01.5.6(B)- Despesa Acumulada por Fonte Credor, PT, NE, NL, PD e OB - Acumulado até 01/01/2019 / 31/12/2019

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 Cancelados	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	2019NE00069	Não tem	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-5.988.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00551	Não tem	2019NL00512	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900551 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2019	2019PD02753	PAGAMENTO DO DEPOSITO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL AUTOR DAVIS ANTONIO FRANCISCO, CONFORME CI/ASJUR 232/2019.	2019OB02738	00000000	-	24.985.806,30	0,00	0,00	0,00	24.985.806,30	24.985.806,30
									2019PD02763	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - AUTOR SIND.EMP.COM.CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2019	2019OB02736	00000000	-	84.891.075,75	0,00	0,00	0,00	84.891.075,75	84.891.075,75
									2019PD02798	PAGAMENTO PARTE DO DEPOSITO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL, AUTOR SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS, CONFORME CI/ASJUR 235/2019	2019OB04245	00000000	-	124.027.207,20	0,00	0,00	0,00	124.027.207,20	124.027.207,20
									2019PD04201	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA REFERENTE AO DE DECISÃO JUDICIAL - AUTOR LUIZ ALBERTO CEASA/RJ/ASJUR 205/2019.	2019OB04120	00000000	-	117.095.910,75	0,00	0,00	0,00	117.095.910,75	117.095.910,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00787	Não tem	2019NL00752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900787 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CI/CEASA/ASPLAG 049/2019.	2019PD04204	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CI/CEASA/ASPLAG 049/2019.	2019OB04244	00000000	-	263.250.000,00	0,00	0,00	0,00	263.250.000,00	263.250.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00810	Não tem	2019NL00763	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900810 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 235/2019.	2019PD02876	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 235/2019.	2019OB04246	00000000	-	301.483.277,55	0,00	0,00	0,00	301.483.277,55	301.483.277,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00848	Não tem	2019NL00828	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900848 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 250/2019	2019PD02989	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, AUTOR RODOLFO MOTA, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 250/2019	2019OB03509	00000000	-	56.499.457,95	0,00	0,00	0,00	56.499.457,95	56.499.457,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00906	Não tem	2019NL00882	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 328900011219088 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0011011-94.2014.501.0062, MOVIDA POR MARIA HELENA DA COSTA E SILVA - CI/CEASA/ASJUR 278/2019.	2019PD03295	PAGAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0011011-94.2014.501.0062, MOVIDA POR MARIA HELENA DA COSTA E SILVA - CI/CEASA/ASJUR 278/2019.	2019OB03240	00000000	-	80.669.399,85	0,00	0,00	0,00	80.669.399,85	80.669.399,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00912	Não tem	2019NL00883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900912 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011610-92.2015.501.0031 MOVIDO POR ILZA REGINA ADEODATO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 279/2019	2019PD03334	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011610-92.2015.501.0031 MOVIDO POR ILZA REGINA ADEODATO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 279/2019	2019OB03239	00000000	-	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00933	Não tem	2019NL00904	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900933 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010057-59.2015.5.01.0047 MOVIDO POR ABERTO DE JESUS MACHADO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 282/2019.	2019PD03397	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010057-59.2015.5.01.0047 MOVIDO POR ABERTO DE JESUS MACHADO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 282/2019.	2019OB03510	00000000	-	8.317.132,20	0,00	0,00	0,00	8.317.132,20	8.317.132,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01010	Não tem	2019NL00978	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901010 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100361-25.206.5.01.0062 MOVIDO POR MARIA HELENA DA COSTA E SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 294/2019.	2019PD03620	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100361-25.206.5.01.0062 MOVIDO POR MARIA HELENA DA COSTA E SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 294/2019.	2019OB03511	00000000	-	62.281.978,20	0,00	0,00	0,00	62.281.978,20	62.281.978,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01016	Não tem	2019NL00985	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901016 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010625-38.2014.5.01.0006 MOVIDA POR ROSANGELA BATISTA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 297/2019.	2019PD03624	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010625-38.2014.5.01.0006. CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 297, MOVIDA POR ROSANGELA BATISTA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 297/2019.	2019OB03513	00000000	-	94.074.774,30	0,00	0,00	0,00	94.074.774,30	94.074.774,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01024	Não tem	2019NL00994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100228-64.2018.5.01.0077 EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 305/2019.	2019PD03645	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0100228-64.2018.5.01.0077 EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 305/2019.	