



01.5.6(B)- Despesa Acumulada por Fonte Credor. PT. NE. NL. PD e OB - Acumulado até 01/01/2020 / 31/12/2020

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelado	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2020NE00025	Não tem	2020NL00019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00025 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO, MOVIDO POR BRIVALDO ANTÔNIO DA SILVA EM DESFAVOR DE CEASA - PROCESSO Nº 0010268-57.2014.5.01.0071. RESPALDADO NA CI	2020PD00104	PAGAMENTO FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CONDENAÇÃO, MOVIDO POR BRIVALDO ANTÔNIO DA SILVA EM DESFAVOR DE CEASA - PROCESSO Nº 0010268-57.2014.5.01.0071. RESPALDADO NA CI	2020OB000252	-	-	98009,08	0	0	0	98009,08	98009,08
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00046	Não tem	2020NL00065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00046 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA Nº 03280001922001218 COM VENCIMENTO EM 19/02/2020 - PROCESSO Nº 0176600-06.2002.5.01.0048 / CONDENAÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES X CEASA, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 405.	2020PD000345	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA Nº 03280001922001218 COM VENCIMENTO EM 19/02/2020 - PROCESSO Nº 0176600-06.2002.5.01.0048 / CONDENAÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES X CEASA, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 405.	2020OB000352	-	-	584670,78	0	0	0	584670,78	584670,78
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00068	Não tem	2020NL00057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00068 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0100372-12.2016.5.01.0076, MOVIDO POR GILSONB TEIXEIRA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA X CEASA, RESPALDADO NA CI.	2020PD000309	PAGAMENTO FAVOR DA CAIXA ECONOMICA PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0100372-12.2016.5.01.0076, MOVIDO POR GILSONB TEIXEIRA DE OLIVEIRA. RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/ASJUR Nº 019.	2020OB000353	-	-	237358,89	0	0	0	237358,89	237358,89
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00086	Não tem	2020NL00073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00086 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101955-73.2016.5.01.0030 MOVIDO POR CARLOS FERNANDO MOUTINHO SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 023/2020.	2020PD000390	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101955-73.2016.5.01.0030 MOVIDO POR CARLOS FERNANDO MOUTINHO SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB000533	-	-	217173,46	0	0	0	217173,46	217173,46
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00141	Não tem	2020NL00266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00141 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010753-13.2015.5.01.0042 - MOVIDO POR ANTÔNIO CARLOS LIDUINO BOCOMPAGNI - RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 051/2020.	2020PD000940	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010753-13.2015.5.01.0042 - MOVIDO POR ANTÔNIO CARLOS LIDUINO BOCOMPAGNI - RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 051/2020.	2020OB000887	-	-	14433,45	0	0	0	14433,45	14433,45
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00180	Não tem	2020NL00268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00180 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100319-82.2016.5.01.0059 - MOVIDO POR LUCIANO MIGUEL DA SILVA E AROLD ALVES - RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 061/2020.	2020PD000939	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100319-82.2016.5.01.0059 - MOVIDO POR LUCIANO MIGUEL DA SILVA E AROLD ALVES - RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB000888	-	-	76427,12	0	0	0	76427,12	76427,12
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00220	Não tem	2020NL00189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101348-76.2016.5.01.0057 MOVIDO POR AILTON NASCIMENTO DA SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 074/2020.	2020PD000763	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101348-76.2016.5.01.0057 MOVIDO POR AILTON NASCIMENTO DA SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 074/2020.	2020OB000789	-	-	2817,5	0	0	0	2817,5	2817,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00290	Não tem	2020NL00262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00290 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010914-72.2015.5.01.0058 - MOVIDO POR MARIO WERTHER RE, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020PD000917	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010914-72.2015.5.01.0058 - MOVIDO POR MARIO WERTHER RE, RESPALDADO NA	2020OB000889	-	-	252101,65	0	0	0	252101,65	252101,65
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00291	Não tem	2020NL00261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010773-84.2014.5.01.0059 - MOVIDO POR LUCIANO MIGUEL E AROLD ALVES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR	2020PD000918	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010773-84.2014.5.01.0059 - MOVIDO POR LUCIANO MIGUEL E AROLD ALVES, RESPALDADO NA	2020OB000891	-	-	331831,3	0	0	0	331831,3	331831,3
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00294	Não tem	2020NL00264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00294 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100525-68.2016.5.01.0036 - MOVIDO POR MANOEL ANTONIO VIEIRA SOARES - RESPALDADO NA CI/CEASA-	2020PD000941	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100525-68.2016.5.01.0036 - MOVIDO POR MANOEL ANTONIO VIEIRA SOARES - RESPALDADO NA	2020OB000893	-	-	132768,38	0	0	0	132768,38	132768,38
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00295	Não tem	2020NL00269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00295 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010077-84.2014.5.01.0047 - MOVIDO POR JOALCI DE CARVALHO - RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020PD000938	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0010077-84.2014.5.01.0047 - MOVIDO POR JOALCI DE CARVALHO - RESPALDADO NA	2020OB000892	-	-	10350,09	0	0	0	10350,09	10350,09
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00296	Não tem	2020NL00265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0101319-71.2016.5.01.0042 - MOVIDO POR SEBASTIÃO FELICIO - RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 076/2020.	2020PD00923	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0101319-71.2016.5.01.0042 - MOVIDO POR SEBASTIÃO FELICIO - RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR	2020OB00870	-	-	-	2828,72	0	0	0	0	2828,72	2828,72	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00320	Não tem	2020NL00388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000320 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011041-55.2014.5.01.0022 MOVIDO POR SEIGNER AFONSO DA SILVA E ARMANDO VENTUROTTO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020PD01397	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 032899000182003206 EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL MOVIDO POR SEIGNER AFONSO DA SILVA E ARMANDO VENTUROTTO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 093/2020.	2020OB01468	-	-	-	559361,14	0	0	0	0	559361,14	559361,14	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00415	Não tem	2020NL00387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000415 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0101319-94.2016.5.01.0002 MOVIDO POR VALCIR DAMASCENO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A	2020PD01396	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 03289000182004288 EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL MOVIDO POR VALCIR DAMASCENO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB01467	-	-	-	30127,42	0	0	0	0	30127,42	30127,42	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00416	Não tem	2020NL00389	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000416 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0100190-28.2012.5.01.0064-28 MOVIDO POR MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACEDO - ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACEDO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 098/2020.	2020PD01394	PAGAMENTO DO DOCUMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 03289000162004282 EM FAVOR EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0100190-28.2012.5.01.0064-28 MOVIDO POR MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACEDO - ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACEDO, EM	2020OB01584	-	-	-	113740,71	0	0	0	0	113740,71	113740,71	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00417	Não tem	2020NL00395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0011509-39.2015.5.01.0004 MOVIDO POR ELIZEU BARBOSA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 099/2020.	2020PD01393	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 032890002120042800 EM FAVOR EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE MOVIDO POR ELIZEU BARBOSA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB01583	-	-	-	109126,57	0	0	0	0	109126,57	109126,57	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00418	Não tem	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00419	Não tem	2020NL00391	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0010967-40.2015.5.01.0030 MOVIDO POR EDSON CORREA GAMA E OUTROS, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 101/2020.	2020PD01392	PAGAMENTO DO DOCUMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 0328900005224149 EM FAVOR DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0010967-40.2015.5.01.0030 MOVIDO POR EDSON CORREA GAMA E OUTROS, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 102/2020.	2020OB01582	-	-	-	52360,94	0	0	0	0	52360,94	52360,94	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00421	Não tem	2020NL00386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000421 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0100407-79.2016.5.01.0030, MOVIDO POR ROBERTO RICARDO NEVES DOS SANTOS, RESPALDADO NA	2020PD01395	PAGAMENTO DO DOCUMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 032890000192004280 EM FAVOR EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL MOVIDO POR ROBERTO RICARDO NEVES DOS SANTOS, RESPALDADO NA	2020OB01466	-	-	-	87501,97	0	0	0	0	87501,97	87501,97	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00461	Não tem	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-15058	0	0	0	0	0	0
2020NE00483	Não tem	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-17684,63	0	0	0	0	0	0
2020NE00485	Não tem	2020NL00466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000485 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011196-68.2015.5.01.0072, MOVIDO POR JORGE LUIZ MARCOLINO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 111/2020.	2020PD01717	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011196-68.2015.5.01.0072, MOVIDO POR JORGE LUIZ MARCOLINO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 111/2020.	2020OB01684	-	-	-	262941,44	0	0	0	0	262941,44	262941,44	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00513	Não tem	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-45000	0	0	0	0	0	0
2020NE00518	Não tem	2020NL00491	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000518 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0100887-72.2016.5.01.0003 MOVIDO POR SÉRGIO SOARES DE FARIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 123/2020.	2020PD02517	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000518 EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0100887-72.2016.5.01.0003 MOVIDO POR SÉRGIO SOARES DE FARIAS, RESPALDADO NA	2020OB02568	-	-	-	171152,55	0	0	0	0	171152,55	171152,55	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00519	Não tem	2020NL00492	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000519 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0100887-72.2016.5.01.0003 MOVIDO POR SÉRGIO SOARES DE FARIAS, RESPALDADO NA	2020PD01817	PAGAMENTO DA NOTA 202000519 EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL	2020OB01933	-	-	-	369914,49	0	0	0	0	369914,49	369914,49	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00523	Não tem	2020NL00497	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000523 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010668-68.2014.5.01.072 MOVIDO POR ALEXANDRE BORGES E VENILTON NANTES DE FARIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 134/2020.	2020PD01836	PAGAMENTO DA FATURA Nº 202000523 EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010668-68.2014.5.01.072 MOVIDO POR ALEXANDRE BORGES E VENILTON NANTES DE FARIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB01937	-	-	-	660	0	0	0	0	660	660	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00525	Não tem	2020NL00496	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000525 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011086-44.2013.5.01.0006 MOVIDO POR ARNALDO GOMES CRESEPO RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 135/2020.	2020PD01837	PAGAMENTO FATURA Nº 202000525 EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011086-44.2013.5.01.0006 MOVIDO POR ARNALDO GOMES CRESEPO RESPALDADO NA	2020OB01936	-	-	153,77	0	0	0	153,77	153,77
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00587	Não tem	2020NL00550	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000587 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 0011295-418.2015.5.01.0014 MOVIDO POR WALCENIR TADEU GENTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR	2020PD02058	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 202000587 MOVIDO POR WALCENIR TADEU GENTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR	2020OB01930	-	-	95400,84	0	0	0	95400,84	95400,84
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00663	Não tem	-	-	-	-	-	-	-	0	-19064,76	0	0	0	0
2020NE00664	Não tem	2020NL00628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000664 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010948-19.201.5.01.0014 MOVIDO POR JOALCI DE CARVALHO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 136/2020.	2020PD02265	PAGAMENTO Nº 202000664 EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010948-19.201.5.01.0014 MOVIDO POR JOALCI DE CARVALHO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 136/2020.	2020OB02252	-	-	67675,72	0	0	0	67675,72	67675,72
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00665	Não tem	2020NL00627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000665 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0-00362-88.2016.5.01.0036 MOVIDO POR VANDERLEI VENTUROTTO DE ALMEIDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 160/2020.	2020PD02264	PAGAMENTO Nº 202000665 A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0-00362-88.2016.5.01.0036 MOVIDO POR VANDERLEI VENTUROTTO DE ALMEIDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 160/2020.	2020OB02251	-	-	62885,07	0	0	0	62885,07	62885,07
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00670	Não tem	2020NL00633	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000670 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0010079-88.2014.5.01.0068 MOVIDO POR ADALBERTO RODRIGUES DUQUE, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 174/2020.	2020PD02286	PAGAMENTO Nº 202000670 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0010079-88.2014.5.01.0068 MOVIDO POR ADALBERTO RODRIGUES DUQUE, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB02253	-	-	44584,56	0	0	0	44584,56	44584,56
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00749	Não tem	2020NL00706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000749 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL.	2020PD03009	PAGAMENTO Nº 202000888 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 001140-40.2013.5.01.0079, MOVIDO POR CLAUDEMIR ASSUNÇÃO PEREIRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 215/2020.	2020OB02924	-	-	2,92	0	0	0	2,92	2,92
				2020PD03022	PAGAMENTO Nº 202000749 CONFORME PROCESSO DE SEBASTIÃO MARCOS NETO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL.	2020OB02922	-	-	123699,4	0	0	0	123699,4	123699,4
				2020PD03218	PAGAMENTO Nº 202000755 EM FAVOR DO EMPREGADO VALDIR RIBEIRO CONFORME CI-CEASA/ ASJUR Nº 243 PARA FINS DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.	2020OB02951	-	-	41990,44	0	0	0	41990,44	41990,44
				2020PD03895	PAGAMENTO Nº 2020001086 JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL PROCESSO JUDICIAL Nº 00110660420145010011 MOVIDO POR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 228/2020.	2020OB03468	-	-	2669,2	0	0	0	2669,2	2669,2
				2020PD03896	PAGAMENTO Nº 202000749 JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. CLEDIR FERREIRA DE LIMA DOS SANTOS CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 291.	2020OB03466	-	-	5638,15	0	0	0	5638,15	5638,15
				2021PD00685	PAGAMENTO Nº 202000749 EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DE PAULO CEZAR VITAL DE ARAUJO Nº 01001660920165010040	2021OB00731	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	8440,49	0	0	0	8440,49	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00755	Não tem	2020NL00712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000755 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.	2020PD02542	PAGAMENTO Nº 202000755 CONFORME O CI/CEASA /RJ/ASJUR Nº 187 DE ALVARO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO DECISÃO	2020OB02567	-	-	52789,52	0	0	0	52789,52	52789,52
				2020PD02773	PAGAMENTO Nº 202000755 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO EMPREGADO MARIA JOSE MARTINS CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 207.	2020OB02566	-	-	6000	0	0	0	6000	6000
				2020PD02781	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 202000755 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE GILSON DA SILVA CARMO C.I. CEASA/ASJUR Nº 206.	2020OB02921	-	-	9537,23	0	0	0	9537,23	9537,23
				2020PD03216	PAGAMENTO Nº 202000755 MOVIDO PELO EMPREGADO ILDEFONSO BARROSO DOS SANTOS EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CI-CEASA/ASJUR Nº 232 PARA FINS DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.	2020OB02950	-	-	0,4	0	0	0	0,4	0,4
				2020PD03219	PAGAMENTO Nº 202000755 EM FAVOR DO EMPREGADO VALDIR RIBEIRO CONFORME CI-CEASA/ ASJUR Nº 243 PARA FINS DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.	2020OB02952	-	-	27575,15	0	0	0	27575,15	27575,15
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00888	Não tem	2020NL00841	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000888 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011140-40.2013.5.01.0079, MOVIDO POR CLAUDEMIR ASSUNÇÃO PEREIRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 215/2020.	2020PD03008	PAGAMENTO Nº 202000888 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011140-40.2013.5.01.0079, MOVIDO POR CLAUDEMIR ASSUNÇÃO PEREIRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 215/2020.	2020OB02923	-	-	-	469683,81	0	0	0	469683,81	469683,81
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00936	Não tem	2020NL00897	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00936 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.	2020PD03214	PAGAMENTO Nº 2020NE00936 MOVIDO PELO EMPREGADO ILDEFONSO BARROSO DOS SANTOS NETO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - CI/CEASA/ ASJUR Nº 237	2020OB02949	-	-	-	148460,09	0	0	0	148460,09	148460,09
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01007	Não tem	2020NL00966	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100525-68.2016.5.01.0036 MOVIDO POR MANOEL ANTÔNIO VIEIRA SOARES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 256/2020.	2020PD03425	PAGAMENTO Nº 202001007 EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100525-68.2016.5.01.0036 MOVIDO POR MANOEL ANTÔNIO VIEIRA SOARES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 256/2020.	2020OB03212	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01086	Não tem	2020NL01053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001086 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011066-04.2014.5.01.0011 MOVIDO POR PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 278/2020.	2020PD03848	PAGAMENTO Nº 202001086 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011066-04.2014.5.01.0011 MOVIDO POR PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA, RESPALDADO NA	2020OB03467	-	-	-	160670	0	0	0	160670	160670
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01114	Não tem	2020NL01074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001114 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101522-75.2016.5.01.0028 MOVIDO POR ROBERTO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 281/2020.	2020PD03846	PAGAMENTO Nº 202001114 EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101522-75.2016.5.01.0028 MOVIDO POR ROBERTO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR	2020OB03465	-	-	-	100726,62	0	0	0	100726,62	100726,62
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01175	Não tem	2020NL01132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ACERCA DO PROCESSO Nº 0100322.37.2017.5.01.0080 MOVIDO POR ORLANDO BATISTA DOS SANTOS, RESPALDADO PELA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 304/2020.	2020PD03975	PAGAMENTO Nº 202001175 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ACERCA DO PROCESSO Nº 0100322.37.2017.5.01.0080 MOVIDO POR ORLANDO BATISTA DOS SANTOS, RESPALDADO PELA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB03614	-	-	-	38087,87	0	0	0	38087,87	38087,87
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01179	Não tem	2020NL01133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001179 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.	2021PD00684	PAGAMENTO Nº 202001179 EM FAVOR DE PAULO CEZAR VITAL DE ARAUJO Nº 01001650920165010040 EM CUMPRIMENTO DE	2021OB00735	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	21356,35	0	0	0	21356,35	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01204	Não tem	2020NL01155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001204 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE O PROCESSO 0101065-03.2016.5.01.009, EM FAVOR DO ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACEDO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 320/2020.	2020PD04055	PAGAMENTO Nº 202001204 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE O PROCESSO 0101065-03.2016.5.01.009, EM FAVOR DO ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACEDO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB03674	-	-	-	19190,17	0	0	0	19190,17	19190,17
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01218	Não tem	2020NL01177	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01218 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0011301-63.2015.5.01.0066, AJUIZADO POR HILTON SÁ DE AGUIAR, RESPALDADO NA CI CEASA RJ/ ASJUR Nº 323.	2020PD04392	PAGAMENTO Nº 01218 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0011301-63.2015.5.01.0066, AJUIZADO POR HILTON SÁ DE AGUIAR, RESPALDADO NA CI CEASA RJ/ ASJUR Nº 323.	2020OB04034	-	-	-	144226,94	0	0	0	144226,94	144226,94
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01219	Não tem	2020NL01176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01219 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0011784-76.2015.5.01.0007, AJUIZADO POR ROSELINA MUNIZ DOS SANTOS, RESPALDADO NA CI CEASA RJ/ ASJUR Nº 321.	2020PD04393	PAGAMENTO Nº 01219 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0011784-76.2015.5.01.0007, AJUIZADO POR ROSELINA MUNIZ DOS SANTOS, RESPALDADO NA CI CEASA RJ/ ASJUR Nº 321.	2020OB04035	-	-	-	231560,01	0	0	0	231560,01	231560,01
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01360	NÃO TEM	2020NL01298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001360 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0011736-29.2015.5.01.004 PROPOSTA POR LANDIR ANTONIO DE ARAUJO X CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 352/2020.	2020PD04554	PAGAMENTO Nº 202001360 CONFORME EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0011736-29.2015.5.01.004 PROPOSTA POR LANDIR ANTONIO DE ARAUJO X CEASA/RJ, RESPALDADO NA	2020OB04061	-	-	-	20118,3	0	0	0	20118,3	20118,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE01383	Não tem	2020NL01330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020001383 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0011006-56.2014.5.01.0035 MOVIDO POR CARLOS EUCLIDES DA SILVEIRA CAETANO, RESPALDADO NA	2020PD04603	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0011006-56.2014.5.01.0035 MOVIDO POR CARLOS EUCLIDES DA SILVEIRA CAETANO	2020OB04122	-	-	46137,02	0	0	0	0	46137,02	46137,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01465	Não tem	2020NL01404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020ne01465 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO IMPETRADO CONTRA A CEASA-RJ.	2021PD00642	PAGAMENTO Nº 2020NE01465 DE SENTENÇA JUDICIAL DE ADALBERTO RODRIGUES DUQUE PROCESSO 00101204220145010040 CONTRA A CEASA-RJ.	2021OB00639	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	2021PD00680	PAGAMENTO Nº 2020NE01465 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PAULO CEZAR VITAL DE ARAUJO PROCESSO Nº 01001-660920165010040 IMPETRADO CONTRA A	2021OB00734	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	158771,1	0	0	0	0	158771,1	0
2020NE01470	Não tem	2020NL01424	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01472	NÃO TEM	2020NL01426	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01472 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR SERVIDOR DA CEASA-RJ.	2021PD000157	PAGAMENTO Nº 2020NE01472 DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR SERVIDOR DA CEASA-RJ MARIO WERTHER RE	2021OB00442	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	2021PD000422	PAGAMENTO Nº 2020NE01472 PARA FINS DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR SERVIDOR CARLOS JOSE TOLEDO DA CEASA-RJ	2021OB00528	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	2021PD000696	PAGAMENTO Nº2020NE01472 PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR SERVIDOR PAULO CEZAR VITAL DE ARAUJO	2021OB00729	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	106982,94	0	0	0	0	106982,94	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00070	E-02/004/136/2020	2020NL00058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00070 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GUIA DE FGTS JANEIRO/2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE IRAJÁ, COLUBANDÊ, SÃO JOSÉ DE	2020PD000327	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MÊS DE JANEIRO/2020 - CI/ CEASA/ DIGEP Nº 012.	2020OB00345	-	-	82846,91	0	0	0	0	82846,91	82846,91
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00083	Não tem	2020NL00086	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00083 CONFORME PROCESSO PARA PROVISIONAMENTO DE 01/12 AVOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS	2020PD000664	PAGAMENTO DO FGTS DO FEVEREIRO/2020, CONFORME CI/DIGEP 026/2020.	2020OB00648	-	-	4595,9	0	0	0	0	4595,9	4595,9
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-3027,1	0	0	0	0	0
2020NE00196	E-02/004/259/2020	2020NL00272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000196 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DO FGTS DO EXERCÍCIO/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	2020NL00310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000272 CONFORME PROCESSO REFERENTE A FGTS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CI/CEASA/DIGEP/2020	2020PD01102	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS DO MÊS DE MARÇO/2020 - CI/CEASA/DIGEP Nº 043/2020	2020OB01033	-	-	78311,85	0	0	0	0	78311,85	78311,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-3286,81	0	0	0	0	0	0
2020NE00045	E-02/400.212/2010	2020NL00036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00045 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, REFERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.941 - PARCELA DE	2020PD000127	PAGAMENTO DA RFB E PGFN, DO PARCELAMENTO LEI 11.941 - MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00251	-	-	152944,16	0	0	0	0	152944,16	152944,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00175	E-02/400.212/2010	2020NL00278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN/SRF, ACERCA DE VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020PD000957	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN/SRF, ACERCA DE VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº	2020OB00894	-	-	153467,16	0	0	0	0	153467,16	153467,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00286	E-02/400.212/2010	2020NL00254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000286 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD000910	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00884	-	-	153467,16	0	0	0	0	153467,16	153467,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00425	E-02/400.212/2010	000000000000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	2020NL00393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000425 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 021/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00521	E-02/400.212/2010	000000000000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	2020NL00494	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000521 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 030/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00522	E-02/400.212/2010	000000000000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	2020NL00495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000522 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RECEITA FEDERAL REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 030/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-218,59	0	0	0	0	0

2020NE00554	E-02/400.212/2 010	2020NL00515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000554 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA COTA DO MÊS DE MAIO/2020 DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB EM CONFORMIDADE COM A	2020PD0187 1	PAGAMENTO DA COTA DO MÊS DE MAIO/2020 DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG	2020OB01707	-	-	153951,15	0	0	0	153951,15	153951,15
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00555	E-02/400.212/2 010	2020NL00516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000554 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA COTA DO MÊS DE ABRIL/2020 DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB EM CONFORMIDADE COM A	2020PD0187 2	PAGAMENTO DA COTA DO MÊS DE ABRIL/2020 DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG	2020OB01708	-	-	153732,56	0	0	0	153732,56	153732,56
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00557	E-02/400.212/2 010	2020NL00517	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000557 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA COTA DO MÊS DE ABRIL/2020 DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG	2020PD0187 3	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA COTA DO MÊS DE ABRIL/2020 DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG	2020OB01706	-	-	218,59	0	0	0	218,59	218,59
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00576	E-02/400.212/2 010	2020NL00543	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000576 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2020, ALUSIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB - CI/CEASA/ASPLAG.	2020PD0212 7	PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2020, ALUSIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB - CI/CEASA/ASPLAG. 034/2020 DOCUMENTO (S) 20200000002048.	2020OB01996	-	-	154138,47	0	0	0	154138,47	154138,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00750	E-02/400.212/2 010	2020NL00705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000750 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 035/2020.	2020PD0251 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000750 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº	2020OB02312	-	-	154302,4	0	0	0	154302,4	154302,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00863	E-02/400.212/2 010	2020NL00842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000863 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 047/2020.	2020PD0364 4	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº	2020OB03301	-	-	142241,91	0	0	0	142241,91	142241,91
	-	-	-	2020PD0410 1	PAGAMENTO Nº 202000863 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03360	-	-	12208,61	0	0	0	12208,61	12208,61
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00901	E-02/400.212/2 010	2020NL00857	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000901 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD0406 6	PAGAMENTO Nº 202000901 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03669	-	-	154575,62	0	0	0	154575,62	154575,62
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	-	2020NL00858	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000901 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (MULTA), RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 052/2020.	2020PD0405 2	PAGAMENTO Nº 202000901 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 (MULTA), RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 052/2020.	2020OB03672	-	-	124,9	0	0	0	124,9	124,9
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01040	E-02/400.212/2 010	2020NL01035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001040 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD0376 6	PAGAMENTO Nº 202001040 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03358	-	-	154699,52	0	0	0	154699,52	154699,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01079	nao tem	2020NL01042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01079 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020.	2020PD0405 3	PAGAMENTO Nº 2020NE01079 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020.	2020OB03673	-	-	124,1	0	0	0	124,1	124,1
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01111	nao tem	2020NL01062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01111 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO VISANDO O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2020.	2020PD0376 4	PAGAMENTO Nº 2020NE01111 DA PGFN/RFB VISANDO O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2020.CI/CEASA-	2020OB03357	-	-	1	0	0	0	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01112	E-02/400.212/2 010	2020NL01063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01112 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DA 2020NL00842, LANÇADA A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.	2020PD0405 4	PAGAMENTO Nº 2020NE01112 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DA 2020NL00842, LANÇADA A MENOR QUE ORA	2020OB03670	-	-	0,2	0	0	0	0,2	0,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01202	E-02/400.212/2 010	2020NL01153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001202 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD0404 8	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03671	-	-	0,58	0	0	0	0,58	0,58
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01214	SET-02/004/00045 3/20	00000000000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	-	2020NL01174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001214 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD0409 6	PAGAMENTO Nº 202001214 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03668	-	-	154825,4	0	0	0	154825,4	154825,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01220	E-02/400.212/2 010	2020NL01175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020PD0409 9	PAGAMENTO Nº 202001220 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03659	-	-	260,05	0	0	0	260,05	260,05

[illegible]

				2020PD00823	PAGAMENTO DO INSS DOS DIRETORES DO MES FEVEIREIRO/2020, CONFORME CI/DIGEP	2020OB00796	-	-	13091,4	0	0	0	13091,4	13091,4
				2020PD00824	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MES FEVEIREIRO/2020, CONFORME CI/DIGEP	2020OB00795	-	-	4119,84	0	0	0	4119,84	4119,84
				2020PD00825	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO JOSE UBA DO MES FEVEIREIRO/2020, CONFORME CI/DIGEP	2020OB00794	-	-	4949,42	0	0	0	4949,42	4949,42
				2020PD00826	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES DO MES FEVEIREIRO/2020, CONFORME CI/DIGEP	2020OB00793	-	-	5052,77	0	0	0	5052,77	5052,77
				2020PD00828	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MES FEVEIREIRO/2020, CONFORME CI/DIGEP	2020OB00792	-	-	28029,54	0	0	0	28029,54	28029,54
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00229	E-02/004/259/2020	2020NL00197	Reforço da Liquidação referente aos documento 202000229 conforme processo PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE FEVEIREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD00829	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO MES DE FEVEIREIRO/2020, CONFORME CI/DIGEP 028/2020.	2020OB00791	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-0,01	0	0	0	0
2020NE00272	E-02/004/784/2019	2020NL00245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000272 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À RESCISÃO DO SR. DEIVISON LUIZ ALVES CRUZ MENDES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 013/2020.	2020PD00904	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMPREGADOR) REFERENTE À RESCISÃO DO SR. DEIVISON LUIZ ALVES CRUZ MENDES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 013/2020.	2020OB01218	-	-	317,35	0	0	0	317,35	317,35
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00273	E-02/004/785/2019	2020NL00257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000273 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ARTUR ONOFRE RODRIGUES DOS SANTOS - PORTARIA PRESI 012 DE 06 DE MARÇO DE	2020PD00911	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ARTUR ONOFRE RODRIGUES DOS SANTOS - PORTARIA PRESI 012 DE 06 DE	2020OB01217	-	-	253,89	0	0	0	253,89	253,89
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00274	E-02/004/786/2019	2020NL00248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000274 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À RESCISÃO DO SR. MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020PD00903	PAGAMENTO DO (EMPREGADOR) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À RESCISÃO DO SR. MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020OB01219	-	-	168,32	0	0	0	168,32	168,32
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00275	E-02/004/864/2019	2020NL00250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000275 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À RESCISÃO DO SR. DANIEL DA CONCEIÇÃO RIBEIRO NOGUEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 010/2020.	2020PD00897	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(EMPREGADOR) REFERENTE À RESCISÃO DO SR. DANIEL DA CONCEIÇÃO RIBEIRO NOGUEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 010/2020.	2020OB01220	-	-	122,85	0	0	0	122,85	122,85
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00302	E-02/004/136/2020	2020NL00273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000302 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2020.	2020PD00956	PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2020.	2020OB00886	-	-	6152,82	0	0	0	6152,82	6152,82
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-30316,08	0	0	0	0
2020NE00303	E-02/004/136/2020	2020NL00277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000015 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS, PARA FINS DE PAGTO DAS GUIAS DE GPSs DO MÊS DE JANEIRO/2020 DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO / FRIBURGO / CAMBUCI / PATY DO ALFERES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, FACE CONTINGENCIAMENTO EFETUADO PELA CASA CIVIL NO SISTEMA SIAFERIO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	2020PD00954	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, PARA FINS DE PAGTO DAS GUIAS DE GPSs DO MÊS DE JANEIRO/2020 DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO / FRIBURGO / CAMBUCI / PATY DO ALFERES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, FACE CONTINGENCIAMENTO EFETUADO PELA CASA CIVIL NO SISTEMA SIAFFERIO DA	2020OB00885	-	-	43330,08	0	0	0	43330,08	43330,08
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00329	NÃO TEM	2020NL00316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000329 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PROVISIONAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020, ATÉ O LIMITE DE EMPENHO DISPONÍVEL NO SISTEMA SIAFERIO.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-3222	0	0	0	0
2020NE00730	E-	-	-	-	-	-	-	-	0	-46667,1	0	0	0	0
2020NE00732	E-02/004/136/2020	2020NL00681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000732 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP N º 015/2020.	2020PD02477	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 202000732 EM FAVOR DO EMPREGADOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP N º 015/2020.	2020OB02287	-	-	46667,55	0	0	0	46667,55	46667,55
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00738	E-02/004/1181/2019	2020NL00689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000738 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA CARGO COMISSONADO DA SRA. GISELA DA SILVA PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 057/2020.	2020PD02500	PAGAMENTO Nº 202000738 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA CARGO COMISSONADO DA SRA. GISELA DA SILVA PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020OB02516	-	-	552,82	0	0	0	552,82	552,82
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00789	E-02/004/711/2019	2020NL00745	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000789 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO	2020PD02592	PAGAMENTO DA GPS EMPREGADOR REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. DANIEL JOSÉ MARTINS DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 061/2020.	2020OB02381	-	-	328,3	0	0	0	328,3	328,3

						COMISSONADO DO SR. DANIEL JOSÉ MARTINS DA	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00815	E-02/004/100089/2018	2020NL00773	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000815 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. GELSON MARTINS DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020PD02768	PAGAMENTO Nº 202000815 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. GELSON MARTINS DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020OB02564	-	-	358,3	0	0	0	0	358,3	358,3	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00818	E-02/004/789/2019	2020NL00775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000818 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. EDISON TEODORO PEDROSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 065/2020.	2020PD02746	PAGAMENTO Nº 202000818 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. EDISON TEODORO PEDROSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020OB02565	-	-	190,03	0	0	0	0	190,03	190,03	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00820	SEI-02004/0000176/20	2020NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000820 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DA SRA. EDSSILANE DOS SANTOS PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 10 DE	2020PD02771	PAGAMENTO Nº 202000820 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DA SRA. EDSSILANE DOS SANTOS PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020OB02563	-	-	286,65	0	0	0	0	286,65	286,65	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00853	NÃO TEM	2020NL00807	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000853 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR - APOSENTADORIA ESPECIAL - MES DE ABRIL/2020 - CI/CEASA/DIGEP 056/2020.	2020PD02942	PAGAMENTO Nº 202000853 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR - APOSENTADORIA ESPECIAL - MES DE ABRIL/2020 - CI/CEASA/DIGEP 056/2020.	2020OB02692	-	-	652,95	0	0	0	0	652,95	652,95	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00854	NÃO TEM	2020NL00808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000854 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR - PATY DO ALFERES - MES DE ABRIL/2020 - CI/CEASA/DIGEP 056/2020.	2020PD03213	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000854 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR - PATY DO ALFERES - MES DE ABRIL/2020 - CI/CEASA/DIGEP 056/2020.	2020OB02942	-	-	4844,37	0	0	0	0	4844,37	4844,37	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00857	E-02/004/121/2017	2020NL00811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000857 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DA SRA. ROSILENE FERREIRA DA SILVA OSORIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 068 DE 11/08/2020.	2020PD02943	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DA SRA. ROSILENE FERREIRA DA SILVA OSORIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 068 DE 11/08/2020.	2020OB02693	-	-	1026,02	0	0	0	0	1026,02	1026,02	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00938	E-02/004/617/2019	2020NL00892	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000938 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 073 DE 27 DE AGOSTO DE 2020.	2020PD03100	PAGAMENTO Nº 202000938 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 073 DE 27	2020OB02909	-	-	327,6	0	0	0	0	327,6	327,6	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 - Recursos Próprios	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00021	E-02/004/83/2018	2020NL00017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00021 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO ESTAGIÁRIO LUCAS SILVA DOS SANTOS REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 12/2019. RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 004.	2020PD00108	PAGAMENTO EM FAVOR DO ESTAGIÁRIO LUCAS SILVA DOS SANTOS REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE 12/2019. RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 004. CPF 18525272729	2020OB00152	-	-	510	0	0	0	0	510	510	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00039	E-02/004/83/2018	2020NL00030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00039 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO SUPLEMENTAR DA ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR THALTA DA HORA SANTOS, MÊS DE 12/2019. RESPALDADO NA CI CEASA/ RJ/ DIGEP Nº 006.	2020PD00128	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO SUPLEMENTAR DA ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR THALTA DA HORA SANTOS, MÊS DE 12/2019. RESPALDADO NA CI CEASA/ RJ/ DIGEP Nº 006. 2020LB00174	2020OB00169	-	-	561	0	0	0	0	561	561	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00056	E-02/004/100341/2018	2020NL00046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00056 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO SUPERIOR / MÉDIO - JANEIRO/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIGEP Nº 008.	2020PD00244	PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO SUPERIOR / MÉDIO - JANEIRO/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DIGEP Nº 008. 2020LB00175	2020OB00291	-	-	8884	0	0	0	0	8884	8884	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	19762,5	0	0	0	0	19762,5	19762,5	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00261	E-02/004/301/2020	2020NL00219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000261 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - FEVEREIRO/2020 - CI/CEASA/DIGEP 024/2020.	2020PD000853	PAGTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - FEVEREIRO/2020 - CI/CEASA/DIGEP 024/2020.	2020OB00813	-	-	9778	0	0	0	0	9778	9778	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	21114	0	0	0	0	21114	21114	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	0	0	0	0	765	765	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2020NE00305	E-02/004/301/2020	2020NL00281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000305 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020,	2020PD000967	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 038/2020.	2020OB00869	-	-	9268	0	0	0	0	9268	9268	0	0

			RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 038/2020.	2020PD00968	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 038/2020.	2020OB00868	-	-	24123	0	0	0	0	24123	24123
				2020PD01273	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO SUPERIOR NATHALIA XAVIER DE SOUZA NA COMPETÊNCIA MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020OB01221	-	-	765	0	0	0	0	765	765
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00390	E-02/004/301/2020	2020NL00360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000390 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR RICARDO DE SOUZA AGUIAR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 047/2020.	2020PD01300	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR RICARDO DE SOUZA AGUIAR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 047/2020.	2020OB01241	-	-	640,05	0	0	0	0	640,05	640,05
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00423	E-02/004/301/2020	2020NL00401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000423 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 026/2020.	2020PD01425	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 026/2020.	2020OB01328	-	-	24480	0	0	0	0	24480	24480
				2020PD01922	PAGAMENTO REFERENTE À NATHALIA XAVIER DE SOUZA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 026/2020. 2020LB 00190.	2020OB01739	-	-	765	0	0	0	0	765	765
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00424	E-02/004/301/2020	2020NL00400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000424 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 025/2020.	2020PD01424	PAGAMENTO 202000424 CONFORME REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 025/2020.	2020OB01327	-	-	9132	0	0	0	0	9132	9132
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00551	E-02/004/301/2020	2020NL00522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00551 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 066/2020.	2020PD01893	PAGAMENTO EM RAZÃO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 066/2020.	2020OB01730	-	-	8690	0	0	0	0	8690	8690
				2020PD01895	PAGAMENTO EM RAZÃO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 066/2020.	2020OB01731	-	-	26010	0	0	0	0	26010	26010
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00655	E-02/004/301/2020	2020NL00614	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000655 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUN/2020, RESPALDADO NA CI-CEASA/SEPPES Nº077/2020.	2020PD02236	PAGAMENTO 202000655 CONFORME PROCESSO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUN/2020, RESPALDADO NA CI-CEASA/SEPPES Nº077/2020.	2020OB02031	-	-	25806	0	0	0	0	25806	25806
				2020PD02237	PAGAMENTO 202000655 REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUN/2020, RESPALDADO NA CI-CEASA/SEPPES Nº077/2020.	2020OB02032	-	-	8670	0	0	0	0	8670	8670
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00656	E-02/004/301/2020	2020NL00615	Reforço da Liquidação referente aos documento 202000656 conforme processo PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 077/2020.	2020PD02238	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIO MAICON JOSE VERDAN SILVA NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES	2020OB02033	-	-	10	0	0	0	0	10	10
				2020PD02239	PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DO DO ESTAGIARIO JOÃO VITOR RIBEIRO ARARIPE DE BARROS NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 077/2020.	2020OB02034	-	-	10	0	0	0	0	10	10
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00697	E-02/004/301/2020	2020NL00655	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000697 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 073/2020.	2020PD02423	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 073/2020. 2020LB195	2020OB02217	-	-	816	0	0	0	0	816	816
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00773	E-02/004/301/2020	2020NL00727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000773 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 091/2020.	2020PD02559	PAGAMENTO Nº 202000773 REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 091/2020.	2020OB02343	-	-	26775	0	0	0	0	26775	26775
				2020PD02560	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 091/2020.	2020OB02344	-	-	9506	0	0	0	0	9506	9506
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00895	E-02/004/301/2020	2020NL00851	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000895 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 107/2020.	2020PD03017	PAGAMENTO Nº 202000895 DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 107/2020.	2020OB02748	-	-	9550	0	0	0	0	9550	9550
				2020PD03018	PAGAMENTO Nº 202000895 DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPPES Nº 107/2020.	2020OB02749	-	-	26928	0	0	0	0	26928	26928
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00268	E-02/004/784/2019	2020NL00244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000268 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DEIVISON LUIZ ALVES CRUZ MENDES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 013/2020.	2020PD00906	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DEIVISON LUIZ ALVES CRUZ MENDES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 013/2020.	2020OB00848	-	-	2879,91	0	0	0	2879,91	2879,91
			-	-	-	-	-	-	87,19	0	0	0	87,19	87,19
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00269	E-02/004/785/2019	2020NL00256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000269 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ARTUR ONOFRE RODRIGUES DOS SANTOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA PRESI 012 DE 06/03/2020.	2020PD00913	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ARTUR ONOFRE RODRIGUES DOS SANTOS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA PRESI 012 DE 06/03/2020.	2020OB00852	-	-	2077,15	0	0	0	2077,15	2077,15
			-	-	-	-	-	-	207,45	0	0	0	207,45	207,45
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00270	E-02/004/786/2019	2020NL00247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000270 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 014/2020.	2020PD00902	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 014/2020.	2020OB00847	-	-	1318,29	0	0	0	1318,29	1318,29
			-	-	-	-	-	-	46,24	0	0	0	46,24	46,24
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00271	E-02/004/864/2019	2020NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000271 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DANIEL DA CONCEIÇÃO RIBEIRO NOGUEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 010/2020.	2020PD00895	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DANIEL DA CONCEIÇÃO RIBEIRO NOGUEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 010/2020.	2020OB00846	-	-	1813,66	0	0	0	1813,66	1813,66
			-	-	-	-	-	-	33,74	0	0	0	33,74	33,74
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00306	E-	-	-	-	-	-	-	-	0	-1008264,7	0	0	0	0
2020NE00319	E-02/004/321/2020	2020NL00284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000319 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - CI DIGEP 039/2020.	2020PD00996	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA MÊS DE-MARÇO/2020 - CI DIGEP	2020OB00861	-	-	767217,74	0	0	0	767217,74	767217,74
			-	-	-	-	-	-	219855,03	0	0	0	219855,03	219855,03
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00328	NÃO TEM	2020NL00317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000328 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PROVISIONAMENTO DE 3/12 AVOS, VISANDO O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	-91152,86	0	0	0	0
2020NE00347	E-02/004/46/2017	2020NL00319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000347 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, CONFORME PORTARIA PRESI ...	2020PD01137	PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, CONFORME PORTARIA PRESI ...019 DE 27 DE MARÇO DE 2020	2020OB01036	-	-	1880,1	0	0	0	1880,1	1880,1
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00410	E-02/004/335/2020	2020NL00398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000410 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020.	2020PD01402	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CEASA DO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CI	2020OB01284	-	-	812782,97	0	0	0	812782,97	812782,97
			-	-	-	-	-	-	172844,46	0	0	0	172844,46	172844,46
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00447	E-02/004/8/2019	2020NL00420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000447 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. PAULO CESAR SILVA CASTRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 022/2020.	2020PD01605	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. PAULO CESAR SILVA CASTRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 022/2020.	2020OB01462	-	-	8324,04	0	0	0	8324,04	8324,04
			-	-	-	-	-	-	71,74	0	0	0	71,74	71,74
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00460	NÃO TEM	2020NL00435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000460 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DE 01/12 AVOS, EM ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO POR DOCUMENTO EMITIDO CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	-115000	0	0	0	0
2020NE00501	E-02/004/785/2019	2020NL00471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000500 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - PORTARIA PRESI 012 DE 06/03/2020.	2020PD01724	PAGAMENTO DO COMISSIONADO ARTUR ONOFRE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME DA MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - PORTARIA PRESI 012 DE 06/03/2020.	2020OB01587	-	-	1800	0	0	0	1800	1800
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00502	E-02/004/786/2019	2020NL00472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000502 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 477 PREVISTA NA CLT - PORTARIA PRESI 014/2020.	2020PD01723	PAGAMENTO DA MULTA DE MARCELO BARBOSA DOS SANTOS DO ARTIGO 477 PREVISTA NA CLT - PORTARIA PRESI 014/2020.	2020OB01586	-	-	1193,36	0	0	0	1193,36	1193,36
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00526	E-02/004/313/2018	2020NL00498	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000526 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. GISELE MAGALHÃES MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 045/2020.	2020PD01829	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. GISELE MAGALHÃES MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 045/2020.	2020OB01677	-	-	871,9	0	0	0	871,9	871,9
			-	-	-	-	-	-	76,5	0	0	0	76,5	76,5
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00529	SEI-02/004/00007/7/20	2020NL00511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000529 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2020 - CONFORME CI DIGEP	2020PD01866	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA RJ - MAIO/2020 - CONFORME CI DIGEP	2020OB01700	-	-	789226,54	0	0	0	789226,54	789226,54
			-	-	-	-	-	-	213668,7	0	0	0	213668,7	213668,7
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00558	E-02/004/245/2017	2020NL00523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000558 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALEX DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020PD01892	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALEX DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 043/2020.	2020OB01725	-	-	1570,29	0	0	0	1570,29	1570,29
			-	-	-	-	-	-	93,54	0	0	0	93,54	93,54
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00585	NÃO TEM	2020NL00542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000585 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DE 5/12 A TÍTULO DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-15000	0	0	0	0
2020NE00635	E-02/004/326/2020	2020NL00601	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000635 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ EDUARDO FERNANDES MARINHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº053/2020.	2020PD02161	PAGAMENTO Nº 202000635 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ EDUARDO FERNANDES MARINHO, RESPALDADO NA	2020OB02009	-	-	-	1960,45	0	0	0	1960,45	1960,45
		-	-	-	-	-	-	-	-	141,25	0	0	0	141,25	141,25
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00639	SEI-02/004/000121/20	2020NL00605	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000639 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020 - CI/CEASA/DIGEP 075/2020.	2020PD02202	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CEASA DO MÊS DE JUNHO/2020 -	2020OB02013	-	-	-	784006,99	0	0	0	784006,99	784006,99
		-	-	-	-	-	-	-	-	207844,7	0	0	0	207844,7	207844,7
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00642	E-02/004/302/2018	2020NL00612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000642 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 050/2020.	2020PD02228	PAGAMENTO 202000642 CONFORME EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 050/2020.	2020OB02028	-	-	-	3457,94	0	0	0	3457,94	3457,94
		-	-	-	-	-	-	-	-	123	0	0	0	123	123
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00643	E-06/002/218/2015	2020NL00611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000643 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 028/2020.	2020PD02225	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 028/2020.	2020OB02026	-	-	-	3628,93	0	0	0	3628,93	3628,93
		-	-	-	-	-	-	-	-	39,37	0	0	0	39,37	39,37
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00644	E-02/004/46/2017	2020NL00610	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000644 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 019/2020 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º CLT).	2020PD02227	PAGAMENTO 202000644 CONFORME PROCESSO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 019/2020 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º	2020OB02027	-	-	-	2250	0	0	0	2250	2250
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00674	NÃO TEM	2020NL00636	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000674 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DE 6/12 AVOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-110000	0	0	0	0
2020NE00737	E-02/004/1181/2019	2020NL00688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000737 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. GISELA DA SILVA PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 057/2020.	2020PD02480	PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 202000737 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. GISELA DA SILVA PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020OB02261	-	-	-	3904,43	0	0	0	3904,43	3904,43
		-	-	-	-	-	-	-	-	151,87	0	0	0	151,87	151,87
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00757	SEI-02/004/000163/20	2020NL00726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000757 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020 - CI DIGEP 090/2020.	2020PD02557	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA RI DO MÊS DE JULHO/2020 - CI DIGEP	2020OB02335	-	-	-	805035,17	0	0	0	805035,17	805035,17
		-	-	-	-	-	-	-	-	169756,95	0	0	0	169756,95	169756,95
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00788	E-02/004/711/2019	2020NL00744	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000788 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DANIEL JOSÉ MARTINS DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 061/2020.	2020PD02589	PAGAMENTO DO PROCESSO 202000788 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DANIEL JOSÉ MARTINS DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2020OB02372	-	-	-	4406,45	0	0	0	4406,45	4406,45
		-	-	-	-	-	-	-	-	102,45	0	0	0	102,45	102,45
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00814	E-02/004/100089/2018	2020NL00772	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000814 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 064/2020.	2020PD02742	PAGAMENTO Nº 202000814 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 064/2020.	2020OB02502	-	-	-	3628,85	0	0	0	3628,85	3628,85
		-	-	-	-	-	-	-	-	102,45	0	0	0	102,45	102,45
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00817	E-02/004/789/2019	2020NL00774	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000817 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EDISON TEODORO PEDROSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 065/2020.	2020PD02744	PAGAMENTO Nº 202000817 EM RAZÃO EMPREGADO(INSS) DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EDISON TEODORO PEDROSA, RESPALDADO NA	2020OB02503	-	-	-	956,5	0	0	0	956,5	956,5
		-	-	-	-	-	-	-	-	238,51	0	0	0	238,51	238,51
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00819	SEI-03004/0000176/20	2020NL00776	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. EDSSILANE DOS SANTOS PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 10 DE 29/07/2020.	2020PD02769	PAGAMENTO Nº 202000819 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. EDSSILANE DOS SANTOS PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 10 DE	2020OB02515	-	-	-	899,77	0	0	0	899,77	899,77
		-	-	-	-	-	-	-	-	78,83	0	0	0	78,83	78,83
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00856	E-02/004/121/2017	2020NL00810	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000856 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ROSILENE FERREIRA DA SILVA OSORIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 068 DE 11/08/2020.	2020PD02816	PAGAMENTO Nº 202000856 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ROSILENE FERREIRA DA SILVA OSORIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 068 DE 11/08/2020.	2020OB02599	-	-	-	10741,41	0	0	0	10741,41	10741,41
		-	-	-	-	-	-	-	-	315,97	0	0	0	315,97	315,97
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00868	SEI-03004/000104/20	2020NL00822	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000868 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. GISELE MAGALHÃES MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 045/2020 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT)	2020PD02901	PAGAMENTO Nº 202000868 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. GISELE MAGALHÃES MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 045/2020 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT)	2020OB02650	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	1800	0	0	0	1800	1800
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00872	SEI-02/004/00023/9/20	2020NL00844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000872 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - CI DIGEP 103/2020.	2020PD02996	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS AGOSTO/2020 - CI DIGEP	2020OB02732	-	-	-	783036,31	0	0	0	783036,31	783036,31	783036,31
		-	-	-	-	-	-	-	-	165058,55	0	0	0	165058,55	165058,55	165058,55
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00873	SEI-02/004/00024/0/20	2020NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000873 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 105/2020.	2020PD02997	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 105/2020.	2020OB02733	-	-	-	19448,74	0	0	0	19448,74	19448,74	19448,74
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00898	SEI-02004/000015/1/20	2020NL00853	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000898 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO E RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 050/2020 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT).	2020PD03020	PAGAMENTO Nº 202000898 E RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 050/2020 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT).	2020OB02750	-	-	-	2250	0	0	0	2250	2250	2250
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00908	SEI-02004/000015/1/20	2020NL00859	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000908 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. EDSSILANE DOS SANTOS PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA Nº 10 DE 29 DE JULHO DE 2020.	2020PD03039	PAGAMENTO Nº 202000908 CONFORME EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. EDSSILANE DOS SANTOS PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA	2020OB02766	-	-	-	1800	0	0	0	1800	1800	1800
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00925	NÃO TEM	2020NL00868	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000925 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00937	E-02/004/617//2019	2020NL00891	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000937 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 073 DE 27 DE AGOSTO DE 2020.	2020PD03098	PAGAMENTO Nº 202000937 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 073 DE 27	2020OB02821	-	-	-	58,87	0	0	0	58,87	58,87	58,87
		-	-	-	-	-	-	-	-	92,33	0	0	0	92,33	92,33	92,33
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00944	E-06/002/731//2015	2020NL00899	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000944 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. HUMBERTO SOARES CARNEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 074 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.	2020PD03133	PAGAMENTO FISCAL Nº 202000944 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. HUMBERTO SOARES CARNEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 074 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.	2020OB02885	-	-	-	4501,87	0	0	0	4501,87	4501,87	4501,87
		-	-	-	-	-	-	-	-	119,33	0	0	0	119,33	119,33	119,33
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00980	E-02/004/88//2/017	2020NL00932	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000980 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020PD03220	PAGAMENTO Nº 202000980 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020OB02941	-	-	-	5663,86	0	0	0	5663,86	5663,86	5663,86
		-	-	-	-	-	-	-	-	474,68	0	0	0	474,68	474,68	474,68
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00983	SEI-02/004/00032/5/20	2020NL00940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000983 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO	2020PD03237	PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO	2020OB02953	-	-	-	797291,72	0	0	0	797291,72	797291,72	797291,72
		2020NL01028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000983 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DE SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA.	-	-	-	-	-	-	202333,53	0	0	0	202333,53	202333,53	202333,53
		-	-	-	-	-	-	-	-	278,12	0	0	0	278,12	278,12	278,12
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01036	SEI-020004/00004/3/20	2020NL00992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001036 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICTOR HUGO CALDAS RODRIGUES, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 20 DE 01/10/2020.	2020PD03350	PAGAMENTO Nº 202001036 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICTOR HUGO CALDAS RODRIGUES, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 20	2020OB03107	-	-	-	2763,67	0	0	0	2763,67	2763,67	2763,67
		-	-	-	-	-	-	-	-	138,07	0	0	0	138,07	138,07	138,07
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01085	SEI-02/004/00038/7/20	2020NL01049	PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (MULTA ART 477 - CLT).	2020PD03370	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO	2020OB03256	-	-	-	4100	0	0	0	4100	4100	4100
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01096	SEI-02/004/00039/8/20	2020NL01066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001096 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - CONFORME PROC. SEI-020004/000398/2020 - CI DIGEP 135/2020.	2020PD03378	PAGAMENTO DA FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2020 Nº 202001096 CONFORME PROC. SEI-020004/000398/2020 - CI DIGEP 135/2020.	2020OB03359	-	-	-	756501,65	0	0	0	756501,65	756501,65	756501,65
		-	-	-	-	-	-	-	-	200372,1	0	0	0	200372,1	200372,1	200372,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01133	E-02/004/617//2/019	2020NL01083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001133 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 073 DE 27 DE AGOSTO DE 2020 (MULTA ART. 477 DO PARÁGRAFO 8º DA CLT).	2020PD03869	PAGAMENTO Nº 202001133 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 073 DE 27 DE AGOSTO DE 2020 (MULTA ART. 477 DO	2020OB03397	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	1800	0	0	0	1800	1800	1800
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01171	NÃO TEM	2020NL01129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01171 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PROVISIONAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/ASPLAG 065/2020.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-130000	0	0	0	0	0
2020NE01173	E-02/004/195/2019	2020NL01134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001173 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ANA LUIZA DE LACERDA CARUNCHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 085 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.	2020PD03964	PAGAMENTO Nº 202001173 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ANA LUIZA DE LACERDA CARUNCHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 085 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.	2020OB03477	-	-	-	2933,47	0	0	0	2933,47	2933,47	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	146,33	0	0	0	146,33	146,33	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01229	SEI-02/004/000473/20	2020NL01193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01229 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - C/CEASA/DIGEP 145/2020 - PROCESSO SEI 02-0004/000473/2020.	2020PD04115	PAGAMENTO Nº 2020NE01229 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - C/CEASA/DIGEP 145/2020 - PROCESSO SEI 02-0004/000473/2020.	2020OB03667	-	-	-	784119,45	0	0	0	784119,45	784119,45	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	200989,28	0	0	0	200989,28	200989,28	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01232	Não tem	2020NL01185	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01232 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020.	2020PD04111	PAGAMENTO Nº NE 2020NE01232 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO	2020OB03664	-	-	-	193429,31	0	0	0	193429,31	193429,31	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	1777,96	0	0	0	1777,96	1777,96	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01248	E-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-15822,5	0	0	0	0	0
2020NE01258	E-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-19192,5	0	0	0	0	0
2020NE01260	E-02/004/100106/2018	2020NL01209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001260 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCO AURELIO DE LUCENA, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 26 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.	2020PD04235	PAGAMENTO Nº 202001260 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCO AURELIO DE LUCENA, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 26 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.	2020OB03793	-	-	-	19223,98	0	0	0	19223,98	19223,98	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	968,52	0	0	0	968,52	968,52	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01269	SEI020004/00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-399224,17	0	0	0	0	0
2020NE01271	SEI-020004/000474/20	2020NL01217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NL01271 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020PD04229	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO	2020OB03751	-	-	-	273502,51	0	0	0	273502,51	273502,51	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	125721,66	0	0	0	125721,66	125721,66	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01289	E-06/002/207/2015	2020NL01229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001289 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HAROLDO ANTÔNIO DOS SANTOS FERREIRA - PORTARIA PRESI 099/2020.	2020PD04380	PAGAMENTO Nº 202001289 DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HAROLDO ANTÔNIO DOS SANTOS FERREIRA - PORTARIA PRESI 099/2020.	2020OB03954	-	-	-	1985	0	0	0	1985	1985	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	136,2	0	0	0	136,2	136,2	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01290	E-06/002/212/2015	2020NL01235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001290 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA Nº 103 DE 27/11/2020.	2020PD04387	PAGAMENTO Nº 202001290 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA Nº 103 DE 27/11/2020.	2020OB03958	-	-	-	1331,25	0	0	0	1331,25	1331,25	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	102,45	0	0	0	102,45	102,45	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01291	E-06/002/262/2015	2020NL01234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. GEORGE LUIZ DA SILVA DE LIMA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 102 DE 27/11/2020.	2020PD04384	PAGAMENTO 202001291 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. GEORGE LUIZ DA SILVA DE LIMA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 102 DE 27/11/2020.	2020OB03955	-	-	-	988,37	0	0	0	988,37	988,37	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	132,83	0	0	0	132,83	132,83	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01292	E06/002/297/2016	2020NL01230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001292 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. JORGE LUIZ RIBEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 100 DE 27/11/2020.	2020PD04385	PAGAMENTO Nº 202001292 CONFORME PROCESSO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. JORGE LUIZ RIBEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 100 DE 27/11/2020.	2020OB03956	-	-	-	4638,75	0	0	0	4638,75	4638,75	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	169,95	0	0	0	169,95	169,95	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01293	E-02/004/768/2019	2020NL01233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001293 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. GERSON DA SILVA DE SOUZA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 101 DE 27/11/2020.	2020PD04379	PAGAMENTO Nº 02001293 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. GERSON DA SILVA DE SOUZA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 101 DE 27/11/2020.	2020OB03953	-	-	-	1638,75	0	0	0	1638,75	1638,75	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	169,95	0	0	0	169,95	169,95	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01294	E-02/004/100130/2015	2020NL01232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001294 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. OSMAR RIZIK DE AZEVEDO RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 098 DE 27/11/2020.	2020PD04386	PAGAMENTO Nº 202001294 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. OSMAR RIZIK DE AZEVEDO RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 098 DE 27/11/2020.	2020OB03957	-	-	-	7380,81	0	0	0	7380,81	7380,81	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	532,06	0	0	0	532,06	532,06	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01295	E-06/002/215/2015	2020NL01231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001295 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. RENATO VILLÇA MENEZES RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 105 DE 27/11/2020.	2020PD04388	PAGAMENTO Nº 202001295 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. RENATO VILLÇA MENEZES RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 105 DE 27/11/2020.	2020OB03959	-	-	-	5683,14	0	0	0	5683,14	5683,14	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	532,06	0	0	0	532,06	532,06	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01305	E-06/002/391/2016	2020NL01243	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001305 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 104 DE 27/11/2020.	2020PD04378	PAGAMENTO Nº 202001305 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 104 DE 27/11/2020.	2020OB03952	-	-	-	448,62	0	0	0	448,62	448,62	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	82,78	0	0	0	82,78	82,78	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01332	E-02/004/861/2019	2020NL01281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. WALTER JOSÉ VIEITAS SARAIVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 038 DE 30/04/2020.	2020PD04466	PAGAMENTO Nº 202001332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. WALTER JOSÉ VIEITAS SARAIVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 038 DE 30/04/2020.	2020OB04012	-	-	-	9397,83	0	0	0	9397,83	9397,83	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	168,83	0	0	0	168,83	168,83	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01363	SEI-02/004/00026/9/20	2020NL01303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001363 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. NILO SÉRGIO SANTANA DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 28 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.	2020PD04555	PAGAMENTO Nº 202001363 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO DO SR. NILO SÉRGIO SANTANA DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 28 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.	2020OB04045	-	-	-	42,19	0	0	0	0	42,19	42,19
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01384	SEI-020004/00054/8/20	2020NL01331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001384 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 165.	2020PD04584	PAGAMENTO EM RAZÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 165.	2020OB04075	-	-	-	46950,96	0	0	0	0	46950,96	46950,96
		-	-	-	-	-	-	-	-	11741,5	0	0	0	0	11741,5	11741,5
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01390	SEI-02/004/00054/9/20	2020NL01382	VALOR EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CI/CEASA/DIGEP Nº167/2020.	2020PD04698	PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - CI/CEASA/DIGEP	2020OB04138	-	-	-	794666,61	0	0	0	0	794666,61	794666,61
		-	-	-	-	-	-	-	-	197093,45	0	0	0	0	197093,45	197093,45
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01475	E-02/004/10010/6/2018	2020NL01433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01475 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE MARCOS AURÉLIO DE LUCENA REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021PD00018	PAGAMENTO Nº 2020NE01475 A FAVOR DE MARCOS AURÉLIO DE LUCENA REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021OB00078	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	6150	0	0	0	0	6150	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01476	E-06/002/391/2/016	2020NL01431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01476 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE MARCOS JOSÉ F. DOS SANTOS REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021PD00020	PAGAMENTO Nº 2020NE01476 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE MARCOS JOSÉ F. DOS SANTOS REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021OB00123	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	1100	0	0	0	0	1100	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01477	E-06/002/215/2/015	2020NL01429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01477 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE GEORGE RENATO VILLAÇA REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021PD00023	PAGAMENTO Nº 2020NE01477 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE GEORGE RENATO VILLAÇA REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021OB00126	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	4100	0	0	0	0	4100	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01478	E-02/004/10013/9/2015	2020NL01428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01478 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE OSMAR RIZIK REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021PD00024	PAGAMENTO Nº 2020NE01478 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE OSMAR RIZIK REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021OB00127	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	4100	0	0	0	0	4100	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01479	E-02/004/768/2/019	2020NL01430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01479 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE GERSON DA SILVA DE SOUZA REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021PD00021	PAGAMENTO Nº 2020NE01479 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE GERSON DA SILVA DE SOUZA REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021OB00124	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	2250	0	0	0	0	2250	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01480	E06/002/297/2016	2020NL01432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01480 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE JORGE LUIZ RIBEIRO REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021PD00019	PAGAMENTO Nº 2020NE01480 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE JORGE LUIZ RIBEIRO REFERENTE A MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT - CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2021OB00122	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	2250	0	0	0	0	2250	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00506	NÃO TEM	2020NL00478	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000506 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 31331505727-43, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 132/2020.	2020PD0173 4	PAGAMENTO DO ATOS POST. CONF.CPOP. GRERJ 31331505727-43, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 132/2020.	2020OB01594	-	-	-	24,31	0	0	0	0	24,31	24,31
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00579	NÃO TEM	2020NL00549	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000579 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 51331206306-06, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 148/2020.	2020PD0206 3	PAGAMENTO DO DOCUMENTO 202000579 CONFORME GRERJ 51331206306-06, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 148/2020.	2020OB01879	-	-	-	106,5	0	0	0	0	106,5	106,5
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00580	NÃO TEM	2020NL00551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000580 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 51331206384-53, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 149/2020.	2020PD0206 1	PAGAMENTO DO DOCUMENTO 202000580 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 51331206384-53, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 149/2020.	2020OB01877	-	-	-	34,04	0	0	0	0	34,04	34,04
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00581	NÃO TEM	2020NL00552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000581 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 51331206485-05, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 150/2020.	2020PD0206 4	PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 202000581 CONFORME GRERJ 51331206485-05, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 150/2020.	2020OB01880	-	-	-	35,42	0	0	0	0	35,42	35,42
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00582	NÃO TEM	2020NL00553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000582 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 5133105609-24, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 151/2020.	2020PD0206 2	PAGAMENTO DO DOCUMENTO 202000582 CONFORME GRERJ 5133105609-24, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 151.	2020OB01878	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00593	NÃO TEM	2020NL00558	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020ne00593 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA MAKRO ATACADISTA S.A - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023367-50.2020.8.19.00001 - GRERJ 61338301743-14, RESPALDADO NA CI CEASA ASJUR Nº 152.	2020PD0206 9	PAGAMENTO EM FAVOR DA MAKRO ATACADISTA S.A - PROCESSO JUDICIAL Nº 0023367-50.2020.8.19.00001 - GRERJ 61338301743-14, RESPALDADO NA CI CEASA	2020OB01929	-	-	-	4695,97	0	0	0	0	4695,97	4695,97
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00607	NÃO TEM	2020NL00574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000607 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 61334507713-69, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 153/2020.	2020PD0211 6	PAGAMENTO DO GRERJ Nº 61334507713-69, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 153/2020. Nº GUIA 61334507713-69	2020OB01977	-	-	-	322,55	0	0	0	0	322,55	322,55
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00625	NÃO TEM	2020NL00591	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000607 CONFORME PROCESSO Complemento da 2020NL00574.	2020PD0213 4	Complemento da 2020NL00574, para pago da GRERJ Nº 6133450771369	2020OB01987	-	-	-	10	0	0	0	0	10	10
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00632	NÃO TEM	2020NL00599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000632 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 61337609593-59, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 158/2020.	2020PD0215 2	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000632 CONFORME DO GRERJ Nº 61337609593-59, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 158/2020.	2020OB02007	-	-	-	35,42	0	0	0	0	35,42	35,42
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00654	NÃO TEM	2020NL00617	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000654 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 71331804619-66 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 164/2020.	2020PD0224 5	PAGAMENTO 02000654 CONFORME A GRERJ 71331804619-66 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 164/2020.	2020OB02040	-	-	-	72,97	0	0	0	0	72,97	72,97
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00696	NÃO TEM	2020NL00654	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000696 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 91339502502-41, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 177/2020.	2020PD0242 0	PAGAMENTO Nº 202000696 PAGAMENTO DO GRERJ 91339502502-41, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 177/2020.	2020OB02243	-	-	-	405,52	0	0	0	0	405,52	405,52
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00760	NÃO TEM	2020NL00715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000760 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 02330104910-19 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 185/2020.	2020PD0253 3	PAGAMENTO Nº 202000760 CONFORME A GRERJ Nº 02330104910-19 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 185/2020.	2020OB02314	-	-	-	17,71	0	0	0	0	17,71	17,71
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00784	NÃO TEM	2020NL00739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000784 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 1235402058-00 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR	2020PD0257 9	PAGAMENTO Nº 202000784 DO GRERJ Nº 1235402058-00 RESPALDADO NA	2020OB02351	-	-	-	17,71	0	0	0	0	17,71	17,71
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00892	NÃO TEM	2020NL00849	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000892 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 32336608942-82, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 224/2020.	2020PD0301 2	PAGAMENTO Nº 202000892 CONFORME PROCESSO DE RICARDO FEREIRA DE FREITAS DO GRERJ Nº 32336608942-82, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 224/2020.	2020OB02745	-	-	-	24,31	0	0	0	0	24,31	24,31
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00997	NÃO TEM	2020NL00958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000997 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 72330303991-87 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 262/2020.	2020PD0341 8	PAGAMENTO Nº 202000997 DO GRERJ Nº 72330303991-87 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 262/2020. EMPORIO CEASA TUBERCULOS E HORTALICAS LTDA.	2020OB03054	-	-	-	405,52	0	0	0	0	405,52	405,52
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01090	NÃO TEM	2020NL01054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001090 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 92330204684-30, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 285/2020.	2020PD0373 4	PAGAMENTO Nº 202001090 DO GRERJ Nº 92330204684-30, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 285/2020. AGROPECUARIA	2020OB03334	-	-	-	4031,25	0	0	0	0	4031,25	4031,25
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE01091	NÃO TEM	2020NL01055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001091 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 923020434-52, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 286/2020.	2020PD0373 2	PAGAMENTO Nº 202001091 DO GRERJ Nº 923020434-52, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 286/2020 THIAGO CHAGAS LISBOA E U.S. FERNANDES E CIA E OUTROS.	2020OB03333	-	-	1163,33	0	0	0	1163,33	1163,33
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01092	NÃO TEM	2020NL01056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001092 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 9230305677-82, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 288/2020.	2020PD0372 9	PAGAMENTO Nº 202001092 DO GRERJ Nº 9230305677-82, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 288/2020.COMERCIAL	2020OB03332	-	-	1988,87	0	0	0	1988,87	1988,87
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01115	NÃO TEM	2020NL01075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001115 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 92334306854-08, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 292/2020.	2020PD0379 3	PAGAMENTO Nº 202001115 DO GRERJ 92334306854-08, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 292/2020. GRANCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA.	2020OB03381	-	-	17,71	0	0	0	17,71	17,71
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01127	NÃO TEM	2020NL01086	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 03335602918-22, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 293/2020.	2020PD0387 7	PAGAMENTO Nº 202001127 DO GRERJ 03335602918-22, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 293/2020.VANUSA DE	2020OB03399	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01128	NÃO TEM	2020NL01087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001128 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 0335602966-66, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 295/2020.	2020PD0387 8	PAGAMENTO Nº 202001128 DO GRERJ 0335602966-66, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 295/2020.ACEGRI	2020OB03400	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01129	NÃO TEM	2020NL01085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001129 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 03330703651-85, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 296/2020.	2020PD0387 6	PAGAMENTO Nº 202001129 CONFORME PROCESSO DO GRERJ 03330703651-85, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 296/2020. CELSO RODRIGUES DE SOUZA.	2020OB03398	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01138	NÃO TEM	2020NL01093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01138 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GRERJ ELETRÔNICA Nº 13336900560-53, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS QUE A ACEGRI MOVE EM FACE DA CEASA. RESPALDADO NA CI. CEASA/ASJUR Nº 306.	2020PD0390 5	PAGAMENTO Nº 202001129 CONFORME PROCESSO DO GRERJ 03330703651-85, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 296/2020. CELSO RODRIGUES DE SOUZA.	2020OB03422	-	-	332,55	0	0	0	332,55	332,55
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01138	NÃO TEM	2020NL01093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01138 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GRERJ ELETRÔNICA Nº 13336900560-53, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS QUE A ACEGRI MOVE EM FACE DA CEASA. RESPALDADO NA CI. CEASA/ASJUR Nº 306.	2020PD0390 7	PAGAMENTO Nº 01138 EM FAVOR DA GRERJ ELETRÔNICA Nº 13336900560-53, REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS QUE A ACEGRI MOVE EM FACE DA CEASA. RESPALDADO NA CI.	2020OB03434	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01216	NÃO TEM	2020NL01180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001216 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 23333604833-70, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 325/2020.	2020PD0410 7	PAGAMENTO Nº 202001216 CONFORME DO GRERJ Nº 23333604833-70, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 325/2020.	2020OB03728	-	-	332,55	0	0	0	332,55	332,55
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01217	NÃO TEM	2020NL01181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001217 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 23338503873-00, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº	2020PD0410 6	PAGAMENTO Nº 202001217 DO GRERJ 23338503873-00, RESPALDADO NA	2020OB03727	-	-	48,61	0	0	0	48,61	48,61
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01245	NÃO TEM	2020NL01202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001245 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 33335005405-49, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 334/2020.	2020PD0422 2	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001245 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 33335005405-49, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 334/2020.	2020OB03741	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01272	NÃO TEM	2020NL01221	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001272 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 33331106431-14, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 335/2020.	2020PD0431 1	PAGAMENTO Nº 202001272 CONFORME PROCESSO TUBAI COMERCIO DE IMPORTAÇÃO GRERJ 33331106431-14, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 335/2020.	2020OB03802	-	-	332,55	0	0	0	332,55	332,55
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01273	NÃO TEM	2020NL01222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001273 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 33331106023-44, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 336/2020.	2020PD0428 4	PAGAMENTO Nº 202001273 CONFORME PROCESSO BARBOSA CORREA ALAIM DO GRERJ 33331106023-44, RESPALDADO NA	2020OB03799	-	-	17,71	0	0	0	17,71	17,71
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

00360305000104	Caixa Econômica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE01274	NÃO TEM	2020NL01223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001274 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 33332106133-50, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 337/2020.	2020PD04280	PAGAMENTO Nº 202001274 CONFORME PROCESSO ARY LUCIO PINTO BARROSO DO GRERJ 33332106133-50, RESPALDADO NA	2020OB03798	-	-	-	24,31	0	0	0	0	24,31	24,31
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01275	NÃO TEM	2020NL01224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001275 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 33331106363-84, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 338/2020.	2020PD04276	PAGAMENTO Nº 202001275 CONFORME PROCESSO DEMÓSTENES MARTINS DA SILVA DO GRERJ 33331106363-84, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 338/2020.	2020OB03797	-	-	-	332,55	0	0	0	0	332,55	332,55
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01276	NÃO TEM	2020NL01220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001276 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 33331106053-60, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 339/2020.	2020PD04274	PAGAMENTO Nº 202001276 CONFORME PROCESSO PARA CARLOS EDUARDO SILVA DO GRERJ 33331106053-60, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 339/2020.	2020OB03796	-	-	-	332,55	0	0	0	0	332,55	332,55
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01312	NÃO TEM	2020NL01258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001312 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 43330402703-03, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 341/2020.	2020PD04410	PAGAMENTO Nº 202001312 DO GRERJ 43330402703-03, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 341/2020. PATY DO	2020OB03976	-	-	-	537,49	0	0	0	0	537,49	537,49
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01361	NÃO TEM	2020NL01313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001361 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 43333504517-33 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 347/2020.	2020PD04564	PAGAMENTO Nº 202001361 DO GRERJ 43333504517-33 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 347/2020.	2020OB04060	-	-	-	2320,43	0	0	0	0	2320,43	2320,43
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01391	NÃO TEM	2020NL01335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001391 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 53337801272-95, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 355/2020.	2020PD04611	PAGAMENTO Nº 202001391 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 53337801272-95, RESPALDADO NA	2020OB04088	-	-	-	356,22	0	0	0	0	356,22	356,22
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00468	NÃO TEM	2020NL00441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000468 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0010145-30.2014.5.01.0016 PROPOSTA POR SEBASTIÃO MARCOS NETO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020PD01690	PAGAMENTO EM RAZÃO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0010145-30.2014.5.01.0016 PROPOSTA POR SEBASTIÃO MARCOS NETO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº	2020OB01576	-	-	-	3900	0	0	0	0	3900	3900
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00181	E-02/004/259/2020	2020NL00155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000181 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS	2020PD00671	PAGAMENTO EM FAVOR DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 026/2020.	2020OB00647	-	-	-	77002,76	0	0	0	0	77002,76	77002,76
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-4595,9	0	0	0	0	0
			2020NE00207	NÃO TEM	2020NL00176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000207 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0101556-06.2016.5.01.0076, PROPOSTA POR BEATRIZ DESTEFANE DOS SANTOS DOMINGUES X CEASA/RJ, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 071/2020.	2020PD00741	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0101556-06.2016.5.01.0076, PROPOSTA POR BEATRIZ DESTEFANE DOS SANTOS DOMINGUES X CEASA/RJ, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 071/2020.	2020OB00717	-	-	-	9828,51	0	0	0	0	9828,51	9828,51
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00446	NAO TEM	2020NL00419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000446 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - PELO MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO TESOURO DO	2020PD01599	PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - PELO MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO TESOURO DO ESTADO, CONFORME CI/DIGEP	2020OB01461	-	-	-	76215,36	0	0	0	0	76215,36	76215,36
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00465	NÃO TEM	2020NL00468	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000465 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO PARA FINS DE PAGTO DE RECURSO DO PROCESSO TRABALHISTA PROPOSTO POR MARIA HELENA DIAS SANTOS - PROCESSO JUDICIAL 011581-30.2015.5.01.0035 -	2020PD01726	PAGTO DE RECURSO DO PROCESSO TRABALHISTA PROPOSTO POR MARIA HELENA DIAS SANTOS - PROCESSO JUDICIAL 011581-30.2015.5.01.0035 - CI/CEASA/ASJUR 120/2020.	2020OB01588	-	-	-	9828,51	0	0	0	0	9828,51	9828,51
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00561	SEI-02004/000077	2020NL00533	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-76581,58	0	0	0	0	0
			2020NE00570	SEI-02004/000077/20	2020NL00534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000570 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO FGTS DO MÊS DE MAIO/2020 - CI/CEASA/DIGEP 067/2020.	2020PD01923	PAGAMENTO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SUAS UNIDADES CONFORME PROCESSO PARA FINS DE DO FGTS DO MÊS DE MAIO/2020 - CI/CEASA/DIGEP 067/2020.	2020OB01740	-	-	-	76601,58	0	0	0	0	76601,58	76601,58
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00658	SEI-02004/0000121/20	2020NL00624	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000658 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE JUNHO/2020, FACE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO TESOURO DO ESTADO - AUTORIZADO PELA DIREX - RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 081/2020.	2020PD02253	PAGAMENTO 202000658 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE JUNHO/2020, FACE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO TESOURO DO ESTADO - AUTORIZADO PELA DIREX - RESPALDADO NA	2020OB02045	-	-	-	76258,86	0	0	0	0	76258,86	76258,86
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00785	SEI-02004/0000163/20	2020NL00747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000785 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO O PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JULHO/2020, FACE À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO TESOURO DO ESTADO - AUTORIZADO PELA DIREX - RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 092/2020.	2020PD02596	PAGAMENTO Nº 202000785 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISANDO O PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JULHO/2020, FACE À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO TESOURO DO ESTADO - AUTORIZADO PELA DIREX - RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº	2020OB02376	-	-	-	76828,9	0	0	0	0	76828,9	76828,9
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário				RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG SEI Nº 4.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00047	Não tem	2020NL00037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00047 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA/ JUROS DO PASEP E COFINS DE NOVEMBRO/2019. RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG	2020PD00134	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA/ JUROS DO PASEP E COFINS DE NOVEMBRO/2019. RESPALDADO NA CI	2020OB00175	-	-	-	35185,56	0	0	0	0	35185,56	35185,56
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00293	NÃO TEM	2020NL00260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000293 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL ACERCA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O IRPF DO MÊS DE	2020PD00915	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL ACERCA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O IRPF DO MÊS DE	2020OB000840	-	-	-	6749,06	0	0	0	0	6749,06	6749,06
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00395	NAO TEM	2020NL00352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000305 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE MARÇO/2020, DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO EMITIDO PELA	2020PD01292	PAGTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE MARÇO/2020, DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO EMITIDO PELA	2020OB01234	-	-	-	339162,89	0	0	0	0	339162,89	339162,89
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00462	Não tem	2020NL00436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000462 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM REFERÊNCIA	2020PD01737	PAGAMENTO PARTE DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2020.	2020OB01650	-	-	-	60123,56	0	0	0	0	60123,56	60123,56
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	-5075,29	0	0	0	0	0
	2020NE00577	NAO TEM	2020NL00541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000575 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE MAIO/2020 - CONFORME	2020PD02149	PAGTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE MAIO/2020 - CONFORME CI/CEASA/ASPLAG	2020OB02001	-	-	-	326826,75	0	0	0	0	326826,75	326826,75
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00675	NAO TEM	2020NL00637	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000675 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE JUNHO/2020.	2020PD02525	PAGAMENTO NOTA Nº 202000675 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE JUNHO/2020.	2020OB02303	-	-	-	331245,19	0	0	0	0	331245,19	331245,19
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00758	NÃO TEM	2020NL00713	Reforço da Liquidação referente aos documento 202000758 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO COFINS DO MÊS DE JUNHO/2020 (MULTA), RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº 041/2020.	2020PD02526	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000758 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO COFINS DO MÊS DE JUNHO/2020 (MULTA). RESPALDADO NA Nº	2020OB02304	-	-	-	898,12	0	0	0	0	898,12	898,12
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00759	NAO TEM	2020NL00714	Reforço da Liquidação referente aos documento 202000759 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2020 (MULTA), RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº 041/2020.	2020PD02527	PAGAMENTO DO REFORÇO Nº 202000759 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2020 (MULTA), RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG	2020OB02305	-	-	-	194,98	0	0	0	0	194,98	194,98
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00807	NAO TEM	2020NL00766	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000807 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE JULHO/2020, DE ACORDO COM QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO.	2020PD02776	PAGAMENTO Nº 202000807 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE JULHO/2020, DE ACORDO COM QUADRO DEMONSTRATIVO	2020OB02521	-	-	-	378771,89	0	0	0	0	378771,89	378771,89
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00855	NÃO TEM	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-25780	0	0	0	0	0
	2020NE00923	NAO TEM	2020NL00866	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000923 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE AGOSTO/2020.	2020PD03408	PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE AGOSTO/2020.	2020OB03346	-	-	-	317941,05	0	0	0	0	317941,05	317941,05
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00985	NAO TEM	2020NL00945	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000985 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO DARF REFERENTE À CSLL DO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº 056/2020.	2020PD03242	PAGAMENTO Nº 202000985 DO DARF REFERENTE À CSLL DO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº	2020OB02955	-	-	-	42398,61	0	0	0	0	42398,61	42398,61
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE01015	NAO TEM	2020NL00991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001015 CONFORME PROCESSO APURAÇÃO PASEP E COFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2020.	2020PD03559	PAGAMENTO DA COFINS E PSEP DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME CI/ASPLAG	2020OB03197	-	-	-	384650,01	0	0	0	0	384650,01	384650,01
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE01095	NAO TEM	2020NL01059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001095 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FINS DE PAGAMENTO DE MULTA/JUROS/ENCARGOS REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE	2020PD03754	PAGAMENTO Nº 202001095 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FINS DE PAGAMENTO DE MULTA/JUROS/ENCARGOS REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE	2020OB03351	-	-	-	37803,17	0	0	0	0	37803,17	37803,17
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE01169	NÃO TEM	2020NL01434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01169 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2021PD02479	PAGAMENTO ENGARGOS NOTA FISCAL 337 PLIMA VIGILANCIA.	2021OB02323	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					2021PD02481	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 335 DA PLIMA VIGILANCIA.	2021OB02324	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					2022PD02824	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 347 DA TRF MANUTENÇÃO.	2022OB02565	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					2022PD02825	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 1373 DA DB2 ENGENHARIA E 2697 DA	2022OB02566	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					2022PD04309	PAGAMENTO PARTE DA COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03898	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	22412,3	0	0	0	0	22412,3	0
					-	-	-	-	-	-	0	-52057,83	0	0	0	0	0
	2020NE01170	NÃO TEM	2020NL01131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020ne01170 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2020PD04093	PAGAMENTO DA COFINS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2020OB03649	-	-	-	343013,89	0	0	0	0	343013,89	343013,89
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-420,5	0	0	0	0	0
2020NE00691	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000691 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 1145 DE DB2 ENGENHARIA LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP nº 079/2020.	2020PD02328	PAGAMENTO Nº 202000691 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 1145 DE DB2 ENGENHARIA LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP nº	2020OB02342	-	-	691,6	0	0	0	0	691,6	691,6	0
				2020PD02332	PAGAMENTO Nº 202000691 EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 1145 DE DB2 ENGENHARIA LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP nº	2020OB02309	-	-	3215,97	0	0	0	0	3215,97	3215,97	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00926	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00881	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000926 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 4175 DE FUTURE ATP, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD03109	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 4175 DE FUTURE ATP, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 074/2020.	2020OB02929	-	-	177,39	0	0	0	0	177,39	177,39	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00927	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000927 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 4175 DE FUTURE ATP, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD03113	PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 4175 DE FUTURE ATP, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 074/2020.	2020OB02937	-	-	549,91	0	0	0	0	549,91	549,91	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00928	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00882	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000928 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5097 DE FUTURE ATP, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD04094	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 6525 DE ATP ENGENHARIA, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB03653	-	-	171,52	0	0	0	0	171,52	171,52	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00929	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000929 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5098 DE FUTURE ATP, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 180/2020.	2020PD04095	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 6525 DE ATP ENGENHARIA, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 410/2020.	2020OB03654	-	-	171,52	0	0	0	0	171,52	171,52	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00963	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00901	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000963 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 1163 DE DB2 ENGENHARIA, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 263/2020.	2020PD04098	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 6525 DE ATP ENGENHARIA, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB03655	-	-	18,83	0	0	0	0	18,83	18,83	0
				2020PD04212	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 195 DE JRF MANUTENÇÃO.	2020OB03738	-	-	45,08	0	0	0	0	45,08	45,08	0
				2020PD04216	PAGAMENTO DA CSL DA NOTA FISCAL 195 DE JRF MANUTENÇÃO, CONFORME CI CEASA DIENG 271 E CI CEASA DIENG 273.	2020OB03739	-	-	209,65	0	0	0	0	209,65	209,65	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-903,04	0	0	0	0	0	0
2020NE01008	E-02/004/569/2 018	2020NL00972	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 0306 DE PLIMA VIGILÂNCIA.	2020PD03619	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 0306 DE PLIMA	2020OB03330	-	-	1261,45	0	0	0	0	1261,45	1261,45	0
				2020PD03634	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 0306 DE PLIMA	2020OB03331	-	-	5865,77	0	0	0	0	5865,77	5865,77	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01009	NÃO TEM	2020NL00973	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01009 CONFORME PROCESSO EM FAVOR PARA PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 4176 - FUTURE ATP.	2020PD03628	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 4176 - FUTURE ATP.	2020OB03349	-	-	176,42	0	0	0	0	176,42	176,42	0
				2020PD03633	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 4176 - FUTURE ATP.	2020OB03350	-	-	546,92	0	0	0	0	546,92	546,92	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01010	NÃO TEM	2020NL00974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001010 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5097 DE FUTURE ATP.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-1,29	0	0	0	0	0	0
2020NE01011	NÃO TEM	2020NL00976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01011 CONFORME PROCESSO EM FAVOR PARA PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5097 - FUTURE ATP.	2020PD03592	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5097 - FUTURE ATP.	2020OB03347	-	-	172,81	0	0	0	0	172,81	172,81	0
				2020PD03600	PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5097 - FUTURE ATP.	2020OB03348	-	-	535,71	0	0	0	0	535,71	535,71	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01012	NÃO TEM	2020NL00975	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001012 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5098 DE FUTURE ATP.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-1,29	0	0	0	0	0	0
2020NE01013	NÃO TEM	2020NL00977	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001013 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5098 DE FUTURE ATP.	2020PD03603	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5098 DE FUTURE	2020OB03328	-	-	172,81	0	0	0	0	172,81	172,81	0
				2020PD03613	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 5098 DE FUTURE	2020OB03329	-	-	535,71	0	0	0	0	535,71	535,71	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01452	NÃO TEM	2020NL01388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01452 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - CI/CEASA/DIROP 1450/2020	-	-	-	-	-	1158,24	0	0	0	0	1158,24	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

		1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00282	NAO TEM	2020NL00242	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000282 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0101556-03.2016.5.01.0076, PROPOSTO POR BEATRIZ DESTEFANE DOS SANTOS DOMINGUES, RESPALDADO	2020PD00950	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0101556-03.2016.5.01.0076, PROPOSTO POR BEATRIZ DESTEFANE DOS SANTOS DOMINGUES, RESPALDADO NA	2020OB00844	-	-	-	200	0	0	0	0	200	200
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00500	NAO TEM	2020NL00470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000500 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL 00115814-30.2015.501.0035 - MOVIDA POR MARIA HELENA DIAS SANTOS -	2020PD01727	DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL 0011581-30.2015.501.0035 - MOVIDA POR MARIA HELENA DIAS SANTOS - CI/CEASA/ASJUR. 120/2020.	2020OB01595	-	-	-	1187,93	0	0	0	0	1187,93	1187,93
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00911	NAO TEM	2020NL00865	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000911 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 010284-66.2015.5.01.0034 MOVIDO POR JORGE LUIZ DOS SANTOS x CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR. Nº 236/2020.	2020PD03065	PAGAMENTO NOTA Nº 202000911 CONFORME PROCESSO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 010284-66.2015.5.01.0034 MOVIDO POR JORGE LUIZ DOS SANTOS x CEASA/RJ, RESPALDADO NA	2020OB02769	-	-	-	400	0	0	0	0	400	400
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE01452	NAO TEM	2020NL01388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01452 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - CI/CEASA/DIROF 1450/2020	2023PD01784	PAGAMENTO PARTE DA COFINS MES DEZEMBRO/2022.	2023OB01666	00000000	-	0	0	0	0	0	0	716950,56
00394460021 220	Ministerio Da Fazenda	1137202012200020467 - Despesas Obrigatorias	2020NE00088	E-02/005/2/202	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-3807,23	0	0	0	0	0
00604122000 197	Trivale Administracao Ltda.	1137202012200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2020NE00076	E-02/004/844/2 019	2020NL00128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000076 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS CARROS DA CEASA-RJ, RESPALDADO NAS CI/CEASA/SEPAT Nº 012	2020PD00052 6	PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS CARROS DA CEASA-RJ.	2020OB00566	-	-	-	17751,48	0	0	0	0	17751,48	17751,48
					2020NL00174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01322336 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E NA	2020PD00071 9	PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, F	2020OB00677	-	-	-	8435,14	0	0	0	0	8435,14	8435,14
					2020NL00929	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01451650 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E NA CI-CEASA-	2020PD03208	PAGAMENTO Nº 01451650 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E	2020OB03064	-	-	-	3813,38	0	0	0	0	3813,38	3813,38
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00142	E-02/004/844/2 019	2020NL00320	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01344349 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQ. ITEM - SC 002/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASCOI Nº 038/2020.	2020PD01134	PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQ. ITEM - SC 002/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASCOI Nº 038/2020.	2020OB01035	-	-	-	8792,29	0	0	0	0	8792,29	8792,29
					2020NL00385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01356983 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A REQ. DE ITEM - SC 002/2019, E NA CI/CEASA/ASCOI Nº 041.	2020PD01371	PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A REQ. DE ITEM - SC 002/2019, E NA	2020OB01264	-	-	-	6956,43	0	0	0	0	6956,43	6956,43
					2020NL00519	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01372844 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E NA CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 009/2020.	2020PD01878	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01372844 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019,											

			CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 023/2020.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE0400	E-02/004/844/2019	2020NL00443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01361478 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, RESPALDADO NA	2020PD01681	PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019.	2020OB01511	-	-	-	4873,35	0	0	0	4873,35	4873,35	4873,35
		2020NL00597	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01392753 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A REQ. DE ITEM - SC 002/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 157.	2020PD02151	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01392753 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A REQ. DE ITEM - SC 002/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 157.	2020OB02044	-	-	-	5560,48	0	0	0	5560,48	5560,48	5560,48
		2020NL00677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01398869 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 135/2020.	2020PD02471	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01398869 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 135/2020.	2020OB02256	-	-	-	5807,23	0	0	0	5807,23	5807,23	5807,23
		2020NL00725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01411241 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, NO PERÍODO E 16/06/2020 A 30/06/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019 E NAS CI/CEASA/DIVAD Nº 018/2020 E CI/CEASA/ASJUR Nº 184/2020.	2020PD02543	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01411241 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, NO PERÍODO E 16/06/2020 A 30/06/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019 E NAS CI/CEASA/DIVAD Nº 018/2020 E CI/CEASA/ASJUR Nº 184/2020.	2020OB02378	-	-	-	7287,61	0	0	0	7287,61	7287,61	7287,61
		2020NL00769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01419162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 196.	2020PD02626	PAGAMENTO DA NOTA Nº 01419162 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 196.	2020OB02390	-	-	-	7612,81	0	0	0	7612,81	7612,81	7612,81
		2020NL00779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01429349 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DOS CARROS DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI ASJUR Nº 208.	2020PD02780	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01429349 EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DOS CARROS DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI ASJUR Nº 208.	2020OB02522	-	-	-	7353,62	0	0	0	7353,62	7353,62	7353,62
		2020NL00888	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01436454 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E NAS CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 018/2020 E CI/CEASA/ASJUR Nº 228.	2020PD03124	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01436454 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E NAS CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 018/2020 E CI/CEASA/ASJUR Nº 228.	2020OB02883	-	-	-	8503,38	0	0	0	8503,38	8503,38	8503,38
		2020NL00931	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01451650 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E NA CI-CEASA-ASJUR Nº 249.	2020PD03212	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01451650 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 002/2019, E NA CI-CEASA-ASJUR Nº 249.	2020OB03066	-	-	-	51,26	0	0	0	51,26	51,26	51,26
		2020NL01157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01479034 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA 01479034, DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CI/CEASA/ASJUR 318/2020 - PERÍODO 16/09/2020 A 30/09/2020.	2020PD04088	PAGAMENTO NOTA FISCAL 01479034 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA 01479034, DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CI/CEASA/ASJUR 318/2020 - PERÍODO 16/09/2020 A 30/09/2020.	2020OB03641	-	-	-	7590,77	0	0	0	7590,77	7590,77	7590,77
		2020NL01158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01460178 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 0140178 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PERÍODO 01/09/2020 A 15/09/2020 - CI/CEASA/ASJUR 317/2020.	2020PD04087	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01460178 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 0140178 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PERÍODO 01/09/2020 A 15/09/2020 - CI/CEASA/ASJUR 317/2020.	2020OB03644	-	-	-	5359,49	0	0	0	5359,49	5359,49	5359,49
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE0903	E-02/004/844/2019	2020NL01159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01460178 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DA 2020NL01158 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PERÍODO 01/09/2020 A 15/09/2020 - CI/CEASA/ASJUR 317/2020.	2020PD04086	PAGAMENTO Nº 01460178 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DA 2020NL01158 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PERÍODO 01/09/2020 A 15/09/2020 - CI/CEASA/ASJUR 317/2020.	2020OB03643	-	-	-	2949,92	0	0	0	2949,92	2949,92	2949,92
		2020NL01280	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01503079, 01511838 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS CARROS DA CEASA/RJ, NOS PERÍODOS DE 15 A 31/10/2020 E 01 A 15/11/2020, RESPALDADO NAS	2020PD04465	PAGAMENTO Nº 01503079, 01511838 EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS CARROS DA CEASA/RJ, NOS PERÍODOS DE 15 A 31/10/2020 E 01 A 15/11/2020, RESPALDADO NAS	2020OB04011	-	-	-	30624,84	0	0	0	30624,84	30624,84	30624,84

[illegible]

[illegible]

03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00422	E-02/004/324/2020	2020NL00384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010694 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, PROFILAXIA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 087/2020.	2020PD01359	PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, PROFILAXIA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 087/2020.	2020OB01263	-	-	-	330000	0	0	0	0	330000	330000
			2020NE00498	E-02/004/324/2020	2020NL00475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10836 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 10.836 DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - CI/CEASA/DIROP	2020PD01720	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10836 CONFORME DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - CI/CEASA/DIROP 441/2020.	2020OB01580	-	-	-	330000	0	0	0	0	330000	330000
			2020NE00811	E-02/004/1270/2019	2020NL00770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011276 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA - SÃO GONÇALO, CONTRATO 004/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 331.	2020PD02627	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00011276 EM FAVOR DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA - SÃO GONÇALO. CONTRATO 004/2020. RESPALDADO NA CI	2020OB02395	-	-	-	176000	0	0	0	0	176000	176000
			2020NE00943	E-02/004/1270/2019	2020NL00894	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011453 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 394/2020.	2020PD03101	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00011453 EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 394/2020.	2020OB02815	-	-	-	176000	0	0	0	0	176000	176000
			2020NE01004	E-02/004/1270/2019	2020NL00965	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011500 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E	2020PD03423	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11500 DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 443/2020.	2020OB03058	-	-	-	176000	0	0	0	0	176000	176000
			2020NE01137	E-02/004/1270/2019	2020NL01092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011527 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 514/2020, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	2020PD03900	PAGAMENTO Nº 00011527 EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 514/2020. NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	2020OB03419	-	-	-	176000	0	0	0	0	176000	176000
			2020NE01251	E-02/004/1270/2019	2020NL01207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011552 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 576/2020.	2020PD04224	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00011552 EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03746	-	-	-	176000	0	0	0	0	176000	176000
			2020NE01392	E-02/004/1183/2019	2020NL01337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011567 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, EM TODAS AS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 639/2020.	2020PD04614	PAGAMENTO Nº 00011567 EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, EM TODAS AS UNIDADES DA CEASA/RJ. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB04093	-	-	-	50090	0	0	0	0	50090	50090
			2020NE01395	E-02/004/1270/2019	2020NL01338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011566 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 640/2020.	2020PD04613	PAGAMENTO 00011566 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 640/2020.	2020OB04092	-	-	-	176000	0	0	0	0	176000	176000
			2020NE00049	NÃO TEM	2020NL00040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00049 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN - BOLETO DE Nº 05068 - PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2020. RESPALDADO NA CI. PRESI CEASA Nº 015.	2020PD00137	PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN - BOLETO DE Nº 05068 - PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE JANEIRO/2020. RESPALDADO NA CI. PRESI	2020OB00244	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00118	NÃO TEM	2020NL00101	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 038/2020.	2020PD000491	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB00543	-	-	-	8065	0	0	0	0	8065	8065
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
										-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

04088208000
165

Cgmp-Centro De
Gestao De Meios
De Pagto. Ltda.

