	2017/ 755	2016/ 205	2017/ 500	Paga 9073	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	41.485,87	622,29	40.863,58
06/12/2017	06/12/2017	3.3.90.30.44.00.00.00	0291.00000	2017/ 783	2016/ 264	2017/ 513	Paga 778	SULPLAC IMPRESSÕES LTDA ME	34.403,34	0,00	34.403,34
11/12/2017	11/12/2017	3.3.90.39.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 797	2016/ 259	2017/ 520	Paga 8543	MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	109.207,49	0,00	109.207,49
15/12/2017	15/12/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 811	2016/ 261	2017/ 532	Paga 8756	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA	449.351,49	8.150,97	441.200,52
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.16.00.00.00	0291.00000	2017/ 838	2016/ 258	2017/ 544	Paga 9136	ACENDER ENGENHARIA LTDA	985.884,36	69.097,54	916.786,82
									2.321.836,18	129.399,03	2.192.437,15
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
07/12/2017	07/12/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 791	2016/ 266	2017/ 516	Paga 750	SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	57.485,06	4.023,96	53.461,10
11/12/2017	11/12/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 802	2016/ 115	2017/ 525	Paga 6071	KOD ENGENHARIA LTDA - EPP	306.025,51	16.831,40	289.194,11
19/12/2017	19/12/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 848	2016/ 266	2017/ 550	Paga 750	SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	65.314,33	4.572,00	60.742,33
19/12/2017	19/12/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 857	2016/ 115	2017/ 551	Paga 6071	KOD ENGENHARIA LTDA - EPP	201.763,56	11.097,00	190.666,56
									630.588,46	36.524,36	594.064,10
Total por Exercício									2.952.424,64	165.923,39	2.786.501,25
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
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 762	2017/ 226	2017/ 503	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	84.701,16	20.611,45	64.089,71
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 767	2017/ 226	2017/ 504	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	979,09	117,49	861,60
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 758	2017/ 250	2017/ 501	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	1.691,49	202,97	1.488,52
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 768	2017/ 250	2017/ 505	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	23.502,33	2.820,28	20.682,05
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 751	2017/ 258	2017/ 498	Paga 12180	FABIO EVANGELISTA DA SILVA	175,48	0,00	175,48
01/12/2017	01/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 752	2017/ 259	2017/ 499	Paga 12183	MIDWAY S/A	761,85	0,00	761,85
05/12/2017	05/12/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 777	2017/ 198	2017/ 508	Paga 6049	UFC ENGENHARIA LTDA	170.017,95	2.550,27	167.467,68
05/12/2017	05/12/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 778	2017/ 248	2017/ 509	Paga 6049	UFC ENGENHARIA LTDA	63.980,19	959,70	63.020,49
05/12/2017	05/12/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 776	2017/ 229	2017/ 507	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	256.620,44	60.909,99	195.710,45
05/12/2017	05/12/2017	3.3.90.92.39.00.00.00	0291.00000	2017/ 770	2017/ 261	2017/ 506	Paga 8756	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA	549.836,87	8.247,54	541.589,33
06/12/2017	06/12/2017	3.3.90.30.44.00.00.00	0291.00000	2017/ 782	2017/ 175	2017/ 512	Paga 778	SULPLAC IMPRESSÕES LTDA ME	36.696,76	0,00	36.696,76
06/12/2017	06/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 781	2017/ 262	2017/ 511	Paga 6153	JOANISIO PITA DE OMENA NETO	2.720,01	0,00	2.720,01
11/12/2017	07/12/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 793	2017/ 250	2017/ 514	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	46.994,53	11.418,90	35.575,63
11/12/2017	07/12/2017	3.3.91.41.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 794	2017/ 249	2017/ 515	Paga 8096	ESMAL - ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS	37.615,69	0,00	37.615,69
11/12/2017	11/12/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 795	2017/ 179	2017/ 518	Paga 6041	F. S. F. TECNOLOGIA LTDA ME	108.530,16	0,00	108.530,16
11/12/2017	11/12/2017	3.3.90.39.99.00.00.00	0291.00000	2017/ 800	2017/ 77	2017/ 524	Paga 8950	EMPRESA B. CORREIOS E TELEGRAFOS	185.841,42	0,00	185.841,42
11/12/2017	11/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 796	2017/ 264	2017/ 519	Paga 12286	ARTHUR SANDES CASTELO BRANCO DUARTE	1.051,51	0,00	1.051,51
11/12/2017	11/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 798	2017/ 266	2017/ 521	Paga 11998	JOÃO JORGE DA SILVA	4.715,10	0,00	4.715,10