2019OB03508	00000000	-	2.427.586,20	0,00	0,00	0,00	2.427.586,20	2.427.586,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	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	2019NE01024	Não tem	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01044	Não tem	2019NL01016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901044 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 017900-32.2004.5.01.0032 MOVIDO POR PAULO EMILIO PICANÇO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 311/2019.	2019PD03774	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 017900-32.2004.5.01.0032, AUTOR PAULO EMILIO PICANÇO, CONFORME A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 311/2019.	2019OB03687	00000000	-	17.167.304,70	0,00	0,00	0,00	17.167.304,70	17.167.304,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01089	Não tem	2019NL01050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901089 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0101348-76.2016.501.0057 MOVIDO POR AILTON NASCIMETNO SILVA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASJUR Nº 316/2019.	2019PD03931	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0101348-76.2016.501.0057 MOVIDO POR AILTON NASCIMETNO SILVA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASJUR Nº 316/2019.DOCUMENTO (S) 201901089	2019OB03726	00000000	-	99.580.782,60	0,00	0,00	0,00	99.580.782,60	99.580.782,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01109	Não tem	2019NL01081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901109 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL 011342-93.2015.501.0045 MOVIDA POR GILMAR ARAÚJO MADEIRA - CI/CEASA/ASJUR 315/2019.	2019PD04030	PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL 011342-93.2015.501.0045 MOVIDA POR GILMAR ARAÚJO MADEIRA - CI/CEASA/ASJUR 315/2019. DOCUMENTO (S) 201901109	2019OB03816	00000000	-	25.365.594,15	0,00	0,00	0,00	25.365.594,15	25.365.594,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01159	Não tem	2019NL01137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01159 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - CI CEASA - RJ/ ASJUR N] 337/2019 - PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0011082-52.2014.5.01.0012. MOVIDO POR MARIA DE FÁTIMA GOMES BEDE LOPES.	2019PD04175	PAGAMENTOA FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - CI CEASA - RJ/ ASJUR N] 337/2019 - PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0011082-52.2014.5.01.0012. MOVIDO POR MARIA DE FÁTIMA GOMES BEDE LOPES.	2019OB03966	00000000	-	35.569.515,15	0,00	0,00	0,00	35.569.515,15	35.569.515,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01195	Não tem	2019NL01174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901195 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011590-91.2015.501.0002 MOVIDO POR PAULO EMÍLIO PICANÇO COSTA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 349/2019.	2019PD04287	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011590-91.2015.501.0002 MOVIDO POR PAULO EMÍLIO PICANÇO COSTA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 349/2019.	2019OB04121	00000000	-	74.588.020,65	0,00	0,00	0,00	74.588.020,65	74.588.020,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01228	Não tem	2019NL01187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901228 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011725-74.2015.501.0044 MOVIDO POR TERESINHA TEÓFILO ROCHA, DE ACORDO COM A CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 351/2019.	2019PD04362	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011725-74.2015.501.0044 MOVIDO POR TERESINHA TEÓFILO ROCHA, DE ACORDO COM A CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 351/2019.	2019OB04122	00000000	-	184.264.171,65	0,00	0,00	0,00	184.264.171,65	184.264.171,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01264	Não tem	2019NL01244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01264 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO DEPÓSITO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0011431-46.2015.5.01.0036, MOVIDO POR HUMBERTO DOS SANTOS RIBEIRO EM FACE DA CEASA. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ ASJUR Nº 366.	2019PD04526	PAGAMENTO DO DEPÓSITO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0011431-46.2015.5.01.0036, MOVIDO POR HUMBERTO DOS SANTOS RIBEIRO EM FACE DA CEASA. RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ ASJUR Nº 366.	2019OB04243	00000000	-	59.747.717,25	0,00	0,00	0,00	59.747.717,25	59.747.717,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01273	Não tem	2019NL01253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901273 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO FGTS DO PROCESSO JUDICIAL DE AUTORIA DE GILMAR ARAÚJO MADEIRA - PROCESSO 0011342-93.2015.501.0045 - CI/CEASA/ASJUR 315/2019.	2019PD04537	PAGAMENTOTO FGTS DO PROCESSO JUDICIAL DE AUTORIA DE GILMAR ARAÚJO MADEIRA - PROCESSO 0011342-93.2015.501.0045 - CI/CEASA/ASJUR 315/2019.	2019OB04238	00000000	-	1.826.299,80	0,00	0,00	0,00	1.826.299,80	1.826.299,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01330	Não tem	2019NL01297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901330 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010666-06.2015.5.01.0059, MOVIDO POR LUIZ ALBERTO PEREIRA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 372/2019.	2019PD04720	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010666-06.2015.5.01.0059, MOVIDO POR LUIZ ALBERTO PEREIRA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 372/2019.	2019OB04485	00000000	-	29.764.864,35	0,00	0,00	0,00	29.764.864,35	29.764.864,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01429	Não tem	2019NL01395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901429 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011098-98.2014.501.0046 MOVIDO POR MARCOS AURÉLIO DE MATOS MONTEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 394/2019.	2019PD04910	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011098-98.2014.501.0046 MOVIDO POR MARCOS AURÉLIO DE MATOS MONTEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 394/2019.	