1137202012200022016 -
Manut Ativid
Operacionais /
Administrativas

2020NE00263	NÃO TEM	2020NL00232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000263 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 061/2020.	2020PD00872	PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 061/2020. NOTA FISCAL Nº 05115 MAR.	2020OB00863	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00352	NÃO TEM	2020NL00325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000352 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº	2020PD01232	PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº	2020OB01124	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00393	NÃO TEM	2020NL00365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000393 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 085/2020.	2020PD01313	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000393 CONFORME PROCESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE ABRIL/2020, RESPALDADO	2020OB01276	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00560	NÃO TEM	2020NL00528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000560 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 110/2020.	2020PD01904	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05158 CONFORME EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2020.	2020OB01738	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00636	NÃO TEM	2020NL00603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000636 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 125/2020.	2020PD02200	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000636 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº	2020OB02011	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00739	NÃO TEM	2020NL00694	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000739 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 138/2020.	2020PD02488	PAGAMENTO 202000739 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 138/2020.	2020OB02276	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00932	NÃO TEM	2020NL00886	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000932 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 185/2020.	2020PD03080	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000932 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02813	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00996	NÃO TEM	2020NL00957	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000996 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 213/2020.	2020PD03415	PAGAMENTO Nº 202000996 EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 213/2020.	2020OB03051	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01098	NÃO TEM	2020NL01064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001098 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 225/2020.	2020PD03781	PAGAMENTO Nº 202001098 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 225/2020.	2020OB03363	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01227	NÃO TEM	2020NL01192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001227 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 238/2020.	2020PD04118	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202001227 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03675	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01331	NÃO TEM	2020NL01277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001331 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 270/2020.	2020PD04464	PAGAMENTO Nº 202001331 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 270/2020.	2020OB04010	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01435	SEI020004000 552/2020	2020NL01381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01435 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA ABRACEN - BOLETO NUMERO 157.	2020PD04697	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº157 /00000048 CONFORME CI/PRESI CEASA Nº 271	2020OB04136	-	-	8065	0	0	0	8065	8065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00004	E- 06/002/572/2 014	2020NL00005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19176474472 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR - RESPALDADO NA CI. CEASA - RJ/ SEPAT Nº 001.	2020PD00080	PAGAMENTO FATURA 19176474472 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR - RESPALDADO NA CI. CEASA - RJ/ SEPAT Nº 001	2020OB00161	-	-	2921,03	0	0	0	2921,03	2921,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00072	E-06/002/572/2-014	2020NL00063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20199635389 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - (SEM PARAR), EM DÉBITO AUTOMÁTICO/ VENCIMENTO EM 05/02/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/SEPAT Nº 005.	2020PD00341	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - (SEM PARAR), EM DÉBITO AUTOMÁTICO/ VENCIMENTO EM 05/02/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 005. NF 398690048	2020OB00310	-	-	2452,17	0	0	0	2452,17	2452,17
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00197	E-06/002/572/2-014	2020NL00172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023430201 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD000705	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº	2020OB00659	-	-	2184,37	0	0	0	2184,37	2184,37
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00351	E-06/002/572/2-014	2020NL00323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000351 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2020.	2020PD01317	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2020000351 CONFORME CI/ CEASA-RJ/SEPAT Nº 26 EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM	2020OB01256	-	-	2243,77	0	0	0	2243,77	2243,77
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00457	E-06/002/572/2-014	2020NL00431	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		2020NL00432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020004575 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020.	2020PD01672	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020. DOC 4575	2020OB01471	-	-	3630,96	0	0	0	3630,96	3630,96
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		2020NL00433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020004575 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020.	2020PD01669	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020. DOC 4575	2020OB01469	-	-	4095,97	0	0	0	4095,97	4095,97
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		2020NL00434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020004575 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020.	2020PD01671	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020. DOC 4575	2020OB01470	-	-	3915,81	0	0	0	3915,81	3915,81
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00574	E-06/002/572/2-014	2020NL00538	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207215887 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FATURA SEM PARAR/VIA FÁCIL. RESPALDADO NA CI	2020PD01939	PAGAMENTO EM FAVOR DA FATURA SEM PARAR/VIA FÁCIL. RESPALDADO NA CI CEASA-	2020OB01747	-	-	2004,77	0	0	0	2004,77	2004,77
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00667	E-06/002/572/2-014	2020NL00630	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2086298912 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 036/2020.	2020PD02285	PAGAMENTO 2086298912 EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº	2020OB02062	-	-	2023,17	0	0	0	2023,17	2023,17
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00786	E-06/002/572/2-014	2020NL00746	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2099632889 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 052/2020.	2020PD02595	PAGAMENTO Nº 2099632889 EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº	2020OB02375	-	-	2064,77	0	0	0	2064,77	2064,77
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00793	E-06/002/572/2-014	2020NL00752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000793 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 045/2020.	2020PD02600	PAGAMENTO Nº 202000793 EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº	2020OB02383	-	-	1587,77	0	0	0	1587,77	1587,77
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00913	E-06/002/572/2-014	2020NL00878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20113195058 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020PD03070	PAGAMENTO NOTA Nº 20113195058 EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02811	-	-	2245,57	0	0	0	2245,57	2245,57
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00990	E-06/002/572/2-014	2020NL00953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20129131599 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS - CGMP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 068/2020.	2020PD03420	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS - CGMP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 068/2020.	2020OB03056	-	-	2420,63	0	0	0	2420,63	2420,63
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01196	E-06/002/572/2-014	2020NL01142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20147720093 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 083/2020.	2020PD04031	PAGAMENTO Nº 20147720093 EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº	2020OB03522	-	-	2054,83	0	0	0	2054,83	2054,83
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01278	E-06/002/572/2-014	2020NL01227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001278 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS - CGMP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 068/2020.	2020PD04337	PAGAMENTO Nº 202001278 EM FAVOR DO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS - CGMP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03893	-	-	1147,1	0	0	0	1147,1	1147,1
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[illegible]

2020NE00381	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001149 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº125/2020.	2020PD0129 9	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº125/2020.	2020OB01271	-	-	-	321995,93	0	0	0	0	321995,93	321995,93
		-	-	-	-	-	-	-	-	42319,56	0	0	0	0	42319,56	42319,56
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00399	E-02/004/10019 9/2018	2020NL00372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001150 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, INCLUINDO ABRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020 - CONTRATO 036/18, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 127/20.	2020PD0132 0	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0001150 CONFORME DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, INCLUINDO ABRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020 - CONTRATO 036/18, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB01266	-	-	-	74281,76	0	0	0	0	74281,76	74281,76
		-	-	-	-	-	-	-	-	15390,86	0	0	0	0	15390,86	15390,86
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00403	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00380	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001151 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A MÃO DE OBRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 126/2020.	2020PD0134 5	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL A MÃO DE OBRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 126/2020, NF 1151	2020OB01273	-	-	-	109731,38	0	0	0	0	109731,38	109731,38
		-	-	-	-	-	-	-	-	10193,62	0	0	0	0	10193,62	10193,62
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00547	E-02/004/10019 9/2018	2020NL00504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001154 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA DB2 ENGENHARIA LTDA, MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA	2020PD0186 3	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA DB2 ENGENHARIA LTDA, MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI	2020OB01691	-	-	-	74281,81	0	0	0	0	74281,81	74281,81
		2020NL00532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000541 CONFORME PROCESSO VALOR REGULARIZAÇÃO DA RETENÇÃO OCORRIDA NA NOTA FISCAL 1154 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 175/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CREDO.	-	-	-	-	-	-	14494,09	0	0	0	0	14494,09	14494,09
		-	-	-	-	-	-	-	-	896,72	0	0	0	0	896,72	896,72
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00548	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00505	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1.156 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 1.156 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA -	2020PD0186 0	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.156 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA -	2020OB01689	-	-	-	306666,39	0	0	0	0	306666,39	306666,39
		-	-	-	-	-	-	-	-	40473,75	0	0	0	0	40473,75	40473,75
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00603	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00561	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001158 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 219/2020.	2020PD0210 7	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 219/2020.	2020OB01944	-	-	-	323535,31	0	0	0	0	323535,31	323535,31
		-	-	-	-	-	-	-	-	43165,78	0	0	0	0	43165,78	43165,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00604	E-02/004/10019 9/2018	2020NL00560	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001159 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD0210 6	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB01943	-	-	-	74281,77	0	0	0	0	74281,77	74281,77
		-	-	-	-	-	-	-	-	15390,85	0	0	0	0	15390,85	15390,85
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00704	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00658	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001163 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA. RESPALDADO NA CI/CEASA/ DIENG Nº 263.	2020PD0245 0	PAGAMENTO Nº 00001163 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA. RESPALDADO NA CI/CEASA/	2020OB02246	-	-	-	292037,05	0	0	0	0	292037,05	292037,05
		-	-	-	-	-	-	-	-	37824,06	0	0	0	0	37824,06	37824,06
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00725	E-02/004/10019 9/2018	2020NL00686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001161 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET - PERÍODO DE 01 A 30/06/2020 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA	2020PD0247 4	PAGAMENTO Nº CONFORME EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET - PERÍODO DE 01 A 30/06/2020 - CONTRATO 036/2018	2020OB02265	-	-	-	74281,77	0	0	0	0	74281,77	74281,77
		-	-	-	-	-	-	-	-	15390,85	0	0	0	0	15390,85	15390,85
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00845	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00786	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001171 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 338/2020.	2020PD0278 9	PAGAMENTO 00001171 CONFORME EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA	2020OB02539	-	-	-	327638,31	0	0	0	0	327638,31	327638,31
		-	-	-	-	-	-	-	-	43235,67	0	0	0	0	43235,67	43235,67
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00846	E-02/004/10019 9/2018	2020NL00787	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001172 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 337/2020.	2020PD0279 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001172 CONFORME EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 337/2020.	2020OB02540	-	-	-	74281,81	0	0	0	0	74281,81	74281,81
		-	-	-	-	-	-	-	-	15390,81	0	0	0	0	15390,81	15390,81
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00957	E-02/004/10019 9/2018	2020NL00914	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001174 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 409/2020.	2020PD0315 5	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001174 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 409/2020.	2020OB02903	-	-	74281,81	0	0	0	74281,81	74281,81
		-	-	-	-	-	-	-	15390,81	0	0	0	15390,81	15390,81
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00975	E-02/004/10022 3/2018	2020NL00936	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 408/2020.	2020PD0322 7	PAGAMENTO NOTA Nº 00001175 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 408/2020.	2020OB02947	-	-	311379,64	0	0	0	311379,64	311379,64
		-	-	-	-	-	-	-	28861,94	0	0	0	28861,94	28861,94
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01022	E-02/004/10019 9/2018	2020NL00984	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001178 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020 CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 451/2020.	2020PD0349 8	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001178 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 451/2020.	2020OB03103	-	-	78765,4	0	0	0	78765,4	78765,4
		-	-	-	-	-	-	-	10907,22	0	0	0	10907,22	10907,22
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01043	E-02/004/10022 3/2018	2020NL01019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001177 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 450/2020.	2020PD0352 7	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001177 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 450/2020.	2020OB03142	-	-	290020,08	0	0	0	290020,08	290020,08
		-	-	-	-	-	-	-	27515,02	0	0	0	27515,02	27515,02
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01153	E-02/004/10019 9/2018	2020NL01120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001182 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 523/2020 - CONTRATO 036/2018.	2020PD0395 9	PAGAMENTO Nº 000001182 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 523/2020.	2020OB03470	-	-	78765,4	0	0	0	78765,4	78765,4
		-	-	-	-	-	-	-	10907,22	0	0	0	10907,22	10907,22
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01154	E-02/004/10022 3/2018	2020NL01121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001185 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 524/2020.	2020PD0395 2	PAGAMENTO Nº 00001185 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 524/2020.	2020OB03461	-	-	307961,67	0	0	0	307961,67	307961,67
		-	-	-	-	-	-	-	29049,42	0	0	0	29049,42	29049,42
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01286	E-02/004/10019 9/2018	2020NL01248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001189 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, OBS: REPACTUAÇÃO CONFORME 2º TERMO ADITIVO, MESES 03 A 10/2020, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 594.	2020PD0438 3	PAGAMENTO Nº 00001189 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, OBS: REPACTUAÇÃO CONFORME 2º TERMO ADITIVO, MESES 03 A 10/2020, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 594.	2020OB03949	-	-	3924,08	0	0	0	3924,08	3924,08
		-	-	-	-	-	-	-	783,84	0	0	0	783,84	783,84
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01287	E-02/004/10022 3/2018	2020NL01250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001187 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 592.	2020PD0438 1	PAGAMENTO Nº 00001187 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 592.	2020OB03947	-	-	322869,03	0	0	0	322869,03	322869,03
		-	-	-	-	-	-	-	30384,68	0	0	0	30384,68	30384,68
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01288	E-02/004/10019 9/2018	2020NL01249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001188 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 592.	2020PD0438 2	PAGAMENTO Nº 00001188 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 592.	2020OB03948	-	-	79255,89	0	0	0	79255,89	79255,89
		-	-	-	-	-	-	-	11005,22	0	0	0	11005,22	11005,22
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

						2020NE01425	E-02/004/10019/2018	2020NL01365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001193 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA DB2 ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL, NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 651.	2020PD04656	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001193 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA DB2 ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL, NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	2020OB04132	-	-	15316,75	0	0	0	15316,75	15316,75	
									-	-	-	-	-	-	2126,81	0	0	0	2126,81	2126,81	
						2020NL01366	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						2020NL01367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001194 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001194 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA DB2 ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL, NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 652.	2020PD04658	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1194 DB2 ENGENHARIA, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 652.	2020OB04133	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
									2020PD04690	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1194 DE DB2 ENGENHARIA, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 652.	2020OB04143	-	-	-	63819,72	0	0	0	63819,72	63819,72	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	8861,78	0	0	0	8861,78	8861,78	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						2020NE01426	E-02/004/10022/2018	2020NL01418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1.195 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.195 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 649/2020 - ISS NÃO FOI RETIDO FACE COMUNICA 55.840 DE 16/10/2020.	2021PD00011	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.195 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 649/2020 - ISS NÃO FOI RETIDO FACE COMUNICA 55.840 DE 16/10/2020.	2021OB00076	-	-	-	0	0	0	0	0	0
									-	-	-	-	-	-	201851,26	0	0	0	201851,26	17260,83	
						2020NL01419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1.196 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.196 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 649/2020 - ISS NÃO FOI RETIDO FACE COMUNICA 55.840 DE 16/10/2020.	2021PD00008	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.196 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 649/2020 - ISS NÃO FOI RETIDO FACE COMUNICA 55.840 DE 16/10/2020.	2021OB00074	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	166230,46	0	0	0	166230,46	14214,84	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00592	SEI-020004/00006/3/20	2020NL00557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000592 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A CI/PRESI/CEASA SEI 103/2020.	2020PD02135	PAGAMENTO 202000592 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A CI/PRESI/CEASA SEI 103/2020.	2020OB01990	-	-	-	-	-	2715	0	0	0	2715	2715	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
05335038330	Elieilton Moraes Gomes	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00562	SEI-020004/00005/4/20	2020NL00525	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000562 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE ELIELTON MORAES GOMES, EM ATENDIMENTO A CI/CEASA/PRESI 102/2020.	2020PD01931	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000562 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE ELIELTON MORAES GOMES, EM ATENDIMENTO A CI/CEASA/PRESI 102/2020.	2020OB01745	-	-	-	-	-	3875	0	0	0	3875	3875	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00101	E-02/004/455/2/017	2020NL00099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00046276 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 023/2020.	2020PD00487	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 023/2020. NF 46276.	2020OB00475	-	-	-	-	-	1612,3	0	0	0	1612,3	1612,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					2020NE00204	E-02/004/455/2/017	2020NL00181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00046694 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 073/2020.	2020PD00752	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 073/2020. NF 46694.	2020OB00716	-	-	-	1612,3	0	0	0	1612,3	1612,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					2020NE00391	E-02/004/455/2/017	2020NL00366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00047125 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 152/2020.	2020PD01312	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00047125 CONFORME PROCESSO DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 152/2020.	2020OB01257	-	-	-	1612,3	0	0	0	1612,3	1612,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					2020NE00470	E-02/004/455/2/017	2020NL00449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00047560 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 188/2020.	2020PD01704	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00047560 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 188/2020.	2020OB01578	-	-	-	1612,3	0	0	0	1612,3	1612,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					2020NE00586	E-02/004/455/2/017	2020NL00547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00048006 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA IVIMAIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 210.	2020PD01952	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00048006 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA IVIMAIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 210.	2020OB01773	-	-	-	1612,3	0	0	0	1612,3	1612,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					2020NE00679	E-02/004/455/2/017	2020NL00646	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00048416 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 256/2020.	2020PD02303	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 00048416 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 256/2020.	2020OB02074	-	-	-	1612,3	0	0	0	1612,3	1612,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
					2020NE00800	E-02/004/455/2/017	2020NL00761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00048798 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 330/2020.	2020PD02608	PAGAMENTO NOTA Nº 00048798 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 330/2020.	2020OB02384	-	-	-	1612,3	0	0	0	1612,3	1612,3	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	

				2020NE00964	E-02/004/455/2017	2020NL00907	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00049200 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 411/2020.	2020PD03144	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00049200 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 411/2020.	2020OB02893	-	-	-	1612,3	0	0	0	0	0	1612,3	1612,3	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01021	E-02/004/455/2017	2020NL00980	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00049594 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 411/2020.	2020PD03451	PAGAMENTO Nº 00049594 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.	2020OB03076	-	-	-	-	1612,3	0	0	0	0	0	1612,3	1612,3
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01182	E-02/004/455/2017	2020NL01137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00049985 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 542/2020.	2020PD04002	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00049985 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 542/2020.	2020OB03511	-	-	-	-	1612,3	0	0	0	0	0	1612,3	1612,3
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01348	E-02/004/455/2017	2020NL01289	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00050397 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 606/2020.	2020PD04494	PAGAMENTO Nº 00050397 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 606/2020.	2020OB04029	-	-	-	-	1612,3	0	0	0	0	0	1612,3	1612,3
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE02021	E-02/004/100007/2018	2020NL00182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001689 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/01/2020 A 02/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020PD00756	PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/01/2020 A 02/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020OB00720	-	-	-	-	3575	0	0	0	0	0	3575	3575
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE00309	E-02/004/100007/2018	2020NL00292	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001690 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020PD00981	PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020OB00982	-	-	-	-	3575	0	0	0	0	0	3575	3575
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01074	E-02/004/100007/2018	2020NL01038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001693 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 02/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020PD03625	PAGAMENTO Nº 00001693 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 02/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020OB03230	-	-	-	-	3575	0	0	0	0	0	3575	3575
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01075	E-02/004/100007/2018	2020NL01039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001694 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/04/2020 A 02/05/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020PD03627	PAGAMENTO Nº 00001694 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/04/2020 A 02/05/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 016/2020.	2020OB03231	-	-	-	-	3575	0	0	0	0	0	3575	3575
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01099	E-02/004/1																	

05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE01103	E-02/004/100007/2018	2020NL01067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001704 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/08/2020 A 12/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 020/2020.	2020PD03784	PAGAMENTO Nº 0001704 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/08/2020 A 12/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 020/2020.	2020OB03365	-	-	-	1431,66	0	0	0	0	1431,66	1431,66
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01254	E-02/004/100007/2018	2020NL01322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001707 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOS PERÍODOS DE 13/08/2020 A 02/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 021/2020.	2020PD04590	PAGAMENTO Nº 00001707 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NOS PERÍODOS DE 13/08/2020 A 02/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 021/2020.	2020OB04080	-	-	-	2863,34	0	0	0	0	2863,34	2863,34
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01255	E-02/004/100007/2018	2020NL01323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001708 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/09/2020 A 02/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 022/2020.	2020PD04591	PAGAMENTO 0000170 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/09/2020 A 02/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 022/2020.	2020OB04081	-	-	-	4295	0	0	0	0	4295	4295
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01340	E-02/004/100007/2018	2020NL01287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001709 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/10/2020 A 02/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 023/2020.	2020PD04493	PAGAMENTO Nº 00001709 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/10/2020 A 02/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 023/2020.	2020OB04018	-	-	-	4295	0	0	0	0	4295	4295
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01376	E-02/004/100007/2018	2020NL01325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001710 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/11/2020 A	2020PD04585	PAGAMENTO Nº 00001710 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/11/2020	2020OB04078	-	-	-	4295	0	0	0	0	4295	4295
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00202	E-02/004/109/2016	2020NL00187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005416 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIOS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2002, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - CI/CEASA/SEPAT Nº	2020PD00761	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIOS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2002, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº	2020OB00722	-	-	-	1260	0	0	0	0	1260	1260
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00327	E-02/004/109/2016	2020NL00297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005455 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - CI/CEASA/SEPAT Nº	2020PD01073	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº	2020OB00983	-	-	-	1260	0	0	0	0	1260	1260
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01056	E-02/004/109/2016	2020NL01012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001056 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA FATURA 5494/01 DA EMPRESA VENUS WORLD COM. DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO -	2020PD03525	PAGTO DA FATURA 5494/01 DA EMPRESA VENUS WORLD COM. DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CI/CEASA/SEPAT	2020OB03140	-	-	-	1260	0	0	0	0	1260	1260
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01057	E-02/004/109/2016	2020NL01013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001057 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA DUPLICATA 5508/01 DA EMPRESA VENUS WORLD COM DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	2020PD03526	PAGTO DA DUPLICATA 5508/01 DA EMPRESA VENUS WORLD COM DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PARA ESCRITÓRIO -	2020OB03141	-	-	-	1008	0	0	0	0	1008	1008
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
05670251792	Rodrigo Ramos Moreira	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00015	E-02/004/5/2020	2020NL00009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00015 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE AO ADIANTAMENTO FINANCEIRO. RESPALDADO NA CI. CEASA-RJ/DIVAD Nº 02.	2020PD00088	CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE AO ADIANTAMENTO FINANCEIRO. RESPALDADO NA CI. CEASA-RJ/DIVAD Nº 02.	2020OB00139	-	-	-	4000	0	0	0	0	4000	4000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00234	E-02/004/280/2020	2020NL00205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO RESPALDADO NA	2020PD00839	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVAD Nº	2020OB00788	-	-	-	3913,5	0	0	0	0	3913,5	3913,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-86,5	0	0	0	0	0
			2020NE00307	E-02/004/317/2020	2020NL00282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000307 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - CI/CEASA/DIVAD Nº 014/2020	2020PD00962	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - CI/CEASA/DIVAD Nº 014/2020	2020OB00865	-	-	-	3432,11	0	0	0	0	3432,11	3432,11
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-567,89	0	0	0	0	0
			2020NE00367	E-02/004/321/2020	2020NL00341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NE00367 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, REFERENTE A CONCESSÃO DE FUNDO FIXO. RESPALDADO NA CI. CEASA-RJ/ DIVAD Nº 017.	2020PD01274	PROCESSO EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, REFERENTE A CONCESSÃO DE FUNDO FIXO. RESPALDADO NA CI. CEASA-RJ/ DIVAD Nº 017.	2020OB01222	-	-	-	3920	0	0	0	0	3920	3920
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

				2020NE00563	SEI-020004/00071/20	2020NL00526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000563 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, EM ATENDIMENTO A CI/CEASA/PRESI 106/2020.	2020PD01930	PAGAMENTO DA FATURA Nº 202000563 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, EM	2020OB01744	-	-	1899,03	0	0	0	1899,03	1899,03
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00591	SEI-020004/00024/20	2020NL00556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000591 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA A RODRIGO RAMOS MOREIRA - CI/CEASA/DIVAD SEI 024/2020.	2020PD02112	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA A RODRIGO RAMOS MOREIRA - CI/CEASA/DIVAD SEI 024/2020. DOCUMENTO (S) 202000591	2020OB01973	-	-	3980	0	0	0	3980	3980
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
05688584769	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	1137202012200022016	Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00041	E-02/004/16/2020	2020NL00032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00041 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE PASSAGEM AÉREA PARA CARLOS A. S. QUINTANILHA, REFERENTE A SUA IDA A TRABALHO AO CEASA DE RECIFE - PE, COM SAÍDA DIA 15 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 19/01/2020. RESPALDADO NA CI-CEASA/DIENG Nº 001.	2020PD000130	PAGAMENTO EM FAVOR DA SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE PASSAGEM AÉREA PARA CARLOS A. S. QUINTANILHA, REFERENTE A SUA IDA A TRABALHO AO CEASA DE RECIFE - PE, COM SAÍDA DIA 15 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 19/01/2020. RESPALDADO NA CI-CEASA/DIENG Nº 001.	2020OB00171	-	-	1425	0	0	0	1425	1425
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00285	E-02/004/300/2020	2020NL00253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000285 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 10 A 12/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº	2020PD000909	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 10 A 12/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº	2020OB00851	-	-	462	0	0	0	462	462
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016	Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00143	E-02/004/100253/2018	2020NL00130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.015 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD000539	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00576	-	-	38689,43	0	0	0	38689,43	38689,43
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00147	E-02/004/100120/2018	2020NL00129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000036 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 045/2020.	2020PD000535	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00573	-	-	13280,29	0	0	0	13280,29	13280,29
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00148	E-02/004/100120/2018	2020NL00147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000573-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 649,58 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 044/2020.	2020PD000582	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 649,58 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 044/2020.	2020OB00603	-	-	50128,08	0	0	0	50128,08	50128,08
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00149	E-02/004/100120/2018	2020NL00146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000574-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, EM JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD000581	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, EM JANEIRO/2020, RESPALDADO	2020OB00602	-	-	61098,44	0	0	0	61098,44	61098,44
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00150	E-02/004/100253/2018	2020NL00145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000571-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD000580	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, RESPALDADO NA	2020OB00601	-	-	91879,37	0	0	0	91879,37	91879,37
					-	-	-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	11355,87	11355,87
				2020NE00151	E-02/004/100253/2018	2020NL00131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000035 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD000536	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00574	-	-	7334,34	0	0	0	7334,34	7334,34
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00152	E-02/004/100253/2018	2020NL00132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000572-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD000538	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00575	-	-	27581,9	0	0	0	27581,9	27581,9
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00235	E-02/004/100253/2018	2020NL00210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000586-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	2020PD000847	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 098/2020. NOTA FISCAL 586	2020OB00810	-	-	1675,13	0	0	0	1675,13	1675,13
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020NE00236	E-02/004/100253/2018	2020NL00209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000039 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE	2020PD000848	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, CI/CEASA DIENG Nº	2020OB00811	-	-	4076,69	0	0	0	4076,69	4076,69
					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

			FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00237	E-02/004/100253/2018	2020NL00208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.017 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 095/2020.	2020PD00849	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 095/2020. NOTA FISCAL	2020OB00812	-	-	-	16796,66	0	0	0	0	16796,66	16796,66
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00247	E-02/004/100253/2018	2020NL00218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000583-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 28/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 093/2020.	2020PD00856	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 28/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 093/2020. NOTA FISCAL Nº 0583-E	2020OB00821	-	-	-	91879,37	0	0	0	0	91879,37	91879,37
			-	-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	0	11355,87	11355,87
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00251	E-02/004/100120/2018	2020NL00217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000585-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 649,58 TONELADAS DE RESÍDUOS, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 091/2020.	2020PD00857	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 649,58 TONELADAS DE RESÍDUOS, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 091/2020.	2020OB00822	-	-	-	46600,64	0	0	0	0	46600,64	46600,64
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00255	E-02/004/100253/2018	2020NL00220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000037 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE 01 A 28/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD00859	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE 01 A 28/02/2020, RESPALDADO NA	2020OB00824	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00256	E-02/004/100253/2018	2020NL00221	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000040 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 28/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 100/2020.	2020PD00858	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000040 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 28/02/2020, RESPALDADO NA	2020OB00823	-	-	-	18240	0	0	0	0	18240	18240
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00264	E-02/004/100120/2018	2020NL00229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000584-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 092/2020.	2020PD00873	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 092/2020.	2020OB00832	-	-	-	61098,44	0	0	0	0	61098,44	61098,44
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00265	E-02/004/100120/2018	2020NL00228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000038 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 096/2020.	2020PD00871	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00831	-	-	-	13280,29	0	0	0	0	13280,29	13280,29
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00324	E-02/004/100253/2018	2020NL00296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000034 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD01077	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA	2020OB01000	-	-	-	8720,09	0	0	0	0	8720,09	8720,09
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00360	E-02/004/100253/2018	2020NL00334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000041 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD01267	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA	2020OB01225	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00361	E-02/004/100253/2018	2020NL00340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000043 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD01271	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA	2020OB01228	-	-	-	9953,17	0	0	0	0	9953,17	9953,17
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00362	E-02/004/100253/2018	2020NL00335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000596-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A	2020PD01266	PAGAMENTO DE EMSIMEM MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 139/2020.	2020OB01224	-	-	-	91879,37	0	0	0	0	91879,37	91879,37
			-	-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	0	11355,87	11355,87
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00363	E-02/004/100253/2018	2020NL00336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000599-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD01268	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA	2020OB01226	-	-	5137,58	0	0	0	0	5137,58	5137,58
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00365	E-02/004/100120/2018	2020NL00338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000597-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA	2020PD01269	PAGAMENTO DE EMSIMEM MANUTENÇÃO ref. VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 142/2020.	2020OB01227	-	-	61098,44	0	0	0	0	61098,44	61098,44
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00366	E-02/004/100120/2018	2020NL00339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000042 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 137/2020.	2020PD01270	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020OB01237	-	-	13280,29	0	0	0	0	13280,29	13280,29
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00370	E-02/004/100120/2018	2020NL00344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000600-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 607,42 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020PD01281	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 600 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 607,42 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 143/2020 E PROCESSO E-02/004/100120/2018.	2020OB01240	-	-	46874,6	0	0	0	0	46874,6	46874,6
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00433	E-02/004/100253/2018	2020NL00403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 140/2020.	2020PD01435	NOTA FISCAL) 000.000.018 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB01343	-	-	20159,29	0	0	0	0	20159,29	20159,29
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00472	E-02/004/100120/2018	2020NL00450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000605-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 191/2020.	2020PD01692	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 191/2020.	2020OB01545	-	-	61098,44	0	0	0	0	61098,44	61098,44
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00473	E-02/004/100120/2018	2020NL00451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000045 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 194/2020.	2020PD01691	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB01544	-	-	13280,29	0	0	0	0	13280,29	13280,29
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00474	E-02/004/100120/2018	2020NL00454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000603-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 490,19 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 189/2020.	2020PD01697	PAGAMENTO 000000000603-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 490,19 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE ABRIL/2020.	2020OB01550	-	-	37827,96	0	0	0	0	37827,96	37827,96
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00479	E-02/004/100253/2018	2020NL00455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000604-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD01695	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA	2020OB01548	-	-	91879,37	0	0	0	0	91879,37	91879,37
			-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	0	11355,87	11355,87
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00480	E-02/004/100253/2018	2020NL00453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000606-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 192/2020.	2020PD01693	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000606-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO	2020OB01546	-	-	4681,4	0	0	0	0	4681,4	4681,4
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00481	E-02/004/100253/2018	2020NL00456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000046 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD01696	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA	2020OB01549	-	-	8823,13	0	0	0	0	8823,13	8823,13
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00482	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000044 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 193/2020.	2020PD0169 4	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000000044 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 193/2020.	2020OB01547	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00509	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000047 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 196/2020.	2020PD0173 9	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000000047 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 196/2020, PROCESSO Nº 196/2020.	2020OB01686	-	-	26227,34	0	0	0	0	26227,34	26227,34
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00612	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000609-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA UNIDADE I DA CEASA-RIO, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 235/2020.	2020PD0211 7	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA UNIDADE I DA CEASA-RIO, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 235/2020.	2020OB01979	-	-	61098,44	0	0	0	0	61098,44	61098,44
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00613	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00581	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000611-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 550,98 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 236/2020.	2020PD0211 8	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 550,98 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 236/2020.	2020OB01980	-	-	42519,12	0	0	0	0	42519,12	42519,12
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00614	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000050 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 237/2020.	2020PD0211 9	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 237/2020.	2020OB01981	-	-	13280,29	0	0	0	0	13280,29	13280,29
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00615	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00583	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000610-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 237/2020.	2020PD0212 4	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 237/2020.	2020OB01986	-	-	91879,37	0	0	0	0	91879,37	91879,37
		-	-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	0	11355,87	11355,87
2020NE00616	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 231/2020.	2020PD0212 0	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 231/2020, Nº FATURA	2020OB01982	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00617	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 232/2020.	2020PD0212 1	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 232/2020, Nº FATURA	2020OB01983	-	-	10864,7	0	0	0	0	10864,7	10864,7
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00618	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000612-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 232/2020.	2020PD0212 2	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 232/2020.	2020OB01984	-	-	5593,75	0	0	0	0	5593,75	5593,75
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00619	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 232/2020.	2020PD0212 3	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 232/2020.	2020OB01985	-	-	26917,92	0	0	0	0	26917,92	26917,92
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00680	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000054 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 284/2020.	2020PD0230 1	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 284/2020.	2020OB02072	-	-	13280,29	0	0	0	0	13280,29	13280,29
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00681	E-02/004/100253/2018	2020NL00642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000053 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 275/2020.	2020PD02299	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 275/2020. NF 0053	2020OB02070	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00682	E-02/004/100253/2018	2020NL00643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000056 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD02298	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02069	-	-	11488,85	0	0	0	0	11488,85	11488,85
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00683	E-02/004/100253/2018	2020NL00644	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000617-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 278/2020.	2020PD02300	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000617-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB02071	-	-	7806,53	0	0	0	0	7806,53	7806,53
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00687	E-02/004/100253/2018	2020NL00648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000621-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD02305	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB02076	-	-	108580	0	0	0	0	108580	108580
		-	-	-	-	-	-	-	13420	0	0	0	0	13420	13420
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00713	E-02/004/100253/2018	2020NL00669	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000618-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 274/2020.	2020PD02468	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000618-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 274/2020.	2020OB02263	-	-	91879,37	0	0	0	0	91879,37	91879,37
		-	-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	0	11355,87	11355,87
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00714	E-02/004/100120/2018	2020NL00667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000620-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO . RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 282.	2020PD02469	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000620-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO . RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 282.	2020OB02264	-	-	40319,78	0	0	0	0	40319,78	40319,78
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00715	E-02/004/100120/2018	2020NL00666	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000619-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTARTO 026/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 281.	2020PD02467	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000619-E EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 026/2018. RESPALDADO NA CI	2020OB02262	-	-	61098,44	0	0	0	0	61098,44	61098,44
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00726	E-02/004/100253/2018	2020NL00690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000055 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 279/2020.	2020PD02479	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000055 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 279/2020.	2020OB02266	-	-	23112,55	0	0	0	0	23112,55	23112,55
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00832	E-02/004/100120/2018	2020NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000000059 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 026/2018 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CESA- SÃO GONÇALO LTDA. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 353.	2020PD02797	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00000000000059 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 026/2018 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CESA- SÃO GONÇALO LTDA. RESPALDADO NA CI	2020OB02546	-	-	13280,29	0	0	0	0	13280,29	13280,29
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00833	E-02/004/100120/2018	2020NL00791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000000632-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA ÁREA OPERACIONAL NA CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 354.	2020PD02799	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00000000000632-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA ÁREA OPERACIONAL NA CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 354	2020OB02548	-	-	61098,44	0	0	0	0	61098,44	61098,44
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00834	E-02/004/100120/2018	2020NL00793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000000633-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 355.	2020PD02798	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00000000000633-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG	2020OB02547	-	-	34810,62	0	0	0	0	34810,62	34810,62
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00840	E-02/004/100253/2018	2020NL00789	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000631-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 348/2020.	2020PD02791	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000631-E CONFORME EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA	2020OB02541	-	-	-	91879,37	0	0	0	0	91879,37	91879,37
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	0	11355,87	11355,87
2020NE00841	E-02/004/100253/2018	2020NL00795	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000634-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA CEASA-SÃO GONÇALO NO MÊS DE JULHO - CONTRATO 037/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 349.	2020PD02796	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000000000634-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA CEASA-SÃO GONÇALO NO MÊS DE JULHO - CONTRATO 037/2018. RESPALDADO	2020OB02545	-	-	-	5712,62	0	0	0	0	5712,62	5712,62
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00842	E-02/004/100253/2018	2020NL00790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000058 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 350/2020.	2020PD02792	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000058 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 350/2020.	2020OB02542	-	-	-	27405,46	0	0	0	0	27405,46	27405,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00843	E-02/004/100253/2018	2020NL00794	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000061 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 251/2020.	2020PD02795	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000061 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020.	2020OB02544	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00844	E-02/004/100253/2018	2020NL00792	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000060 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 352/2020.	2020PD02793	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000060 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 352/2020.	2020OB02543	-	-	-	9842,3	0	0	0	0	9842,3	9842,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00949	E-02/004/100120/2018	2020NL00912	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000646-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 479,68 TONELADAS DE RESÍDUOS - NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 414/2020.	2020PD03149	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000646-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 479,68 TONELADAS DE RESÍDUOS - NO MÊS DE AGOSTO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02895	-	-	-	37016,9	0	0	0	0	37016,9	37016,9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00950	E-02/004/100120/2018	2020NL00911	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000059 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 412/2020.	2020PD03150	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000059 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02900	-	-	-	13280,29	0	0	0	0	13280,29	13280,29
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00951	E-02/004/100120/2018	2020NL00910	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000645-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-J, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 413/2020.	2020PD03151	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000645-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA-J, NO MÊS DE AGOSTO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02901	-	-	-	61098,44	0	0	0	0	61098,44	61098,44
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00954	E-02/004/100253/2018	2020NL00909	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000064 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 416/2020.	2020PD03152	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000064 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA	2020OB02902	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00955	E-02/004/100253/2018	2020NL00919	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000062 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 415/2020.	2020PD03161	PAGAMENTO Nº 0000000000062 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 415/2020.	2020OB02926	-	-	-	4663,06	0	0	0	0	4663,06	4663,06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00956	E-02/004/100253/2018	2020NL00908	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000644-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 419/2020.	2020PD03148	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000644-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 419/2020.	2020OB02899	-	-	-	91879,37	0	0	0	0	91879,37	91879,37
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11355,87	0	0	0	0	11355,87	11355,87

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00972	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00921	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000647-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 417/2020.	2020PD0316 2	PAGAMENTO Nº 00000000647 E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 417/2020.	2020OB02927	-	-	-	8273,96	0	0	0	0	8273,96	8273,96	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00976	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00937	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000063 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD0322 5	PAGAMENTO NOTA Nº 000063 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA	2020OB02946	-	-	-	27608,43	0	0	0	0	27608,43	27608,43	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01028	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00990	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 660 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 466/2020.	2020PD0348 9	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 660 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 466/2020.	2020OB03100	-	-	-	91879,36	0	0	0	0	91879,36	91879,36	
		-	-	-	-	-	-	-	-	11355,88	0	0	0	0	11355,88	11355,88	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01029	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000068 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 465/2020.	2020PD0349 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000068 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA	2020OB03102	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01030	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000066 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 464/2020.	2020PD0349 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000066 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 464/2020.	2020OB03101	-	-	-	6243,91	0	0	0	0	6243,91	6243,91	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01031	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 665 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 467/2020.	2020PD0351 5	PAGAMENTO Nº 665 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA	2020OB03118	-	-	-	15119,71	0	0	0	0	15119,71	15119,71	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01032	E-02/004/10025 3/2018	2020NL00996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000067 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD0351 4	PAGAMENTO Nº 0000067 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA	2020OB03117	-	-	-	16141,96	0	0	0	0	16141,96	16141,96	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01034	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000069 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 463/2020	2020PD0351 3	PAGAMENTO Nº 0000000069 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03116	-	-	-	15346,69	0	0	0	0	15346,69	15346,69	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01035	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 664 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 375 TONELADAS DE RESÍDUOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 462/2020.	2020PD0351 2	PAGAMENTO Nº 66 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 375 TONELADAS DE RESÍDUOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 462/2020.	2020OB03115	-	-	-	33441,65	0	0	0	0	33441,65	33441,65	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01060	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 663 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 663 DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E	2020PD0352 4	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 663 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFOR CI/DIENG 460/2020.	2020OB03137	-	-	-	70605,34	0	0	0	0	70605,34	70605,34	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01145	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 680-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE OUTUBOR/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 531/2020.	2020PD0391 5	PAGAMENTO Nº 680-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE OUTUBOR/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 531/2020.	2020OB03442	-	-	-	70605,34	0	0	0	0	70605,34	70605,34	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01146	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 682 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO 026/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 532.	2020PD0391 1	PAGAMENTO Nº 682 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO 026/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº	2020OB03439	-	-	-	33465,5	0	0	0	0	33465,5	33465,5	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01147	E-02/004/100120/2018	2020NL01095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000073 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 530/2020.	2020PD03909	PAGAMENTO Nº 00000073 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03437	-	-	-	15346,69	0	0	0	0	15346,69	15346,69	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01155	E-02/004/100253/2018	2020NL01094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000070 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD03908	PAGAMENTO Nº 00000070 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA	2020OB03436	-	-	-	3834,91	0	0	0	0	3834,91	3834,91	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01156	E-02/004/100253/2018	2020NL01096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 679-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD03910	PAGAMENTO Nº 679-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA	2020OB03438	-	-	-	91879,36	0	0	0	0	91879,36	91879,36	
		-	-	-	-	-	-	-	-	11355,88	0	0	0	0	11355,88	11355,88	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE01157	E-02/004/100253/2018	2020NL01099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000071 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 037/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 527.	2020PD03912	PAGAMENTO Nº 000071 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 037/2018. RESPALDADO NA CI	2020OB03440	-	-	-	21337,49	0	0	0	0	21337,49	21337,49	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01158	E-02/004/100253/2018	2020NL01101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 681 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CONTRATO 037/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 529.	2020PD03914	PAGAMENTO Nº 681 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CONTRATO 037/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 529.	2020OB03441	-	-	-	11755,91	0	0	0	0	11755,91	11755,91	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01159	E-02/004/100253/2018	2020NL01103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000000072 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 037/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 537.	2020PD03918	PAGAMENTO Nº 000000000000072 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CONTRATO 037/2018. RESPALDADO NA CI	2020OB03444	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01314	E-02/004/100253/2018	2020NL01260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000076 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 585/2020.	2020PD04441	PAGAMENTO Nº 00000076 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 585/2020.	2020OB03981	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01315	E-02/004/100253/2018	2020NL01261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 694-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD04440	PAGAMENTO Nº 694-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA	2020OB03980	-	-	-	9251,14	0	0	0	0	9251,14	9251,14	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01316	E-02/004/100253/2018	2020NL01262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000074 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 584/2020.	2020PD04444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000074 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA	2020OB03984	-	-	-	31251,52	0	0	0	0	31251,52	31251,52	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01317	E-02/004/100253/2018	2020NL01263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000075 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 588/2020.	2020PD04442	PAGAMENTO Nº 00000075 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB03982	-	-	-	7786,53	0	0	0	0	7786,53	7786,53	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01318	E-02/004/100120/2018	2020NL01264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000077 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETAS DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 589/2020.	2020PD04445	PAGAMENTO Nº 000000077 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETAS DE RESÍDUOS DA CEASA UNIDADE II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 589/2020.	2020OB03985	-	-	-	15346,69	0	0	0	0	15346,69	15346,69	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01319	E-02/004/100120/2018	2020NL01265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 692-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 590/2020.	2020PD04443	PAGAMENTO Nº 692-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA. NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020	2020OB03983	-	-	-	70605,34	0	0	0	0	70605,34	70605,34	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