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
11/12/2017	11/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 799	2017/ 265	2017/ 522	Paga 12090	ELCLAMILRUTH FERRO PEREIRA	133,23	0,00	133,23
13/12/2017	13/12/2017	3.3.90.30.26.00.00.00	0291.00000	2017/ 803	2017/ 239	2017/ 526	Paga 7344	UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	123.032,20	0,00	123.032,20
13/12/2017	13/12/2017	3.3.90.30.26.00.00.00	0291.00000	2017/ 804	2017/ 240	2017/ 527	Paga 7345	PWW SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.027,00	0,00	18.027,00
14/12/2017	14/12/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 805	2017/ 82	2017/ 528	Paga 397	SUPRISERVI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	29.134,23	0,00	29.134,23
15/12/2017	15/12/2017	3.3.90.30.99.00.00.00	0291.00000	2017/ 806	2017/ 122	2017/ 529	Paga 8494	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	38.130,00	0,00	38.130,00
15/12/2017	15/12/2017	3.3.90.39.20.00.00.00	0291.00000	2017/ 807	2017/ 213	2017/ 530	Paga 8666	RENOVA COM E SERV DE ESTOFARIA LTDA-ME	15.726,00	0,00	15.726,00
15/12/2017	15/12/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 808	2017/ 148	2017/ 531	Paga 6011	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	917,23	0,00	917,23
18/12/2017	18/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 812	2017/ 270	2017/ 533	Paga 12391	MARLUCE MARIA DA SILVA	641,40	0,00	641,40
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.30.28.00.00.00	0291.00000	2017/ 821	2017/ 44	2017/ 540	Paga 985	BITCOM TECNOLOGIA LTDA	8.659,36	0,00	8.659,36
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.17.00.00.00	0291.00000	2017/ 823	2017/ 257	2017/ 541	Paga 8623	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	12.000,00	600,00	11.400,00
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 815	2017/ 216	2017/ 536	Paga 9742	CPM BRAXIS S/A	373.446,51	46.680,81	326.765,70
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 830	2017/ 260	2017/ 542	Paga 9113	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	9.290,13	19,56	9.270,57
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.78.00.00.00	0291.00000	2017/ 849	2017/ 226	2017/ 549	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	437,01	52,44	384,57
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 827	2017/ 227	2017/ 543	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	100.872,60	12.104,70	88.767,90
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 837	2017/ 227	2017/ 545	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	242.128,43	58.061,83	184.066,60
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 851	2017/ 227	2017/ 547	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	242.128,43	58.061,83	184.066,60
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.39.79.00.00.00	0291.00000	2017/ 858	2017/ 250	2017/ 552	Paga 718	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	46.994,53	11.419,08	35.575,45
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 816	2017/ 271	2017/ 535	Paga 11788	OI S/A	1.186,71	0,00	1.186,71
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 856	2017/ 276	2017/ 554	Paga 12323	MARCIA CHRISTINA DA SILVA	9.266,80	0,00	9.266,80
19/12/2017	19/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 859	2017/ 277	2017/ 553	Paga 11788	OI S/A	60,30	0,00	60,30
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 860	2017/ 275	2017/ 555	Paga 8710	F.F.SANTOS	43.255,00	0,00	43.255,00
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 872	2017/ 198	2017/ 560	Paga 6049	UFC ENGENHARIA LTDA	273.975,11	4.109,63	269.865,48
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 873	2017/ 269	2017/ 561	Paga 6049	UFC ENGENHARIA LTDA	53.890,89	808,36	53.082,53
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.39.05.00.00.00	0291.00000	2017/ 874	2017/ 248	2017/ 562	Paga 6049	UFC ENGENHARIA LTDA	140.940,12	2.114,10	138.826,02
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.39.57.00.00.00	0291.00000	2017/ 866	2017/ 148	2017/ 557	Paga 6011	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	917,23	0,00	917,23
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.39.59.00.00.00	0291.00000	2017/ 865	2017/ 233	2017/ 556	Paga 6444	PARTNERS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	101.250,04	30.866,02	70.384,02
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 867	2017/ 283	2017/ 558	Paga 12418	MARCOS JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS	15.356,23	0,00	15.356,23
22/12/2017	22/12/2017	3.3.90.93.02.00.00.00	0291.00000	2017/ 868	2017/ 281	2017/ 559	Paga 12298	JOHNY CARLOS SOARES MATIAS	2.900,94	0,00	2.900,94
29/12/2017	29/12/2017	3.3.90.39.81.00.00.00	0291.00000	2017/ 875	2017/ 2	2017/ 564	Paga 6094	BANCO DO BRASIL SA	5.718,34	0,00	5.718,34
29/12/2017	29/12/2017	3.3.90.39.81.00.00.00	0291.00000	2017/ 876	2017/ 2	2017/ 564	Paga 6094	BANCO DO BRASIL SA	871,34	0,00	871,34
									3.487.719,37	332.736,95	3.154.982,42
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
19/12/2017	19/12/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 842	2017/ 203	2017/ 546	Paga 10947	MARTINS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	42.417,92	2.332,98	40.084,94
19/12/2017	19/12/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 850	2017/ 204	2017/ 548	Paga 10947	MARTINS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	54.333,76	2.988,35	51.345,41
									96.751,68	5.321,33	91.430,35

Relação - Ordem de Pagamento Analítico VI Líquido

Exercício 2017												
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
07/12/2017	07/12/2017	4.4.90.51.94.00.00.00	0291.00000	2017/ 792	2017/ 242	2017/ 517	Paga	750	SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	14.525,45	1.016,78	13.508,67
										14.525,45	1.016,78	13.508,67
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
19/12/2017	19/12/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 818	2017/ 237	2017/ 537	Paga	7379	H M DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	33.307,00	0,00	33.307,00
19/12/2017	19/12/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 819	2017/ 235	2017/ 538	Paga	7377	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS	29.290,00	0,00	29.290,00
19/12/2017	19/12/2017	4.4.90.52.12.00.00.00	0291.00000	2017/ 820	2017/ 121	2017/ 539	Paga	7623	ROKA ASSISTENCE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	57.480,00	0,00	57.480,00
										120.077,00	0,00	120.077,00
Total por Exercício										3.719.073,50	339.075,06	3.379.998,44
Total Geral										6.671.498,14	504.998,45	6.166.499,69