2019OB04784	00000000	-	146.984.210,10	0,00	0,00	0,00	146.984.210,10	146.984.210,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01483	Não tem	2019NL01452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901483 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010268-57.2014.5.01.0071 MOVIDO POR BRIVALDO ANTÔNIO DA SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 401/2019.	2019PD05187	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010268-57.2014.5.01.0071 MOVIDO POR BRIVALDO ANTÔNIO DA SILVA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 401/2019.	2019OB04919	00000000	-	57.335.311,80	0,00	0,00	0,00	57.335.311,80	57.335.311,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	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	11372020122000020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01493	Não tem	2019NL01459	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901493 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011504-25.2015.5.01.0066 - MOVIDO POR LUCIO ALBANO DA COSTA FILHO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 336/2019.	2019PD05191	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0011504-25.2015.5.01.0066 - MOVIDO POR LUCIO ALBANO DA COSTA FILHO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 336/2019.	2019OB04920	00000000	-	87.223.154,85	0,00	0,00	0,00	87.223.154,85	87.223.154,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00011	E-02/004/107/2019	2019NL00013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 008/2019	2019PD00305	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 008/2019	2019OB00301	00000000	-	45.590.962,95	0,00	0,00	0,00	45.590.962,95	45.590.962,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00193	E-02/004/107/2019	2019NL00185	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900193 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 021/2019	2019PD00636	PAGAMENTO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 021/2019	2019OB00622	00000000	-	44.260.947,90	0,00	0,00	0,00	44.260.947,90	44.260.947,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00299	E-02/004/499/2019	2019NL00288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900299 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, DOS SERVIDORES DO CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº [illegible]	2019PD01212	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CI/DIGEP 039/2019.	2019OB01181	00000000	-	43.714.756,80	0,00	0,00	0,00	43.714.756,80	43.714.756,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00320	NÃO TEM	2019NL00307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900320 CONFORME PROCESSO PARA PROVISIONAMENTO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO, RESPALDADO PELO DOCUMENTO CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 015/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-11.641.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00409	E-02/004/584/2019	2019NL00392	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900409 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 060/2019	2019PD01672	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 060/2019.	2019OB01612	00000000	-	44.865.779,40	0,00	0,00	0,00	44.865.779,40	44.865.779,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00584	E-02/004/840/2019	2019NL00541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900584 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE MAIO - CI CEASA-RJ/ DIGEP N° 076/2019 - PROCESSO E-02/004/840/2019.	2019PD02090	PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE MAIO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ -CONFORME CI CEASA-RJ/ DIGEP N° 076/2019.	2019OB02059	00000000	-	44.364.136,05	0,00	0,00	0,00	44.364.136,05	44.364.136,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00622	NÃO TEM	2019NL00575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900622 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DE FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO, RESPALDADO POR DOCUMENTO CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 038/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-7.468.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00749	E-02/004/895/2019	2019NL00720	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900749 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 089/2019.	2019PD02651	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FGTS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 089/2019.	2019OB02541	00000000	-	44.883.095,40	0,00	0,00	0,00	44.883.095,40	44.883.095,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00886	E-02/004/1010/2019	2019NL00866	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900886 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 114/2019.	2019PD03095	PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 114/2019.	2019OB02945	00000000	-	44.005.572,00	0,00	0,00	0,00	44.005.572,00	44.005.572,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00905	NÃO TEM	2019NL00880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900905 CONFORME PROCESSO PROVISIONAMENTO DE 7/12 AVOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A PARCELA DO 13º SALÁRIO/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 061/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-4.299.790,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01021	NÃO TEM	2019NL00991	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901021 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISÃO DE 8/12 AVOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA PELO TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE A PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-7.650.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01022	E-02/004/1070/2019	2019NL00995	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 136/2019.	2019PD03671	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CI/DIGEP 136/2019.	2019OB03483	00000000	-	44.147.288,25	0,00	0,00	0,00	44.147.288,25	44.147.288,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01162	E-02/004/1226/2019	2019NL01138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	2019PD04197	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, CONFORME CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 153/2019.	2019OB03945	00000000	-	44.909.402,85	0,00	0,00	0,00	44.909.402,85	44.909.402,85