2020NE01320	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 695-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 375,64 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 591/2020.	2020PD0444 6	PAGAMENTO Nº 695-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 375,64 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03986	-	-	-	33495,81	0	0	0	0	33495,81	33495,81
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01344	E-02/004/10025 3/2018	2020NL01288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 691-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020PD0449 0	PAGAMENTO Nº 691-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB04019	-	-	-	91879,36	0	0	0	0	91879,36	91879,36
		-	-	-	-	-	-	-	-	11355,88	0	0	0	0	11355,88	11355,88
2020NE01393	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 698-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 375 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 648/2020.	2020PD0462 1	PAGAMENTO NOTA Nº 698-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 375 TONELADAS DE RESÍDUOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2020OB04103	-	-	-	33438,75	0	0	0	0	33438,75	33438,75
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01394	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 697-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 647/2020.	2020PD0462 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 697-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 647/2020.	2020OB04102	-	-	-	70605,34	0	0	0	0	70605,34	70605,34
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01398	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000079 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 646/2020.	2020PD0462 2	PAGAMENTO Nº 0000000079 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO DA CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB04104	-	-	-	15346,69	0	0	0	0	15346,69	15346,69
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01410	E-02/004/10025 3/2018	2020NL01348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA 78 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II - FATURA 78 - CI/CEASA/DIENG 641/2020.	2020PD0463 2	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº78 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II - FATURA 78 - CI/CEASA/DIENG	2020OB04111	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	7334,34	0	0	0	0	7334,34	7334,34
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01411	E-02/004/10025 3/2018	2020NL01347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 699-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 645/2020.	2020PD0463 1	PAGAMENTO Nº 699-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO 01 A 31/12/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB04110	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	6742,17	0	0	0	0	6742,17	6742,17
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01412	E-02/004/10025 3/2018	2020NL01359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000080 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA CEASA- SÃO GONÇALO.	2020PD0464 3	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000080 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA CEASA- SÃO GONÇALO.	2020OB04113	-	-	-	7003,51	0	0	0	0	7003,51	7003,51
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01413	E-02/004/10025 3/2018	2020NL01359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000081 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A MATERIAS UTILIZADOS PARA A MA NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO NA CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 644.	2020PD0466 2	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 081 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO CONFORME CI DIENG Nº 644.	2020OB04134	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	35092,6	0	0	0	0	35092,6	35092,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01414	E-02/004/10025 3/2018	2020NL01360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 696 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTD, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA - SÃO GONÇALO. DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 643	2020PD0464 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 696 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTD, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA - SÃO GONÇALO. DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RESPALDADO NA CI	2020OB04114	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

					2020NE01240	E-02/004/207/2018	2020NL01195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38375 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM PATY DE ALFERES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 037/2018, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 095/2020.	2020PD04121	PAGAMENTO NOTA Nº 38375 EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM PATY DE ALFERES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 037/2018, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03691	-	-	219,9	0	0	0	219,9	219,9
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE01343	E-02/004/207/2018	2020NL01294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38559 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM PATY DE ALFERES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 037/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 109/2020.	2020PD04558	PAGAMENTO Nº 38559 EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM PATY DE ALFERES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 037/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB04050	-	-	219,9	0	0	0	219,9	219,9
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
07093083000150	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	11372020122000202016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas			2020NE00168	E-	-	-	-	-	-	-	-	0	-2895	0	0	0	0
					2020NE00172	E-02/004/1202/2019	2020NL00279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.098 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FRIMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0049/2019, NF 000.003.098	2020PD00963	PAGAMENTO EM FAVOR DE FRIMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0049/2019, NF 000.003.098	2020OB00866	-	-	6963	0	0	0	6963	6963
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
07250930000142	Paris Car 551 Com Serviços Automotores Ltda	11372020122000202016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas			2020NE00099	E-06/002/118/2016	2020NL00082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 003/2016.	2020PD00448	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001/2020 - RECIBO Nº 0006/2020.	2020OB00446	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00188	E-06/002/118/2016	2020NL00156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0013/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 002/2020 - CONTRATO Nº 003/2016.	2020PD00677	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 002/2020 - CONTRATO Nº 003/2016. NOTA FISCAL Nº 0013/2020.	2020OB00656	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00389	E-06/002/118/2016	2020NL00368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0019/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003A/2020 - CONTRATO Nº	2020PD01315	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003A/2020 -	2020OB01278	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00512	E-06/002/118/2016	2020NL00481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0025/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 004/2020.	2020PD01744	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0025/2020EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 004/2020.	2020OB01634	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00594	E-06/002/118/2016	2020NL00559	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0031 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 20 VEÍCULOS, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005.	2020PD02111	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 20 VEÍCULOS, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005. RECIBO Nº	2020OB01951	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00748	E-06/002/118/2016	2020NL00702	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0036/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 003/2016.	2020PD02510	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0036/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 006/2020 - CONTRATO	2020OB02291	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					2020NE00897	E-06/002/118/2016	2020NL00852	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0041/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 07/2020 - CONTRATO Nº 003/2016.	2020PD03019	PAGAMENTO Nº 0041/2020 EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 07/2020 - CONTRATO	2020OB02752	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

			2020NE00933	E-06/002/118/2016	2020NL00887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0046/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 008/2020 - CONTRATO Nº 03/2016.	2020PD03081	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0046/2020 EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 008/2020 - CONTRATO	2020OB02814	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01077	E-06/002/118/2016	2020NL01041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0051/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 009/2020 - CONTRATO Nº	2020PD03624	PAGAMENTO Nº 0051/2020 EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 009/2020 - CONTRATO	2020OB03229	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01195	E-06/002/118/2016	2020NL01147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0056/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 010/2020 - CONTRATO Nº 003/2016.	2020PD04032	PAGAMENTO Nº 0056/2020 EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 010/2020 - CONTRATO	2020OB03524	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01450	E-06/002/118/2016	2020NL01395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) RECIBO 0061/202 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA PARIS CAR - RECIBO 0061/2020 - CONTRATO 003/2016 - CI/CEASA/COMISSÃO 011/2020.	2020PD04894	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0061 DA PARIS CAR - RECIBO 0061/2020 - CONTRATO 003/2016 - CI/CEASA/COMISSÃO 011/2020.	2020OB04220	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	27167,95
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01457	E-06/002/118/2016	2020NL01412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0066/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO RECIBO 0066/2020 DA EMPRESA PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 012/2020.	2021PD00006	PAGAMENTO NOTA FISCAIS 0066/2020 DA EMPRESA PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 012/2020.	2021OB00018	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	27167,95	0	0	0	27167,95	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
07261913707	Vinicius Mattos de Cerqueira	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00875	E-02/004/538/2019	2020NL00830	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000875 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITO A MAIOR PELO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NAS FLS. 133 DO	2020PD02950	PAGAMENTO EM FAVOR DE VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITO A MAIOR PELO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NAS FLS. 133 DO PROCESSO E	2020OB02695	-	-	110,57	0	0	0	110,57	110,57
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
07552049000104	Divicenter 2006 Artefatos De Alum.ferro Ltda	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00589	E-02/004/1424/2019	2020NL00604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 326 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DIVICENTER 2006 ARTEFATOS DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 064/2019.	2020PD02201	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 326 EM FAVOR DE DIVICENTER 2006 ARTEFATOS DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA	2020OB02016	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
07761614741	ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00053	E-02/004/135/2020	2020NL00043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00053 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. RESPALDADO NA CI. CEASA/ASJUR Nº 018.	2020PD00215	PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. RESPALDADO NA CI. CEASA/ASJUR Nº 018.	2020OB00255	-	-	2013,2	0	0	0	2013,2	2013,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00520	SEI-02004/00072/2020	2020NL00493	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000520 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA 107/2020.	2020PD01839	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO DE ATENDIMENTO, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA 107/2020.	2020OB01695	-	-	3929,91	0	0	0	3929,91	3929,91
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00988	SEI-02004/00033/20	2020NL00951	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000988 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 261/2020.	2020PD03256	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO Nº 202000988 EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 261/2020.	2020OB02966	-	-	92,91	0	0	0	92,91	92,91
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-3907,09	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-4460	0	0	0	0	0
07789673000111	B E B Com.de Mat.eletr.e De Constr. Eireli	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00169	E-	2020NL00280	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000004371 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE B&B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0049/2019.	2020PD00964	PAGAMENTO EM FAVOR DE B&B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0049/2019. NF	2020OB00867	-	-	392	0	0	0	392	392
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
07848284743	Marcio Oliveira dos Santos	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00332	E-02/004/325/2020	2020NL00301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 10/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ SESEG Nº 001/2020.	2020PD02501	PAGAMENTO Nº 202000332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 10/03/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/	2020OB02282	-	-	35	0	0	0	35	35

[illegible]

2020NE00185	E-02/004/1318/2019	2020NL00159	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TECNO PREST SERVICE LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL	2020PD00688	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0051 DE TECNO PREST, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 069/2020.	2020CB00651	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00345	E-02/004/1318/2019	2020NL00318	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TECNO PREST SERVICE LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DAS UNIDADES I E II, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 118/2020.	2020PD01133	PAGAMENTO EM FAVOR DE TECNO PREST SERVICE LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DAS UNIDADES I E II, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 118/2020.	2020CB01037	-	-	-	-	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00443	E-02/004/1318/2019	2020NL00416	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000065 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TECNO PREST SERVICE LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DAS UNIDADES I E II, SENDO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 170/2020.	2020PD01585	PAGAMENTO EM FAVOR DE TECNO PREST SERVICE LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DAS UNIDADES I E II, SENDO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 170/2020.	2020CB01448	-	-	-	-	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00467	E-02/004/1318/2019	2020NL00442	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000067 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TECNO PREST SERVICE LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DAS UNIDADES I E II, NO QUE DIZ RESPEITO AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 187/2020.	2020PD01680	PAGAMENTO EM FAVOR DE TECNO PREST SERVICE LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DAS UNIDADES I E II, NO QUE DIZ RESPEITO AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 187/2020.	2020CB01543	-	-	-	-	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00590	E-02/004/1318/2019	2020NL00555	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000073 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNO PREST SERVICE LTDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020. RESPALDADO NA CI CEASA / DIENG Nº 213.	2020PD02065	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNO PREST SERVICE LTDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020. RESPALDADO NA CI CEASA / DIENG Nº 213 / 2020. NF 73	2020CB01860	-	-	-	-	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00184	E-02/004/100117/2018	2020NL00160	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001627 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTD REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31 DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 027/2020.	2020PD00687	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTD REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31 DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 027/2020.	2020CB00650	-	-	-	-	35750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00315	E-02/004/100117/2018	2020NL00291	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001680 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 075/2020.	2020PD00979	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 075/2020. NF 1680.	2020CB00994	-	-	-	-	35750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00436	E-02/004/100117/2018	2020NL00411	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001731 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 121/2020.	2020PD01483	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 121/2020.	2020CB01396	-	-	-	-	35750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00487	E-02/004/100117/2018	2020NL00458	LICIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001796 CONFORM																	

2020NE00801	E-02/004/100117/2018	2020NL00762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001948 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, RESPALDADO NA	2020PD02611	PAGAMENTO DA NOTA Nº 00001948 FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 332/2020.	2020OB02386	-	-	35750	0	0	0	35750	35750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00967	E-02/004/100117/2018	2020NL00946	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 407/2020.	2020PD03246	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00002008 EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 407/2020.	2020OB02960	-	-	35750	0	0	0	35750	35750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-2000	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01065	E-02/004/100117/2018	2020NL01031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002072 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CONTRATO 023/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 454.	2020PD03586	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00002072 EM FAVOR DA FIRMA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CONTRATO 023/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 454.	2020OB03208	-	-	35750	0	0	0	35750	35750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01190	E-02/004/100117/2018	2020NL01145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002124 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 513/2020.	2020PD04028	PAGAMENTO Nº 00002124 EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 513/2020.	2020OB03518	-	-	35750	0	0	0	35750	35750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00005	E-02/004/569/2018	2020NL00002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000288-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CONTRATO 012/2019 - MÊS DE S12/2019.	2020PD00076	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - CONTRATO 012/2019 - MÊS DE S12/2019. NF 288.	2020OB00122	-	-	503965,53	0	0	0	503965,53	503965,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62287,87	0	0	0	62287,87	62287,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00134	E-02/004/569/2018	00000000000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-566253,4	0	0	0	0
2020NE00135	E-02/004/569/2018	2020NL00125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000291-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EM FUNÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I e II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 051/2020.	2020PD00545	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EM FUNÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I e II, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 051/2020. NF 297-E FM	2020OB00580	-	-	3424,77	0	0	0	3424,77	3424,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00136	E-02/004/569/2018	2020NL00121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000295-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 035/2020.	2020PD00515	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00584	-	-	119313,66	0	0	0	119313,66	119313,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	23834,08	23834,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00137	E-02/004/569/2018	2020NL00120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000293-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 036/2020.	2020PD00514	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 036/2020.	2020OB00583	-	-	44152,41	0	0	0	44152,41	44152,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	0	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12203,1	0	0	0	12203,1	12203,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00138	E-02/004/569/2018	2020NL00122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000296-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES DA CEASA, REFERENTE À DIFERENÇA DO DISSÍDIO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 037/2020.	2020PD00533	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES DA CEASA, REFERENTE À DIFERENÇA DO DISSÍDIO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 037/2020.	2020OB00585	-	-	20875,49	0	0	0	20875,49	20875,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76274,32	0	0	0	76274,32	76274,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00159	E-02/004/569/20	00000000000 2020NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000159 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 627/2019.	2020PD0054 4	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 627/2019, NF 297-E FM	2020OB00579	-	-	264050,65	0	0	0	0	0	264050,65	264050,65
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00160	E-02/004/569/2018	2020NL00133 2020NL00139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000160 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 627/2019 - NF 000000000297-E EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NF	2020PD0054 3	PAGAMENTO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 627/2019 - NF 000000000297-E EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NF	2020OB00578	-	-	196104,44	0	0	0	0	0	196104,44	196104,44
		-	-	-	-	-	-	-	128098,31	0	0	0	0	0	128098,31	128098,31
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00239	E-02/004/569/2018	2020NL00211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000302-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 097/2020.	2020PD0086 6	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 097/2020, NOTA FISCAL Nº	2020OB00828	-	-	493163,78	0	0	0	0	0	493163,78	493163,78
		-	-	-	-	-	-	-	98514,39	0	0	0	0	0	98514,39	98514,39
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00259	E-02/004/569/2018	2020NL00223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000300-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 084/2020.	2020PD0086 0	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 084/2020, NOTA FISCAL Nº	2020OB00819	-	-	46980,68	0	0	0	0	0	46980,68	46980,68
		-	-	-	-	-	-	-	9384,83	0	0	0	0	0	9384,83	9384,83
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00260	E-02/004/569/2018	2020NL00222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000229-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 083/2020.	2020PD0086 1	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 083/2020, NOTA FISCAL Nº	2020OB00820	-	-	119313,66	0	0	0	0	0	119313,66	119313,66
		-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	0	0	23834,08	23834,08
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00378	E-02/004/569/2018	2020NL00355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000303-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	2020PD0132 6	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 303 DE PLIMA VIGILÂNCIA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 134/2020.	2020OB01251	-	-	493163,78	0	0	0	0	0	493163,78	493163,78
		-	-	-	-	-	-	-	98514,39	0	0	0	0	0	98514,39	98514,39
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00379	E-02/004/569/2018	2020NL00356	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000305-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 136/2020.	2020PD0129 6	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020OB01235	-	-	46980,32	0	0	0	0	0	46980,32	46980,32
		-	-	-	-	-	-	-	9385,19	0	0	0	0	0	9385,19	9385,19
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00380	E-02/004/569/2018	2020NL00357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000304-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA E SÃO JOÃO DE UBA, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 135/2020.	2020PD0131 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000000000304-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA E SÃO JOÃO DE UBA, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020OB01274	-	-	119313,66	0	0	0	0	0	119313,66	119313,66
		-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	0	0	23834,08	23834,08
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00496	E-02/004/569/2018	2020NL00524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000306-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NO MÊS DE ABRIL/2020 NAS UNIDADES CEASA-RIO E CEASA-SÃO GONÇALO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 177.	2020PD0189 6	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000000000306-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NO MÊS DE ABRIL/2020 NAS UNIDADES CEASA-RIO E CEASA-SÃO GONÇALO, RESPALDADO NA	2020OB01729	-	-	493163,78	0	0	0	0	0	493163,78	493163,78
		-	-	-	-	-	-	-	98514,39	0	0	0	0	0	98514,39	98514,39
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00508	E-02/004/569/2018	2020NL00484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000308-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 179/2020.	2020PD01736	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000308-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA	2020OB01694	-	-	-	62640,87	0	0	0	0	62640,87	62640,87
		-	-	-	-	-	-	-	-	12513,14	0	0	0	0	12513,14	12513,14
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00546	E-02/004/569/2018	2020NL00503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 307-E CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 307-E DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME - CI/CEASA/DIENG 178/2020.	2020PD01864	PAGO DA NOTA FISCAL 307-E DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME - CI/CEASA/DIENG 178/2020, NF 307-E	2020OB01698	-	-	-	119313,66	0	0	0	0	119313,66	119313,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	0	23834,08	23834,08
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00605	E-02/004/569/2018	2020NL00562	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000310-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 221/2020.	2020PD02104	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB01948	-	-	-	119313,66	0	0	0	0	119313,66	119313,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	0	23834,08	23834,08
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00606	E-02/004/569/2018	2020NL00563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000311-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 222/2020	2020PD02105	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 222/2020	2020OB01949	-	-	-	62640,87	0	0	0	0	62640,87	62640,87
		-	-	-	-	-	-	-	-	12513,14	0	0	0	0	12513,14	12513,14
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00623	E-02/004/569/2018	2020NL00590	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000309-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 220/2020.	2020PD02126	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB01978	-	-	-	493563,78	0	0	0	0	493563,78	493563,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	98114,39	0	0	0	0	98114,39	98114,39
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00685	E-02/004/569/2018	2020NL00640	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000313-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 264/2020.	2020PD02296	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000000313-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02067	-	-	-	119313,66	0	0	0	0	119313,66	119313,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	0	23834,08	23834,08
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00686	E-02/004/569/2018	2020NL00639	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000312-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 266/2020.	2020PD02297	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000312-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02068	-	-	-	493163,78	0	0	0	0	493163,78	493163,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	98514,39	0	0	0	0	98514,39	98514,39
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00689	E-02/004/569/2018	2020NL00649	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000316-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HS, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 267/2020.	2020PD02306	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000316-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HS, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02077	-	-	-	156584,76	0	0	0	0	156584,76	156584,76
		-	-	-	-	-	-	-	-	31300,25	0	0	0	0	31300,25	31300,25
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00847	E-02/004/569/2018	2020NL00800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000318-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 339/2020.	2020PD02804	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000318-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02550	-	-	-	119313,66	0	0	0	0	119313,66	119313,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	0	23834,08	23834,08
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00848	E-02/004/569/2018	2020NL00798	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000319-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 340/2020.	2020PD02805	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000319-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02556	-	-	-	493523,78	0	0	0	0	493523,78	493523,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	98154,39	0	0	0	0	98154,39	98154,39
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00849	E-02/004/569/2018	2020NL00796	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000320-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 341/2020.	2020PD02806	PAGAMENTO Nº 000000000320-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS - NO PERÍODO DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 341/2020.	2020OB02551	-	-	-	93961,3	0	0	0	0	93961,3	93961,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	18769,71	0	0	0	0	18769,71	18769,71
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00958	E-02/004/569/2018	2020NL00935	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000321-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 398/2020.	2020PD03224	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000000000321-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 398/2020.	2020OB02945	-	-	-	493163,78	0	0	0	0	493163,78	493163,78
		-	-	-	-	-	-	-	-	98514,39	0	0	0	0	98514,39	98514,39
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00959	E-02/004/569/2018	2020NL00916	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000322-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 400/2020.	2020PD03153	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000000000322-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 400/2020.	2020OB02896	-	-	-	119313,66	0	0	0	0	119313,66	119313,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	23834,08	0	0	0	0	23834,08	23834,08
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00960	E-02/004/569/2018	2020NL00917	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000323-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NO POSTO EVENTUAL 24 HORAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 341/2020.	2020PD03154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000323-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NO POSTO EVENTUAL 24 HORAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 341/2020.	2020OB02897	-	-	-	93961,3	0	0	0	0	93961,3	93961,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	18769,71	0	0	0	0	18769,71	18769,71
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01027	E-02/004/569/2018	2020NL00987	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 326 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 453/2020.	2020PD03496	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 326 EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 453/2020.	2020OB03105	-	-	-	119313,64	0	0	0	0	119313,64	119313,64
		-	-	-	-	-	-	-	-	23834,1	0	0	0	0	23834,1	23834,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01041	E-02/004/569/2018	2020NL01018	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, período set/2020, N.Fiscal Nº0325-E, Respalado na CI CEASA/DIENG Nº452/2020.	2020PD03521	Pagamento da nota fiscal 325 de vigilância, período set/2020 Respalado na CI CEASA/DIENG Nº452/2020.	2020OB03139	-	-	-	493163,75	0	0	0	0	493163,75	493163,75
		-	-	-	-	-	-	-	-	98514,42	0	0	0	0	98514,42	98514,42
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01042	E-02/004/569/2018	2020NL01016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 327 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA PLIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO 012/2019. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 455. NÃO FOI	2020PD03520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 327 A PLIMA VIGILANCIA - CONTRATO 012/2019. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 455. NÃO FOI RETIDO ISS DEVIDO AOS COMUNIC. 44956	2020OB03138	-	-	-	156602,16	0	0	0	0	156602,16	156602,16
		-	-	-	-	-	-	-	-	31282,85	0	0	0	0	31282,85	31282,85
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01109	E-02/004/569/2018	2020NL01081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 324-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I-4: POSTOS EXTRAS NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 502/2020.	2020PD03834	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 324-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I-4: POSTOS EXTRAS NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 502/2020.	2020OB03390	-	-	-	62640,86	0	0	0	0	62640,86	62640,86
		-	-	-	-	-	-	-	-	12513,14	0	0	0	0	12513,14	12513,14
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01142	E-02/004/569/2018	2020NL01111	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 329-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 520/2020.	2020PD03922	PAGAMENTO Nº 329-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 520/2020.	2020OB03449	-	-	-	119313,64	0	0	0	0	119313,64	119313,64
		-	-	-	-	-	-	-	-	23834,1	0	0	0	0	23834,1	23834,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01143	E-02/004/569/2018	2020NL01098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 331-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 521/2020.	2020PD03913	PAGAMENTO Nº 331-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I - POSTO EVENTUAL 24 HORAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 521/2020.	2020OB03435	-	-	-	156602,16	0	0	0	0	156602,16	156602,16
		-	-	-	-	-	-	-	-	31282,85	0	0	0	0	31282,85	31282,85
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE01144	E-02/004/569/2018	2020NL01112	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 330-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 522/2020.	2020PD03921	PAGAMENTO Nº 330-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03456	-	-	-	493163,75	0	0	0	493163,75	493163,75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98514,42	0	0	0	98514,42	98514,42
2020NE01281	E-02/004/569/2018	2020NL01245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 333-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 605/2020.	2020PD04376	PAGAMENTO Nº 333-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03946	-	-	-	504997,32	0	0	0	504997,32	504997,32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86680,85	0	0	0	86680,85	86680,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01282	E-02/004/569/2018	2020NL01246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 334-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE POSTO EVENTUAL 24 HS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 605/2020.	2020PD04375	PAGAMENTO Nº 334-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE POSTO EVENTUAL 24 HS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03950	-	-	-	156602,16	0	0	0	156602,16	156602,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31282,85	0	0	0	31282,85	31282,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01283	E-02/004/569/2018	2020NL01247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 332-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 603/2020.	2020PD04377	PAGAMENTO Nº 332-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03951	-	-	-	119313,64	0	0	0	119313,64	119313,64
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23834,1	0	0	0	23834,1	23834,1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01407	E-02/004/569/2018	2020NL01349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 335-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD04628	PAGAMENTO Nº 335-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBA NO PERÍODO DE	2020OB04107	-	-	-	119313,64	0	0	0	119313,64	119313,64
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23834,1	0	0	0	23834,1	23834,1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01408	E-02/004/569/2018	2020NL01351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 337 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME - NFISCAL 337 DE 14/12/2020 - CI DIENG 666 DE 17/12/2020.	2020PD04629	PAGAMENTO Nº 337 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME - NFISCAL 337 DE 14/12/2020 - CI DIENG 666 DE 17/12/2020.	2020OB04108	-	-	-	93961,3	0	0	0	93961,3	93961,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18769,71	0	0	0	18769,71	18769,71
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01409	E-02/004/569/2018	2020NL01358	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 336 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CEASA RIO E CEASA SÃO GONÇALO, COM DSESRVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 665.	2020PD04648	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 336-E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CEASA RIO E CEASA SÃO GONÇALO, COM DSESRVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE	2020OB04123	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493163,75	0	0	0	493163,75	493163,75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98514,42	0	0	0	98514,42	98514,42
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
15347755000134	IAGO BARBOSA DE SOUZA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE01424	SEI020004000249/2020	2020NL01405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 859 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA IAGO BARBOSA DE SOUZA - NOTA FISCAL 859 - RECARGA, RETESTE E TROCA DE EXTINTORES.	2021PD001153	PAGAMENTO CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA IAGO BARBOSA DE SOUZA - NOTA FISCAL 859 - RECARGA, RETESTE E TROCA DE	2021OB00247	-	-	-	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7300	0	0	0	7300	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
15676062000195	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE01311	E-02/004/894/2019	2020NL01422	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001986 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1986 DA EMPRESA CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA-ME - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS.	2021PD00416	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000001986 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1986 DA EMPRESA CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA-ME - AQUISIÇÃO DE	2021OB00497	-	-	-	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17379,7	0	0	0	17379,7	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
16512675703	David Neves Pardini Barbosa	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00333	E-02/004/322/2020	2020NL00302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000333 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVID NEVES PARDINHO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 10 A 13/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 011/2020.	2020PD02499	PAGAMENTO Nº 202000333 EM FAVOR DE DAVID NEVES PARDINHO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 10 A 13/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº	2020OB02281	-	-	-	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
17298685000105	AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00048	E-06/002/613/2015	2020NL00038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001652 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA GB CONSULTORIA E SERVIÇOS NEIRELLI, VENCEDORA DO PREGÃO 005/2015 - NOTA FISCAL 1652. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DISAN Nº 10.	2020PD001135	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI, VENCEDORA DO PREGÃO 005/2015 - NOTA FISCAL 1652. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/DISAN Nº 10.	2020OB00176	-	-	-	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46103,71	0	0	0	46103,71	46103,71
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13117,5	0	0	0	13117,5	13117,5

17456498000102	D.J Rio Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda-Me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00024	E-02/004/561/2019	2020NL00025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5569, 5627 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DAS NOTAS FISCAIS Nº 5569 E 5627 DA FIRMA DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019 NA QUANTIDADE DE 150	2020PD00113	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5569 E 5627 A DJ RIO DISTRIBUIDORA . REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GARRAFOES DE 20 LITROS, DO MÊS DE DEZEMBRO / 2019 QUANTIDADE DE 150 GARRAFOES RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT	2020OB00155	-	-	-	2190	0	0	0	2190	2190
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00103	E-02/004/561/2019	2020NL00093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5699, 5744 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 008/2020.	2020PD000476	PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00474	-	-	-	2920	0	0	0	2920	2920
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00209	E-02/004/561/2019	2020NL00186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5796 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 022/2020.	2020PD000760	PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00721	-	-	-	730	0	0	0	730	730
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00412	E-02/004/561/2019	2020NL00381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5837 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA MINERAL NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 030/2020.	2020PD001344	PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA MINERAL NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020OB01260	-	-	-	730	0	0	0	730	730
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
18705448000176	NELIO SIDNEI AZEVEDO DE SOUZA EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00552	E-02/004/561/2019	2020NL00520	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5886 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 034/2020.	2020PD001884	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5886 EM FAVOR DE DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA	2020OB01724	-	-	-	730	0	0	0	730	730
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00568	SEI-020004/000036/20	2020NL00728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5632 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ TIPO PÓ (TORRADO, MOÍDO), EMPACOTAMENTO À VÁCUO E ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, RESPALDADO NO PROCESSO SEI-020004/000036/20 E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 6634614.	2020PD002562	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5632 EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ TIPO PÓ (TORRADO, MOÍDO), EMPACOTAMENTO À VÁCUO E ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, RESPALDADO NO PROCESSO SEI-020004/000036/20 E DESPACHO	2020OB02346	-	-	-	4549	0	0	0	4549	4549
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00698	E-02/004/561/2019	2020NL00656	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5902 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 044/2020.	2020PD002419	PAGAMENTO Nº 5902 EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 044/2020.	2020OB02216	-	-	-	730	0	0	0	730	730
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00805	E-02/004/561/2019	2020NL00764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5634 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA	2020PD002616	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5634 DE DJ DISTRIBUIDORA MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 053/2020.	2020OB02389	-	-	-	730	0	0	0	730	730
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
18876112000176	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE01448	SEI02000400462/2020	2020NL01406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA NELIO SIDNEI AZEVEDO DE SOUZA EIRELI - EPP - PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2.050 - AQUISIÇÃO DE TABLETS.	2021PD000082	PAGAMENTOS NOTA FISCAL Nº 2.050 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA NELIO SIDNEI AZEVEDO DE SOUZA EIRELI - EPP - - AQUISIÇÃO DE TABLETS.	2021OB00171	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8750	0	0	0	8750	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-150	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00059	E-02/004/100402/2018	2020NL00049	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	2020NL00053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010898 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI - EPP - NOTA FISCAL 0010898. RESPALDADO NA CI CEASA-RJ/SELIC Nº 062.	2020PD000259	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI - EPP - NOTA FISCAL 0010898. RESPALDADO NA CI CEASA-RJ/SELIC Nº 062.	2020OB00296	-	-	-	340,63	0	0	0	340,63	340,63
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,55	0	0	0	35,55	35,55
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00119	E-02/004/100402/2018	2020NL00108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES, NO DIA 13/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 006/2020.	2020PD000498	PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES, NO DIA 13/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 000000011213 NA	2020OB00547	-	-	-	291,96	0	0	0	291,96	291,96
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,47	0	0	0	30,47	30,47
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-0,01	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00248	E-02/004/301/2019	2020NL00213	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-31657	0	0	0	0
			2020NE00507	E-02/004/1411/2019	2020NL00486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/140, 2020/141 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME EFETIVIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS ATIVOS, NOS PERÍODOS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 052/2020.	2020PD001745	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/140, 2020/141 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME EFETIVIDADE DE 48 ESTAGIÁRIOS ATIVOS, NOS PERÍODOS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RESPALDADO NA	2020OB01635	-	-	-	5238,58	0	0	0	5238,58	5238,58
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00530	E-02/004/1411/2019	2020NL00510	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/175 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA INQC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 059.	2020PD01867	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 175/202 EM FAVOR DA EMPRESA INQC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. RESPALDADO NA CI	2020CB01701	-	-	-	1322,36	0	0	0	0	1322,36	1322,36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00633	E-02/004/1411/2019	2020NL00600	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/202 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE AOS ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 072.	2020PD02154	2020/202 CONFORME EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE AOS ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 072.	2020CB02008	-	-	-	1271,5	0	0	0	0	1271,5	1271,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00721	E-02/004/1411/2019	2020NL00682	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/236 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME EFETIVIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS ATIVOS, NO QUE CONCERNE AO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 087/2020.	2020PD02472	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2020/236 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME EFETIVIDADE DE 50 ESTAGIÁRIOS ATIVOS, NO QUE CONCERNE AO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº	2020CB02257	-	-	-	1347,79	0	0	0	0	1347,79	1347,79
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00850	E-02/004/1411/2019	2020NL00797	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/266 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO INQC - REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/ RJ DIGEP Nº 098.	2020PD02814	PAGAMENTO 2020/266 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO INQC - REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/ RJ DIGEP Nº 098.	2020CB02561	-	-	-	1551,23	0	0	0	0	1551,23	1551,23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00979	E-02/004/1411/2019	2020NL00938	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SERVIÇOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 114/2020.	2020PD03226	PAGAMENTO NOTA Nº 2020/296 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SERVIÇOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 114/2020.	2020CB02944	-	-	-	1449,51	0	0	0	0	1449,51	1449,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01073	E-02/004/1411/2019	2020NL01037	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/324 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 127/2020.	2020PD03629	PAGAMENTO Nº 2020/324 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020CB03232	-	-	-	1449,51	0	0	0	0	1449,51	1449,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01203	E-02/004/1411/2019	2020NL01154	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/355 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME EFETIVIDADE DE 57 ESTAGIÁRIOS ATIVOS, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP	2020PD04051	PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME EFETIVIDADE DE 57 ESTAGIÁRIOS ATIVOS, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020. RESPALDADO NA	2020CB03640	-	-	-	1449,51	0	0	0	0	1449,51	1449,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01338	E-02/004/1411/2019	2020NL01286	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020/386 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD04491	PAGAMENTO Nº 2020/386 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. RESPALDADO	2020CB04017	-	-	-	1398,65	0	0	0	0	1398,65	1398,65
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00106	E-02/004/719/2019	2020NL00092	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001122, 00001123 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ. RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO	2020PD00475	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº	2020CB00473	-	-	-	15454	0	0	0	0	15454	15454
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1012,64	0	0	0	0	1012,64	1012,64
2020NE00205	E-02/004/719/2019	2020NL00177	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001134 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 002/2020, PARCELA 3ª.	2020PD00743	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 002/2020, PARCELA 3ª	2020CB00713	-	-	-	3863,5	0	0	0	0	3863,5	3863,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,16	0	0	0	0	253,16	253,16
2020NE00396	E-02/004/719/2019	2020NL00371	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001135 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 003/2020.	2020PD01321	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 003/2020, PARCELA 3ª	2020CB01258	-	-	-	3863,5	0	0	0	0	3863,5	3863,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,16	0	0	0	0	253,16	253,16

2020NE00661	E-02/004/719/2019	2020NL00629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001200 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019.	2020PD02263	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001200 EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA	2020OB02059	-	-	-	3863,5	0	0	0	0	3863,5	3863,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,16	0	0	0	0	253,16	253,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00787	E-02/004/719/2019	2020NL00748	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001211 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ, REFERENTE À 5ª PARCELA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019.	2020PD02594	PAGAMENTO Nº 00001211 EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ, REFERENTE À 5ª PARCELA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº	2020OB02374	-	-	-	3863,5	0	0	0	0	3863,5	3863,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,16	0	0	0	0	253,16	253,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00978	E-02/004/719/2019	2020NL00941	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001240 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 006/2020 - 7ª PARCELA.	2020PD03245	PAGAMENTO 00001240 EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 006/2020 - 7ª	2020OB02956	-	-	-	3863,5	0	0	0	0	3863,5	3863,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,16	0	0	0	0	253,16	253,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01062	E-02/004/719/2019	2020NL01032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001259 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ COMISSÃO Nº 0007.	2020PD03584	PAGAMENTO Nº 00001259 EM FAVOR DA EMPRESA ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ COMISSÃO	2020OB03219	-	-	-	3863,5	0	0	0	0	3863,5	3863,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,16	0	0	0	0	253,16	253,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01246	E-02/004/719/2019	2020NL01203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001280, 00001281 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, 9ª E 10ª PARCELAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019.	2020PD04221	PAGAMENTO 00001280, 00001281 EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, 9ª E 10ª PARCELAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº	2020OB03743	-	-	-	15454	0	0	0	0	15454	15454
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1012,64	0	0	0	0	1012,64	1012,64
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01339	E-02/004/719/2019	2020NL01291	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001298 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 009/2020.	2020PD04527	PAGAMENTO Nºs 00001298 e 00001299 EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 014/2019 - Nº 009/2020	2020OB04047	-	-	-	7727	0	0	0	0	7727	7727
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,32	0	0	0	0	506,32	506,32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	11372020122000202016 - Manutenção Operacionais / Administrativas	2020NE00098	E-02/004/287/2017	2020NL00081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 010/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, REFERENTE À FATURA Nº 010/2020, PERÍODO DE JANEIRO/2020,	2020PD00447	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, REFERENTE À FATURA Nº 010/2020, PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 -	2020OB00445	-	-	-	-	-	8523,52	8523,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00186	E-02/004/287/2017	2020NL00158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 019/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM PES 0015/2017, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 002/2020.	2020PD00678	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM PES 0015/2017, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 002/2020. NOTA	2020OB00657	-	-	-	8523,52	0	0	0	0	8523,52	8523,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00388	E-02/004/287/2017	2020NL00367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 028/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 0038/2020.	2020PD01314	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 028/2020 HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 0038/2020.	2020OB01277	-	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00455	E-02/004/287/2017	2020NL00429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 028/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 004/2020.	2020PD01632	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0281/2020 EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 -	2020OB01473	-	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00595	E-02/004/287/2.017	2020NL00571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 048/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 005/2020.	2020PD02115	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 005/2020/DOCUMENTO.	2020OB01976	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00678	E-02/004/287/2.017	2020NL00645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 056/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 006/2020.	2020PD02304	PAGAMENTO FISCAL Nº 056/2020 EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 006/2020.	2020OB02075	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00810	E-02/004/287/2.017	2020NL00771	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 069/2020 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA CONTRATO Nº 005/2017, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO. RESPALDADO NA CI CEASA/COMISSÃO Nº 007.	2020PD02628	PAGAMENTO NOTAL FISCAL Nº 069/2020 EM FAVOR DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA CONTRATO Nº 005/2017, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO. RESPALDADO NA CI CEASA/COMISSÃO Nº 007.	2020OB02391	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00914	E-02/004/287/2.017	2020NL00877	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 093/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 008/2020.	2020PD03071	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 093/2020 EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017 - Nº 008/2020.	2020OB02812	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01064	E-02/004/287/2.017	2020NL01033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107/2020 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP CONTRATO Nº 005/2017. RESPALDADO NA CI CEASA/COMISSÃO Nº 009.	2020PD03585	PAGAMENTO NOTA FISCAL 107/2020 EM FAVOR DA EMPRESA HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP CONTRATO Nº 005/2017. RESPALDADO NA CI CEASA/COMISSÃO Nº 009.	2020OB03220	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01207	E-02/004/287/2.017	2020NL01166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 117/2020 CONFORME PROCESSO DA NOTA 117/2020 DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 010/2020.	2020PD04092	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 117/2020 CONFORME PROCESSO DA NOTA 117/2020 DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 010/2020.	2020OB03648	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01349	E-02/004/287/2.017	2020NL01295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 129/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017.	2020PD04529	PAGAMENTO Nº 129/2020 EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO 005/2017.	2020OB04048	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	8798,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01456	E-02/004/287/2.017	2020NL01409	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 140/2020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO RECIBO 140/2020 DA EMPRESA HORIZONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 012/2020.	2021PD00012	PAGAMENTO DO RECIBO 140/2020 DA EMPRESA HORIZONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 012/2020.	2021OB00070	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	8798,17	0	0	0	0	8798,17	0
22567346000109	CARIOCA SOLUTION EIRELI	1137202012200022016-E Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00037	E-02/004/1290/2019	2020NL00059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000002470 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA NOTA FISCAL Nº 000.002.470 DA EMPRESA CARIOCA SOLUTION LTDA-ME. RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/SEPAT Nº 159.	2020PD00034	PAGAMENTO EM FAVOR DA NOTA FISCAL Nº 000.002.470 DA EMPRESA CARIOCA SOLUTION LTDA-ME. RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/SEPAT Nº 159.	2020OB00308	-	-	870	0	0	870
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016-E Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00001	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000147-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - CONTRATO 025/2018 - 12/2019.	2020PD00077	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - CONTRATO 025/2018 - 12/2019. Nº 147-E	2020OB00123	-	-	593437,3	0	0	593437,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	42191,51	0	0	0	0	42191,51	42191,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00128	E-02/004/10011 9/2018	2020NL00115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000157-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 040/2019.	2020PD000510	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 040/2019. Nº 000000000157	2020OB00571	-	-	77973,67	0	0	0	0	77973,67	77973,67
	-	-	-	-	-	-	-	-	15576,94	0	0	0	0	15576,94	15576,94
	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00144	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000155-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 041/2020.	2020PD0058 4	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 041/2020.	2020OB00605	-	-	236996,82	0	0	0	236996,82	236996,82
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00145	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000154-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 042/2020.	2020PD0058 5	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JANEIRO/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 042/2020, NF 154-E	2020OB00607	-	-	300518,67	0	0	0	300518,67	300518,67
		-	-	-	-	-	-	-	83040,55	0	0	0	83040,55	83040,55
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00146	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000156-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 043/2020.	2020PD0058 3	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 043/2020.	2020OB00604	-	-	588035,4	0	0	0	588035,4	588035,4
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00200	E-	-	-	-	-	-	-	-	0	-39971,6	0	0	0	0
2020NE00242	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00212	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000162-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 089/2020.	2020PD0086 5	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00827	-	-	319696,63	0	0	0	319696,63	319696,63
		-	-	-	-	-	-	-	63862,59	0	0	0	63862,59	63862,59
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00252	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00215	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000161-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 088/2020.	2020PD0085 1	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00816	-	-	236996,82	0	0	0	236996,82	236996,82
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00253	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000163-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 090/2020.	2020PD0085 2	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 090/2020, NOTA FISCAL Nº 0163-F	2020OB00817	-	-	585720,3	0	0	0	585720,3	585720,3
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00254	E-02/004/10011 9/2018	2020NL00214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000164-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 087/2020.	2020PD0085 0	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 087/2020, NOTA FISCAL Nº 0164-F	2020OB00815	-	-	77974,47	0	0	0	77974,47	77974,47
		-	-	-	-	-	-	-	15576,14	0	0	0	15576,14	15576,14
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00364	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000176-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE	2020PD0127 2	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE JRF MANUTENÇÃO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 128/2020.	2020OB01238	-	-	225146,98	0	0	0	225146,98	225146,98
		-	-	-	-	-	-	-	11849,84	0	0	0	11849,84	11849,84
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00369	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000174-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 130/2020, E PROCESSO F.	2020PD0128 0	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 174 DE JRF MANUTENÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 130/2020, E PROCESSO F.	2020OB01239	-	-	582633,5	0	0	0	582633,5	582633,5
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00382	E-02/004/10011 9/2018	2020NL00362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000173-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 133/2020.	2020PD0131 8	NOTA FISCAL Nº 000000000173-E CONFORME EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2020, RESPALDADO NA	2020OB01272	-	-	77975,03	0	0	0	77975,03	77975,03
		-	-	-	-	-	-	-	15575,58	0	0	0	15575,58	15575,58
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00383	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00361	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000169-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 129/2020.	2020PD0130 9	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 129/2020.	2020OB01331	-	-	319676,63	0	0	0	319676,63	319676,63
		-	-	-	-	-	-	-	63882,59	0	0	0	63882,59	63882,59
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00384	E-02/004/10017 1/2018	2020NL00363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000171-E, 000000000172-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/ Nº 131/2020 E 132/2020.	2020PD0130 8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000171-E, 000000000172-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/ Nº	2020OB01265	-	-	60950,2	0	0	0	0	60950,2	60950,2
		-	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	0	6993	6993
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00471	E-02/004/10017 1/2018	2020NL00444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000181-E, 000000000182-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 185/2020 E 186/2020.	2020PD0170 3	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000181-E, 000000000182-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NAS	2020OB01557	-	-	60950,2	0	0	0	0	60950,2	60950,2
		-	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	0	6993	6993
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00475	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000179-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 183/2020.	2020PD0169 9	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 183/2020.	2020OB01552	-	-	319696,63	0	0	0	0	319696,63	319696,63
		-	-	-	-	-	-	-	63862,59	0	0	0	0	63862,59	63862,59
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00476	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000178-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE I DA CEASA-RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 182/2020.	2020PD0169 8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000178-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE I DA CEASA-RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 182/2020.	2020OB01551	-	-	586492	0	0	0	0	586492	586492
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00477	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000177-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 181/2020.	2020PD0170 0	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000177-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 181/2020.	2020OB01555	-	-	236996,82	0	0	0	0	236996,82	236996,82
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00478	E-02/004/10011 9/2018	2020NL00448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000180-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 180/2020.	2020PD0170 1	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000000180-E CONFORME PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB01556	-	-	38987,23	0	0	0	0	38987,23	38987,23
		-	-	-	-	-	-	-	38987,24	0	0	0	0	38987,24	38987,24
		-	-	-	-	-	-	-	15576,14	0	0	0	0	15576,14	15576,14
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00597	E-02/004/10017 1/2018	2020NL00569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000184-E, 000000000183-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 228/2020 E 229/2020.	2020PD0210 0	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 228/2020 E 229/2020. NF 183-F E 184-F	2020OB01939	-	-	60950,2	0	0	0	0	60950,2	60950,2
		-	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	0	6993	6993
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00598	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00566	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000188-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA UNIDADE I DA CEASA-RIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 225/2020.	2020PD0210 2	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA UNIDADE I DA CEASA-RIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 225/2020. NF 188-F	2020OB01941	-	-	587495,21	0	0	0	0	587495,21	587495,21
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00599	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00567	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000186-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 226/2020.	2020PD0210 1	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 226/2020. NF 186-F	2020OB01940	-	-	319696,83	0	0	0	0	319696,83	319696,83
		-	-	-	-	-	-	-	63862,39	0	0	0	0	63862,39	63862,39
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00600	E-02/004/10012/0/2018	2020NL00565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000189-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 224/2020.	2020PD02103	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 224/2020.	2020OB01942	-	-	-	236996,82	0	0	0	0	236996,82	236996,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00602	E-02/004/10011/9/2018	2020NL00568	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000185-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 227/2020.	2020PD02108	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 227/2020.	2020OB01945	-	-	-	38987,23	0	0	0	0	38987,23	38987,23
		-	-	-	-	-	-	-	-	38987,24	0	0	0	0	38987,24	38987,24
		-	-	-	-	-	-	-	-	15576,14	0	0	0	0	15576,14	15576,14
2020NE00705	E-02/004/10011/9/2018	2020NL00661	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000197-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME. CI CEASA DIENG Nº272.	2020PD02453	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000000000197-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME. CI CEASA DIENG Nº272.	2020OB02248	-	-	-	38987,23	0	0	0	0	38987,23	38987,23
		-	-	-	-	-	-	-	-	38987,23	0	0	0	0	38987,23	38987,23
		-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01
		-	-	-	-	-	-	-	-	15576,14	0	0	0	0	15576,14	15576,14
2020NE00707	E-02/004/10012/0/2018	2020NL00660	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000193-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 268.	2020PD02452	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000000000193-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME. RESPALDADO NA CI	2020OB02247	-	-	-	236996,82	0	0	0	0	236996,82	236996,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00708	E-02/004/10012/0/2018	2020NL00664	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000192-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. RESPALDADO NA CI DIENG 270.	2020PD02456	PAGAMENTO Nº 0000000000192-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	2020OB02250	-	-	-	319696,63	0	0	0	0	319696,63	319696,63
		-	-	-	-	-	-	-	-	63862,59	0	0	0	0	63862,59	63862,59
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00709	E-02/004/10017/1/2018	2020NL00663	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000195-E, 0000000000196-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME. RESPALDADO NA CI CEASA DIENG 271 E CI CEASA DIENG 273.	2020PD02455	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000195-E, 0000000000196-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME. RESPALDADO NA CI CEASA DIENG 271 E CI CEASA DIENG 273.	2020OB02249	-	-	-	60950,2	0	0	0	0	60950,2	60950,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	0	6993	6993
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00746	E-02/004/10012/0/2018	2020NL00707	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000194-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 269/2020.	2020PD02508	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000194-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 269/2020.	2020OB02295	-	-	-	588421,25	0	0	0	0	588421,25	588421,25
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00831	E-02/004/10017/1/2018	2020NL00785 2020NL00804	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000203-E, 00000000002020-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 346/2020 E 347/2020.	2020PD02801	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000203-E, 00000000002020-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 346/2020 E 347/2020.	2020OB02553	-	-	-	25943,2	0	0	0	0	25943,2	25943,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	35007	0	0	0	0	35007	35007
		-	-	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	0	6993	6993
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00835	E-02/004/10012/0/2018	2020NL00783	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000199-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA DESPESA DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JULHO. CONTRATO 025/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 342.	2020PD02785	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000199-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA DESPESA DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JULHO. CONTRATO 025/2018. RESPALDADO NA CI	2020OB02536	-	-	-	236996,82	0	0	0	0	236996,82	236996,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00836	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00781	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000200-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - CONTRATO 025/2018 - REFERENTE A SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COM 7.657 TONELADAS DE RESÍDUOS GERADOS NO MERCADO NO MÊS DE JULHO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 343.	2020PD0278 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000200-E EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - CONTRATO 025/2018 - REFERENTE A SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COM 7.657 TONELADAS DE RESÍDUOS GERADOS NO MERCADO NO MÊS DE JULHO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 343.	2020OB02535	-	-	-	590890,69	0	0	0	590890,69	590890,69
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00837	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00784	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000198-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 344/2020.	2020PD0278 6	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000198-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 344/2020.	2020OB02537	-	-	-	319696,63	0	0	0	319696,63	319696,63
		-	-	-	-	-	-	-	-	63862,59	0	0	0	63862,59	63862,59
2020NE00839	E-02/004/10011 9/2018	2020NL00782	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000201-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 345/2020.	2020PD0278 7	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000201-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 345/2020.	2020OB02549	-	-	-	38987,23	0	0	0	38987,23	38987,23
		-	-	-	-	-	-	-	-	38987,24	0	0	0	38987,24	38987,24
		-	-	-	-	-	-	-	-	15576,14	0	0	0	15576,14	15576,14
2020NE00940	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00898	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000204-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.648 TONELADAS) DA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 395/2020.	2020PD0313 2	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000204-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.648 TONELADAS) DA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 395/2020.	2020OB02876	-	-	-	590196,16	0	0	0	590196,16	590196,16
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00941	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00896	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000206-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 397/2020.	2020PD0310 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000206-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 397/2020.	2020OB02859	-	-	-	236996,82	0	0	0	236996,82	236996,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00942	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00895	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000205-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 396/2020.	2020PD0310 7	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000205-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 396/2020.	2020OB02860	-	-	-	319696,63	0	0	0	319696,63	319696,63
		-	-	-	-	-	-	-	-	63862,59	0	0	0	63862,59	63862,59
2020NE00953	E-02/004/10011 9/2018	2020NL00906	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000207-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 401/2020.	2020PD0314 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000207-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 401/2020.	2020OB02887	-	-	-	38986,35	0	0	0	38986,35	38986,35
		-	-	-	-	-	-	-	-	38986,32	0	0	0	38986,32	38986,32
		2020NL00927	-	-	-	-	-	-	-	5287,38	0	0	0	5287,38	5286,38
		2020NL00928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000207-E CONFORME PROCESSO PARA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 00000000207-E DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME.	-	-	-	-	-	-	10290,56	0	0	0	10290,56	10290,56
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00970	E-02/004/10017 1/2018	2020NL00948	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000208-E, 0000000000209-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 402/2020 E 403/2020.	2020PD0324 4	PAGAMENTO 0000000000208-E, 0000000000209-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 402/2020 E 403/2020.	2020OB02959	-	-	-	60950,2	0	0	0	60950,2	60950,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	6993	6993
2020NE01019	E-02/004/10017 1/2018	2020NL00981	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 218, 215 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 448/2020 E 449/2020.	2020PD0343 9	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 218, 215 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 448/2020 E 449/2020.	2020OB03068	-	-	-	60950,2	0	0	0	60950,2	60950,2