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 Cancelados	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	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01162	E-02/004/1226/2019	2019NL01138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 153/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01295	E-02/004/1293/2019	2019NL01272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901295 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 168/2019.	2019PD04612	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 168/2019.	2019OB04305	00000000	-	43.719.454,35	0,00	0,00	0,00	43.719.454,35	43.719.454,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01318	E-02/004/1010/2019	2019NL01289	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901318 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ: EDUARDO FABER MARRA E JOSÉ LUIZ DOS SANTOS. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 127/2019.	2019PD04665	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ: EDUARDO FABER MARRA E JOSÉ LUIZ DOS SANTOS. RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIGEP Nº 127/2019.	2019OB04308	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2019OB04309	00000000	-	180.484,20	0,00	0,00	0,00	180.484,20	180.484,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01347	NÃO TEM	2019NL01304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01347 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO PROVISIONAMENTO DE 10/12 AVOS PARA FINS DE PAGAMENTO, SOBRE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2019. RESPALDADO POR DOCUMENTO CI-CEASA/RJ/ASPLAG Nº 069/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-8.818.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01434	Não tem	2019NL01399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901434 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 185/2019.	2019PD04927	PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 185/2019.	2019OB04671	00000000	-	44.297.592,30	0,00	0,00	0,00	44.297.592,30	44.297.592,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01637	E-02/004/1432/2019	2019NL01581	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901637 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 213/2019.	2019PD05469	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 213/2019.	2020OB00028	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	73.128.299,40	0,00	0,00	0,00	73.128.299,40	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2019NE00009	E-02/400.212/2010	2019NL00009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900009 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS, NO QUE CONCERNE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASPLAG Nº 003/2019	2019PD00303	PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS, NO QUE CONCERNE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASPLAG Nº 003/2019	2019OB00278	00000000	-	86.828.303,25	0,00	0,00	0,00	86.828.303,25	86.828.303,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00013	E-02/400.212/2010	2019NL00012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900013 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASPLAG Nº 002/2019	2019PD01119	PAGAMENTO A FAVOR DA CEITA FEDERAL LEI 11.941 /2009, CONFORME CI/ASPLAG 011/2019.	2019OB01039	00000000	-	86.828.303,25	0,00	0,00	0,00	86.828.303,25	86.828.303,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00272	E-02/400.212/2010	2019NL00267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900272 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVOS AO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 010/2019	2019PD01088	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE OA ACORDO LEI 11.91 AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 010/2019	2019OB01045	00000000	-	87.298.649,10	0,00	0,00	0,00	87.298.649,10	87.298.649,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00277	E-02/400.212/2010	2019NL00266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900277 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 011/2019	2019PD03445	PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 011/2019	2019OB03381	00000000	-	78.872.987,70	0,00	0,00	0,00	78.872.987,70	78.872.987,70
									-	-	-	00000000	-	8.425.661,40	0,00	0,00	0,00	8.425.661,40	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00278	E-02/400.212/2010	2019NL00265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900278 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE EMPENHO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASPLAG Nº 003/2019	2019PD01070	PAGAMENTO PARTE ACORDO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL LEI 11.947, CONFORME CI/ASPLAG 011/2019.	2019OB01038	00000000	-	470.345,85	0,00	0,00	0,00	470.345,85	470.345,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00365	E-02/400.212/2010	2019NL00364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900365 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 016/2019	2019PD01585	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, LEI 11.941/2009 REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 016/2019	2019OB01463	00000000	-	87.513.279,75	0,00	0,00	0,00	87.513.279,75	87.513.279,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00366	E-02/400.212/2010	2019NL00418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900366 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 017/2019	2019PD01967	PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA LEI 11.941 RFB E PGFN DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CI/ASPLAG 017/2019.	