			449/2020.	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	6993	6993
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01024	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00982	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 212 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 445/2020.	2020PD0348 7	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03099	-	-	-	319696,62	0	0	0	319696,62	319696,62
			-	-	-	-	-	-	-	63862,6	0	0	0	63862,6	63862,6
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01025	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 446/2020.	2020PD0348 2	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03097	-	-	-	236996,82	0	0	0	236996,82	236996,82
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01026	E-02/004/10012 0/2018	2020NL00985	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 211 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.657 TONELADAS) - UNIDADE I DA CEASA/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 444/2020.	2020PD0348 6	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 211 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.657 TONELADAS) - UNIDADE I DA CEASA/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020. RESPALDADO	2020OB03098	-	-	-	590890,69	0	0	0	590890,69	590890,69
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01033	E-02/004/10011 9/2018	2020NL01000	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 217 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 461/2020.	2020PD0351 6	PAGAMENTO Nº 217 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB03127	-	-	-	43929,69	0	0	0	43929,69	43929,69
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01059	E-02/004/10011 9/2018	2020NL01029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 214 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 447.	2020PD0357 2	PAGAMENTO Nº 214 EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 447.	2020OB03170	-	-	-	38987,21	0	0	0	38987,21	38987,21
			-	-	-	-	-	-	-	38987,21	0	0	0	38987,21	38987,21
			-	-	-	-	-	-	-	15576,19	0	0	0	15576,19	15576,19
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01110	E-02/004/10011 9/2018	2020NL01080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 210-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 501/2020.	2020PD0383 6	PAGAMENTO 210-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 501/2020.	2020OB03391	-	-	-	36615,39	0	0	0	36615,39	36615,39
			-	-	-	-	-	-	-	7314,3	0	0	0	7314,3	7314,3
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01141	E-02/004/10017 1/2018	2020NL01109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 224-E, 223-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 518/2020 E 533/220.	2020PD0393 1	PAGAMENTO Nº 224-E, 223-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020. RESPALDADO NAS	2020OB03458	-	-	-	60950,2	0	0	0	60950,2	60950,2
			-	-	-	-	-	-	-	6993	0	0	0	6993	6993
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01148	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 221-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 515/2020.	2020PD0391 9	PAGAMENTO Nº 221-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03445	-	-	-	236996,82	0	0	0	236996,82	236996,82
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01149	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 220-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO, COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD0391 7	PAGAMENTO Nº 220-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO, COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	2020OB03443	-	-	-	319696,62	0	0	0	319696,62	319696,62
			-	-	-	-	-	-	-	63862,6	0	0	0	63862,6	63862,6
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01150	E-02/004/10012 0/2018	2020NL01105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 219 CONFORME PROCESSO EM FAVOR JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - CONTRATO 025/2018. RESPALDADO NA CI CEASA /DIENG Nº 517.	2020PD0392 0	PAGAMENTO Nº 219 CONFORME PROCESSO EM FAVOR JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - CONTRATO 025/2018. RESPALDADO NA CI CEASA /DIENG Nº 517.	2020OB03446	-	-	-	593591,64	0	0	0	593591,64	593591,64
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE01151	E-02/004/100119/2018	2020NL01113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 222-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 519/2020.	2020PD03928	PAGAMENTO Nº 222-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB03451	-	-	39922,71	0	0	0	39922,71	39922,71
				2020PD03929	PAGAMENTO Nº 222-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB03457	-	-	39922,72	0	0	0	39922,72	39922,72
				-	-	-	-	-	13705,18	0	0	0	13705,18	13705,18
2020NE01161	E-02/004/100119/2018	2020NL01110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 225-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 534/2020.	2020PD03925	PAGAMENTO Nº 225-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB03450	-	-	43929,69	0	0	0	43929,69	43929,69
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01322	E-02/004/100119/2018	2020NL01274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 229-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 598/2020.	2020PD04453	PAGAMENTO Nº 229-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04004	-	-	46775,3	0	0	0	46775,3	46775,3
				2020PD04454	PAGAMENTO Nº 229-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04002	-	-	46775,31	0	0	0	46775,31	46775,31
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01323	E-02/004/100119/2018	2020NL01273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 232-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 600/2020.	2020PD04455	PAGAMENTO Nº 232-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04003	-	-	43929,69	0	0	0	43929,69	43929,69
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01324	E-02/004/100120/2018	2020NL01272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 226-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.890 TONELADAS) - UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 600/2020.	2020PD04456	PAGAMENTO Nº 226 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.890 TONELADAS) - UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04005	-	-	608871,3	0	0	0	608871,3	608871,3
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01325	E-02/004/100120/2018	2020NL01271	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 227-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO, COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 602/2020.	2020PD04452	PAGAMENTO Nº 227-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO, COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04001	-	-	319696,62	0	0	0	319696,62	319696,62
				-	-	-	-	-	63862,6	0	0	0	63862,6	63862,6
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01326	E-02/004/100120/2018	2020NL01270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 228-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 602/2020.	2020PD04451	PAGAMENTO Nº 228-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04000	-	-	236996,82	0	0	0	236996,82	236996,82
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01327	E-02/004/100171/2018	2020NL01269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 230-E, 231-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 596/2020 E Nº 602/2020.	2020PD04450	PAGAMENTO Nº 230-E, 231-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG.	2020OB03999	-	-	60950,2	0	0	0	60950,2	60950,2
				-	-	-	-	-	6993	0	0	0	6993	6993
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01396	E-02/004/100171/2018	2020NL01341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 237-E, 238-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 659/2020 E Nº 660/2020.	2020PD04619	PAGAMENTO Nº 237-E, 238-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 659/2020 E Nº 660/2020.	2020OB04101	-	-	67943,2	0	0	0	67943,2	67943,2
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01401	E-02/004/100119	2020NL01344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 239-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 658/2020.	2020PD04625	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 239-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04099	-	-	43929,69	0	0	0	43929,69	43929,69
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE01403	E-02/004/100119/2018	2020NL01346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 236-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 657/2020.	2020PD04626	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 236-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04100	-	-	39922,71	0	0	0	39922,71	39922,71
				2020PD04627	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 236-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04106	-	-	39922,72	0	0	0	39922,72	39922,72
				-	-	-	-	-	13705,18	0	0	0	13705,18	13705,18
2020NE01404	E-02/004/100120/2018	2020NL01357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 663.	2020PD04642	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 235 EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 663.	2020OB04112	-	-	236996,82	0	0	0	236996,82	236996,82
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01405	E-02/004/100253/2018	2020NL01350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - NOTA FISCAL 234 - CI/CEASA/DIENG 662/2020 - SEM RETENÇÃO O ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ - SECRETARIA DE	2020PD04630	PAGAMENTO Nº 234 A FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - NOTA FISCAL 234 - CI/CEASA/DIENG 662/2020 - SEM RETENÇÃO O ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ - SECRETARIA	2020OB04109	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01406	E-02/004/100120/2018	2020NL01345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 233-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.890 TONELADAS) - UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 661/2020.	2020PD04624	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 233-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (7.890 TONELADAS) - UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB04105	-	-	608871,3	0	0	0	608871,3	608871,3
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01432	E-02/004/100120/2018	2020NL01379	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 234 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME / CONTRATO Nº 025/2018. RESPALDADO NA CI CEASA DIENG Nº 662. DE ACORDO COM O COMUNICA 55840, DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO ISS NA FONTE DO MUNICÍPIO DO RIO	2020PD04689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 234 DE JRF MANUTENÇÃO CONFORME CI/DIENG 662.	2020OB04142	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020PD04887	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 234 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DEZ/2020, CONFORME CI/DIENG 662/2020.	2020OB04213	-	-	327367,81	0	0	0	327367,81	327367,81
				-	-	-	-	-	56191,41	0	0	0	56191,41	56191,41
26502473000180	CERTIFICA Atenções e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Abtid Operacionais / Administrativas	2020NE00225	2020NL00198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008822 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE 01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD008831	-	-	113353,38	0	0	0	113353,38	113353,38
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00226	E-02/004/100212/2018	2020NL00199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008823 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE 01/2020, RESPALDADO NA	2020PD008832	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS, NA COMPETÊNCIA DE 01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 030/2020, NOTA FISCAL Nº	2020OB00781	-	-	36954,77	0	0	0	36954,77	36954,77
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00227	E-02/004/100212/2018	2020NL00200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008824 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 029/2020.	2020PD008835	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00782	-	-	51771,51	0	0	0	51771,51	51771,51
				-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	6398,72	6398,72
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00312	E-02/004/100242/2018	2020NL00287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008827 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE 02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 076/2020.	2020PD00982	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE 02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB00995	-	-	113353,38	0	0	0	113353,38	113353,38
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00313	E-02/004/100212/2018	2020NL00289	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008829 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NA PORTARIA DE UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE 02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD00978	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NA PORTARIA DE UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE 02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB00993	-	-	51771,51	0	0	0	51771,51	51771,51
				-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	6398,72	6398,72
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00314	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008828 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 078/2020.	2020PD00977	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00008828 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020.	2020OB00881	-	-	36954,77	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00437	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009076 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 123/2020.	2020PD01484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009076 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 123/2020.	2020OB01397	-	-	36954,77	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00438	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009077 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 123/2020.	2020PD01482	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020.	2020OB01395	-	-	51771,51	0	0	0	51771,51	51771,51
		-	-	-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	6398,72	6398,72
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00439	E-02/004/10024/2/2018	2020NL00415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009075 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 122/2020.	2020PD01493	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 122/2020, NF 9075	2020OB01399	-	-	113353,38	0	0	0	113353,38	113353,38
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00486	E-02/004/10024/2/2018	2020NL00457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 172/2020.	2020PD01709	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 172/2020, NF 9234	2020OB01559	-	-	113353,38	0	0	0	113353,38	113353,38
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00542	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00502	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9.236 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 9.236 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS - CI/CEASA/DIENG 174/2020.	2020PD01861	PAGTO DA NOTA FISCAL 9236 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS - CI/CEASA/DIENG 174/2020.	2020OB01690	-	-	51771,51	0	0	0	51771,51	51771,51
		-	-	-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	6398,72	6398,72
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00543	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9235 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 9.235 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - CI/CEASA/DIENG 173/2020.	2020PD01859	PAGTO DA NOTA FISCAL 9235 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - CI/CEASA/DIENG 173/2020.	2020OB01688	-	-	36954,77	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00649	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009466 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 216/2020.	2020PD02252	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00009466 CONFORME EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020.	2020OB02051	-	-	36954,77	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00650	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009467 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 216/2020.	2020PD02251	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00009467 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020.	2020OB02050	-	-	51771,51	0	0	0	51771,51	51771,51
		-	-	-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	6398,72	6398,72
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00651	E-02/004/10024/2/2018	2020NL00620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009465 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 05/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 215/2020.	2020PD02250	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00009465 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 05/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 215/2020.	2020OB02049	-	-	113353,38	0	0	0	113353,38	113353,38
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00781	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00741	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009637 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 259/2020.	2020PD02587	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00009637 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 259/2020.	2020OB02371	-	-	36954,77	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00782	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00742	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009638 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 260/2020.	2020PD02588	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00009638 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 260/2020.	2020OB02369	-	-	-	51771,51	0	0	0	0	51771,51	51771,51
		-	-	-	-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	0	6398,72	6398,72
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00783	E-02/004/10024/2/2018	2020NL00743	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009636 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 06/2020.	2020PD02584	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00009636 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 06/2020.	2020OB02370	-	-	-	113353,38	0	0	0	0	113353,38	113353,38
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00806	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009832 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO,	2020PD02617	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9832 CERTIFICA AFERIÇÕES, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 334/2020.	2020OB02394	-	-	-	36954,77	0	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00830	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009833 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 335/2020.	2020PD02803	PAGAMENTO NOTA FISCAIS Nº 00009833 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 335/2020.	2020OB02555	-	-	-	51771,51	0	0	0	0	51771,51	51771,51
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		2020NL00814	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000830 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DO CONTA CORRENTE REFERENTE A NOTA FISCAL 00009833 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CI/CEASA/DIENG 335/2020.	-	-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	0	6398,72	6398,72
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00866	E-02/004/10024/2/2018	2020NL00826	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009831 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 333/2020.	2020PD02904	PAGAMENTO Nº 0009831 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 333/2020.	2020OB02652	-	-	-	113353,38	0	0	0	0	113353,38	113353,38
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00968	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00944	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010193 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 404/2020.	2020PD03248	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00010193 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA DE	2020OB02962	-	-	-	51771,51	0	0	0	0	51771,51	51771,51
		-	-	-	-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	0	6398,72	6398,72
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00969	E-02/004/10021/2/2018	2020NL00943	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010194 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 405/2020.	2020PD03247	NOTA FISCAL Nº 00010194 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02961	-	-	-	36954,77	0	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00971	E-02/004/10024/2/2018	2020NL00942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010192 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 406/2020.	2020PD03243	PAGAMENTO Nº 00010192 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 406/2020.	2020OB02958	-	-	-	113353,38	0	0	0	0	113353,38	113353,38
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01044	E-02/004/10024/2/2018	2020NL01014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10196 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 10.196 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E	2020PD03523	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.196 DA CERTIFICA AFERIÇÕES - CI/CEASA/DIENG	2020OB03136	-	-	-	113353,38	0	0	0	0	113353,38	113353,38
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01045	E-02/004/10021/2/2018	2020NL01015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10.197 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 10.197 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E	2020PD03522	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.197 DA CERTIFICA AFERIÇÕES - CI/CEASA/DIENG	2020OB03135	-	-	-	36954,77	0	0	0	0	36954,77	36954,77
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01046	E-02/004/10021/2/2018	2020NL01020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 44/2020.	2020PD03528	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00010198 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, NA PORTARIA DA UNIDADE I, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 44/2020.	2020OB03143	-	-	-	51771,51	0	0	0	0	51771,51	51771,51
		-	-	-	-	-	-	-	-	6398,72	0	0	0	0	6398,72	6398,72

2020NE00871	E-02/004/10030/3/2018	2020NL00833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASIUR Nº 217/2020.	2020PD02969	PAGAMENTO Nº 202000871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020.	2020OB02698	-	-	674	0	0	0	674	674	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
2020NE01018	E-02/004/10030/3/2018	2020NL00999	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASIUR Nº 268/2020.	2020PD03517	PAGAMENTO Nº 202001018 EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03128	-	-	337	0	0	0	337	337	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
2020NE01082	E-02/004/10030/3/2018	2020NL01046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001082 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASIUR Nº 2279/2020.	2020PD03699	PAGAMENTO Nº 202001082 EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASIUR Nº 2279/2020 - FATURA Nº	2020OB03252	-	-	337	0	0	0	337	337	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
2020NE01201	E-02/004/10030/3/2018	2020NL01278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001201 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASIUR Nº 319.	2020PD04462	PAGAMENTO Nº 202001201 EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASIUR Nº 319.	2020OB04009	-	-	337	0	0	0	337	337	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
2020NE01485	E-02/004/10030/3/2018	2020NL01437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01485 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA PELA SNAP EM CONFORMIDADE COM A CI/ASIUR 358/2020.	2021PD00075	PAGAMENTO Nº 2020NE01485 CONFORME PROCESSO PARA FINS DA NOTA FISCAL Nº 335416-4 EMITIDA PELA SNAP EM CONFORMIDADE COM A CI/ASIUR 358/2020.	2021OB00136	-	-	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	337	0	0	0	337	0	
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
27621519000143	ISUPRY COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00033	E-02/004/1317/2019	2020NL00060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.616 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA NOTA Nº 000.003.616 SÉRIE 001 DA FIRMA COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI - EPP REFERENTE A COMPRA DO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 512.	2020PD00333	PAGAMENTO EM FAVOR DA NOTA Nº 000.003.616 SÉRIE 001 DA FIRMA COMERCIAL E SERVIÇO EIRELI - EPP REFERENTE A COMPRA DO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 512.	2020OB00307	-	-	255,36	0	255,36	255,36
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
27763754000150	Associação Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00074	E-02/004/310/2016	2020NL00064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000011 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 23 A 30/12/2019,RESPALDADO NA CI/CEASA RJ/COMISSÃO	2020PD00340	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 23 A 30/12/2019,RESPALDADO NA CI/CEASA RJ/COMISSÃO Nº 006. NF	2020OB00309	-	-	27769,72	0	27769,72	27769,72
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
			2020NE00132	E-02/004/310/2016	2020NL00117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/2020.	2020PD00508	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/2020. NF	2020OB00581	-	-	104136,36	0	104136,36	104136,36
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
			2020NE00206	E-02/004/310/2016	2020NL00175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000034 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 021/2020.	2020PD000742	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 021/2020. nf 20200000000000034	2020OB00718	-	-	104136,36	0	104136,36	104136,36
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
			2020NE00394	E-02/004/310/2016	2020NL00364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 029/2020.	2020PD01311	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016.	2020OB01275	-	-	104136,36	0	104136,36	104136,36
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
			2020NE00464	E-02/004/310/2016	2020NL00439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000064 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 032/2020.	2020PD01667	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202000000000064 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016. RESPALDADO NA	2020OB01477	-	-	104136,36	0	104136,36	104136,36
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	
						-	-	-	0	0	0	0	0	0	

2020NE00609	E-02/004/310/2016	2020NL00576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000081 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 038/2020.	2020PD02113	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 038/2020.	2020OB01974	-	-	104136,36	0	0	0	0	104136,36	104136,36
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00710	E-02/004/310/2016	2020NL00659	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000096 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF PRESTADORA DE SERVIÇOS. CI CEASA RJ/ COMISSÃO Nº 046.	2020PD02451	PAGAMENTO Nº 20200000000096 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF PRESTADORA DE SERVIÇOS. CI CEASA RJ/ COMISSÃO Nº 046.	2020OB02244	-	-	104136,36	0	0	0	0	104136,36	104136,36
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00822	E-02/004/310/2016	2020NL00801	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000110 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA ANDEF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/ COMISSÃO Nº 054.	2020PD02813	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 110 DA ANDEF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/ COMISSÃO Nº 054.	2020OB02560	-	-	102695	0	0	0	0	102695	102695
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00946	E-02/004/310/2016	2020NL00913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000125 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 064/2020.	2020PD03158	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000000000125 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 064/2020.	2020OB02907	-	-	102695	0	0	0	0	102695	102695
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01055	E-02/004/310/2016	2020NL01021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000140 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 074/2020, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020.	2020PD03529	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000000000140 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 074/2020, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020.	2020OB03144	-	-	102695	0	0	0	0	102695	102695
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01194	E-02/004/310/2016	2020NL01146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000151 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 084/2020.	2020PD04027	PAGAMENTO Nº 202000000000151 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITERIOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 084/2020.	2020OB03521	-	-	102695	0	0	0	0	102695	102695
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01302	E-02/004/310/2016	2020NL01251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000176 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 092/2020.	2020PD04391	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000000000176 EM FAVOR DE ANDEF, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 092/2020.	2020OB03974	-	-	102695	0	0	0	0	102695	102695
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01385	E-02/004/310/2016	2020NL01333	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000194 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 098/2020, NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2020.	2020PD04608	PAGAMENTO Nº 202000000000194 EM FAVOR DE ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 098/2020, NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2020.	2020OB04085	-	-	68463,33	0	0	0	0	68463,33	68463,33
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01427	E-02/004/310/2016	2020NL01377	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000195 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA ANDEF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPALDADO NA CI CEASA/ COMISSÃO Nº 098.	2020PD04649	PAGAMENTO 202000000000195 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA ANDEF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPALDADO NA CI CEASA/ COMISSÃO Nº 098.	2020OB04126	-	-	35919,6	0	0	0	0	35919,6	35919,6
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00091	E-02/004/565/2019	2020NL00076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000363 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 001/2020.	2020PD00386	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 001/2020. NF 202000000000363	2020OB00349	-	-	2309,73	0	0	0	0	2309,73	2309,73
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00203	E-02/004/565/2019	2020NL00178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000783 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 002/2020.	2020PD00744	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 002/2020. nf 202000000000783	2020OB00714	-	-	3781,26	0	0	0	0	3781,26	3781,26
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00368	E-02/004/565/2019	2020NL00342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000001323 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À	2020PD001283	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1323 DE IMPRENSA OFICIAL, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA	2020OB01232	-	-	6804,88	0	0	0	0	6804,88	6804,88
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00531	E-02/004/565/2019	2020NL00508	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000001694 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SECOM Nº 004.	2020PD001868	O DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000001694 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SECOM	2020OB01702	-	-	2332,71	0	0	0	0	2332,71	2332,71

[illegible]

2020PD00347	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO - ADM.	2020OB00536	-	-	550,76	0	0	0	550,76	550,76
2020PD00348	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO - BA.	2020OB00537	-	-	153,52	0	0	0	153,52	153,52
2020PD00574	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO COTA 03/12.	2020OB00841	-	-	550,76	0	0	0	550,76	550,76
2020PD00575	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO COTA 03/12.	2020OB00842	-	-	153,52	0	0	0	153,52	153,52
2020PD00576	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 - SÃO GONÇALO COTA 03/12.	2020OB00843	-	-	2552,12	0	0	0	2552,12	2552,12
2020PD00720	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 - SÃO GONÇALO COTA 04/12.	2020OB01229	-	-	2552,12	0	0	0	2552,12	2552,12
2020PD00721	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO COTA 04/12.	2020OB01230	-	-	550,76	0	0	0	550,76	550,76
2020PD00722	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO COTA 04/12.	2020OB01231	-	-	153,52	0	0	0	153,52	153,52
2020PD01277	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 05/12 - PEDRA.	2020OB01674	-	-	2552,12	0	0	0	2552,12	2552,12
2020PD01278	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO COTA 05/12 - PEDRIO ADM.	2020OB01675	-	-	550,76	0	0	0	550,76	550,76
2020PD01279	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO COTA 05/12 - BA.	2020OB01676	-	-	153,52	0	0	0	153,52	153,52
2020PD02155	PGTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020. INSCRIÇÃO 60882170.	2020OB02003	-	-	550,76	0	0	0	550,76	550,76
2020PD02156	PGTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020. INSCRIÇÃO 60882170.	2020OB02284	-	-	550,76	0	0	0	550,76	550,76
2020PD02157	PGTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020. INSCRIÇÃO 60882164.	2020OB02004	-	-	153,52	0	0	0	153,52	153,52
2020PD02158	PGTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020. INSCRIÇÃO 60882164.	2020OB02285	-	-	153,52	0	0	0	153,52	153,52
2020PD02159	PGTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020. INSCRIÇÃO 60882246.	2020OB02005	-	-	2552,12	0	0	0	2552,12	2552,12
2020PD02160	PGTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020. INSCRIÇÃO 60882246.	2020OB02286	-	-	2552,12	0	0	0	2552,12	2552,12
2020PD02664	PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇÃO 60882170 PEDRIO ADM COTA 08/12. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02523	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD02666	PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇÃO 60882164 BA COTA 08/10. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02524	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD02669	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PEDRA COTA 08/12. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02525	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD02945	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PEDRA COTA 08/12. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02689	-	-	2552,12	0	0	0	2552,12	2552,12
2020PD02946	PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇÃO 60882164 BA COTA 08/10. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02690	-	-	153,52	0	0	0	153,52	153,52
2020PD02947	PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇÃO 60882170 PEDRIO ADM COTA 08/12. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02691	-	-	550,76	0	0	0	550,76	550,76
2020PD03304	PAGAMENTO Nº 60882246 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02967	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD03305	PAGAMENTO Nº 60882170, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02968	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD03308	PAGAMENTO Nº 60882246 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02969	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD03318	PAGAMENTO Nº 60882170 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02970	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD03327	PAGAMENTO Nº 60882164 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02971	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD03364	PAGAMENTO Nº 60882164, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB02972	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD03648	PAGAMENTO Nº 60882246 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU 2020. RESPALDADO NA CI CEASA-DIOPA II Nº 009/2020.	2020OB03246	-	-	2552,12	0	0	0	2552,12	2552,12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE01122	E- 02/004/569/2 018	2020NL01076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20201122 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO IMPOSTO RETIDO EM NOTA FISCAL Nº 0299-E DE PLIMA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, RESPALDADO NA CJ/CEASA/RJ/SETES nº 144/2020.	2020PD0385 2	PAGAMENTO Nº20201122 EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO IMPOSTO RETIDO EM NOTA FISCAL Nº 0299-E DE PLIMA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, RESPALDADO NA CJ/CEASA/RJ/SETES nº	2020OB03394	-	-	3331,9	0	0	0	0	3331,9	3331,9
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE01130	E- 02/004/569/2 018	2020NL01078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001130 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMPOSTO RETIDO EM NOTA FISCAL Nº 0299-E DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA.	2020PD0384 9	PAGAMENTO Nº 202001130 CONFORME EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMPOSTO RETIDO EM NOTA FISCAL Nº 0299-E DA EMPRESA PLIMA	2020OB03393	-	-	25,2	0	0	0	0	25,2	25,2
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00017	E- 02/004/228/2	2020NL00013	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	-46,8	0	0	0	0	0
	2020NE00031	E- 02/004/1133/ 2019	2020NL00027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE00031 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GPS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALAIR BERNARDO PESSEQUEIRO.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	-33,87	0	0	0	0	0
	2020NE00094	E- 02/004/372/2 019	2020NL00079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000094 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO VALOR DA GPS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS JOSÉ TOLEDO.	2020PD0039 7	A PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO VALOR DA GPS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CARLOS JOSÉ TOLEDO.	2020OB00359	-	-	37,95	0	0	0	0	37,95	37,95
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00095	E- 02/004/136/2	2020NL00274	-	-	-	-	-	-	0	-269915,07	0	0	0	0	0
	2020NE00121	E- 02/004/341/2	2020NL00107	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00122	E- 02/004/519/2	2020NL00106	-	-	-	-	-	-	0	-85,94	0	0	0	0	0
	2020NE00123	E- 02/004/341/2	2020NL00111	-	-	-	-	-	-	0	-88,24	0	0	0	0	0
	2020NE00124	E- 02/004/341/2	2020NL00110	-	-	-	-	-	-	0	-85,94	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	-88,24	0	0	0	0	0
	2020NE00127	E- 02/004/10012 0/2018	2020NL00114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 0000142-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	2020PD0050 5	PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 0000142-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	2020OB00597	-	-	9020,54	0	0	0	0	9020,54	9020,54
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00208	E- 02/004/259/2	2020NL00184	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	-264033,43	0	0	0	0	0
	2020NE00414	E- 02/004/569/2 018	2020NL00382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000414 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A JUROS.	2020PD0135 2	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A JUROS. REF MÊS DE MARÇO /2020	2020OB01294	-	-	184,14	0	0	0	0	184,14	184,14
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00448	E- 02/004/8/201 9	2020NL00421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000448 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À RESCISÃO DO SR. PAULO CESAR SILVA CASTRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI	2020PD0160 4	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À RESCISÃO DO SR. PAULO CESAR SILVA CASTRO. RESPALDADO NA PORTARIA PRESI	2020OB01575	-	-	261,16	0	0	0	0	261,16	261,16
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00572	E- 02/004/245/2 017	2020NL00536	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000572 CONFORME PROCESSO E-02/004/245/2017 - PARA PAGTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALEX DA SILVA - PORTARIA PRESI 043/2020.	2020PD0209 7	PAGAMENTO 202000572 CONFORME PROCESSO E-02/004/245/2017 - DOS ENCARGOS SOCIAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALEX DA SILVA - PORTARIA PRESI 043/2020.	2020OB01946	-	-	162,88	0	0	0	0	162,88	162,88
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00573	E- 02/004/313/2 018	2020NL00537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000573 CONFORME PROCESSO E-02/004/313/2020 - PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE MAGALHÃES MARTINS - PORTARIA PRESI 045/2020.	2020PD0209 8	PAGAMENTO 202000573 CONFORME PROCESSO E-02/004/313/2020 - EMPREGADOR REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE GISELE MAGALHÃES MARTINS - PORTARIA PRESI	2020OB01947	-	-	278,46	0	0	0	0	278,46	278,46
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00690	E- 02/004/302/2 018	2020NL00651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000690 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 050, DE 09/06/2020.	2020PD0232 1	PAGAMENTO Nº 202000690 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA. RESPALDADO NA PORTARIA	2020OB02310	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					2020PD0297 1	PAGAMENTO Nº 202000690 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA. RESPALDADO NA PORTARIA	2020OB02718	-	-	412,04	0	0	0	0	412,04	412,04
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	2020NE00692	E- 06/002/218/2 015	2020NL00652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000692 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 044 DE	2020PD0232 2	PAGAMENTO Nº 202000692 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. RESPALDADO NA PORTARIA	2020OB02275	-	-	140,7	0	0	0	0	140,7	140,7
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00693	E-02/004/326/2020	2020NL00653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000693 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ EDUARDO F. MARINHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 053 DE 17/06/2020.	2020PD02529	PAGAMENTO Nº 20200093 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ EDUARDO F. MARINHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 053 DE 17/06/2020.	2020OB02311	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020PD02948	PAGAMENTO Nº 20200093 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ EDUARDO F. MARINHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 053 DE 17/06/2020.	2020OB02716	-	-	-	501,63	0	0	0	0	501,63	501,63	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00736	E-02/004/136/2020	2020NL00687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000736 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 015/2020.	2020PD02491	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 202000736 EM FAVOR DO EMPREGADOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 015/2020.	2020OB02277	-	-	-	22206,07	0	0	0	0	22206,07	22206,07	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00743	E-02/004/302/2018	2020NL00698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000743 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 050 DE 09/06/2020.	2020PD02502	PAGAMENTO Nº 2000743 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 050 DE 09/06/2020.	2020OB02288	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00744	E-02/004/326/2020	2020NL00699	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000744 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ EDUARDO F. MARINHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 053 DE 17/06/2020.	2020PD02504	PAGAMENTO Nº 202000744 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ EDUARDO F. MARINHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 053 DE 17/06/2020.	2020OB02289	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00754	E-02/004/136/2020	2020NL00711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000754 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO/2020 - UNIDADE I, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 015/2020.	2020PD02518	PAGAMENTO NOTA Nº 202000754 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO/2020 - UNIDADE I, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 015/2020.	2020OB02302	-	-	-	260611,63	0	0	0	0	260611,63	260611,63	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00804	E-02/004/136/2020	2020NL00759	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000804 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 046/2020.	2020PD02606	PAGAMENTO Nº NOTA FISCAL 202000804 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 046/2020.	2020OB02388	-	-	-	265087,82	0	0	0	0	265087,82	265087,82	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00809	NÃO TEM	2020NL00768	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000809 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020, FACE A NÃO LIBERAÇÃO DE FR 100 POR PARTE DA CASA CIVIL.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00876	E-02/004/326/2020	2020NL00832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000876 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA GUIA DO INSS EMPREGADOR SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ EDUARDO FERNANDES MARINHO.	2020PD02949	PAGAMENTO Nº 202000876 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA GUIA DO INSS EMPREGADOR SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ EDUARDO FERNANDES MARINHO.	2020OB02717	-	-	-	74,53	0	0	0	0	74,53	74,53	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00877	E-02/004/302/2018	2020NL00831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000877 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA GUIA DO INSS EMPREGADOR SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA.	2020PD02972	PAGAMENTO Nº 202000877 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA GUIA DO INSS EMPREGADOR SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA.	2020OB02719	-	-	-	61,22	0	0	0	0	61,22	61,22	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00934	SEI02/004/000239/20	2020NL00889	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000934 CONFORME PROCESSO PARA FINS DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE AGOSTO/2020 - CI/CEASA/DIGEP 112/2020.	2020PD03085	PAGAMENTO Nº 202000934 CONFORME PROCESSO PARA FINS DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE AGOSTO/2020 - CI/CEASA/DIGEP 112/2020.	2020OB02819	-	-	-	53213,17	0	0	0	0	53213,17	53213,17	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00945	E-06/002/731/2015	2020NL00900	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000945 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. HUMBERTO SOARES CARNEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 074 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.	2020PD03135	pagamento nº 202000945 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. HUMBERTO SOARES CARNEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 074 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.	2020OB02886	-	-	-	419,5	0	0	0	0	419,5	419,5	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00965	SEI-02/004/000239/20	2020NL00918	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000965 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 015/2020.	2020PD03159	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 015/2020.	2020OB02908	-	-	-	201188,67	0	0	0	0	201188,67	201188,67	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00981	E-02/004/88/2017	2020NL00933	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000981 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020PD03718	PAGAMENTO Nº 202000981 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020OB03310	-	-	970,05	0	0	0	0	970,05	970,05
				2020PD03720	PAGAMENTO Nº 202000981 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020OB03312	-	-	466,37	0	0	0	0	466,37	466,37
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01037	SEI-020004/000036/20	2020NL00993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001037 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICTOR HUGO CALDAS RODRIGUES, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 20 DE	2020PD03503	PAGAMENTO Nº 202001037 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICTOR HUGO CALDAS RODRIGUES, RESPALDADO NA PORTARIA	2020OB03121	-	-	466,37	0	0	0	0	466,37	466,37
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01038	E-02/004/136/2020	2020NL00994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01038 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DAS GUIAS DO INSS, PARA FINS DE PAGAMENTOS DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 015 - CI CEASA/ SETES Nº 140/2020.	2020PD03506	PAGAMENTO Nº 01038 EM FAVOR DAS GUIAS DO INSS, DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, EMPREGADO CNPJ 34.105.205/0008-20 RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 015 - CI CEASA/ SETES Nº	2020OB03122	-	-	96299,03	0	0	0	0	96299,03	96299,03
				2020PD03507	PAGAMENTO Nº 01038 EM FAVOR DAS GUIAS DO INSS, DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, EMPREGADO CNPJ 34.105.205/0010-44 RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 015 - CI CEASA/ SETES Nº	2020OB03123	-	-	13043,86	0	0	0	0	13043,86	13043,86
				2020PD03508	PAGAMENTO Nº 01038 EM FAVOR DAS GUIAS DO INSS, DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, EMPREGADO CNPJ 34.105.205/0007-49 RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 015 - CI CEASA/ SETES Nº	2020OB03124	-	-	1770,74	0	0	0	0	1770,74	1770,74
				2020PD03509	PAGAMENTO Nº 01038 EM FAVOR DAS GUIAS DO INSS, DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, EMPREGADO CNPJ 34.105.205/000900 RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 015 - CI CEASA/ SETES Nº	2020OB03125	-	-	2258,53	0	0	0	0	2258,53	2258,53
				2020PD03510	PAGAMENTO Nº 01038 EM FAVOR DAS GUIAS DO INSS, DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020, EMPREGADO CNPJ 34.105.205/0008-20 RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 015 - CI CEASA/ SETES Nº	2020OB03126	-	-	2331,34	0	0	0	0	2331,34	2331,34
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01072	SEI-02/004/000325/20	2020NL01036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 125/2020.	2020PD03590	PAGAMENTO Nº 202001072 O EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO EMPREGADOR DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 125/2020, PREDIO	2020OB03222	-	-	202872,13	0	0	0	0	202872,13	202872,13
				2020PD03597	PAGAMENTO Nº 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOR SÃO GONÇALODE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03223	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				2020PD03605	PAGAMENTO Nº 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOR paty dos alferesODE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03224	-	-	4844,36	0	0	0	0	4844,36	4844,36
				2020PD03612	PAGAMENTO Nº 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOR paty dos alferesODE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03225	-	-	4172,59	0	0	0	0	4172,59	4172,59
				2020PD03614	PAGAMENTO Nº 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOR paty dos alferesODE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03226	-	-	6017,77	0	0	0	0	6017,77	6017,77
				2020PD03616	PAGAMENTO Nº 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOR paty dos alferesODE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03227	-	-	10703,91	0	0	0	0	10703,91	10703,91
				2020PD03709	PAGAMENTO Nº 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOR SÃO GONÇALODE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03307	-	-	50	0	0	0	0	50	50

				2020PD04125	PAGAMENTO Nº 202001072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS EMPREGADOR SÃO GONÇALODE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03681	-	-	27449,56	0	0	0	27449,56	27449,56
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01087	SEI-02/004/000325/20	2020NL01050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001087 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 125/2020 (ATM MULTA E JUROS).	2020PD03712	PAGAMENTO Nº 202001087 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 125/2020 (ATM MULTA E JUROS).	2020OB03308	-	-	0,49	0	0	0	0,49	0,49
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01088	E-02/004/88/2017	2020NL01051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001088 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020PD03711	PAGAMENTO Nº 202001088 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020OB03304	-	-	47,4	0	0	0	47,4	47,4
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01089	E-02/004/88/2017	2020NL01052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001089 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020PD03714	PAGAMENTO Nº 202001089 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCIO PAULINO DO VALLE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 075 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.	2020OB03305	-	-	15,66	0	0	0	15,66	15,66
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01097	SEI-02/004/000163/20	2020NL01060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001097 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA	2020PD03755	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03352	-	-	317574,3	0	0	0	317574,3	317574,3
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01162	SEI-02/004/000398/20	2020NL01114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 138/2020.	2020PD03942	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202001162 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº	2020OB03462	-	-	257994,08	0	0	0	257994,08	257994,08
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01172	NÃO TEM	2020NL01130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01172 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/ASPLAG 065/2020.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-110000	0	0	0	0
2020NE01174	E-	-	-	-	-	-	-	-	0	-132,83	0	0	0	0
2020NE01180	E-02/004/195/2019	2020NL01135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001180 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ANA LUIZA DE LACERDA CARUNCHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 085 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.	2020PD03966	PAGAMENTO Nº 202001180 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ANA LUIZA DE LACERDA CARUNCHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 085 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.	2020OB03505	-	-	499,59	0	0	0	499,59	499,59
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01197	E-02/004/321/2020	2020NL01140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001197 CONFORME PROCESSO PARA ACERTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020.	2020PD04025	PAGAMENTO Nº 202001197 CONFORME PROCESSO PARA ACERTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2020.	2020OB03517	-	-	303,74	0	0	0	303,74	303,74
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01242	SEI-02/004/000325/20	2020NL01199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001242 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020 (MULTA E JUROS) RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 148/2020.	2020PD04124	PAGAMENTO Nº 202001242 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2020 (MULTA E JUROS) RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES	2020OB03680	-	-	3988,41	0	0	0	3988,41	3988,41
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01249	E-02/004/100106/2018	2020NL01208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001249 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCO AURÉLIO LUCENA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI CEASA SEI Nº 26 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020.	2020PD04240	PAGAMENTO Nº 202001249 AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCO AURÉLIO LUCENA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI CEASA SEI Nº 26 DE 26 DE	2020OB03794	-	-	1539,03	0	0	0	1539,03	1539,03
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01296	E-06/002/215/2015	2020NL01238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE ÀS VERBAS TRABALHISTAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE RENATO VILAÇA	2020PD04447	PAGAMENTO Nº 202001296 EM FAVOR DO INSS REFERENTE ÀS VERBAS TRABALHISTAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE RENATO VILAÇA	2020OB04025	-	-	1026,02	0	0	0	1026,02	1026,02
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01297	E-02/004/100139/2018	2020NL01236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001297 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE ÀS VERBAS TRABALHISTAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE OSMAR RIZIK DE	2020PD04523	PAGAMENTO Nº 202001297 EM FAVOR DO INSS REFERENTE ÀS VERBAS TRABALHISTAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE OSMAR RIZIK DE	2020OB04044	-	-	1026,02	0	0	0	1026,02	1026,02
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01298	E-06/002/207/2015	2020NL01241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001298 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE ÀS VERBAS TRABALHISTAS DA	2020PD04522	PAGAMENTO Nº 202001298 EM FAVOR DO INSS REFERENTE ÀS VERBAS TRABALHISTAS DA RESCISÃO DE HAROLD ANTONIO DOS SANTOS	2020OB04043	-	-	460,68	0	0	0	460,68	460,68