2019OB01954	00000000	-	9.520.980,30	0,00	0,00	0,00	9.520.980,30	9.520.980,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2019NE00446	E-02/400.212/2010	2019NL00419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900443 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDO/RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 025/2019	2019PD01965	PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.941 RFB E PGFN DO MES DE MAIO/2019, CONFORME CI/ASPLAG 025/2019.	2019OB01955	00000000	-	87.750.731,25	0,00	0,00	0,00	87.750.731,25	87.750.731,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00449	E-02/400.212/2010	2019NL00425	Reforço da Liquidação referente aos documento 2019000449 conforme processo PARA PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 025/2019	2019PD01966	COMPLEMENTO PAGAMENTO DARF LEI 11.941 MES MAIO/2019, CONFORME CI/ASPLAG 025/2019	2019OB01956	00000000	-	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00722	E-02/400.212/2010	2019NL00682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900722 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 040/2019.	2019PD02513	PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, LEI 11.941 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 040/2019.	2019OB02878	00000000	-	87.997.332,15	0,00	0,00	0,00	87.997.332,15	87.997.332,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00824	E-02/400.212/2010	2019NL00795	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900824 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 053/2019.	2019PD02929	PAGAMENTO EM FAVOR DE RECEITA FEDERAL REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS ALUSIVOS AO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 053/2019.	2019OB02846	00000000	-	88.211.962,80	0,00	0,00	0,00	88.211.962,80	88.211.962,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00876	E-02/400.212/2010	2019NL00850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900876 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASPLAG Nº 056/2019.	2019PD03017	PAGAMENTO PARTE DA MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASPLAG Nº 056/2019.	2019OB02879	00000000	-	214.630,65	0,00	0,00	0,00	214.630,65	214.630,65
									-	-	-	00000000	-	16.625.776,05	0,00	0,00	0,00	16.625.776,05	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00944	E-02/400.212/2010	2019NL00912	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900944 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAZER DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 064/2019.	2019PD03442	PAGAMENTO EM FAZER DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 064/2019.	2019OB03811	00000000	-	88.472.252,70	0,00	0,00	0,00	88.472.252,70	88.472.252,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01110	E-02/400.212/2010	2019NL01079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901110 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR DE MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 073/2019.	2019PD04029	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA FAZENDA A VALOR DE MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 073/2019.	2019OB03810	00000000	-	228.331,35	0,00	0,00	0,00	228.331,35	228.331,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01111	E-02/400.212/2010	2019NL01078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901111 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 072/2019.	2019PD04028	PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 072/2019.	2019OB03812	00000000	-	88.700.584,05	0,00	0,00	0,00	88.700.584,05	88.700.584,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01180	E-02/400.212/2010	2019NL01243	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901180 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PGFN - OUTUBRO/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 080/2019.	2019PD04517	PAGTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA FAZENDA REF A VALOR PRINCIPA, MULTA , JUROS E ENCARGOS. PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PGFN - OUTUBRO/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 080/2019.	2019OB04237	00000000	-	88.910.640,00	0,00	0,00	0,00	88.910.640,00	88.910.640,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01357	E-02/400.212/2010	2019NL01359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901357 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 089/2019.	2019PD04839	PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 089/2019. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB- PGFN	2019OB04566	00000000	-	89.129.845,35	0,00	0,00	0,00	89.129.845,35	89.129.845,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01510	E-02/400.212/2010	2019NL01477	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901510 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 098/2019.	2019PD05253	PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA DA LEI 11.941 RFB E PGFN DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 098/2019.	2019OB04942	00000000	-	89.303.368,05	0,00	0,00	0,00	89.303.368,05	89.303.368,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01299	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-755.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01313	NÃO TEM	2019NL01288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901313 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 0101348-76.2016.5.01.00057, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 370/2019.	2019PD04662	PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA DOS ENCARGOS CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 0101348-76.2016.5.01.00057, AUTOR AILTON NASCIMENTO SILVA RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 370/2019.	