[illegible]

[illegible]

33000118000179	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2020NE00637	E-02/004/344/2016	2020NL00602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09230168 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2020 DO PLANO DE SAÚDE, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 006/2020 DO CONTRATO 009/2016.	2020PD02199	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 09230168 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2020 DO PLANO DE SAÚDE, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 006/2020 DO CONTRATO 009/2016.	2020OB02010	-	-	-	396057,02	0	0	0	396057,02	396057,02
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00747	E-02/004/344/2016	2020NL00704	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09320528 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 007/2020 DO CONTRATO Nº 009/2016.	2020PD02515	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 09320528 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 007/2020 DO CONTRATO Nº 009/2016.	2020OB02294	-	-	-	396057,02	0	0	0	396057,02	396057,02
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00858	E-02/004/344/2016	2020NL00823	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05598962 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 008/2020, DO CONTRATO 009/2016.	2020PD02902	PAGAMENTO Nº 007021701 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 008/2020, DO CONTRATO 009/2016.	2020OB02651	-	-	-	396057,02	0	0	0	396057,02	396057,02
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00961	E-02/004/344/2016	2020NL00904	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09406576 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº	2020PD03140	PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 009/2020.	2020OB02891	-	-	-	396057,02	0	0	0	396057,02	396057,02
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01080	E-02/004/344/2016	2020NL01044	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09567186 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/2020 - DO CONTRATO	2020PD03647	PAGAMENTO Nº 09567186 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/2020 - DO CONTRATO 009/2016.	2020OB03245	-	-	-	396959,2	0	0	0	396959,2	396959,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01205	E-02/004/344/2016	2020NL01156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9647508 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ASSIM SAUDE - CI/CEASA/COMISSÃO 011/2020.	2020PD04085	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9647508 EM FAVOR DA EMPRESA ASSIM SAUDE - CI/CEASA/COMISSÃO 011/2020.	2020OB03619	-	-	-	396959,2	0	0	0	396959,2	396959,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01330	E-02/004/344/2016	2020NL01275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09726243 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 012/2020.	2020PD04459	PAGAMENTO Nº 09726243 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 012/2020.	2020OB04007	-	-	-	396959,2	0	0	0	396959,2	396959,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01463	E-02/004/344/2016	2020NL01425	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020NE01463 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2021PD00076	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MES JAN/2021, CONFORME CI/COMISSÃO 001/2021.	2021OB00137	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	2021PD03485	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2021OB03245	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520000	0	0	0	520000	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00058	E-02/004/100288/2018	2020NL00050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000667741257 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTO EM 31/01/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/ SEPAT Nº 003.	2020PD00252	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, FATURA 2000667741257 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - RESPALDADO NA CI CEASA/ SEPAT Nº 003.	2020OB00285	-	-	-	2255,92	0	0	0	2255,92	2255,92
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00164	E-02/004/100288/2018	2020NL00546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000164 CONFORME PROCESSO E-02/004/100288/2018 - PARA PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR NORTE LESTE S/A 2000668841404 - CI/CEASA/SETES 014/2020.	2020PD01954	PAGAMENTO 202000164 CONFORME PROCESSO E-02/004/100288/2018 - DA FATURA DA TELEMAR NORTE LESTE S/A 2000668841404 - CI/CEASA/SETES 014/2020.	2020OB01774	-	-	-	2468,42	0	0	0	2468,42	2468,42
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00310	2018E-02/004/100288/	2020NL00303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000310 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE	2020PD01166	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 025/2020.	2020OB01122	-	-	-	2417	0	0	0	2417	2417
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00450	E-02/004/100288/2018	2020NL00422	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000670954743 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 031/2020.	2020PD01606	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 031/2020.	2020OB01463	-	-	-	2264,52	0	0	0	2264,52	2264,52
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00541	E-02/004/100288/2018	2020NL00507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000671966045 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVO DA OI TELEMAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/SEPAT Nº35.	2020PD01869	PAGAMENTO EM FAVO DA OI TELEMAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/SEPAT Nº35.	2020OB01703	-	-	-	2275,4	0	0	0	2275,4	2275,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Servicos de Utilidade Pública	2020NE00712	E- 02/004/10028 8/2018	2020NL00668	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000672952949 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 042/2020.	2020PD0247 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2000672952949 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 042/2020.	2020OB02255	-	-	-	2548,2	0	0	0	2548,2	2548,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00745	E- 02/004/10028 8/2018	2020NL00703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000673916234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº050/2020.	2020PD0250 9	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2000673916234 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº	2020OB02290	-	-	-	2560,63	0	0	0	2560,63	2560,63
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00986	E- 02/004/10028 8/2018	2020NL00949	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000675777944 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 067/2020.	2020PD0325 3	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2000675777944 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02963	-	-	-	2414,74	0	0	0	2414,74	2414,74
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01017	E- 02/004/10028 8/2018	2020NL00979	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000674858072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT	2020PD0344 5	PAGAMENTO Nº 2000674858072 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03075	-	-	-	2568,34	0	0	0	2568,34	2568,34
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01117	E- 02/004/10028 8/2018	2020NL01089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000676672265 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 076/2020.	2020PD0389 8	PAGAMENTO Nº 2000676672265 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 076/2020.	2020OB03410	-	-	-	3791,24	0	0	0	3791,24	3791,24
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01280	E- 02/004/10028 8/2018	2020NL01225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000677540694 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 091/2020.	2020PD0434 9	PAGAMENTO Nº 2000677540694 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 091/2020.	2020OB03894	-	-	-	3654,14	0	0	0	3654,14	3654,14
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE01399	E- 02/004/10028 8/2018	2020NL01342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000678381126 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE À FATURA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 097/2020.	2020PD0462 3	PAGAMENTO Nº 2000678381126 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE À FATURA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 097/2020.	2020OB04098	-	-	-	3434,83	0	0	0	3434,83	3434,83
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00003	E- 02/004/535/2 018	2020NL00004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 525, 524, 690 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, COM VENCIMENTO EM	2020PD0025 4	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, COM	2020OB00287	-	-	-	1233177,75	0	0	0	1233177,75	1233177,75
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00044	E- 06/002/373/2 014	2020NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1424082 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA ENERGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020 - FATURA Nº 614538, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/GMERC VII Nº 047.	2020PD0012 5	PAGAMENTO DA NOTAL FISCAL Nº 1424082 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA AMPLA ENERGIA VENCIMENTO EM 27/01/2020 - FATURA Nº 614538, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/GMERC VII Nº 047.	2020OB00242	-	-	-	6728,46	0	0	0	6728,46	6728,46
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00105	E- 06/002/373/2 014	2020NL00097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 617648 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº	2020PD0048 8	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 001/2020.	2020OB00476	-	-	-	5646,48	0	0	0	5646,48	5646,48
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00176	E- 02/004/535/2 018	2020NL00165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020001176 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 012/2020.	2020PD0069 8	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 012/2020 A FISCAL	2020OB00653	-	-	-	422527,08	0	0	0	422527,08	422527,08
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00192	E- 02/004/535/2 018	00000000000 2020NL00164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020001192 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE	2020PD0070 0	PAGAMENTO DA AMPLA ENERGIA UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 062/2020.	2020OB00858	-	-	-	409059,07	0	0	0	409059,07	409059,07
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			2020NE00266	E- 06/002/373/2 014	2020NL00230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1430884 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 002/2020.	2020PD0087 5	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 002/2020. NOTA FISCAL Nº 1430884 FATURA Nº 621841.	2020OB00837	-	-	-	6627,62	0	0	0	6627,62	6627,62

				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00357	E-02/004/535/2018	2020NL00331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000357 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE	2020PD01325	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB01255	-	-	-	433270,26	0	0	0	433270,26	433270,26	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00408	E-06/002/373/2014	2020NL00378	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 626265 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 024/2020.	2020PD01349	PAGAMENTO D NOTA FISCAL 626265 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III (ITAOCARA) Nº 024/2020.	2020OB01262	-	-	-	6675,93	0	0	0	6675,93	6675,93	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00428	E-02/004/535/2018	2020NL00437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 632770.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 161/2020.	2020PD01831	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 632770.000000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA	2020OB01661	-	-	-	392744,38	0	0	0	392744,38	392744,38	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00596	E-02/004/535/2018	2020NL00572	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 636510.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 206/2020.	2020PD02131	PAGAMENTO 636510.000000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 206/2020.	2020OB02000	-	-	-	394770,97	0	0	0	394770,97	394770,97	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00761	E-06/002/373/2014	2020NL00716	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 007834256 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 049/2020.	2020PD02536	PAGAMENTO Nº 007834256 CONFORME EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº	2020OB02316	-	-	-	5595,83	0	0	0	5595,83	5595,83	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00762	E-06/002/373/2014	2020NL00717	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 011040914 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 049/2020.	2020PD02538	PAGAMENTO 011040914 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº	2020OB02320	-	-	-	5776,93	0	0	0	5776,93	5776,93	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00763	E-06/002/373/2014	2020NL00718	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 014253825 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 049/2020.	2020PD02537	PAGAMENTO Nº 014253825 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº	2020OB02319	-	-	-	3566,7	0	0	0	3566,7	3566,7	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00764	E-06/002/373/2014	2020NL00719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 017469241 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 049/2020.	2020PD02535	PAGAMENTO Nº 017469241 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº	2020OB02315	-	-	-	3288,87	0	0	0	3288,87	3288,87	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00765	E-06/002/373/2014	2020NL00720	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 020688622 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III Nº 049/2020.	2020PD02540	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 020688622 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02322	-	-	-	3606,49	0	0	0	3606,49	3606,49	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00767	E-02/004/535/2018	2020NL00735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 639848.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 248/2020.	2020PD02566	PAGAMENTO NOTA FISCAL 639848.000000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB02350	-	-	-	350308,32	0	0	0	350308,32	350308,32	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00774	E-02/004/535/2018	2020NL00732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 643364.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO J. DE UBA, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 315/2020.	2020PD02583	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 643364.000000 C EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO J. DE UBA, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02621	-	-	-	355563,99	0	0	0	355563,99	355563,99	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

33249046000
106Energisa Nova
Friburgo -
distrib.de
Energia S.a1137202012200028021 -
Pagamento de Despesas
com Serviços de
Utilidade Pública

2020NE00907	E- 02/004/535/2 018	2020NL00860	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 646770.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 373/2020.	2020PD0306 1	PAGAMENTO Nº 646770.000000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 373/2020.	2020OB02838	-	-	-	357343,42	0	0	0	357343,42	357343,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00974	E- 02/004/535/2 018	2020NL00924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 651053.00000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 428/2020.	2020PD0318 7	PAGAMENTO NOTAL FISCAL Nº 651053.00000000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB03235	-	-	-	384131,97	0	0	0	384131,97	384131,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01005	E- 06/002/373/2 014	2020NL00971	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 023913000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 019/2020.	2020PD0342 8	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 023913000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03067	-	-	-	4049,46	0	0	0	4049,46	4049,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01070	E- 06/002/373/2 014	2020NL01026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 027140781 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 066/2020.	2020PD0356 0	PAGAMENTO Nº 027140781 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 066/2020.	2020OB03198	-	-	-	4733,89	0	0	0	4733,89	4733,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01104	E- 02/004/535/2 018	2020NL01125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 656942.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 490/2020.	2020PD0399 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 656942.000000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB03512	-	-	-	418824,78	0	0	0	418824,78	418824,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01200	E- 06/002/373/2 014	2020NL01152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 030376959 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 089/2020.	2020PD0404 7	PAGAMENTO Nº 030376959 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº	2020OB03966	-	-	-	6857,6	0	0	0	6857,6	6857,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01221	E- 02/004/535/2 018	2020NL01190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 661944000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 589/2020.	2020PD0411 7	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 661944000000 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03732	-	-	-	380192,27	0	0	0	380192,27	380192,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01417	E- 02/004/535/2 018	2020NL01396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 18670, 18671, 18.859 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - NOTAS FISCAIS 18.670, 18.671 E 18.859 - CI/CEASA/DIENG 676/2020.	2020PD0489 6	PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - NOTAS FISCAIS 18.670, 18.671 E 18.859 - CI/CEASA/DIENG	2020OB04222	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	2021PD0001 7	PAGAMENTO CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - NOTAS FISCAIS 18.670, 18.671 E 18.859 - CI/CEASA/DIENG 676/2020.	2021OB00077	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1319878,71	0	0	0	1319878,71	0
2020NE00023	E- 06/002/557/2 014	2020NL00024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.723.144 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI CEASA-	2020PD0011 4	PAGAMENTO A FAVOR DA ENERGISA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI CEASA - RJ/GMERC V Nº 004 - NOVA FRIBURGO.	2020OB00167	-	-	-	11091,14	0	0	0	11091,14	11091,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00120	E- 06/002/557/2 014	2020NL00109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.839.268 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD0049 7	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO NOTA FISCAL Nº 3542762020012 REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB00588	-	-	-	11680,58	0	0	0	11680,58	11680,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00232	E- 06/002/557/2 020	2020NL00202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.953.961 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC N Nº 015/2020.	2020PD0083 8	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC N Nº 015/2020.	2020OB00802	-	-	-	12049,18	0	0	0	12049,18	12049,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00354	E- 06/002/557/2 014	2020NL00327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003.067.764 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 019/2020.	2020PD0123 5	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3542276-2020-03-8 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 019/2020.	2020OB01249	-	-	-	10914,51	0	0	0	10914,51	10914,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00528	E-06/002/557/2.014	2020NL00499	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000528 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2020.	2020PD01834	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2020058 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2020.	2020OB01678	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020PD01840	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2020058 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2020.	2020OB01692	-	-	-	9733,26	0	0	0	0	9733,26	9733,26	9733,26	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00752	E-06/002/557/2.014	2020NL00709	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000752 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2020.	2020PD02513	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000752 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2020.	2020OB02318	-	-	-	10103,42	0	0	0	0	10103,42	10103,42	10103,42	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00794	E-06/002/557/2.014	2020NL00753	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000794 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG	2020PD02599	PAGAMENTO Nº 202000794 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02382	-	-	-	11076,31	0	0	0	0	11076,31	11076,31	11076,31	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00896	E-06/002/557/2.014	2020NL00850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000896 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 050/2020.	2020PD03013	PAGAMENTO Nº 202000896 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 050/2020.	2020OB02746	-	-	-	10166,11	0	0	0	0	10166,11	10166,11	10166,11	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE01054	E-06/002/557/2.014	2020NL01010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001054 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC V nº 050	2020PD03530	PAGAMENTO Nº 202001054 NOTA FISCAL Nº003815315 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC V nº 050	2020OB03145	-	-	-	10926,42	0	0	0	0	10926,42	10926,42	10926,42	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE01184	E-06/002/557/2.014	2020NL01136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003.930.613 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III nº 84/2020.	2020PD04001	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 003.930.613 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº	2020OB03510	-	-	-	11018,53	0	0	0	0	11018,53	11018,53	11018,53	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE01279	E-06/002/557/2.014	2020NL01226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001279 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 067/2020.	2020PD04332	PAGAMENTO Nº 20201279 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 067/2020.	2020OB03892	-	-	-	11461,74	0	0	0	0	11461,74	11461,74	11461,74	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE01307	E-06/002/557/2.014	2020NL01257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001307 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III nº 100/2020.	2020PD04411	PAGAMENTO Nº 202001307 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III nº 100/2020.	2020OB03978	-	-	-	10703,72	0	0	0	0	10703,72	10703,72	10703,72	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
33352394000104	Companhia Estadual De Águas E Esgotos Cedae	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00240	02/004/506/2.018	2020NL00206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110320 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 011/2020.	2020PD00845	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE MÊS DE MARÇO/2020 REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 011/2020. NOTA FISCAL Nº 474316110320.	2020OB00809	-	-	-	191277,11	0	0	0	191277,11	191277,11
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2020NE00009	E-06/002/552/2.014	2020NL00008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710120 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CONTA CEDAE DO GMERC VI, COM VENCIMENTO EM 27/01/2020. RESPALDADO NA CI CESA/RJ DIOPA III Nº 008/2020.	2020PD00086	PAGAMENTO 2441449710120 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CONTA CEDAE DO GMERC VI VENCIMENTO EM 27/01/2020 DE PATY DE ALFERES DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA CI CEASARJ DIOPA III Nº 008/2020.	2020OB00241	-	-	-	2488,08	0	0	0	2488,08	2488,08
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00012	02/004/507/2.018	2020NL00016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08929715 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CONTA CEDAE UNIDADE II - SÃO GONÇALO, COM VENCIMENTO EM 12/02/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº	2020PD00099	PGTO EM FAVOR DA CONTA CEDAE UNIDADE II - SÃO GONÇALO, COM VENCIMENTO EM 12/02/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG.	2020OB00447	-	-	-	95384,79	0	0	0	0	95384,79	95384,79	95384,79	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00013	02/004/506/2.018	2020NL00011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315410220, 0474316110220 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DAS CONTAS CEDAE, REFERENTE AOS HIDRÔMETROS DA UNIDADE DE RIO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 002.	2020PD00089	PAGAMENTOS NOTAS FISCAIS Ns 0474315410220, 0474316110220 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DAS CONTAS CEDAE, REFERENTE AOS HIDRÔMETROS DA UNIDADE RIO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2020.	2020OB00321	-	-	-	861397,42	0	0	0	0	861397,42	861397,42	861397,42	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	

				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00494	E-06/002/552/2014	2020NL00465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710520 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 028/2020.	2020PD01705	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2441449710520 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA	2020OB01654	-	-	-	2406,2	0	0	0	0	2406,2	2406,2
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00515	02/004/506/2018	2020NL00490	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110620, 0474315410620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 165 E 166.	2020PD01811	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0474315410620 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 165.	2020OB01726	-	-	-	347497,48	0	0	0	0	347497,48	347497,48
				2020PD01812	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0474315410620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 165.	2020OB01727	-	-	-	359432,46	0	0	0	0	359432,46	359432,46
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00516	02/004/507/2018	2020NL00489	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 167/2020.	2020PD01813	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0892971510620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB01728	-	-	-	82813,06	0	0	0	0	82813,06	82813,06
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00588	E-06/002/552/2014	2020NL00554	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 033/2020.	2020PD02060	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2441449710620 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, RESPALDADO NA	2020OB01972	-	-	-	2406,2	0	0	0	0	2406,2	2406,2
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00610	02/004/506/2018	2020NL00577	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110720, 0474315410720 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 22/05/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 246/2020 E 247/2020.	2020PD02128	PAGAMENTO 0474315410720 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 22/05/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 246/2020 E 247/2020.	2020OB02018	-	-	-	353079,98	0	0	0	0	353079,98	353079,98
				2020PD02129	PAGAMENTO 0474316110720 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 22/05/2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 246/2020 E 247/2020.	2020OB02019	-	-	-	335906,52	0	0	0	0	335906,52	335906,52
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00621	02/004/507/2018	2020NL00588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510720 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 211/2020.	2020PD02130	PAGAMENTO 0892971510720 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02047	-	-	-	77331,17	0	0	0	0	77331,17	77331,17
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00734	02/004/506/2018	2020NL00692	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110820 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 305/2020.	2020PD02486	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0474316110820 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB02340	-	-	-	346449,55	0	0	0	0	346449,55	346449,55
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00735	E-02/004/506/2018	2020NL00693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315410820 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 306/2020.	2020PD02484	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0474315410820 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 306/2020.	2020OB02339	-	-	-	155456,6	0	0	0	0	155456,6	155456,6
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00741	E-06/002/552/2014	2020NL00700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000741 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 046/2020.	2020PD02503	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020000741 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 046/2020.	2020OB02283	-	-	-	225,36	0	0	0	0	225,36	225,36
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00742	E-06/002/552/2014	2020NL00701	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710820 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 046/2020.	2020PD02505	PAGAMENTO Nº 2441449710820 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº	2020OB02377	-	-	-	2314,58	0	0	0	0	2314,58	2314,58
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00753	E-06/002/552/2014	2020NL00708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710720 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 039/2020.	2020PD02514	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2441449710720 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 039/2020.	2020OB02293	-	-	-	2488,08	0	0	0	0	2488,08	2488,08
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00775	02/004/507/2 018	2020NL00733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510820 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 211/2020.	2020PD0256 5	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0892971510820 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 211/2020.	2020OB02349	-	-	-	93470,46	0	0	0	0	93470,46	93470,46			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00777	E- 06/002/555/2 014	2020NL00736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410520 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO PERÍODO DE 21/02/2020 A 24/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 010/2020.	2020PD0258 2	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0946205410520 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO PERÍODO DE 21/02/2020 A 24/03/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº	2020OB02354	-	-	-	262,39	0	0	0	0	262,39	262,39			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00778	E- 06/002/555/2 014	2020NL00737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 24/03/2020 A 24/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 011/2020.	2020PD0258 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0946205410620 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 24/03/2020 A 24/04/2020, RESPALDADO NA	2020OB02353	-	-	-	249,52	0	0	0	0	249,52	249,52			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00779	E- 06/002/555/2 014	2020NL00738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410820 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DO FORNECIMENTO DO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 012/2020.	2020PD0258 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0946205410820 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DO FORNECIMENTO DO PERÍODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 012/2020.	2020OB02352	-	-	-	248,59	0	0	0	0	248,59	248,59			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00795	02/004/507/2 018	2020NL00754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510920 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 324/2020.	2020PD0260 2	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0892971510920 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 324/2020.	2020OB02751	-	-	-	110172,84	0	0	0	0	110172,84	110172,84			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00797	02/004/506/2 018	2020NL00756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315410920 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 328/2020.	2020PD0260 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0474315410920 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 328/2020.	2020OB02642	-	-	-	203781,71	0	0	0	0	203781,71	203781,71			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00798	02/004/506/2 018	2020NL00757	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110920 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 327/2020.	2020PD0260 3	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 474316110920 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 327/2020.	2020OB02643	-	-	-	217688,02	0	0	0	0	217688,02	217688,02			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00899	E- 06/002/552/2 014	2020NL00855	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710920 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI nº 051/2020.	2020PD0302 9	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2441449710920 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI nº 051/2020.	2020OB02755	-	-	-	2645,09	0	0	0	0	2645,09	2645,09			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00900	E- 06/002/555/2 014	2020NL00854	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410920 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII nº 015/2020.	2020PD0302 8	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0946205410920 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII nº 015/2020.	2020OB02754	-	-	-	240,57	0	0	0	0	240,57	240,57			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00905	02/004/506/2 018	2020NL00861	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315411020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 20/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 377/2020.	2020PD0306 3	PAGAMENTO Nº0474315411020 PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 20/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 377/2020.	2020OB02840	-	-	-	249224,94	0	0	0	0	249224,94	249224,94			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00906	02/004/506/2 018	2020NL00862	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316111020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 20/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020PD0306 2	PAGAMENTO Nº 0474316111020 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 22/07/2020 A 20/08/2020, RESPALDADO NA	2020OB02839	-	-	-	302551,63	0	0	0	0	302551,63	302551,63			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00947	02/004/507/2 018	2020NL00902	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971511020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG	2020PD0314 7	PAGAMENTO Nº 0892971511020 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03057	-	-	-	93268,84	0	0	0	0	93268,84	93268,84			
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00989	E- 06/002/552/2 014	2020NL00952	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449711020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTOS - CEDAE REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI nº 057/2020.	2020PD0342 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2441449711020 EM FAVOR DE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTOS - CEDAE REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI nº 057/2020.	2020OB03233	-	-	-	2478,79	0	0	0	0	2478,79	2478,79			

				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00992	02/004/506/2 018	2020NL00970	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315411120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 20/08/2020 A 21/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 431/2020.	2020PD0343 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0474315411120 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 20/08/2020 A 21/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB03327	-	-	-	237883,51	0	0	0	0	237883,51	237883,51	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00993	02/004/506/2 018	2020NL00969	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316111120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 20/08/2020 A 21/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG nº 430/2020.	2020PD0342 9	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0474316111120 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 20/08/2020 A 21/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG nº 430/2020.	2020OB03326	-	-	-	229700,2	0	0	0	0	229700,2	229700,2	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01020	02/004/507/2 018	2020NL00998	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971511120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD0351 9	PAGAMENTO Nº 0892971511120 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03361	-	-	-	81646,84	0	0	0	0	81646,84	81646,84	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01058	02/004/507/2 018	2020NL01011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001058 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 072	2020PD0353 5	PAGAMENTO 202001058 NOTA FISCAL Nº 15204603 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPALDADO NA	2020OB03362	-	-	-	4892,35	0	0	0	0	4892,35	4892,35	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01067	E- 06/002/555/2 014	2020NL01023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205411020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DO PERÍODO DE 22/07/2020 A 20/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 073/2020.	2020PD0355 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0946205411020 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DO PERÍODO DE 22/07/2020 A 20/08/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº	2020OB03167	-	-	-	232,54	0	0	0	0	232,54	232,54	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01094	E- 06/002/552/2 014	2020NL01058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449711120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 062/2020.	2020PD0372 1	PAGAMENTO Nº 2441449711120 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº	2020OB03609	-	-	-	2314,58	0	0	0	0	2314,58	2314,58	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01118	02/004/506/2 018	2020NL01126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315411220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 21/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 497/2020.	2020PD0399 5	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0474315411220 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 21/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB03514	-	-	-	187032,94	0	0	0	0	187032,94	187032,94	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01119	02/004/506/2 018	2020NL01119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316111220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 498/2020.	2020PD0399 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0474316111220 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 498/2020.	2020OB03513	-	-	-	179580,68	0	0	0	0	179580,68	179580,68	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01131	E- 06/002/555/2 014	2020NL01090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001131 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/08/2020 A 18/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII nº 033/2020	2020PD0466 1	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202001131 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/08/2020 A 18/09/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII nº 033/2020	2020OB04131	-	-	-	232,54	0	0	0	0	232,54	232,54	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01140	02/004/507/2 018	2020NL01118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971511220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 506/2020.	2020PD0398 8	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0892971511220 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 506/2020.	2020OB03729	-	-	-	36295,93	0	0	0	0	36295,93	36295,93	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01234	02/004/506/2 018	2020NL01188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315410121 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 18/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 592/2020.	2020PD0411 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0474315410121 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 18/11/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB03731	-	-	-	145475,2	0	0	0	0	145475,2	145475,2	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01235	02/004/506/2 018	2020NL01200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110121 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 591/2020.	2020PD0419 8	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0474316110121 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº	2020OB03733	-	-	-	141143,43	0	0	0	0	141143,43	141143,43	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01241	E- 06/002/552/2 014	2020NL01196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449711220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 094/2020.	2020PD0412 0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2441449711220 EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 094/2020.	2020OB03677	-	-	-	2645,09	0	0	0	0	2645,09	2645,09	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

				2020NE00984	E- 06/002/558/2 014	2020NL00947	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000984 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 119/2020.	2020PD00324 9	PAGAMENTO NOTA Nº 202000984 CONFORME EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº	2020OB02957	-	-	-	34920,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34920,16	34920,16
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01121	E- 06/002/558/2 014	2020NL01079	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001121 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 133/2020.	2020PD0488 4 2022PD0362 4 2022PD0428 9	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 133/2020. PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES DE PAGAMENTO - AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS CASSIANE G. DE CARVALHO E GIOVANNA N. ROCHA PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2020OB04210	-	-	-	4857,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4857,06	4857,06
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01247	E- 06/002/558/2 014	2020NL01204	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001247 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 150/2020.	2020PD0422 0	PAGAMENTO Nº 202001247 EM FAVOR DA FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 150/2020.	2020OB03742	-	-	-	41929,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41929,14
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33795405000 112	R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00006	E- 02/004/1246/ /	2020NL00087	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUATRO CONDICIONADORES DE AR, EM CONFORMIDADE COM A REQUISICÃO DE ITEM PAM 0051/209.	2020PD0046 6	PAGAMENTO EM FAVOR DE RA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUATRO CONDICIONADORES DE AR, EM CONFORMIDADE COM A REQUISICÃO DE ITEM PAM.0051/209. NOTA FISCAL Nº 000000007.	2020OB00470	-	-	-	9980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9980
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33972515000 102	Lucio Claudio Costa dos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00035	E-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE00036	E-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34028316000 103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00859	E- 02/004/30/20 19	2020NL00820	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 495810 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 011/2020.	2020PD0289 3	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 495810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, NO MÊS DE JULHO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02640	-	-	-	1648,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1648,46
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01016	E- 02/004/30/20 1	2020NL00978	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001016 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 016/2020.	2020PD0344 0	PAGAMENTO 202001016 EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº	2020OB03074	-	-	-	1221,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1221,19
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01078	E- 02/004/30/20 19	2020NL01043	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 506312 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 019/2020.	2020PD0364 5	PAGAMENTO Nº 506312 CONFORME EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 019/2020.	2020OB03234	-	-	-	1129,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1129,7
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01233	E- 02/004/30/20 19	2020NL01187	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000512686 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 021/2020.	2020PD0411 2	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000512686 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº	2020OB03665	-	-	-	1304,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1304,49
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020NE01342	E- 02/004/30/20 19	2020NL01293	LÍQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 518027 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 024/2020.	2020PD0450 6	PAGAMENTO Nº 518027 EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA	2020OB04032	-	-	-	1201,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1201,44
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2020NE00427	E- 02/004/30/20 19	2020NL00394	Reforço da Liquidação referente aos documento 202000427 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 005/2020.	2020PD0137 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000427 conforme processo EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISICÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº	2020OB01281	-	-	-	206,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,69
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-ep	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00517	E-02/004/30/2019	2020NL00488	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000482830 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 007/2020.	2020PD01814	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000482830 EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0001/2019.	2020OB01648	-	-	304,22	0	0	0	0	304,22	304,22
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00620	E-02/004/30/2019	2020NL00579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000486556 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 008/2020.	2020PD02114	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 008/2020. DOCUMENTO	2020OB01975	-	-	374,76	0	0	0	0	374,76	374,76
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00724	E-02/004/30/2019	2020NL00685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000490663 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 009/2020.	2020PD02475	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000490663 EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 009/2020.	2020OB02259	-	-	385,01	0	0	0	0	385,01	385,01
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01329	E-02/004/86/2017	2020NL01279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00037401, 29211-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTA-EP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 Nº 001/2020 E 002/2020.	2020PD04495	PAGAMENTO Nº 00037401, 29211-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTA-EP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 Nº	2020OB04030	-	-	1414,46	0	0	0	0	1414,46	1414,46
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01458	E-02/004/86/2017	2020NL01413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 37.599 CONFORME PROCESSO PARA A NOTA FISCAL 37.599 DA EMPRESA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA EIRELLI - CI/CEASA/COMISSÃO 003/2020.	2021PD00004	PAGAMENTO Nº 37.599 CONFORME PROCESSO PARA A NOTA FISCAL 37.599 DA EMPRESA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA EIRELLI - CI/CEASA/COMISSÃO 003/2020.	2021OB00017	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	462	0	0	0	0	462	0
34594436000178	Paulo Marques dos Santos 12405952718	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE01414	-	2020NL01414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29.352 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29.352 DA EMPRESA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 004/2020.	2021PD00003	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29.352 DA EMPRESA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 004/2020.	2021OB00071	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3239,26	0	0	0	0	3239,26	0
			2020NE01415	-	2020NL01415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 29.217 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29.217 DA EMPRESA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 005/2020.	2021PD00004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29.217 DA EMPRESA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 005/2020.	2021OB00072	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	828,9	0	0	0	0	828,9	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00567	SEI-020004/00004/20	2020NL00729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000002821164 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO MARQUES DOS SANTOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO REFINADO, RESPALDADO NO DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 6634614.	2020PD02585	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000002821164 EM FAVOR DE PAULO MARQUES DOS SANTOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO REFINADO, RESPALDADO NO DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 6634614.	2020OB02355	-	-	1390	0	0	0	0	1390	1390
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00676	SEI-020004/000086/20	2020NL00821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000002918035 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO MARQUES DOS SANTOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE ITEM PAM 0007/2020, RESPALDADO NO DESPACHO 7307100 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E NO PROCESSO SEI-	2020PD02900	PAGAMENTO Nº 000002918035 EM FAVOR DE PAULO MARQUES DOS SANTOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE ITEM PAM 0007/2020, RESPALDADO NO DESPACHO 7307100 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E NO PROCESSO SEI-	2020OB02649	-	-	23250	0	0	0	0	23250	23250
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE01402	SEI-020004/000457/20	2020NL01420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3266891 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3266891 DA EMPRESA PAULO MARQUES DOS SANTOS.	2021PD000495	PAGAMENTO Nº 3266891 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3266891 DA EMPRESA PAULO MARQUES DOS SANTOS.	2021OB00527	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4900	0	0	0	0	4900	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00170	E-02/004/100183/2018	2020NL00151	-	2020PD00590	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3780 DA ATP ENGENHARIA - CONTRATO 029/2018 - NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 026/2020.	2020OB00635	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
			-	-	-	-	2020PD00591	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3781 DA ATP ENGENHARIA - CONTRATO 029/2018 - NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 026/2020.	2020OB00649	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	23887,8	0	0	0	0	23887,8	23887,8
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			2020NE00249	E-02/004/100183/2018	2020NL00235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00004175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 074/2020.	2020PD000879	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 074/2020. NOTA FISCAL Nº	2020OB00864	-	-	50266,22	0	0	0	0	50266,22	50266,22
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3293,95	0	0	0	0	3293,95	3293,95
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00250	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00004176 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 074/2020.	2020PD0087 8	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 074/2020. NOTA FISCAL Nº	2020OB01013	-	-	50266,22	0	0	0	0	50266,22	50266,22
		-	-	-	-	-	-	-	3293,95	0	0	0	0	3293,95	3293,95
2020NE00440	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00004739, 00004740 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 029/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 120/2020.	2020PD0148 5	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO 029/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 120/2020. NF 4739 F 4740	2020OB01460	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	23887,8	0	0	0	0	23887,8	23887,8
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00510	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00485	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005097, 00005098 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018 - NO PERÍODO DE ABRIL/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 180/2020.	2020PD0174 2	NOTA FISCAL Nº 00005097, CONFORME EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018 - NO PERÍODO DE ABRIL/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 180/2020.	2020OB01687	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	23887,8	0	0	0	0	23887,8	23887,8
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00601	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00564 2020NL00570 2020NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005475, 00005474 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 223/2020.	2020PD0224 1	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 223/2020. nf 5474	2020OB02036	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	23887,8	0	0	0	0	23887,8	23887,8
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00706	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00675 2020NL00695 2020NL00696	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005805, 00005804 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO Nº 029/2018 - NO PERÍODO DE JUNHO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 261/2020.	2020PD0249 4	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00005804 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO Nº 029/2018 - NO PERÍODO DE JUNHO/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº	2020OB02278	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	95176,44	0	0	0	0	95176,44	95176,44
		-	-	-	-	-	-	-	23887,8	0	0	0	0	23887,8	23887,8
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00838	E-02/004/10018 3/2018	2020NL00802	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006151, 00006152 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018- NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 336/2020.	2020PD0280 7	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00006152 CONFORME EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018- NO MÊS DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 336/2020.	2020OB02552	-	-	100532,44	0	0	0	0	100532,44	100532,44
		-	-	-	-	-	-	-	100532,44	0	0	0	0	100532,44	100532,44
		-	-	-	-	-	-	-	13175,8	0	0	0	0	13175,8	13175,8
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00952	E-02/004/100183/2018	2020NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006256, 00006525 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 410/2020.	2020PD03156	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00006526 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02898	-	-	95176,44	0	0	0	95176,44	95176,44
				2020PD03157	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00006525 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02904	-	-	95176,44	0	0	0	95176,44	95176,44
				-	-	-	-	-	23887,8	0	0	0	23887,8	23887,8
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01023	E-02/004/100183/2018	2020NL00983	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006906, 00006907 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 456/2020.	2020PD03500	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00006906, EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 456/2020.	2020OB03106	-	-	100532,44	0	0	0	100532,44	100532,44
				2020PD03501	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00006907, EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 456/2020.	2020OB03104	-	-	100532,44	0	0	0	100532,44	100532,44
				-	-	-	-	-	13175,8	0	0	0	13175,8	13175,8
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01160	E-02/004/100183/2018	2020NL01117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007300, 00007301 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018 - NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 528/2020 - NOTAS FISCAIS 7300 E 7301, RESPECTIVAMENTE - DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA.	2020PD03961	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00007300, EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018 - NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 528/2020 - NOTAS FISCAIS 7300 E 7301, RESPECTIVAMENTE - DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA.	2020OB03475	-	-	95176,44	0	0	0	95176,44	95176,44
				2020PD03962	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00007301, EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018 - NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 528/2020 - NOTAS FISCAIS 7300 E 7301, RESPECTIVAMENTE - DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA.	2020OB03476	-	-	95176,44	0	0	0	95176,44	95176,44
				-	-	-	-	-	23887,8	0	0	0	23887,8	13175,8
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01328	E-02/004/100183/2018	2020NL01276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007639, 00007640 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 595/2020.	2020PD04457	PAGAMENTO Nº 00007639, 00007640 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 595/2020.	2020OB04006	-	-	103227,94	0	0	0	103227,94	103227,94
				2020PD04458	PAGAMENTO Nº 00007639, 00007640 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 595/2020.	2020OB04008	-	-	103227,94	0	0	0	103227,94	103227,94
				-	-	-	-	-	13529,08	0	0	0	13529,08	13529,08
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01431	E-02/004/100183/2018	2020NL01416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7.836 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7.836 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 653/2020 - ISS NÃO FOI RETIDO FACE COMUNICAÇÃO	2021PD00009	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7.836 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 653/2020 - ISS NÃO FOI	2021OB00069	-	-	0	0	0	0	0	0
		-		-	-	-	-	54996,24	0	0	0	54996,24	3382,27	
		2020NL01417		LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7.837 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7.837 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 653/2020 - ISS NÃO FOI RETIDO FACE COMUNICAÇÃO	2021PD00010	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7.837 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 653/2020 - ISS NÃO FOI	2021OB00075	-	-	0	0	0	0	0
		-		-	-	-	-	54996,24	0	0	0	54996,24	3382,27	
2020NE00112	E-02/004/197/020	2020NL00102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000112 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO RESPALDADO NA	2020PD00495	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO RESPALDADO NA	2020OB00546	-	-	3639,83	0	0	0	3639,83	3639,83
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-360,17	0	0	0	0	0
2020NE00297	E-02/004/314/020	2020NL00271	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000297 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, RESPALDADO NA	2020PD00942	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, RESPALDADO NA	2020OB00853	-	-	1080	0	0	0	1080	1080
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-2920	0	0	0	0
2020NE00711	SEI-02004/0000129/20	2020NL00665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000711 CONFORME PROCESSO ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIENG Nº 251/2020.	2020PD02498	ADIANTAMENTO FINANCEIRO 2020000711 CONFORME PROCESSO ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI-	2020OB02336	-	-	2489	0	0	0	2489	2489
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00087	NAO TEM	2020NL00068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000087 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SETES Nº 067/2020.	2020PD0035 4	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 11.	2020OB00405	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0035 5	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 13	2020OB00406	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0035 6	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 14	2020OB00407	-	-	-	81499,27	0	0	0	81499,27	81499,27	81499,27
				2020PD0035 7	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 21	2020OB00408	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0035 9	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 22	2020OB00409	-	-	-	59221,4	0	0	0	59221,4	59221,4	59221,4
				2020PD0036 0	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 23	2020OB00410	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0036 1	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 24	2020OB00411	-	-	-	81478,74	0	0	0	81478,74	81478,74	81478,74
				2020PD0036 2	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 30	2020OB00412	-	-	-	20383,51	0	0	0	20383,51	20383,51	20383,51
				2020PD0036 3	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 31	2020OB00413	-	-	-	71734,79	0	0	0	71734,79	71734,79	71734,79
				2020PD0036 4	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 32	2020OB00414	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0036 5	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 33	2020OB00415	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0036 6	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 34	2020OB00416	-	-	-	59221,4	0	0	0	59221,4	59221,4	59221,4
				2020PD0036 7	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 41	2020OB00417	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0036 8	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 42	2020OB00418	-	-	-	81499,27	0	0	0	81499,27	81499,27	81499,27
				2020PD0036 9	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 43	2020OB00419	-	-	-	59221,4	0	0	0	59221,4	59221,4	59221,4
				2020PD0037 0	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 44	2020OB00420	-	-	-	83607,2	0	0	0	83607,2	83607,2	83607,2
				2020PD0037 1	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 71	2020OB00421	-	-	-	5236,8	0	0	0	5236,8	5236,8	5236,8
				2020PD0037 2	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 080/84 - PAVILHÃO 73	2020OB00422	-	-	-	45160,85	0	0	0	45160,85	45160,85	45160,85
				2020PD0037 3	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 080/84 - FNE FRUEHUF	2020OB00423	-	-	-	2467,32	0	0	0	2467,32	2467,32	2467,32
				2020PD0037 4	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 080/84 - PRÉDIO ANEXO MANUT.	2020OB00424	-	-	-	24031,58	0	0	0	24031,58	24031,58	24031,58
				2020PD0037 5	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 080/84 - CEREALista VERSAVELLES.	2020OB00425	-	-	-	8289,56	0	0	0	8289,56	8289,56	8289,56
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00092	E-02/004/38/2019	2020NL00077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000092 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1108 - 1118 DE DB2	2020PD0037 7	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO ISS DAS NOTAS FISCAIS 1108 - 1118 DE DB2	2020OB00596	-	-	-	2710,06	0	0	0	2710,06	2710,06	2710,06
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00096	E-02/004/206/2020	2020NL00091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000096 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 068/2020.	2020PD0047 7	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 80 DO PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 068/2020.	2020OB00465	-	-	-	5963,44	0	0	0	5963,44	5963,44	5963,44
				2020PD0047 8	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 80 DO PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 068/2020.	2020OB00466	-	-	-	2601,42	0	0	0	2601,42	2601,42	2601,42
				2020PD0047 9	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 80 DO PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 068/2020.	2020OB00467	-	-	-	1857,58	0	0	0	1857,58	1857,58	1857,58
				2020PD0048 0	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 79 DO PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 068/2020.	2020OB00468	-	-	-	1110,03	0	0	0	1110,03	1110,03	1110,03
				2020PD0048 2	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 01 DO PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES Nº 068/2020. Inscr. 3034180-4 e 1978998-1	2020OB00553	-	-	-	2146,4	0	0	0	2146,4	2146,4	2146,4
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00097	NÃO TEM	2020NL00083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000097 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DE PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020.	2020PD0046 0	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - TOP	2020OB00458	-	-	-	706,32	0	0	0	706,32	706,32	706,32
				2020PD0046 1	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - TOP	2020OB00459	-	-	-	233,33	0	0	0	233,33	233,33	233,33
				2020PD0046 2	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4880 - TOP	2020OB00460	-	-	-	224,14	0	0	0	224,14	224,14	224,14
				2020PD0046 3	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 079 - ÁREA EXPANSÃO	2020OB00461	-	-	-	636,58	0	0	0	636,58	636,58	636,58
				2020PD0046 4	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 079 - CÓDIGO RECEITA 4880 - ÁREA	2020OB00462	-	-	-	111	0	0	0	111	111	111
				2020PD0048 3	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 01 DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. Inscr. 3034180-4 e 1978998-1.	2020OB00554	-	-	-	85,85	0	0	0	85,85	85,85	85,85
				-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	-	0	-149,18	0	0	0	0	0

2020NE00117	NAO TEM	2020NL00100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000117 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DA COTA DE PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA	2020PD00490	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DA COTA DE PARCELAMENTO DO IPTU, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº	2020OB00469	-	-	3069,3	0	0	0	3069,3	3069,3
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	-12,01	0	0	0	0
2020NE00157	NAO TEM	2020NL00127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NE00157 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. INSCR 3.038. 211-3.CEREA LISTA VERSALLES COTA 79	2020PD00520	PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. INSCR 3.038. 211-3.CEREA LISTA VERSALLES COTA 79	2020OB00555	-	-	8289,58	0	0	0	8289,58	8289,58
				2020PD00521	PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. INSCR 1.978.996-5.TOP CENTER COTA 79	2020OB00556	-	-	2617,52	0	0	0	2617,52	2617,52
				2020PD00522	PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. INSCR 1.978.995-7.CASA RESENDE COTA 79	2020OB00557	-	-	3081,31	0	0	0	3081,31	3081,31
				2020PD00523	PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. INSCR 1.978.995-7.CASA RESENDE COTA 73	2020OB00558	-	-	3081,31	0	0	0	3081,31	3081,31
				2020PD00524	PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. INSCR 1.978.996-5.TOP CENTER COTA 01	2020OB00559	-	-	748,28	0	0	0	748,28	748,28
				2020PD00525	PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 068/2020. INSCR 1.978.999-9.POSTO FIEL DA ESTRADA COTA 01	2020OB00560	-	-	971,25	0	0	0	971,25	971,25
				2020PD01172	PAGAMENTO EM FAVOR DA COTA 81 DO PARCELAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/SETES Nº 123/2020. INSCR 1978997-3	2020OB01064	-	-	373,19	0	0	0	373,19	373,19
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	-545,5	0	0	0	0
2020NE00193	NAO TEM	2020NL00305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000193 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020.	2020PD01112	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. PAV. 23 INS 1.878.798-6.	2020OB01015	-	-	75694,81	0	0	0	75694,81	75694,81
				2020PD01113	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. PAV. 14 INS 1.878.795-2. COTA	2020OB01016	-	-	73563,32	0	0	0	73563,32	73563,32
				2020PD01114	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. PAV. 44 INS 1.878.808-3. COTA	2020OB01017	-	-	75694,81	0	0	0	75694,81	75694,81
				2020PD01115	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCR 1878799-4	2020OB01018	-	-	82389,25	0	0	0	82389,25	82389,25
				2020PD01116	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCR 1878797-8	2020OB01019	-	-	59883,14	0	0	0	59883,14	59883,14
				2020PD01117	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. PAV. 43 INS 1.878.807-5. COTA	2020OB01020	-	-	51036,57	0	0	0	51036,57	51036,57
				2020PD01118	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCR 1878801-8	2020OB01021	-	-	72536,34	0	0	0	72536,34	72536,34
				2020PD01119	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCR 1878994-0	2020OB01022	-	-	21705,88	0	0	0	21705,88	21705,88
				2020PD01120	PAGTO DO PPI CARIOCA E IPTU, PARCELA DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCR 1878802-6	2020OB01023	-	-	19999,88	0	0	0	19999,88	19999,88
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00277	E-02/004/100205/2018	2020NL00237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000277 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 156-1 EMITIDA POR BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS - EPP.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	-724,49	0	0	0	0
2020NE00278	E-02/004/10083/2018	2020NL00238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000278 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 2540 EMITIDA POR ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	-163,35	0	0	0	0
2020NE00279	E-02/004/10083/2018	2020NL00239	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000279 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 2539 EMITIDA POR ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	-313,56	0	0	0	0
2020NE00280	E-02/004/100183/2018	2020NL00240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000280 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 2939 EMITIDA POR FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	-214,24	0	0	0	0

2020NE00281	E-02/004/100183/2018	2020NL00241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000281 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 2938 EMITIDA POR FUTURE ATP-ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-214,24	0	0	0	0	0	0
2020NE00287	NÃO TEM	2020NL00255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000287 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DO PARCELAMENTO DO PPI CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 33 INSCRIÇÃO Nº 090/2020.	2020PD00920	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 33 INSCRIÇÃO Nº 090/2020.	2020OB000946	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00922	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 31 INSCRIÇÃO 1.878.801-2	2020OB000947	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00924	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 32 INSCRIÇÃO 1.878.803-4	2020OB000948	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00925	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 33 INSCRIÇÃO 1.878.803-5	2020OB000949	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00926	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 34 INSCRIÇÃO 1.878.804-2-6	2020OB000950	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00927	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 41 INSCRIÇÃO 1.878.805-7	2020OB000951	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00928	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 42 INSCRIÇÃO 1.878.794-8	2020OB000952	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00929	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 47 INSCRIÇÃO 1.878.806-7-9	2020OB000953	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00930	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 43 INSCRIÇÃO 1.878.807-5-0	2020OB000954	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00931	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 41 INSCRIÇÃO 1.878.808-1	2020OB000955	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				2020PD00932	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PRÉDIO MANUTENÇÃO INSCRIÇÃO 1.878.808-2	2020OB000956	-	-	2928,74	0	0	0	0	2928,74	2928,74		
				2020PD00933	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 73 INSCRIÇÃO 1.878.927-3-3	2020OB000957	-	-	7766,92	0	0	0	0	7766,92	7766,92		
				2020PD00936	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 02 DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 090/2020. PAVILHÃO 24 INSCRIÇÃO 1.878.792-6	2020OB000958	-	-	10129,18	0	0	0	0	10129,18	10129,18		
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-971,25	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00308	NAO TEM	2020NL00283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000308 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIÓCA PARCELA 81.	2020PD01049	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA COTA 81. INS: 1878800-0	2020OB000959	-	-	20497,43	0	0	0	0	20497,43	20497,43		
				2020PD01050	PAGTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIÓCA COTA 81. INSCR 1.878.796-0	2020OB000960	-	-	15641,01	0	0	0	0	15641,01	15641,01		
				2020PD01051	PAGTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIÓCA PARCELA 81. REF A INSCR 1.878.792-9	2020OB000961	-	-	8797,7	0	0	0	0	8797,7	8797,7		
				2020PD01052	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA PARCELA 81. INS 3038211-3	2020OB000962	-	-	8335,89	0	0	0	0	8335,89	8335,89		
				2020PD01053	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA PARCELA 81. INS: 1878928-1	2020OB000963	-	-	6018,62	0	0	0	0	6018,62	6018,62		
				2020PD01054	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA PARCELA 81. INS: 1878805-9	2020OB000964	-	-	8797,7	0	0	0	0	8797,7	8797,7		
				2020PD01055	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA PARCELA 81. INS: 1878798-6	2020OB000965	-	-	8797,7	0	0	0	0	8797,7	8797,7		
				2020PD01056	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA PARCELA 81. INS: 3034180-4	2020OB000966	-	-	1867,98	0	0	0	0	1867,98	1867,98		
				2020PD01057	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA PARCELA 81. INS: 1878795-2	2020OB000967	-	-	8797,7	0	0	0	0	8797,7	8797,7		
				2020PD01058	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIÓCA PARCELA 81. INS 1878794-5	2020OB000968	-	-	84074,31	0	0	0	0	84074,31	84074,31		

2020PD01059	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIOCA PARCELA 81, INS: 1878808-3	2020OB00969	-	-	8797,7	0	0	0	8797,7	8797,7
2020PD01061	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIOCA PARCELA 81, INS: 1878807-5	2020OB00970	-	-	8797,7	0	0	0	8797,7	8797,7
2020PD01062	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPTU CARIOCA PARCELA 81, INS: 1878804-2	2020OB00971	-	-	8797,7	0	0	0	8797,7	8797,7
2020PD01063	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA PARCELA 81, INS 19789957	2020OB00972	-	-	3097,54	0	0	0	3097,54	3097,54
2020PD01066	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA PARCELA 81, INS 1978993-2 PAV 71	2020OB00973	-	-	4657,34	0	0	0	4657,34	4657,34
2020PD01068	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA PARCELA 81, INS 1978997-3 PAV 73	2020OB00974	-	-	6864,35	0	0	0	6864,35	6864,35
2020PD01069	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA PARCELA 81, INS 1878.803.-4 PAV 33	2020OB00975	-	-	8797,7	0	0	0	8797,7	8797,7
2020PD01070	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA PARCELA 81, INS 1978.994-0 PRÉD	2020OB00976	-	-	2579,94	0	0	0	2579,94	2579,94
2020PD01071	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA PARCELA 81, INS 1979.000-5 FNV	2020OB00980	-	-	828,75	0	0	0	828,75	828,75
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	0	-155,24	0	0	0	0
2020PD01122	PAGTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PPI CARIOCA, JUNTAMENTE COM AS COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878802-2	2020OB01024	-	-	64541,5	0	0	0	64541,5	64541,5
2020PD01123	PAGTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PPI CARIOCA, JUNTAMENTE COM AS COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878806-6	2020OB01025	-	-	82409,89	0	0	0	82409,89	82409,89
2020PD01124	PAGTO DO PARCELAMENTO J PPI CARIOCA, COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878804-2 PAV 34	2020OB01026	-	-	51036,57	0	0	0	51036,57	51036,57
2020PD01125	PAGTO DO PARCELAMENTO J PPI CARIOCA, COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878803-4 PAV 33	2020OB01027	-	-	68813,48	0	0	0	68813,48	68813,48
2020PD01126	PAGTO DO PARCELAMENTO J PPI CARIOCA, COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878804-2 PAV 33	2020OB01028	-	-	75694,81	0	0	0	75694,81	75694,81
2020PD01128	PAGTO DO PARCELAMENTO J PPI CARIOCA, COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878803-4 PAV 33	2020OB01029	-	-	75694,81	0	0	0	75694,81	75694,81
2020PD01129	PAGTO DO PARCELAMENTO J PPI CARIOCA, COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878804-2 PAV 33	2020OB01030	-	-	612,16	0	0	0	612,16	612,16
2020PD01130	PAGTO DO PARCELAMENTO J PPI CARIOCA, COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878804-2 PAV 33	2020OB01031	-	-	75694,81	0	0	0	75694,81	75694,81
2020PD01131	PAGTO DO PARCELAMENTO J PPI CARIOCA, COTAS DO EXERCÍCIO/2020. COTA 81 INSCRIÇÃO 1878792-9 PAV 11	2020OB01032	-	-	3523,89	0	0	0	3523,89	3523,89
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	0	-1978,08	0	0	0	0
2020PD01139	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878798-6 COTA 03	2020OB01038	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01140	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878790-3 COTA 03	2020OB01039	-	-	9882,4	0	0	0	9882,4	9882,4
2020PD01141	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878791-1 COTA 03	2020OB01040	-	-	6457,9	0	0	0	6457,9	6457,9
2020PD01142	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878792-9 COTA 03	2020OB01041	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01143	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878795-2 COTA 03	2020OB01042	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01144	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878796-0 COTA 03	2020OB01043	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01145	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878797-8 COTA 03	2020OB01044	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01146	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878799-4 COTA 03	2020OB01045	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01147	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878801-8 COTA 03	2020OB01046	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01148	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878800-0 COTA 03	2020OB01047	-	-	3360,8	0	0	0	3360,8	3360,8
2020PD01149	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878802-6 COTA 03	2020OB01048	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01150	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878803-4 COTA 03	2020OB01049	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01151	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878804-2 COTA 03	2020OB01050	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
2020PD01152	1 PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878805-9 COTA 03	2020OB01051	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6

				2020PD01153	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878794-5 COTA 03	2020OB01052	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
				2020PD01154	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878806-7 COTA 03	2020OB01053	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
				2020PD01155	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878807-5 COTA 03	2020OB01054	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
				2020PD01157	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1979900-5 COTA 03	2020OB01055	-	-	379,4	0	0	0	379,4	379,4
				2020PD01158	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1978993-2 COTA 03	2020OB01056	-	-	1145,8	0	0	0	1145,8	1145,8
				2020PD01159	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1978994-0 COTA 03	2020OB01057	-	-	2816,1	0	0	0	2816,1	2816,1
				2020PD01160	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1978997-3 COTA 03	2020OB01058	-	-	7468,2	0	0	0	7468,2	7468,2
				2020PD01161	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1878808-3 COTA 03	2020OB01059	-	-	9739,6	0	0	0	9739,6	9739,6
				2020PD01163	I PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 090/2020. INSCR 1978999-9 COTA 03	2020OB01060	-	-	933,9	0	0	0	933,9	933,9
				2020PD01169	DE PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2019 - CI/CEASA/SETES 123/2020, INSCRIÇÃO Nº 1979000-5	2020OB01061	-	-	4533,49	0	0	0	4533,49	4533,49
				2020PD01170	DE PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2019 - CI/CEASA/SETES 123/2020, INSCRIÇÃO Nº 1878808-3	2020OB01062	-	-	11492,83	0	0	0	11492,83	11492,83
				2020PD01171	PAGTO DO IPTU PPI CARIOCA E IPTU DO EXERCÍCIO/2020 - CI/CEASA/SETES 123/2020. INSCR 1978997-3	2020OB01063	-	-	34865,9	0	0	0	34865,9	34865,9
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00358	NÃO TEM	2020NL00329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3582020 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ.	2020PD01240	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - OTA 082/84 - PAVILHÃO 11.	2020OB01186	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01241	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - OTA 082/84 - PAVILHÃO 13.	2020OB01187	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01242	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - OTA 082/84 - PAVILHÃO 14.	2020OB01188	-	-	82409,88	0	0	0	82409,88	82409,88
				2020PD01243	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - OTA 082/84 - PAVILHÃO 21.	2020OB01189	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01244	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - OTA 082/84 - PAVILHÃO 22.	2020OB01190	-	-	59883,09	0	0	0	59883,09	59883,09
				2020PD01245	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - OTA 082/84 - PAVILHÃO 23.	2020OB01191	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01246	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 21.	2020OB01192	-	-	82389,12	0	0	0	82389,12	82389,12
				2020PD01247	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 30.	2020OB01193	-	-	20611,25	0	0	0	20611,25	20611,25
				2020PD01248	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 31.	2020OB01194	-	-	72536,3	0	0	0	72536,3	72536,3
				2020PD01249	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 32.	2020OB01195	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01250	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 33.	2020OB01196	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01251	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 34.	2020OB01197	-	-	59883,09	0	0	0	59883,09	59883,09
				2020PD01252	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 34.	2020OB01198	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01253	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 42.	2020OB01199	-	-	82409,88	0	0	0	82409,88	82409,88
				2020PD01254	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 43.	2020OB01200	-	-	59883,09	0	0	0	59883,09	59883,09
				2020PD01255	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 44.	2020OB01201	-	-	84541,34	0	0	0	84541,34	84541,34
				2020PD01256	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 71.	2020OB01202	-	-	5295,28	0	0	0	5295,28	5295,28
				2020PD01257	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 082/84 - PAVILHÃO 73.	2020OB01203	-	-	45665,41	0	0	0	45665,41	45665,41
				2020PD01259	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 082/84 - PRÉQ ANEXO.	2020OB01204	-	-	24300,1	0	0	0	24300,1	24300,1
				2020PD01260	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 082/84 - CEREALISTA VERSALLES.	2020OB01205	-	-	8382,14	0	0	0	8382,14	8382,14
				2020PD01261	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 082/84 - POSTO DE MOLAS.	2020OB01206	-	-	6025,82	0	0	0	6025,82	6025,82
				2020PD01262	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 082/84 - TOP CENTER.	2020OB01207	-	-	2627,64	0	0	0	2627,64	2627,64
				2020PD01263	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 082/84 - ÁREA DE EXPANSÃO.	2020OB01208	-	-	1878,33	0	0	0	1878,33	1878,33
				2020PD01264	PAGTO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 082/84 - FNV FRUTHAUF.	2020OB01209	-	-	2492,88	0	0	0	2492,88	2492,88
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	-0,54	0	0	0	0
2020NE00444	NÃO TEM	2020NL00417	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000444 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE PARTE DO IPTU DO EXERCÍCIO/2020 -	2020PD012591	PAGTO DE PARTE DO IPTU DO EXERCÍCIO/2020 CI/CEASA/SETES 125/2020. INSCRIÇÃO 1878791-1 COTA 04	2020OB01454	-	-	6457,9	0	0	0	6457,9	6457,9

				CI/CEASA/SETES 125/2020.	2020PD0159 2	PAGTO DE PARTE DO IPTU DO EXERCÍCIO/2020 CI/CEASA/SETES 125/2020. INSCRIÇÃO 1878800- 0 COTA 04	2020OB01455	-	-	3360,8	0	0	0	3360,8	3360,8
					2020PD0159 3	PAGTO DE PARTE DO IPTU DO EXERCÍCIO/2020 CI/CEASA/SETES 125/2020. INSCRIÇÃO 1979000- 5 COTA 04	2020OB01456	-	-	379,4	0	0	0	379,4	379,4
					2020PD0159 4	PAGTO DE PARTE DO IPTU DO EXERCÍCIO/2020 CI/CEASA/SETES 125/2020. INSCRIÇÃO 1978993- 2 COTA 04	2020OB01457	-	-	1145,8	0	0	0	1145,8	1145,8
					2020PD0159 5	PAGTO DE PARTE DO IPTU DO EXERCÍCIO/2020 CI/CEASA/SETES 125/2020. INSCRIÇÃO 1978994- 0 COTA 04	2020OB01458	-	-	2816,1	0	0	0	2816,1	2816,1
					2020PD0159 7	PAGTO DE PARTE DO IPTU DO EXERCÍCIO/2020 CI/CEASA/SETES 125/2020. INSCRIÇÃO 1978997- 3 COTA 04	2020OB01459	-	-	7468,2	0	0	0	7468,2	7468,2
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE0458	NÃO TEM	2020NL00424	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000458 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA- RJ.		2020PD0164 1	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 11 COTA 83	2020OB01484	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 2	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 13 COTA 83	2020OB01485	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 3	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 21 COTA 83	2020OB01486	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 4	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 23 COTA 83	2020OB01487	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 5	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 32 COTA 83	2020OB01488	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 6	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 33 COTA 83	2020OB01489	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 7	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 44 COTA 83	2020OB01490	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 8	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 41 COTA 83	2020OB01491	-	-	85008,44	0	0	0	85008,44	85008,44
					2020PD0164 9	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 14 COTA 83	2020OB01492	-	-	82865,16	0	0	0	82865,16	82865,16
					2020PD0165 0	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 22 COTA 83	2020OB01493	-	-	60213,92	0	0	0	60213,92	60213,92
					2020PD0165 1	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 24 COTA 83	2020OB01494	-	-	60213,92	0	0	0	60213,92	60213,92
					2020PD0165 2	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 43 COTA 83	2020OB01495	-	-	60213,92	0	0	0	60213,92	60213,92
					2020PD0165 3	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 24 COTA 83	2020OB01496	-	-	82844,31	0	0	0	82844,31	82844,31
					2020PD0165 4	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 30 COTA 83	2020OB01497	-	-	20725,14	0	0	0	20725,14	20725,14
					2020PD0165 6	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 31 COTA 83	2020OB01498	-	-	72937,04	0	0	0	72937,04	72937,04
					2020PD0165 7	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 21 COTA 83	2020OB01499	-	-	5324,56	0	0	0	5324,56	5324,56
					2020PD0165 8	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 73 COTA 83	2020OB01500	-	-	45917,72	0	0	0	45917,72	45917,72
					2020PD0165 9	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV FNV FRUE	2020OB01501	-	-	2505,63	0	0	0	2505,63	2505,63
					2020PD0166 0	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV PRD ADM	2020OB01502	-	-	24434,36	0	0	0	24434,36	24434,36
					2020PD0166 1	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 PAV 42 COTA 83	2020OB01503	-	-	82865,16	0	0	0	82865,16	82865,16
					2020PD0166 2	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 POSTO DE MOLAS COTA 83	2020OB01504	-	-	6057,01	0	0	0	6057,01	6057,01
					2020PD0166 3	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 CASA RESENDE COTA 83	2020OB01505	-	-	3117,52	0	0	0	3117,52	3117,52
					2020PD0166 4	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 TOP CENTER	2020OB01506	-	-	2640,75	0	0	0	2640,75	2640,75
					2020PD0166 5	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020 EXP II COTA 83	2020OB01507	-	-	1888,71	0	0	0	1888,71	1888,71

				2020PD01666	PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES Nº125/2020. INSCR 1878790-3 COTA 04	2020OB01682	-	-	5167,65	0	0	0	5167,65	5167,65
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00459	NÃO TEM	2020NL00425	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ.	2020PD01624	PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES/ Nº 125/2020. INSCR 1.878.803-	2020OB01679	-	-	10129,18	0	0	0	10129,18	10129,18
				2020PD01625	PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES/ Nº 125/2020. INSCR 1.878.804-	2020OB01680	-	-	10129,18	0	0	0	10129,18	10129,18
				2020PD01631	PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ, CONFORME CI/CEASA/SETES/ Nº 125/2020. INSCR 1.878.790-	2020OB01681	-	-	4038,7	0	0	0	4038,7	4038,7
				2020PD04615	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04094	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020PD04616	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04095	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020PD04617	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04096	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020PD04618	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04097	-	-	0	0	0	0	0	0
				2020PD04636	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04116	-	-	55637,89	0	0	0	55637,89	55637,89
				2020PD04637	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04117	-	-	36357,95	0	0	0	36357,95	36357,95
				2020PD04638	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04118	-	-	11178,97	0	0	0	11178,97	11178,97
				2020PD04639	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ. INSCRIÇÃO	2020OB04119	-	-	6450,83	0	0	0	6450,83	6450,83
				2021PD01003	PAGAMENTO 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA	2021OB00972	-	-	0	0	0	0	0	0
				2021PD01280	PAGAMENTO Nº 202000459 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES	2021OB01227	-	-	0	0	0	0	0	0
				2021PD02472	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1 = COTA 02.	2021OB02318	-	-	0	0	0	0	0	0
				2022PD03066	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO CONTAIL POR NAO PAGAMENTO.	2022OB02787	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	22053,7	0	0	0	22053,7	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00466	NÃO TEM	2020NL00440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000466 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DE PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº	2020PD01670	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 125/2020. INSCR 1878790-3 COTA 04	2020OB01683	-	-	1071,34	0	0	0	1071,34	1071,34
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00578	NÃO TEM	2020NL00540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000578 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020.	2020PD01955	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº	2020OB01820	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51
				2020PD01956	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº	2020OB01821	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51
				2020PD01958	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020. PAV 21	2020OB01822	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51
				2020PD01959	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020. PAV 14	2020OB01823	-	-	83320,47	0	0	0	83320,47	83320,47
				2020PD01960	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020. PAV 22	2020OB01824	-	-	60544,78	0	0	0	60544,78	60544,78
				2020PD01961	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020. PAV 23	2020OB01825	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51

2020PD0196 2	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 24	2020OB01826	-	-	83299,49	0	0	0	83299,49	83299,49
2020PD0196 3	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 30	2020OB01827	-	-	20839,01	0	0	0	20839,01	20839,01
2020PD0196 4	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 31	2020OB01828	-	-	73337,78	0	0	0	73337,78	73337,78
2020PD0196 5	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 32	2020OB01829	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51
2020PD0196 6	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 33	2020OB01830	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51
2020PD0196 7	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 34	2020OB01831	-	-	60544,78	0	0	0	60544,78	60544,78
2020PD0196 8	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 41	2020OB01832	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51
2020PD0197 1	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 42	2020OB01833	-	-	83320,47	0	0	0	83320,47	83320,47
2020PD0197 4	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 43	2020OB01834	-	-	60544,78	0	0	0	60544,78	60544,78
2020PD0197 6	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 44	2020OB01835	-	-	85475,51	0	0	0	85475,51	85475,51
2020PD0197 8	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 71	2020OB01836	-	-	5353,79	0	0	0	5353,79	5353,79
2020PD0198 2	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PAV 73	2020OB01837	-	-	46170,01	0	0	0	46170,01	46170,01
2020PD0198 4	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_FNV ERUE	2020OB01838	-	-	2518,4	0	0	0	2518,4	2518,4
2020PD0198 7	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_PRED ANEXO	2020OB01839	-	-	24568,61	0	0	0	24568,61	24568,61
2020PD0199 0	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_POSTO DE MOLAS	2020OB01840	-	-	6088,2	0	0	0	6088,2	6088,2
2020PD0199 4	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_EXP II	2020OB01841	-	-	1898,23	0	0	0	1898,23	1898,23
2020PD0199 5	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_TOPE CENTER	2020OB01842	-	-	2653,88	0	0	0	2653,88	2653,88
2020PD0199 8	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 84 DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 128/2020_CASA RESENDE	2020OB01843	-	-	3133,33	0	0	0	3133,33	3133,33
2020PD0412 8	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE IPTU/2020 INSCRIÇÃO 34175281 DO DETRAN RJ	2020OB03683	-	-	47578,58	0	0	0	47578,58	47578,58

[illegible]

						DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 85 DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 134/2020.	2020PD0254 5	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 83 COD. RECEITA 4880 - CEREALISTA	2020OB02324	-	-	613,35	0	0	0	613,35	613,35
							2020PD0254 6	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 83 COD. RECEITA 4847 - CEREALISTA	2020OB02325	-	-	6133,77	0	0	0	6133,77	6133,77
							2020PD0254 7	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 84 COD. RECEITA 4693 - CEREALISTA	2020OB02326	-	-	1774,02	0	0	0	1774,02	1774,02
							2020PD0254 8	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 84 COD. RECEITA 4847 - CEREALISTA	2020OB02327	-	-	6133,77	0	0	0	6133,77	6133,77
							2020PD0254 9	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 84 COD. RECEITA 4880 - CEREALISTA	2020OB02328	-	-	613,35	0	0	0	613,35	613,35
							2020PD0255 0	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 72 COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 33	2020OB02329	-	-	69954,04	0	0	0	69954,04	69954,04
							2020PD0255 1	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 COTA 22 COD. RECEITA 4693 - CASA RESENDE	2020OB02330	-	-	176,2	0	0	0	176,2	176,2
							2020PD0255 2	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 COTA 82 COD. RECEITA 4847 - CASA RESENDE	2020OB02331	-	-	176,2	0	0	0	176,2	176,2
							2020PD0255 3	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 COTA 82 COD. RECEITA 4847 - CASA RESENDE	2020OB02332	-	-	2523,21	0	0	0	2523,21	2523,21
							2020PD0255 4	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 COTA 82 COD. RECEITA 4880 - CASA RESENDE	2020OB02333	-	-	285,07	0	0	0	285,07	285,07
							2020PD0256 1	PAGAMENTO Nº 202000673 EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 85 DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 134/2020.	2020OB02345	-	-	1,74	0	0	0	1,74	1,74
							2020PD0413 2	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À IPTU 2020 INSCRIÇÃO 303.25281 DETRAN RJ	2020OB03687	-	-	12684,1	0	0	0	12684,1	12684,1
							2021PD0100 6	PAGAMENTO Nº 202000673 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 85 DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, RESPALDADO NA	2021OB00973	-	-	0	0	0	0	0	0
							2021PD0100 7	PAGAMENTO Nº 202000673 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 85 DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, RESPALDADO NA	2021OB00974	-	-	0	0	0	0	0	0
							2021PD0100 8	PAGAMENTO Nº 202000673 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 85 DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, RESPALDADO NA	2021OB00975	-	-	0	0	0	0	0	0
							2021PD0100 9	PAGAMENTO Nº 202000673 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 85 DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, RESPALDADO NA	2021OB00976	-	-	0	0	0	0	0	0
							2021PD0127 9	PAGAMENTO Nº 202000673 EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA 85 DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 134/2020.	2021OB01226	-	-	0	0	0	0	0	0
							-	-	-	-	-	74544,83	0	0	0	74544,83	0
							2020PD0310 3	PAGAMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 1171 DE DB2 ENGENHARIA, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 338/2020.	2020OB02935	-	-	445,04	0	0	0	445,04	445,04
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							2020PD0310 6	PAGAMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 1172 DE DB2 ENGENHARIA, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 337/2020.	2020OB02936	-	-	179,34	0	0	0	179,34	179,34
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							2020PD0395 4	PAGAMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO ISS NA NOTA FISCAL 1174 DE DB2 ENGENHARIA, RESPALDADO NA	2020OB03464	-	-	179,34	0	0	0	179,34	179,34
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							2020PD0402 6	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL 1178 DE DB2 ENGENHARIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES.	2020OB03516	-	-	179,35	0	0	0	179,35	179,35
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							2020PD0412 7	PAGAMENTO Nº 00060693 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS, CONTENDO AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS COBRADOS DOS PERMISSIONÁRIOS DA CEASA/RJ E CEASA COLUBANDÊ PARCELA 01, RESPALDADO NA	2020OB03692	-	-	24200	0	0	0	24200	24200
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
							-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE01238	SEI-020004/00026/20	2020NL01198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00060692 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS VALORES COBRADOS DOS PERMISSIONÁRIOS DA CEASA/RJ E CEASA COLUBANDÊ, PARCELA 01, RESPALDADO NA	2020PD04126	PAGAMENTO Nº 0006069 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS VALORES COBRADOS DOS PERMISSIONÁRIOS DA CEASA/RJ E CEASA COLUBANDÊ, PARCELA 01, RESPALDADO NA	2020OB03682	-	-	-	19600	0	0	0	0	19600	19600
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01461	SEI020004000227/2020	2020NL01401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 61.014 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE - NOTA FISCAL 61.014 - CI/CEASA/ASJUR 358/2020 - NÃO DEDUZIDO ISS FACE COMUNICA 55.840 DE 16/10/2020.	2020PD04963	PAGAMENTO A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS - NOTA FISCAL 61.014 - CI/CEASA/ASJUR 358/2020 - NÃO DEDUZIDO ISS FACE COMUNICA 55.840 DE 16/10/2020.	2021OB00009	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	96800	0	0	0	0	96800	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01462	SEI020004000226/2020	2020NL01400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 61013 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A EMPRESA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE - NOTA FISCAL 61.013 - PARCELA 02 - CONTRATO 007/2020 - CI/CEASA/ASJUR 359/2020 - NÃO DEDUZIDO ISS, FACE ORIENTAÇÃO COMUNICA55.840 DE 16/10/2020.	2020PD04964	PAGAMENTO Nº 61013 CONFORME A EMPRESA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE - NOTA FISCAL 61.013 - PARCELA 02 - CONTRATO 007/2020 - CI/CEASA/ASJUR 359/2020 - NÃO DEDUZIDO ISS, FACE ORIENTAÇÃO COMUNICA55.840 DE 16/10/2020.	2021OB00010	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	78400	0	0	0	0	78400	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00114	E-02/004/211/2020	2020NL00103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000114 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARANCIOUS CAMPOS PACHECO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM, NOS DIAS 12 A 14/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 054/2020.	2020PD000493	PAGAMENTO EM FAVOR DE ARANCIOUS CAMPOS PACHECO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM, NOS DIAS 12 A 14/02/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 054/2020.	2020OB000544	-	-	-	365	0	0	0	365	365	365
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00008	E-06/002/553/2014	2020NL00007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005673, 0005674, 0001892, 0001893 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CONTA DA LIGHT - COM VENCIMENTO EM 24/01/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/GMERC VI Nº 111.	2020PD000085	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0005673, 0005674, 0001892, 0001893 A CONTA DA LIGHT - PATY DE ALFERES MÊS DE DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM 24/01/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/GMERC VI Nº 111.	2020OB000163	-	-	-	39070,16	0	0	0	39070,16	39070,16	39070,16
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00011	E-02/004/534/2018	2020NL00018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 511906901069, 511906901067, 511906901068, 511906901070, 511069001071, 511906901072 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RIO , REFERENTE AS 06 (SEIS) SUBESTAÇÕES DA CEASA	2020PD000256	PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RIO , REFERENTE AS 06 (SEIS) SUBESTAÇÕES DA CEASA	2020OB000288	-	-	-	3929314,86	0	0	0	3929314,86	3929314,86	3929314,86
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00027	E-02/004/534/2018	2020NL00023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0022721, 0022741, 0022744, 0022726, 0022727, 0022730, 0022733, 0022734, 0022736, 002278 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RIO / LIGHT REFERENTE ÀS 10 (DEZ) SUBESTAÇÕES DA CEASA RIO -UNIDADES PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE	2020PD000253	PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RIO / LIGHT REFERENTE ÀS 10 (DEZ) SUBESTAÇÕES DA CEASA RIO -UNIDADES PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE	2020OB000286	-	-	-	8475307,9	0	0	0	8475307,9	8475307,9	8475307,9
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00071	E-02/004/534/2018	2020NL00062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002471, 0007155, 0006757, 0002316 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA LIGHT, REFERENTE A UNIDADE CEASA PATY DO ALFERES, CEASA RIO PAVILHÃO 24 E CEASA RIO PAVILHÃO 41. VENCIMENTO EM 26/02/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 013.	2020PD000344	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0002471, 0007155, 0006757, 0002316 EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT, UNIDADE CEASA PATY DO ALFERES, CEASA RIO PAVILHÃO 24 E CEASA RIO PAVILHÃO 41. VENCIMENTO EM 26/02/2020. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 013.	2020OB000540	-	-	-	27739,68	0	0	0	27739,68	27739,68	27739,68
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00177	E-02/004/534/2018	2020NL00167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005637, 0005635, 0005636, 0005638, 0005639, 0005640 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020PD000699	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 019/2020.0005637, 0005635, 0005636, 0005638	2020OB000654	-	-	-	4223754,06	0	0	0	4223754,06	4223754,06	4223754,06
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00178	E-02/004/534/2018	2020NL00166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107645861901 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD000697	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE JANEIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 052/2020.	2020OB000652	-	-	-	815322,36	0	0	0	815322,36	815322,36	815322,36
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00233	E-06/002/553/2014	2020NL00203 2020NL00204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006728, 0006729 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD000837	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº	2020OB000801	-	-	-	9875,6	0	0	0	9875,6	9875,6	9875,6
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00276	E-02/004/534/2018	00000000000 2020NL00243	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0090436, 0090437 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD000894	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 103/2020.	2020OB000845	-	-	-	5881,12	0	0	0	5881,12	5881,12	5881,12
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00298	E-02/004/534/2018	2020NL00270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006093, 0006091, 0006092 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA	2020PD00948	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 072/2020.	2020OB00859	-	-	-	735920,22	0	0	0	0	735920,22	735920,22	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00335	E-02/004/534/2018	2020NL00304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000335 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 072/2020 (PAVILHÕES 22.	2020PD01081	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 072/2020 (PAVILHÕES 22.	2020OB00998	-	-	-	377340,84	0	0	0	0	377340,84	377340,84	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00336	E-02/004/534/2018	2020NL00306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000336 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (PRÉDIO DA ADM, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44). RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 072/2020.	2020PD01082	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 (PRÉDIO DA ADM, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44). RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 072/2020.	2020OB00999	-	-	-	775413,92	0	0	0	0	775413,92	775413,92	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00353	E-06/002/553/2014	2020NL00326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006991, 0006990 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 023/2020.	2020PD01234	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0006991, 0006990 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 023/2020.	2020OB01214	-	-	-	9994,86	0	0	0	0	9994,86	9994,86	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00359	E-12/001.716/2018	2020NL00333	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000359 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIROF ÀS FOLHAS 114 DO	2020PD01265	PAGAMENTO A LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIROF ÀS FOLHAS 114 DO	2020OB01216	-	-	-	30960,16	0	0	0	0	30960,16	30960,16	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00372	E-	-	-	-	-	-	-	-	-	-809139,04	0	0	0	0	0	0	
2020NE00373	E-02/004/534/2018	2020NL00346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006137 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 151/2020.	2020PD01306	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 151/2020.	2020OB01247	-	-	-	111114,06	0	0	0	0	111114,06	111114,06	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00374	E-02/004/534/2018	2020NL00347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006136 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 150/2020.	2020PD01305	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 150/2020.	2020OB01246	-	-	-	195003,04	0	0	0	0	195003,04	195003,04	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00375	E-02/004/534/2018	2020NL00348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006132 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 147/2020.	2020PD01302	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ DO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 147/2020.	2020OB01243	-	-	-	46057,73	0	0	0	0	46057,73	46057,73	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00376	E-02/004/534/2018	2020NL00349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006135 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 149/2020.	2020PD01304	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 149/2020.	2020OB01245	-	-	-	64448,95	0	0	0	0	64448,95	64448,95	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00377	E-02/004/534/2018	2020NL00350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006134 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 145/2020.	2020PD01307	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 145/2020. PAVILHÃO MNT.	2020OB01248	-	-	-	111958,88	0	0	0	0	111958,88	111958,88	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2020NE00385	E-02/004/534/2018	2020NL00354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000385 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 148/2020.	2020PD01303	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 148/2020.	2020OB01244	-	-	-	92688,87	0	0	0	0	92688,87	92688,87	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

2020NE00386	E-02/004/534/2018	2020NL00351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0021502, 0021501, 0021500, 0021499, 0021498, 0021497, 0021505, 0021504, 0021496, 0021503 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 146/2020.	2020PD01301	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs, 0021501, 0021500, 0021499, 0021498, 0021497, 0021505, 0021504, 0021496, 0021503 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2020, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, RESPALDADO NA	2020OB01242	-	-	8091574	0	0	0	8091574	8091574
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00401	E-02/004/534/2018	2020NL00375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000401 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PAVILHÃO 24, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 158.	2020PD01353	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202000401 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PAVILHÃO 24, RESPALDADO	2020OB01268	-	-	2088,69	0	0	0	2088,69	2088,69
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00402	E-02/004/534/2018	2020NL00376	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000402 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PAVILHÃO 41, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 159.	2020PD01351	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0101L5441303852002 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PAVILHÃO 41, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 159.	2020OB01267	-	-	1411,31	0	0	0	1411,31	1411,31
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00406	E-02/004/534/2018	2020NL00374	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000406 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 06/03/2020 A 03/04/2020, PAVILHÃO 41, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 156 E 157.	2020PD01354	PAGAMENTO 202000406 CONFORME EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 06/03/2020 A 03/04/2020, PAVILHÃO 41, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 156 E 157.	2020OB01269	-	-	1273,55	0	0	0	1273,55	1273,55
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00451	E-06/002/553/2014	2020NL00423	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005954, 0005955 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 027/2020.	2020PD01607	PAGAMENTO 0005954, 0005955 CONFORME EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 027/2020.	2020OB01653	-	-	8212,12	0	0	0	8212,12	8212,12
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00488	E-02/004/534/2018	2020NL00464	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005959 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO) NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD01832	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005959 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO) NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020 RESPALDADO NA	2020OB01662	-	-	119115,42	0	0	0	119115,42	119115,42
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00489	E-02/004/534/2018	2020NL00461	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005957 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 198/2020.	2020PD01714	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0005957 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 198/2020.	2020OB01655	-	-	44259,39	0	0	0	44259,39	44259,39
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00490	E-02/004/534/2018	2020NL00462	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 199/2020.	2020PD01708	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005958 CONFORME EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB01657	-	-	100265,82	0	0	0	100265,82	100265,82
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00491	E-02/004/534/2018	2020NL00460	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005961 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 201/2020.	2020PD01833	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0005961 CONFORME EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB01663	-	-	201418,13	0	0	0	201418,13	201418,13
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00492	E-02/004/534/2018	2020NL00459	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005962 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 202/2020.	2020PD01713	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005962 CONFORME EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB01659	-	-	107338,91	0	0	0	107338,91	107338,91
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00493	E-02/004/534/2018	2020NL00463	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005960 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 200/2020.	2020PD01710	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005960 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/03/2020 A 28/04/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 200/2020.	2020OB01658	-	-	64638,04	0	0	0	64638,04	64638,04
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00511	E-02/004/534/2018	2020NL00482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0022855, 0022863, 0022864, 0022855, 0022857, 0022858, 0022859, 0022860, 0022861, 0022862 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO E PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43 e 44), NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 203/2020.	2020PD01746	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0022855, 0022863, 0022864, 0022855, 0022857, 0022858, 0022859, 0022860, 0022861, 0022862 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO E PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43 e 44), NO MÊS DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 203/2020.	2020OB01660	-	-	7887118	0	0	0	7887118	7887118
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00584	E-06/002/553/2014	2020NL00545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006660, 0006659 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE A MAIO/2020, RESPALDADO NA CI CEASA/ GMERC VI Nº034.	2020PD01970	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0006660, 0006659 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE A MAIO/2020, RESPALDADO NA CI CEASA/ GMERC VI Nº034.	2020OB01971	-	-	7631,86	0	0	0	7631,86	7631,86
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00611	E-02/004/534/2018	2020NL00578	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0020935, 0020943, 0020944, 0020936, 0020937, 0020938, 0020939, 0020940, 0020941, 0020942 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 245/2020.	2020PD02132	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0020935, 0020943, 0020944, 0020936, 0020937, 0020938, 0020939, 0020940, 0020941, 0020942 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB02002	-	-	7264395,9	0	0	0	7264395,9	7264395,9
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00627	E-02/004/534/2018	2020NL00593	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005695 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 243/2020.	2020PD02147	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0005695 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 243/2020.	2020OB01995	-	-	88314,79	0	0	0	88314,79	88314,79
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00628	E-02/004/534/2018	2020NL00594	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005693 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 238/2020.	2020PD02143	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº 0005693 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB01991	-	-	106826,96	0	0	0	106826,96	106826,96
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00629	E-02/004/534/2018	2020NL00595	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005694 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 241/2020.	2020PD02146	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 241/2020, DOCUMENTO (S) 0005694.	2020OB01994	-	-	58558,94	0	0	0	58558,94	58558,94
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00630	E-02/004/534/2018	2020NL00596	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005691 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 239/2020.	2020PD02144	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 239/2020, DOCUMENTO (S) 0005691.	2020OB01992	-	-	39172,53	0	0	0	39172,53	39172,53
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00631	E-02/004/534/2018	2020NL00592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005692 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 240/2020.	2020PD02145	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0005692 CONFORME EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB01993	-	-	89476,67	0	0	0	89476,67	89476,67
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00634	E-02/004/534/2018	2020NL00598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006216 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 28/04 A 28/05 DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020PD02153	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0006216 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 28/04 A 28/05 DE 2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 242/2020.	2020OB02020	-	-	0	0	0	0	0	0

			Nº 242/2020.	2020PD0225 4	PAGAMENTO DA NOTA 0006216 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 28/04 A 28/05 DE 2020. RESPALDADO NA	2020OB02052	-	-	180432,31	0	0	0	180432,31	180432,31
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00716	E-02/004/534/2 018	2020NL00671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005771 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 296/2020.	2020PD0246 2	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005771 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 296/2020.	2020OB02268	-	-	41592,44	0	0	0	41592,44	41592,44
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00717	E-02/004/534/2 018	2020NL00670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005772 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 297/2020.	2020PD0246 6	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005772 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB02272	-	-	94489,61	0	0	0	94489,61	94489,61
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00718	E-02/004/534/2 018	2020NL00672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005773 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 298/2020.	2020PD0246 3	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005773 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB02269	-	-	94272	0	0	0	94272	94272
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00719	E-02/004/534/2 018	2020NL00673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006359 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 300/2020.	2020PD0246 4	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0006359 PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22. RESPALDADO	2020OB02270	-	-	60222,81	0	0	0	60222,81	60222,81
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00720	E-02/004/534/2 018	2020NL00674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006360 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 301/2020.	2020PD0246 5	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0006360 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG.	2020OB02271	-	-	183187,67	0	0	0	183187,67	183187,67
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00723	E-06/002/553/2 014	2020NL00684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006583, 0006584 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE 12/05/2020 A 12/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 042/2020.	2020PD0247 6	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0006583, 0006584 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE 12/05/2020 A 12/06/2020. RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC.	2020OB02260	-	-	8525,32	0	0	0	8525,32	8525,32
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00731	E-02/004/534/2 018	2020NL00691	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0023038, 0023046, 0023047, 0023039, 0023040, 0023041, 0023042, 0023043, 0023044, 0023045 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44) NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 302/2020.	2020PD0248 3	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0023038, 0023046, 0023047, 0023039, 0023040, 0023041, 0023042, 0023043, 0023044, 0023045 CONFORME EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44) NO MÊS DE JUNHO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02273	-	-	7255597,6	0	0	0	7255597,6	7255597,6
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00766	E-02/004/534/2 018	2020NL00721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006358 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 28/05/2020 A 27/06/2020, PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2020.	2020PD0253 4	PAGAMENTO Nº 0006358 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 28/05/2020 A 27/06/2020, PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2020.	2020OB02317	-	-	106531,34	0	0	0	106531,34	106531,34
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00796	E-06/002/553/2 014	2020NL00755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007523, 0007524 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPIA III Nº 045/2020.	2020PD0260 4	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0007523, 000752 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPIA III Nº	2020OB02598	-	-	7913,6	0	0	0	7913,6	7913,6
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

2020NE00821	E-02/004/534/2018	2020NL00780	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0024776, 0024784, 0024785, 0024777, 0024778, 0024779, 0024780, 0024781, 0024782, 0024783 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020 NOS PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44; POSTO DE ABASTECIMENTO E POSTO DE ABASTECIMENTO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 362/2020.	2020PD02782	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0024776, 0024784, 0024785, 0024777, 0024778, 0024779, 0024780, 0024781, 0024782, 0024783 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020 NOS PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44; POSTO DE ABASTECIMENTO E POSTO DE ABASTECIMENTO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 362/2020.	2020OB02580	-	-	7409477,7	0	0	0	7409477,7	7409477,7
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00824	E-02/004/534/2018	2020NL00818	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005945 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 360/2020.	2020PD02889	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005945 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 360/2020.	2020OB02645	-	-	104724,2	0	0	0	104724,2	104724,2
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00825	E-02/004/534/2018	2020NL00848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005947 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ - PAVILHÃO 23 - NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 360/2020.	2020PD03016	PAGAMENTO Nº 0005947 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ - PAVILHÃO 23 - NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 360/2020.	2020OB02744	-	-	185309,83	0	0	0	185309,83	185309,83
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00826	E-02/004/534/2018	2020NL00817	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005946 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 359/2020.	2020PD02888	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005946 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 359/2020.	2020OB02644	-	-	62077,03	0	0	0	62077,03	62077,03
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00827	E-02/004/534/2018	2020NL00816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005944 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, PAVILHÃO 21, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 358/2020.	2020PD02891	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005944 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, PAVILHÃO 21, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 358/2020.	2020OB02647	-	-	106294,03	0	0	0	106294,03	106294,03
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00828	E-02/004/534/2018	2020NL00815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005943 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 357/2020 - PAVILHÃO 14.	2020PD02890	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005943 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 357/2020 - PAVILHÃO 14.	2020OB02646	-	-	42878,71	0	0	0	42878,71	42878,71
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00829	E-02/004/534/2018	2020NL00847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005948 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ - PAVILHÃO 31 - NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 361/2020.	2020PD03014	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005948 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ - PAVILHÃO 31 - NO PERÍODO DE 27/06/2020 A 29/07/2020 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 361/2020.	2020OB02743	-	-	93533,43	0	0	0	93533,43	93533,43
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00880	E-02/004/534/2018	2020NL00837	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 511907390788 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 372/2020 - PAVILHÃO 41.	2020PD02970	PAGAMENTO Nº 511907390788 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 372/2020 - PAVILHÃO 41.	2020OB02699	-	-	1413,1	0	0	0	1413,1	1413,1
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00885	E-02/004/534/2018	2020NL00838	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510007477701 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 369/2020 - PAVILHÃO 24.	2020PD02976	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 510007477701 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 369/2020 - PAVILHÃO 24.	2020OB02721	-	-	2257,28	0	0	0	2257,28	2257,28
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00886	E-02/004/534/2018	2020NL00846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 511907390787 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ - PAVILHÃO 24 - NO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 370/2020.	2020PD03015	PAGAMENTO Nº 511907390787 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ - PAVILHÃO 24 - NO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 370/2020.	2020OB02747	-	-	2023,94	0	0	0	2023,94	2023,94
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00887	E-02/004/534/2018	2020NL00839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510007477702 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 371/2020, PAVILHÃO 41.	2020PD02977	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 510007477702 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 371/2020, PAVILHÃO 41.	2020OB02722	-	-	1483,01	0	0	0	1483,01	1483,01
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