2019OB04307	00000000	-	810.611,10	0,00	0,00	0,00	810.611,10	810.611,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2019NE00277	E-02/400.212/2010	2019NL00266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900277 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A VALOR PRINCIPAL, MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 011/2019	2023PD00268	PAGAMENTO PARTE DA RFB/PGFN REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	2023OB00487	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00876	E-02/400.212/2010	2019NL00850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900876 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A MULTA, JUROS E ENCARGOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASPLAG Nº 056/2019.	2023PD00352	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE PARCELAMENTO RFB MES JANEIRO/2022.	2023OB00489	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00512	COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO RFB MES JANEIRO/2023	2023OB00490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00552	NÃO TEM	2019NL00513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900552 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, DE ACORDO COM CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 032/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-17.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00694	NÃO TEM	2019NL00657	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-21.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00715	NÃO TEM	2019NL00671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900694 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 087/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-21.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00865	NÃO TEM	2019NL00842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900865 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 237/2019.	2019PD03006	PAGAMENTO DO INSS EMPREAGO E EMPREGADOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, AUTOR JOSE LUIZ BRITO EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 237/2019.	2019OB02863	00000000	-	10.515.421,80	0,00	0,00	0,00	10.515.421,80	10.515.421,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01298	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-15.873.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01311	NÃO TEM	2019NL01287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901311 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 0101348-76.2016.5.01.0057, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 370/2019.	2019PD04661	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL AUOTR AILTON NASCIMENTO SILVA NO PROCESSO 0101348-76.2016.5.01.0057, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 370/2019.	2019OB04306	00000000	-	28.047.860,10	0,00	0,00	0,00	28.047.860,10	28.047.860,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01315	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-17.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01360	NÃO TEM	2019NL01327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901360 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DA 2019NL01287, PARA FINS DE PAGTO DAS COTAS PREVIDENCIÁRIAS ORIUNDAS DO PROCESSO JUDICIAL 0101348-76.2016.501.0057 - CI/CEASA/ASJUR 370/2019.	2019PD04780	VALOR COMPLEMENTO DA 2019NL01287, PARA FINS DE PAGTO DAS COTAS PREVIDENCIÁRIAS ORIUNDAS DO PROCESSO JUDICIAL 0101348-76.2016.501.0057 - CI/CEASA/ASJUR 370/2019.	2019OB04432	00000000	-	31.408,65	0,00	0,00	0,00	31.408,65	31.408,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01393	NÃO TEM	2019NL01356	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901393 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS - PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 0011504-25.2015.501.0066 - MOVIDA POR LÚCIO ALBANO DA COSTA FILHO - CI CEASA-RJ/ASJUR Nº 386/2019.	2019PD04837	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS - PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - MOVIDA POR LÚCIO ALBANO DA COSTA FILHO - CI CEASA-RJ/ASJUR Nº 386/2019.	2019OB04522	00000000	-	1.098.711,90	0,00	0,00	0,00	1.098.711,90	1.098.711,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01394	NÃO TEM	2019NL01365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901394 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS DA AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR LUCIO ALBANO DA COSTA FILHO - CI/CEASA/ASJUR 386/2019.	2020PD00299	PAGAMENTO DO INSS DA AÇÃO TRABALHISTA DE GILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME CI/ASJUR 019/2020.	2020OB00289	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00919	PAGTO INSS EMPREGASDO E EMPREGADOR. CI CEASA ASJUR 076/2020 SEBASTIÃO FELICIO	2020OB00895	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD01060	PAGTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS DA AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR sebastião felicio-CI/CEASA/ASJUR 076/2020.	2020OB00896	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	21.341.338,20	0,00	0,00	0,00	21.341.338,20	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00068	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-34.459.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00073	NÃO TEM	2019NL00062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900073 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO, A FAVOR DO INSS, DE ENCARGOS DA CONDENAÇÃO JUDICIAL, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 015/2019 E 438/2018	2019PD00375	PAGAMENTO, A FAVOR DO INSS EMPREGADOR DA CONDENAÇÃO JUDICIAL, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 015/2019 E 438/2018	2019OB00359	00000000	-	16.860.226,50	0,00	0,00	0,00	16.860.226,50	16.860.226,50
									2019PD00376	PAGAMENTO, A FAVOR DO INSS, EMPREGADO DE ENCARGOS DA CONDENAÇÃO JUDICIAL, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 015/2019 E 438/2018	2019OB00358	00000000	-	17.599.461,75	0,00	0,00	0,00	17.599.461,75	17.599.461,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00076	E-02/004/100395/2018	2019NL00065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900076 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13º SALÁRIO DE 2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 222/2019	2023PD01691	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPEREGADOR DO MES DEZEMBRO/2021.	2023OB01561	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	1.332.261,45	0,00	0,00	0,00	1.332.261,45	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00080	E-02/004/100395/2018	2019NL00074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900080 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13º DE 2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 222/2018	2023PD01692	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPEREGADOR DO MES DEZEMBRO/2021.	2023OB01562	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	359.406,45	0,00	0,00	0,00	359.406,45	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00085	E-02/004/107/2019	2019NL00101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900085 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, ACERCA DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº	2019PD00438	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00456	00000000	-	116.606.675,25	0,00	0,00	0,00	116.606.675,25	116.606.675,25

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00085	E-02/004/107/2019	2019NL00101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900085 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, ACERCA DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019PD00439	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00457	00000000	-	377.787,15	0,00	0,00	0,00	377.787,15	377.787,15
									2019PD00440	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS DIRETORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00458	00000000	-	4.865.105,70	0,00	0,00	0,00	4.865.105,70	4.865.105,70
									2019PD00441	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00459	00000000	-	79.700,40	0,00	0,00	0,00	79.700,40	79.700,40
									2019PD00442	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00460	00000000	-	2.750.629,05	0,00	0,00	0,00	2.750.629,05	2.750.629,05
									2019PD00443	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO JOSE DE UBA DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00461	00000000	-	2.409.457,05	0,00	0,00	0,00	2.409.457,05	2.409.457,05
									2019PD00444	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00462	00000000	-	3.200.213,25	0,00	0,00	0,00	3.200.213,25	3.200.213,25
									2019PD00445	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00463	00000000	-	65.209,95	0,00	0,00	0,00	65.209,95	65.209,95
									2019PD00446	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019	2019OB00464	00000000	-	16.489.143,45	0,00	0,00	0,00	16.489.143,45	16.489.143,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00101	NÃO TEM	2019NL00095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900101 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, ACERCA DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO JUDICIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 048/2019	2019PD00431	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, ACERCA DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO JUDICIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 048/2019, AUTORES DIVERSOS.	2019OB00412	00000000	-	4.784.323,05	0,00	0,00	0,00	4.784.323,05	4.784.323,05
									2023PD01694	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPEREGADOR DO MES DEZEMBRO/2021.	2023OB01563	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	1.655,55	0,00	0,00	0,00	1.655,55	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00157	E-02/004/100395/2018	2019NL00143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900157 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIRETORES/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 214/2018	2019PD00519	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIRETORES/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 214/2018	2019OB00534	00000000	-	8.865.136,80	0,00	0,00	0,00	8.865.136,80	8.865.136,80
									2019PD00524	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO A FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIRETORES/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 214/2018	2019OB00535	00000000	-	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00200	E-02/004/295/2019	2019NL00208	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900200 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 024/2019 E PROCESSO E-02/004/295/2019.	2019PD00834	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM - CI/CEASA/DIGEP 024/2019 E PROCESSO E-02/004/295/2019.	2019OB00856	00000000	-	115.844.162,85	0,00	0,00	0,00	115.844.162,85	115.844.162,85
									2019PD00835	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM - CI/CEASA/DIGEP 024/2019 E PROCESSO E-02/004/295/2019.	2019OB00859	00000000	-	377.787,15	0,00	0,00	0,00	377.787,15	377.787,15
									2019PD00836	PAGAMENTO DO INSS DOS DIRETORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DA CEASA-RJ - CI/CEASA/DIGEP 024/2019.	2019OB00858	00000000	-	4.865.105,70	0,00	0,00	0,00	4.865.105,70	4.865.105,70
									2019PD00837	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 024/2019.	2019OB00857	00000000	-	65.215,80	0,00	0,00	0,00	65.215,80	65.215,80
									2019PD00838	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 024/2019.	2019OB00860	00000000	-	2.480.359,05	0,00	0,00	0,00	2.480.359,05	2.480.359,05
									2019PD00839	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CAMBUCI DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 024/2019.	2019OB00855	00000000	-	2.066.454,00	0,00	0,00	0,00	2.066.454,00	2.066.454,00
									2019PD00840	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 024/2019.	2019OB00854	00000000	-	3.361.170,15	0,00	0,00	0,00	3.361.170,15	3.361.170,15
									2019PD00841	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 024/2019.	2019OB00853	00000000	-	65.209,95	0,00	0,00	0,00	65.209,95	65.209,95