			371/2020, PAVILHÃO 41.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00912	E-06/002/553/2014	2020NL00875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006872, 0006873 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE 10/07/2020 A 12/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 059/2020.	2020PD03079	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0006872, 0006873 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE 10/07/2020 A 12/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 059/2020.	2020OB02855	-	-	-	9256,86	0	0	0	0	9256,86	9256,86	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00916	E-02/004/534/2018	2020NL00874	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005956 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD03076	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A	2020OB02844	-	-	-	82510,51	0	0	0	0	82510,51	82510,51	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00917	E-02/004/534/2018	2020NL00873	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005954 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 14, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 389/2020.	2020PD03077	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005954 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 14, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A	2020OB02845	-	-	-	39012,09	0	0	0	0	39012,09	39012,09	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00918	E-02/004/534/2018	2020NL00872	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005955 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 390/2020.	2020PD03073	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005955 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A	2020OB02841	-	-	-	91045,46	0	0	0	0	91045,46	91045,46	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00919	E-02/004/534/2018	2020NL00871	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005957 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 22, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 391/2020.	2020PD03078	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005957 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 22, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A	2020OB02846	-	-	-	57307,79	0	0	0	0	57307,79	57307,79	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00920	E-02/004/534/2018	2020NL00870	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 23, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 392/2020.	2020PD03075	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005958 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 23, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A	2020OB02843	-	-	-	169333,86	0	0	0	0	169333,86	169333,86	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00921	E-02/004/534/2018	2020NL00869	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005959 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 31, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 393/2020.	2020PD03074	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0005959 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 31, NO PERÍODO DE 29/07/2020 A 28/08/2020, DE ACORDO COM A	2020OB02842	-	-	-	85984,36	0	0	0	0	85984,36	85984,36	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00948	E-02/004/534/2018	2020NL00903	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0022588, 0022596, 0022597, 0022589, 0022590, 0022591, 0022592, 0022593, 0022594, 0022595 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E POSTO DE ABASTECIMENTO - NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 425/2020.	2020PD03146	PAGAMENTO NOTA FISCAIS Nºs 0022588, 0022596, 0022597, 0022589, 0022590, 0022591, 0022592, 0022593, 0022594, 0022595 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÕES 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E POSTO DE ABASTECIMENTO - NO MÊS DE AGOSTO/2020, RESPALDADO NA	2020OB02938	-	-	-	6992352,9	0	0	0	0	6992352,9	6992352,9	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00998	E-02/004/534/2018	2020NL00959	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5157077337568 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT, REFERENTE A SUBESTAÇÃO UNIDADE RIO - PAVILHÃO 24. RESPALDADO NA CI CEASA DIENG Nº 436	2020PD03414	PAGAMENTO Nº 5157077337568 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT, REFERENTE A SUBESTAÇÃO UNIDADE RIO - PAVILHÃO 24. RESPALDADO NA CI CEASA	2020OB02978	-	-	-	1877,77	0	0	0	0	1877,77	1877,77	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00999	E-02/004/534/2018	2020NL00962	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510007760393 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA LIGHT, REFERENTE AO PAVILHÃO 24. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 437.	2020PD03409	PAGAMENTO Nº 510007760393 EM FAVOR DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA LIGHT, REFERENTE AO PAVILHÃO 24. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 437.	2020OB02973	-	-	-	1462,39	0	0	0	0	1462,39	1462,39	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01000	E-02/004/534/2018	2020NL00964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 515707516242 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 24. RESPALDADO NA CI CEASA / DIENG Nº 438.	2020PD03413	PAGAMENTO Nº EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 24. RESPALDADO NA CI CEASA / DIENG Nº 438.	2020OB02977	-	-	-	1489,95	0	0	0	0	1489,95	1489,95	
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

2020NE01001	E-02/004/534/2018	2020NL00963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 515707337569 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 41. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 439.	2020PD03411	PAGAMENTO Nº 515707337569 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 41. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 439.	2020OB02975	-	-	-	1338,56	0	0	0	0	1338,56	1338,56
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01002	E-02/004/534/2018	2020NL00960	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510007760394 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT SUBESTAÇÃO UNIDADE RIO - PAVILHÃO 41. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 440.	2020PD03410	PAGAMENTO Nº 510007760394 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT SUBESTAÇÃO UNIDADE RIO - PAVILHÃO 41. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 440.	2020OB02974	-	-	-	1423,77	0	0	0	0	1423,77	1423,77
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01003	E-02/004/534/2018	2020NL00961	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 515707516243 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 41. RESPALDADO NA CI CEASA /DIENG Nº 441.	2020PD03412	PAGAMENTO Nº 515707516243 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 41. RESPALDADO NA CI CEASA /DIENG Nº 441.	2020OB02976	-	-	-	1405,52	0	0	0	0	1405,52	1405,52
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01047	E-06/002/553/2014	2020NL01003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001047 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III nº 065	2020PD03536	PAGAMENTO Nº 202001047 NOTA FISCAL Nº 0006070 E 0006069 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIOPA III nº 065	2020OB03244	-	-	-	4183,2	0	0	0	0	4183,2	4183,2
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01048	E-02/004/534/2018	2020NL01004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001048 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 471.	2020PD03538	PAGAMENTO Nº 202001048 NOTA FISCAL Nº 0005757 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 471.	2020OB03237	-	-	-	42750,71	0	0	0	0	42750,71	42750,71
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01049	E-02/004/534/2018	2020NL01005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 472.	2020PD03542	PAGAMENTO Nº 202001049 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, NOTA FISCAL Nº 0005758 PAV.21 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 472.	2020OB03241	-	-	-	111866,21	0	0	0	0	111866,21	111866,21
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01050	E-02/004/534/2018	2020NL01006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001050 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 473.	2020PD03541	PAGAMENTO Nº 202001050 NOTA FISCAL Nº 0005760 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PAV.22 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 473.	2020OB03240	-	-	-	65955,82	0	0	0	0	65955,82	65955,82
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01051	E-02/004/534/2018	2020NL01007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 474.	2020PD03537	PAGAMENTO Nº 202001051 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, Nº 0005761 PAVILHÃO 23 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 474.	2020OB03236	-	-	-	214960,82	0	0	0	0	214960,82	214960,82
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01052	E-02/004/534/2018	2020NL01008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 475.	2020PD03540	PAGAMENTO Nº 202001052 Nº 0005762 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PAV. 0005752 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 475.	2020OB03239	-	-	-	108258,66	0	0	0	0	108258,66	108258,66
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01053	E-02/004/534/2018	2020NL01009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202001053 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 476.	2020PD03539	PAGAMENTO Nº 202001053 NOTA FISCAL Nº 0005759 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PREDIO M RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG nº 476.	2020OB03238	-	-	-	91888,52	0	0	0	0	91888,52	91888,52
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01066	E-02/004/534/2018	2020NL01022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0022907, 0022915, 0022916, 0022908, 0022909, 0022910, 0022911, 0022912, 0022913, 0022914 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2020 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 481/2020.	2020PD03550	PAGAMENTO NOTA FISCAIS Nºs 0022907, 0022915, 0022916, 0022908, 0022909, 0022910, 0022911, 0022912, 0022913, 0022914 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2020 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 481/2020.	2020OB03242	-	-	-	8097930,8	0	0	0	0	8097930,8	8097930,8
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01105	E-02/004/534/2018	2020NL01073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 513807685239 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 03/09 A 05/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 491/2020.	2020PD03790	PAGAMENTO Nº 513807685239 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 03/09 A 05/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 491/2020.	2020OB03379	-	-	-	1355,71	0	0	0	0	1355,71	1355,71
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE01106	E-02/004/534/2018	2020NL01072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 513807685240 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 03/09 A 05/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 492/2020.	2020PD03791	PAGAMENTO Nº 513807685240 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 03/09 A 05/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 492/2020.	2020OB03380	-	-	1243,74	0	0	0	0	1243,74	1243,74
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01107	E-02/004/534/2018	2020NL01065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 513807685241 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 03/09 A 05/10/2020, RESPALDADO NA	2020PD03789	PAGAMENTO Nº 513807685241 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE 03/09 A 05/10/2020, RESPALDADO NA	2020OB03378	-	-	87,48	0	0	0	0	87,48	87,48
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01139	E-06/002/553/2014	2020NL01124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007384, 0007385 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 081/2020.	2020PD03990	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0007384, 0007385 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03506	-	-	10529,08	0	0	0	0	10529,08	10529,08
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01167	E-02/004/534/2018	2020NL01128	EM FAVOR DA LIGHT - UNIDADE IRAJÁ - RESPALDADO NA CI CEASA/ DINEG Nº 508.	2020PD03993	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 511907575204 DO MÊS DE AGOSTO/2020 EM FAVOR DA LIGHT - UNIDADE IRAJÁ - RESPALDADO NA CI CEASA/	2020OB03508	-	-	85,73	0	0	0	0	85,73	85,73
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01168	E-02/004/534/2018	2020NL01127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 51000783450 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA LIGHT - UNIDADE IRAJÁ - RESPALDADO NA CI CEASA/ DINEG Nº 508.	2020PD03992	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 51000783450 DO MÊS SETEMBRO/2020 EM FAVOR DA LIGHT - UNIDADE IRAJÁ - RESPALDADO NA CI CEASA/	2020OB03507	-	-	80,01	0	0	0	0	80,01	80,01
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01191	E-02/004/534/2018	2020NL01160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510008053362 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - MÊS DE OUTUBRO/2020 CI/CEASA/DIENG 546/2020.	2020PD04089	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 510008053362 A LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - MÊS DE OUTUBRO/2020 CI/CEASA/DIENG 546/2020.	2020OB03642	-	-	225316,16	0	0	0	0	225316,16	225316,16
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01192	E-02/004/534/2018	2020NL01150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000824 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 547/2020.	2020PD04034	PAGAMENTO Nº 0000824 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03525	-	-	116220,54	0	0	0	0	116220,54	116220,54
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01193	E-02/004/534/2018	2020NL01148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000822 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº	2020PD04036	PAGAMENTO Nº 0000822 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB03526	-	-	45016,04	0	0	0	0	45016,04	45016,04
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01222	E-02/004/534/2018	2020NL01178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001513 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 21 - NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 30/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 556/2020.	2020PD04103	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0001513 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ - PAVILHÃO 21 - NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 30/10/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG	2020OB03658	-	-	121566,6	0	0	0	0	121566,6	121566,6
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01223	E-02/004/534/2018	2020NL01179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001514 CONFORME PROCESSO EM FAVO DA LIGHT REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEASA UNIDADE RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 557.	2020PD04102	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0001514 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEASA UNIDADE RIO. RESPALDADO NA CI	2020OB03657	-	-	74023,13	0	0	0	0	74023,13	74023,13
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01224	E-02/004/534/2018	2020NL01182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001819 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA LIGHT, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE RIO. RERSPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 555.	2020PD04108	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0001819 EM FAVOR DA LIGHT, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE RIO. RERSPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 555.	2020OB03730	-	-	97648,61	0	0	0	0	97648,61	97648,61
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01225	E-02/004/534/2018	2020NL01191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000022, 0000029, 0000030, 0000023, 0000024, 0000190, 0000025, 0000026, 0000027, 0000028 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES: 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43 E 44 - RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 558/2020.	2020PD04119	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 0000022, 0000029, 0000030, 0000023, 0000024, 0000190, 0000025, 0000026, 0000027, 0000028 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO, PAVILHÕES: 13, 30, 32, 33, 34, 42, 43 E 44 - RESPALDADO NA	2020OB03676	-	-	9103175,9	0	0	0	0	9103175,9	9103175,9
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE01345	E-02/004/534/2018	2020NL01317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001445 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ (PAVILHÃO 23) NO MÊS	2020PD04570	PAGAMENTO Nº 0001445 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ (PAVILHÃO 23) NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RESPALDADO NA	2020OB04063	-	-	196033,09	0	0	0	0	196033,09	196033,09

[illegible]

2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 12/02/2020.	2020OB00751	-	-	5,83	0	0	0	5,83	5,83
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 12/02/2020.	2020OB00752	-	-	1114,94	0	0	0	1114,94	1114,94
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 13/02/2020.	2020OB00753	-	-	6,89	0	0	0	6,89	6,89
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 13/02/2020.	2020OB00754	-	-	1228,36	0	0	0	1228,36	1228,36
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 13/02/2020.	2020OB00755	-	-	1,06	0	0	0	1,06	1,06
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 14/02/2020.	2020OB00756	-	-	3,71	0	0	0	3,71	3,71
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 14/02/2020.	2020OB00757	-	-	552,12	0	0	0	552,12	552,12
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 14/02/2020.	2020OB00758	-	-	4,77	0	0	0	4,77	4,77
2020PD0079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 14/02/2020.	2020OB00759	-	-	6,89	0	0	0	6,89	6,89
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 14/02/2020.	2020OB00760	-	-	87,74	0	0	0	87,74	87,74
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 14/02/2020.	2020OB00761	-	-	4,24	0	0	0	4,24	4,24
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 14/02/2020.	2020OB00762	-	-	21,4	0	0	0	21,4	21,4
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 19/02/2020.	2020OB00763	-	-	5,83	0	0	0	5,83	5,83
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 19/02/2020.	2020OB00764	-	-	27,82	0	0	0	27,82	27,82
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 19/02/2020.	2020OB00765	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 19/02/2020.	2020OB00766	-	-	6,89	0	0	0	6,89	6,89
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 20/02/2020.	2020OB00767	-	-	23,54	0	0	0	23,54	23,54
2020PD0080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 20/02/2020.	2020OB00768	-	-	1,06	0	0	0	1,06	1,06
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 21/02/2020.	2020OB00769	-	-	5,3	0	0	0	5,3	5,3
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 21/02/2020.	2020OB00770	-	-	27,82	0	0	0	27,82	27,82
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 26/02/2020.	2020OB00771	-	-	5,3	0	0	0	5,3	5,3
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 26/02/2020.	2020OB00772	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 27/02/2020.	2020OB00773	-	-	5,3	0	0	0	5,3	5,3
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 27/02/2020.	2020OB00774	-	-	85,86	0	0	0	85,86	85,86
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 28/02/2020.	2020OB00775	-	-	6,42	0	0	0	6,42	6,42
2020PD0081	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA 28/02/2020.	2020OB00776	-	-	34,45	0	0	0	34,45	34,45
2020PD0100	TARIFA BANCARIA DATA 17/03/2020	2020OB00987	-	-	973,7	0	0	0	973,7	973,7
2020PD0101	TARIFA BANCARIA DATA 17/03/2020	2020OB00988	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0101	TARIFA BANCARIA DATA 11/03/2020	2020OB00989	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0101	TARIFA BANCARIA DATA 05/03/2020	2020OB00990	-	-	29,15	0	0	0	29,15	29,15
2020PD0104	TARIFA BANCARIA DATA 13/03/2020	2020OB00991	-	-	239,85	0	0	0	239,85	239,85
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	0	-6,78	0	0	0	0
2020NE00776	NÃO TEM	2020NL00734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000776 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A REFERENTE À QUITAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E REGISTRO DE TARIFAS, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG Nº 042/2020.							
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 17/04/2020.	2020OB02447	-	-	545,46	0	0	0	545,46	545,46
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 14/05/2020.	2020OB02448	-	-	0,1	0	0	0	0,1	0,1
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 15/07/2020.	2020OB02449	-	-	2,65	0	0	0	2,65	2,65
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 15/07/2020.	2020OB02450	-	-	1127,86	0	0	0	1127,86	1127,86
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 16/07/2020.	2020OB02451	-	-	7,95	0	0	0	7,95	7,95
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 16/07/2020.	2020OB02452	-	-	248,24	0	0	0	248,24	248,24
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 16/07/2020.	2020OB02453	-	-	1,59	0	0	0	1,59	1,59
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 17/07/2020.	2020OB02454	-	-	4,77	0	0	0	4,77	4,77
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 17/07/2020.	2020OB02455	-	-	12,84	0	0	0	12,84	12,84
2020PD0263	TARIFA BANCARIA DATA 20/07/2020.	2020OB02456	-	-	2,65	0	0	0	2,65	2,65
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 20/07/2020.	2020OB02457	-	-	17,12	0	0	0	17,12	17,12
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 20/07/2020.	2020OB02458	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 21/07/2020.	2020OB02459	-	-	7,95	0	0	0	7,95	7,95
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 21/07/2020.	2020OB02460	-	-	19,26	0	0	0	19,26	19,26
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 21/07/2020.	2020OB02461	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 22/07/2020.	2020OB02462	-	-	6,36	0	0	0	6,36	6,36
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 22/07/2020.	2020OB02463	-	-	6,42	0	0	0	6,42	6,42
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 22/07/2020.	2020OB02464	-	-	2,65	0	0	0	2,65	2,65
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 23/07/2020.	2020OB02465	-	-	2,14	0	0	0	2,14	2,14
2020PD0264	TARIFA BANCARIA DATA 23/07/2020.	2020OB02466	-	-	4,77	0	0	0	4,77	4,77
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 23/07/2020.	2020OB02467	-	-	1,06	0	0	0	1,06	1,06
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 24/07/2020.	2020OB02468	-	-	6,42	0	0	0	6,42	6,42
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 24/07/2020.	2020OB02469	-	-	9,54	0	0	0	9,54	9,54
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 27/07/2020.	2020OB02470	-	-	4,28	0	0	0	4,28	4,28
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 27/07/2020.	2020OB02471	-	-	10,07	0	0	0	10,07	10,07
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 28/07/2020.	2020OB02472	-	-	6,36	0	0	0	6,36	6,36
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 28/07/2020.	2020OB02473	-	-	17,12	0	0	0	17,12	17,12
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 28/07/2020.	2020OB02474	-	-	369,94	0	0	0	369,94	369,94
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 29/07/2020.	2020OB02475	-	-	19,26	0	0	0	19,26	19,26
2020PD0265	TARIFA BANCARIA DATA 29/07/2020.	2020OB02476	-	-	24,38	0	0	0	24,38	24,38
2020PD0266	TARIFA BANCARIA DATA 30/07/2020.	2020OB02477	-	-	19,26	0	0	0	19,26	19,26
2020PD0266	TARIFA BANCARIA DATA 30/07/2020.	2020OB02478	-	-	22,26	0	0	0	22,26	22,26
2020PD0266	TARIFA BANCARIA DATA 30/07/2020.	2020OB02479	-	-	3,18	0	0	0	3,18	3,18
2020PD0266	TARIFA BANCARIA DATA 31/07/2020.	2020OB02480	-	-	14,84	0	0	0	14,84	14,84
2020PD0266	TARIFA BANCARIA DATA 31/07/2020.	2020OB02481	-	-	14,98	0	0	0	14,98	14,98
2020PD0266	TARIFA BANCARIA DATA 31/07/2020.	2020OB02482	-	-	1,06	0	0	0	1,06	1,06
2020PD0266	TARIFA BANCARIA DATA 20/07/2020.	2020OB02483	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02396	-	-	1,04	0	0	0	1,04	1,04
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02397	-	-	7,95	0	0	0	7,95	7,95
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02398	-	-	36,38	0	0	0	36,38	36,38
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02399	-	-	22,79	0	0	0	22,79	22,79
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02400	-	-	295,32	0	0	0	295,32	295,32
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02401	-	-	12,72	0	0	0	12,72	12,72
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02402	-	-	365,94	0	0	0	365,94	365,94
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02403	-	-	8,56	0	0	0	8,56	8,56

2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02404	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0267	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02405	-	-	7,95	0	0	0	7,95	7,95
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02407	-	-	10,07	0	0	0	10,07	10,07
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02408	-	-	963	0	0	0	963	963
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02409	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02410	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02411	-	-	922,34	0	0	0	922,34	922,34
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02412	-	-	8,48	0	0	0	8,48	8,48
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02413	-	-	3,18	0	0	0	3,18	3,18
2020PD0268	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02414	-	-	3,71	0	0	0	3,71	3,71
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02415	-	-	17,12	0	0	0	17,12	17,12
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02416	-	-	10,7	0	0	0	10,7	10,7
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02417	-	-	14,84	0	0	0	14,84	14,84
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02418	-	-	7,42	0	0	0	7,42	7,42
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02419	-	-	8,56	0	0	0	8,56	8,56
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02420	-	-	4,77	0	0	0	4,77	4,77
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02421	-	-	303,88	0	0	0	303,88	303,88
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 16/07/2020.	2020OB02422	-	-	15,37	0	0	0	15,37	15,37
2020PD0269	TARIFA BANCARIA DATA 17/07/2020.	2020OB02423	-	-	6,89	0	0	0	6,89	6,89
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 17/07/2020.	2020OB02424	-	-	8,56	0	0	0	8,56	8,56
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 20/07/2020.	2020OB02425	-	-	1483,02	0	0	0	1483,02	1483,02
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 21/07/2020.	2020OB02426	-	-	12,72	0	0	0	12,72	12,72
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 21/07/2020.	2020OB02427	-	-	1162,02	0	0	0	1162,02	1162,02
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 22/07/2020.	2020OB02428	-	-	8,48	0	0	0	8,48	8,48
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 22/07/2020.	2020OB02429	-	-	32,1	0	0	0	32,1	32,1
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 23/07/2020.	2020OB02430	-	-	8,56	0	0	0	8,56	8,56
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 23/07/2020.	2020OB02431	-	-	8,56	0	0	0	8,56	8,56
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 23/07/2020.	2020OB02432	-	-	9,01	0	0	0	9,01	9,01
2020PD0270	TARIFA BANCARIA DATA 24/07/2020.	2020OB02433	-	-	9,54	0	0	0	9,54	9,54
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 27/07/2020.	2020OB02434	-	-	5,83	0	0	0	5,83	5,83
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 27/07/2020.	2020OB02435	-	-	6,42	0	0	0	6,42	6,42
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 27/07/2020.	2020OB02436	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 27/07/2020.	2020OB02437	-	-	23,54	0	0	0	23,54	23,54
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 28/07/2020.	2020OB02438	-	-	5,83	0	0	0	5,83	5,83
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 29/07/2020.	2020OB02439	-	-	9,01	0	0	0	9,01	9,01
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 29/07/2020.	2020OB02440	-	-	12,84	0	0	0	12,84	12,84
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 30/07/2020.	2020OB02441	-	-	10,7	0	0	0	10,7	10,7
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 30/07/2020.	2020OB02442	-	-	12,19	0	0	0	12,19	12,19
2020PD0271	TARIFA BANCARIA DATA 30/07/2020.	2020OB02443	-	-	73,14	0	0	0	73,14	73,14
2020PD0272	TARIFA BANCARIA DATA 31/07/2020.	2020OB02445	-	-	38,52	0	0	0	38,52	38,52
2020PD0272	TARIFA BANCARIA DATA 03/08/2020.	2020OB02484	-	-	15,37	0	0	0	15,37	15,37
2020PD0272	TARIFA BANCARIA DATA 03/08/2020.	2020OB02485	-	-	29,96	0	0	0	29,96	29,96
2020PD0272	TARIFA BANCARIA DATA 03/08/2020.	2020OB02486	-	-	13,25	0	0	0	13,25	13,25
2020PD0272	TARIFA BANCARIA DATA 04/08/2020.	2020OB02487	-	-	32,2	0	0	0	32,2	32,2
2020PD0272	TARIFA BANCARIA DATA 04/08/2020.	2020OB02488	-	-	3,18	0	0	0	3,18	3,18
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 04/08/2020.	2020OB02489	-	-	9,01	0	0	0	9,01	9,01
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 05/08/2020.	2020OB02490	-	-	11,5	0	0	0	11,5	11,5
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 06/08/2020.	2020OB02491	-	-	14,84	0	0	0	14,84	14,84
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 06/08/2020.	2020OB02492	-	-	48,3	0	0	0	48,3	48,3
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 06/08/2020.	2020OB02493	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 07/08/2020.	2020OB02494	-	-	5,3	0	0	0	5,3	5,3
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 07/08/2020.	2020OB02495	-	-	18,4	0	0	0	18,4	18,4
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 10/08/2020.	2020OB02496	-	-	11,66	0	0	0	11,66	11,66
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 10/08/2020.	2020OB02497	-	-	36,8	0	0	0	36,8	36,8
2020PD0273	TARIFA BANCARIA DATA 11/08/2020.	2020OB02498	-	-	6,36	0	0	0	6,36	6,36
2020PD0274	TARIFA BANCARIA DATA 11/08/2020.	2020OB02499	-	-	423,2	0	0	0	423,2	423,2
2020PD0274	TARIFA BANCARIA DATA 11/08/2020.	2020OB02500	-	-	9,54	0	0	0	9,54	9,54
2020PD0274	TARIFA BANCARIA DATA 31/07/2020.	2020OB02505	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0274	TARIFA BANCARIA DATA 01/07/2020.	2020OB02506	-	-	2270,54	0	0	0	2270,54	2270,54
2020PD0276	TARIFA BANCARIA DATA 07/08/2020.	2020OB02507	-	-	12,19	0	0	0	12,19	12,19
2020PD0276	TARIFA BANCARIA DATA 07/08/2020.	2020OB02508	-	-	36,8	0	0	0	36,8	36,8
2020PD0276	TARIFA BANCARIA DATA 10/08/2020.	2020OB02509	-	-	29,68	0	0	0	29,68	29,68
2020PD0276	TARIFA BANCARIA DATA 10/08/2020.	2020OB02510	-	-	34,5	0	0	0	34,5	34,5
2020PD0276	TARIFA BANCARIA DATA 11/08/2020.	2020OB02511	-	-	9,2	0	0	0	9,2	9,2
2020PD0276	TARIFA BANCARIA DATA 11/08/2020.	2020OB02512	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0276	TARIFA BANCARIA DATA 11/08/2020.	2020OB02513	-	-	31,8	0	0	0	31,8	31,8
2020PD0284	TARIFA BANCARIA DATA 12/08/2020.	2020OB02614	-	-	5,83	0	0	0	5,83	5,83
2020PD0284	TARIFA BANCARIA DATA 12/08/2020.	2020OB02615	-	-	18,4	0	0	0	18,4	18,4
2020PD0284	TARIFA BANCARIA DATA 13/08/2020.	2020OB02616	-	-	7,95	0	0	0	7,95	7,95
2020PD0284	TARIFA BANCARIA DATA 13/08/2020.	2020OB02617	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0284	TARIFA BANCARIA DATA 13/08/2020.	2020OB02618	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0284	TARIFA BANCARIA DATA 14/08/2020.	2020OB02619	-	-	4,77	0	0	0	4,77	4,77
2020PD0284	TARIFA BANCARIA DATA 14/08/2020.	2020OB02620	-	-	2454,1	0	0	0	2454,1	2454,1
2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 03/08/2020.	2020OB02622	-	-	8,56	0	0	0	8,56	8,56
2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 03/08/2020.	2020OB02623	-	-	17,49	0	0	0	17,49	17,49
2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 04/08/2020.	2020OB02624	-	-	19,61	0	0	0	19,61	19,61
2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 04/08/2020.	2020OB02625	-	-	1051,1	0	0	0	1051,1	1051,1
2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 04/08/2020.	2020OB02626	-	-	4,24	0	0	0	4,24	4,24

2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 05/08/2020.	2020OB02627	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 05/08/2020.	2020OB02628	-	-	11,5	0	0	0	11,5	11,5
2020PD0285	TARIFA BANCARIA DATA 06/08/2020.	2020OB02629	-	-	22,79	0	0	0	22,79	22,79
2020PD0286	TARIFA BANCARIA DATA 06/08/2020.	2020OB02630	-	-	23	0	0	0	23	23
2020PD0286	TARIFA BANCARIA DATA 06/08/2020.	2020OB02631	-	-	18,02	0	0	0	18,02	18,02
2020PD0290	TARIFA BANCARIA DATA 17/08/2020.	2020OB02673	-	-	4,24	0	0	0	4,24	4,24
2020PD0290	TARIFA BANCARIA DATA 17/08/2020.	2020OB02674	-	-	165,6	0	0	0	165,6	165,6
2020PD0290	TARIFA BANCARIA DATA 18/08/2020.	2020OB02675	-	-	5,3	0	0	0	5,3	5,3
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 18/08/2020.	2020OB02676	-	-	156,4	0	0	0	156,4	156,4
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 18/08/2020.	2020OB02677	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 19/08/2020.	2020OB02678	-	-	3,71	0	0	0	3,71	3,71
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 19/08/2020.	2020OB02679	-	-	29,9	0	0	0	29,9	29,9
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 19/08/2020.	2020OB02680	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 20/08/2020.	2020OB02681	-	-	9,01	0	0	0	9,01	9,01
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 20/08/2020.	2020OB02682	-	-	16,1	0	0	0	16,1	16,1
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 20/08/2020.	2020OB02683	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 20/08/2020.	2020OB02656	-	-	1,06	0	0	0	1,06	1,06
2020PD0291	TARIFA BANCARIA DATA 20/08/2020.	2020OB02657	-	-	12,19	0	0	0	12,19	12,19
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 20/08/2020.	2020OB02658	-	-	1200,6	0	0	0	1200,6	1200,6
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 19/08/2020.	2020OB02659	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 19/08/2020.	2020OB02660	-	-	1246,6	0	0	0	1246,6	1246,6
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 19/08/2020.	2020OB02661	-	-	3,71	0	0	0	3,71	3,71
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 18/08/2020.	2020OB02662	-	-	3,71	0	0	0	3,71	3,71
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 18/08/2020.	2020OB02663	-	-	16,1	0	0	0	16,1	16,1
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 18/08/2020.	2020OB02664	-	-	5,3	0	0	0	5,3	5,3
2020PD0292	TARIFA BANCARIA DATA 18/08/2020.	2020OB02665	-	-	11,5	0	0	0	11,5	11,5
2020PD0293	TARIFA BANCARIA DATA 17/08/2020.	2020OB02666	-	-	13,78	0	0	0	13,78	13,78
2020PD0293	TARIFA BANCARIA DATA 14/08/2020.	2020OB02667	-	-	39,1	0	0	0	39,1	39,1
2020PD0293	TARIFA BANCARIA DATA 14/08/2020.	2020OB02668	-	-	7,42	0	0	0	7,42	7,42
2020PD0293	TARIFA BANCARIA DATA 13/08/2020.	2020OB02669	-	-	16,43	0	0	0	16,43	16,43
2020PD0293	TARIFA BANCARIA DATA 13/08/2020.	2020OB02670	-	-	25,3	0	0	0	25,3	25,3
2020PD0293	TARIFA BANCARIA DATA 12/08/2020.	2020OB02671	-	-	713	0	0	0	713	713
2020PD0293	TARIFA BANCARIA DATA 12/08/2020.	2020OB02672	-	-	7,42	0	0	0	7,42	7,42
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02709	-	-	3,18	0	0	0	3,18	3,18
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02710	-	-	11,5	0	0	0	11,5	11,5
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02711	-	-	7,95	0	0	0	7,95	7,95
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02712	-	-	32,2	0	0	0	32,2	32,2
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02713	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02714	-	-	18,4	0	0	0	18,4	18,4
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02715	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0295	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02700	-	-	4,24	0	0	0	4,24	4,24
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02701	-	-	16,1	0	0	0	16,1	16,1
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02702	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02703	-	-	6,89	0	0	0	6,89	6,89
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02704	-	-	46	0	0	0	46	46
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02705	-	-	1,59	0	0	0	1,59	1,59
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02706	-	-	10,07	0	0	0	10,07	10,07
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02707	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0296	TARIFA BANCARIA DATA 21/08/2020.	2020OB02708	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 26/08/2020.	2020OB02734	-	-	7,42	0	0	0	7,42	7,42
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 26/08/2020.	2020OB02735	-	-	9,2	0	0	0	9,2	9,2
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 26/08/2020.	2020OB02736	-	-	91,69	0	0	0	91,69	91,69
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 27/08/2020.	2020OB02737	-	-	9,2	0	0	0	9,2	9,2
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 27/08/2020.	2020OB02738	-	-	26,28	0	0	0	26,28	26,28
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 27/08/2020.	2020OB02739	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 28/08/2020.	2020OB02740	-	-	11,5	0	0	0	11,5	11,5
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 28/08/2020.	2020OB02741	-	-	11,66	0	0	0	11,66	11,66
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 26/08/2020.	2020OB02723	-	-	9,54	0	0	0	9,54	9,54
2020PD0298	TARIFA BANCARIA DATA 26/08/2020.	2020OB02724	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0299	TARIFA BANCARIA DATA 26/08/2020.	2020OB02725	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0299	TARIFA BANCARIA DATA 27/08/2020.	2020OB02726	-	-	4,6	0	0	0	4,6	4,6
2020PD0299	TARIFA BANCARIA DATA 27/08/2020.	2020OB02727	-	-	10,07	0	0	0	10,07	10,07
2020PD0299	TARIFA BANCARIA DATA 27/08/2020.	2020OB02728	-	-	7,42	0	0	0	7,42	7,42
2020PD0299	TARIFA BANCARIA DATA 28/08/2020.	2020OB02729	-	-	2,65	0	0	0	2,65	2,65
2020PD0299	TARIFA BANCARIA DATA 28/08/2020.	2020OB02730	-	-	20,7	0	0	0	20,7	20,7
2020PD0302	TARIFA BANCARIA DATA 31/08/2020.	2020OB02756	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0302	TARIFA BANCARIA DATA 31/08/2020.	2020OB02757	-	-	14,84	0	0	0	14,84	14,84
2020PD0303	TARIFA BANCARIA DATA 04/09/2020.	2020OB02758	-	-	54,95	0	0	0	54,95	54,95
2020PD0303	TARIFA BANCARIA DATA 31/08/2020.	2020OB02759	-	-	11,13	0	0	0	11,13	11,13
2020PD0303	TARIFA BANCARIA DATA 31/08/2020.	2020OB02760	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0303	TARIFA BANCARIA DATA 31/08/2020.	2020OB02761	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 01/09/2020.	2020OB02770	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 01/09/2020.	2020OB02771	-	-	23	0	0	0	23	23
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 01/09/2020.	2020OB02772	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 02/09/2020.	2020OB02773	-	-	8,48	0	0	0	8,48	8,48
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 02/09/2020.	2020OB02774	-	-	16,1	0	0	0	16,1	16,1
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 03/09/2020.	2020OB02775	-	-	14,31	0	0	0	14,31	14,31
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 03/09/2020.	2020OB02776	-	-	29,9	0	0	0	29,9	29,9

2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 03/09/2020.	2020OB02777	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 04/09/2020.	2020OB02778	-	-	5,3	0	0	0	5,3	5,3
2020PD0304	TARIFA BANCARIA DATA 04/09/2020.	2020OB02779	-	-	6,9	0	0	0	6,9	6,9
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 01/09/2020.	2020OB02780	-	-	13,25	0	0	0	13,25	13,25
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 01/09/2020.	2020OB02781	-	-	23	0	0	0	23	23
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 01/09/2020.	2020OB02782	-	-	67,31	0	0	0	67,31	67,31
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 02/09/2020.	2020OB02783	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 02/09/2020.	2020OB02784	-	-	16,43	0	0	0	16,43	16,43
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 02/09/2020.	2020OB02785	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 03/09/2020.	2020OB02786	-	-	16,1	0	0	0	16,1	16,1
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 03/09/2020.	2020OB02787	-	-	25,44	0	0	0	25,44	25,44
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 03/09/2020.	2020OB02788	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0305	TARIFA BANCARIA DATA 04/09/2020.	2020OB02789	-	-	6,9	0	0	0	6,9	6,9
2020PD0306	TARIFA BANCARIA DATA 04/09/2020.	2020OB02790	-	-	13,25	0	0	0	13,25	13,25
2020PD0308	TARIFA BANCARIA DATA 08/09/2020.	2020OB02867	-	-	10,07	0	0	0	10,07	10,07
2020PD0308	TARIFA BANCARIA DATA 08/09/2020.	2020OB02868	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0308	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02869	-	-	2,3	0	0	0	2,3	2,3
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02870	-	-	9,54	0	0	0	9,54	9,54
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02871	-	-	2,65	0	0	0	2,65	2,65
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 10/09/2020.	2020OB02872	-	-	9,01	0	0	0	9,01	9,01
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 10/09/2020.	2020OB02873	-	-	36,8	0	0	0	36,8	36,8
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 10/09/2020.	2020OB02874	-	-	4,24	0	0	0	4,24	4,24
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 08/09/2020.	2020OB02856	-	-	6,9	0	0	0	6,9	6,9
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 08/09/2020.	2020OB02857	-	-	18,55	0	0	0	18,55	18,55
2020PD0309	TARIFA BANCARIA DATA 08/09/2020.	2020OB02858	-	-	16,96	0	0	0	16,96	16,96
2020PD0311	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02861	-	-	11,5	0	0	0	11,5	11,5
2020PD0311	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02862	-	-	26,5	0	0	0	26,5	26,5
2020PD0311	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02863	-	-	4,24	0	0	0	4,24	4,24
2020PD0312	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02864	-	-	14,84	0	0	0	14,84	14,84
2020PD0312	TARIFA BANCARIA DATA 09/09/2020.	2020OB02865	-	-	34,5	0	0	0	34,5	34,5
2020PD0312	TARIFA BANCARIA DATA 10/09/2020.	2020OB02866	-	-	29,68	0	0	0	29,68	29,68
2020PD0370	TARIFA BANCARIA DATA 19/10/2020.	2021OB03120	-	-	0	0	0	0	0	0
2020PD0387	TARIFA BANCARIA DATA 29/10/2020.	2020OB03413	-	-	6,36	0	0	0	6,36	6,36
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 29/10/2020.	2020OB03414	-	-	13,8	0	0	0	13,8	13,8
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 30/10/2020.	2020OB03415	-	-	9,01	0	0	0	9,01	9,01
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 30/10/2020.	2020OB03416	-	-	34,5	0	0	0	34,5	34,5
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 28/10/2020.	2020OB03401	-	-	34,5	0	0	0	34,5	34,5
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 29/10/2020.	2020OB03402	-	-	4,6	0	0	0	4,6	4,6
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 29/10/2020.	2020OB03403	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 29/10/2020.	2020OB03404	-	-	18,02	0	0	0	18,02	18,02
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 30/10/2020.	2020OB03405	-	-	11,66	0	0	0	11,66	11,66
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 30/10/2020.	2020OB03406	-	-	36,8	0	0	0	36,8	36,8
2020PD0388	TARIFA BANCARIA DATA 30/10/2020.	2020OB03407	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0406	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 20/10/2020	2020OB03615	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0406	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 20/10/2020	2020OB03616	-	-	34,5	0	0	0	34,5	34,5
2020PD0406	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 20/10/2020	2020OB03617	-	-	1,59	0	0	0	1,59	1,59
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 21/10/2020	2020OB03618	-	-	5,83	0	0	0	5,83	5,83
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 21/10/2020	2020OB03620	-	-	32,2	0	0	0	32,2	32,2
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 21/10/2020	2020OB03621	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 22/10/2020	2020OB03622	-	-	17,49	0	0	0	17,49	17,49
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 22/10/2020	2020OB03623	-	-	52,9	0	0	0	52,9	52,9
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 22/10/2020	2020OB03624	-	-	2,12	0	0	0	2,12	2,12
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 23/10/2020	2020OB03625	-	-	9,01	0	0	0	9,01	9,01
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 23/10/2020	2020OB03626	-	-	50,6	0	0	0	50,6	50,6
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 26/10/2020	2020OB03627	-	-	9,54	0	0	0	9,54	9,54
2020PD0407	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 26/10/2020	2020OB03628	-	-	11,66	0	0	0	11,66	11,66
2020PD0408	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 27/10/2020	2020OB03629	-	-	50,6	0	0	0	50,6	50,6
2020PD0408	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 27/10/2020	2020OB03630	-	-	3,71	0	0	0	3,71	3,71
2020PD0408	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 27/10/2020	2020OB03631	-	-	7,95	0	0	0	7,95	7,95
2020PD0408	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 28/10/2020	2020OB03632	-	-	20,7	0	0	0	20,7	20,7
2020PD0408	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 28/10/2020	2020OB03633	-	-	0,53	0	0	0	0,53	0,53
2020PD0437	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 09/11/2020	2020OB03942	-	-	15,37	0	0	0	15,37	15,37
2020PD0437	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 16/11/2020	2020OB03943	-	-	10,6	0	0	0	10,6	10,6
2020PD0437	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO DATA 16/11/2020	2020OB03944	-	-	62,1	0	0	0	62,1	62,1

[illegible]

2020NE00210	E-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-203826,78	0	0	0	0	0
2020NE00218	E-	06/002/262/2016	2020NL00183	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 963633, 963631, 963625, 963627 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 030/2020.	2020PD000755	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 030/2020. NF 963633, 963631, 963625, 963627.	2020OB00719	-	-	-	835105,24	0	0	0	835105,24	835105,24	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00288	E-	06/002/262/2016	2020NL00259	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 139174, 139178 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 035/2020.	2020PD000949	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 035/2020, 139174, 139178	2020OB00857	-	-	-	4848,8	0	0	0	4848,8	4848,8	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00316	E-	06/002/262/2016	2020NL00290	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000316 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 036/2020.	2020PD000980	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000316 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA	2020OB00882	-	-	-	1464,74	0	0	0	1464,74	1464,74	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00325	E-	06/002/262/2016	2020NL00299	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 165381 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 042/2020.	2020PD01075	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 042/2020, NF 165381	2020OB00985	-	-	-	606,1	0	0	0	606,1	606,1	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00326	E-	06/002/262/2016	2020NL00298	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 160651, 160653, 160654, 160656 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 041/2020.	2020PD01074	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 041/2020. NF 160651, 160653, 160654, 160656	2020OB00984	-	-	-	836418,48	0	0	0	836418,48	836418,48	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00397	E-	06/002/262/2016	2020NL00370	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 317071 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 048/2020.	2020PD01319	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 317071 CONFORME SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO EM FAVOR DO EMPREGADO LUIZ EDUARDO MARINHO MARÇO E ABRIL/2020 DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº	2020OB01253	-	-	-	681,86	0	0	0	681,86	681,86	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00514	E-	06/002/262/2016	2020NL00487	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 341165 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 055/2020.	2020PD01747	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COMISSIONADOS FLÁVIO LUIZ AYRÃO E ORGAIR DOS SANTOS LYRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 055/2020.	2020OB01636	-	-	-	984,91	0	0	0	984,91	984,91	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00544	E-	06/002/262/2016	2020NL00500	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 341869, 341870, 341866, 341868 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 341869/341873/341866 E 341868 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO	2020PD01862	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 341869, 341870, 341866, 341868 CONFORME DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - CI/CEASA/DIGEP 054/2020.	2020OB01697	-	-	-	833994,08	0	0	0	833994,08	833994,08	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00565	E-	06/002/262/2016	2020NL00529	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 491444, 491441, 475763 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 064/2020.	2020PD01905	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 491444, 491441, 475763 EM FAVOR DO COMISSIONADO VÍCTOR HUGO CALDAS R. MARTINS E ESTAGIARIA SUAMITA S. BALTAR DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº	2020OB01733	-	-	-	3485,1	0	0	0	3485,1	3485,1	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00566	E-	06/002/262/2016	2020NL00530	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 515020, 515021, 515023, 515022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 065/2020.	2020PD01906	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 515020, 515021, 515023, 515022 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CI/CEASA/RJ/DIGEP	2020OB01734	-	-	-	837630,68	0	0	0	837630,68	837630,68	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2020NE00647	E-	06/002/262/2016	2020NL00622	LIIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 676216 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 074/2020.	2020PD02246	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 676216 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 074/2020.	2020OB02041	-	-	-	479,83	0	0	0	479,83	479,83	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

2020NE00659	E-06/002/262/2/016	2020NL00626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 696025, 696028, 696029, 696030 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 079/2020.	2020PD02262	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 696028, 696029 E 696030 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02058	-	-	832882,88	0	0	0	832882,88	832882,88
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00799	E-06/002/262/2/016	2020NL00760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 872393, 872392, 872378 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 94/2020.	2020PD02607	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nºs 872393, 872392, 872373, 872378 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02446	-	-	852682,16	0	0	0	852682,16	852682,16
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00823	E-06/002/262/2/016	2020NL00799	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 786483 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO PEDIDO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DE 1 ESTAGIÁRIO R 1 COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. RESPALDADO NA CI CEASA/ RJ SEPEB Nº 040.	2020PD02815	PAGAMENTO Nº 786483 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO PEDIDO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DE 1 ESTAGIÁRIO JESSICA STEFFANE DE SOUZA E COMISSONADO CARLOS ROBERTO RAMOS FELIPE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. RESPALDADO NA CI CEASA/	2020OB02562	-	-	1490	0	0	0	1490	1490
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00865	E-06/002/262/2/016	2020NL00825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 049472, 049469, 887887, 887890 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 100 E 101/2020.	2020PD02906	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 049472, 049469, 887887, 887887 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS COMISSONADOS JORGE WILSON S. VIEIRA, LUIZ OTAVIO RODRIGUES E MARCOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES E DOS ESTAGIARIOS ALEKSANDER FAZOLO JUNIOR E ESTHER HENRIQUE GOMES DA S. OLIVEIRA, HIAGO H. GOMES DA SILVA LETICIA REIS JARDIM NOGUEIRA, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. RESPALDADO NAS	2020OB02655	-	-	20607,4	0	0	0	20607,4	20607,4
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00915	E-06/002/262/2/016	2020NL00876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 074220, 074224, 074621, 074622 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 108/2020.	2020PD03069	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 074220, 074224, 074621, 074622 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB02802	-	-	844196,76	0	0	0	844196,76	844196,76
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00973	E-06/002/262/2/016	2020NL00923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 167883, 167880 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL COM. E SERV. S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 116/2020.	2020PD03191	PAGAMENTO NOTA FISCAIS Nºs 167883, 167880 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL COM. E SERV. S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ESTAGIARIOS ALEX GUIMARAES DE L. TELES, CAUA TALLON DA SILVA F. NAYLA DE F. SOUZA. RESPALDADO NA	2020OB02940	-	-	4848,8	0	0	0	4848,8	4848,8
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE00991	E-06/002/262/2/016	2020NL00954	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 228120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP nº 118/2020.	2020PD03419	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP nº 118/2020. ESTAGIARIA YOKO TATIANA DE ALMEIDA YAMAMOTO.	2020OB03055	-	-	808,13	0	0	0	808,13	808,13
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01076	E-06/002/262/2/016	2020NL01040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 265223, 265222, 265221, 265220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 128/2020.	2020PD03620	PAGAMENTO Nº 265223, 265222, 265221, 265220 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020. RESPALDADO NA	2020OB03228	-	-	849045,56	0	0	0	849045,56	849045,56
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01083	E-06/002/262/2/016	2020NL01047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 413127, 413129, 336782 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 131/2020.	2020PD03701	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 413127, 413129, 336782 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL S/A REFERENTE AS ESTAGIARIAS VITORIA DA SILVA GODINHO E ERIKA ROBERTA R. FREITAS AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO. RESPALDADO NA	2020OB03254	-	-	4621,53	0	0	0	4621,53	4621,53
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01120	E-06/002/262/2/016	2020NL01088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 454555, 454558 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 134/2020.	2020PD03897	PAGAMENTO Nº 454555, 454558 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 134/2020. AMANDA	2020OB03409	-	-	707,12	0	0	0	707,12	707,12
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2020NE01183	E-06/002/262/2/016	2020NL01138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 466002, 466003, 466004, 466005 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020 RESPALDADO NA	2020PD03999	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 466002, 466003, 466004, 466005 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 140/2020.	2020OB03509	-	-	852884,2	0	0	0	852884,2	852884,2