									2019PD00842	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 024/2019.	2019OB00852	00000000	-	15.922.091,25	0,00	0,00	0,00	15.922.091,25	15.922.091,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00218	NÃO TEM	2019NL00209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900218 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DE CONDENAÇÃO JUDICIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 077/2019	2019PD00770	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DE CONDENAÇÃO JUDICIAL, AUTOR VANDERLEI VENTUROTTI, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 077/2019	2019OB00796	00000000	-	14.523.830,10	0,00	0,00	0,00	14.523.830,10	14.523.830,10
									-	-	-	00000000	-	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00227	NÃO TEM	2019NL00219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900227 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,	2019PD00792	PAGAMENTOS DO INSS EMPREGADOS DAS RESCIÇÕES DIVERSAS, CONFORME CI-SEPES N° 023/2019.	2019OB00851	00000000	-	1.387.403,55	0,00	0,00	0,00	1.387.403,55	1.387.403,55

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00227	NÃO TEM	2019NL00219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900227 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DAS EXONERAÇÕES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 028/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00233	NÃO TEM	2019NL00224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900233 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS FISCAIS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ROSANGELA BAPTISTA DA SILVA - CI/CEASA/ASJUR 085/2019	2019PD00821	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR E EMPREGADO JUDICIAL AUTORA ROSANGELA BAPTISTA DA SILVA, CONFORME CI/ASJUR 085/2019.	2019OB00850	00000000	-	7.036.713,45	0,00	0,00	0,00	7.036.713,45	7.036.713,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00319	NÃO TEM	2019NL00311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900319 CONFORME PROCESSO PROVISÃO DE REF. 3/12 AVOS VISANDO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE O 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO 2019.	-	-	-	00000000	-	2.100.629,70	0,00	0,00	0,00	2.100.629,70	0,00
							2019NL00621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900617 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA FINS DE PAGTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE MAIO/2019.	2019PD02318	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02254	00000000	-	38.644.199,10	0,00	0,00	0,00	38.644.199,10	38.644.199,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00326	E-02/004/499/2019	2019NL00312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900326 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019	2019PD01339	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, DO PREDIO ADM DO MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01271	00000000	-	117.369.684,90	0,00	0,00	0,00	117.369.684,90	117.369.684,90
									2019PD01340	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS DIRETORES DA CEASA-RJ, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01270	00000000	-	4.865.105,70	0,00	0,00	0,00	4.865.105,70	4.865.105,70
									2019PD01341	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ 6%, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01269	00000000	-	445.869,45	0,00	0,00	0,00	445.869,45	445.869,45
									2019PD01342	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01268	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD01343	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01267	00000000	-	2.531.610,90	0,00	0,00	0,00	2.531.610,90	2.531.610,90
									2019PD01344	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO JOSE UBA, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01266	00000000	-	2.292.304,95	0,00	0,00	0,00	2.292.304,95	2.292.304,95
									2019PD01345	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY ALFERES, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01265	00000000	-	3.327.766,65	0,00	0,00	0,00	3.327.766,65	3.327.766,65
									2019PD01346	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01264	00000000	-	65.209,95	0,00	0,00	0,00	65.209,95	65.209,95
									2019PD01347	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO, MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01263	00000000	-	16.970.803,20	0,00	0,00	0,00	16.970.803,20	16.970.803,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00327	NÃO TEM	2019NL00313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900327 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS - ENCARGOS REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EX-SERVIDOR, CONFORME CI DIGEP 47/2019.	2019PD01336	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO SERVIDOR ROMÁRIO ALVES DE AZEVEDO.	2019OB01272	00000000	-	206.019,45	0,00	0,00	0,00	206.019,45	206.019,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00328	E-02/004/499/2019	2019NL00314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900328 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - INSS.	2019PD01349	COMPLEMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DE SAO GONCALO DO MES DE MARÇO 2019, CONFORME CI/DIGEP 045/2019.	2019OB01262	00000000	-	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00368	NÃO TEM	2019NL00327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900368 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO JUDICIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 111/2019	2019PD01441	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR E EMPREGADO JUDICIAL PROCESSO 00000762120125010076, AUTOR EDVALDO DA SILVA FURTADO, CONFORME CI/ASJUR 111/2019.	2019OB01397	00000000	-	9.266.347,35	0,00	0,00	0,00	9.266.347,35	9.266.347,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00420	E-02/004/584/2019	2019NL00408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900420 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 062/2019	2019PD01755	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO PRÊDIO ADM MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01799	00000000	-	119.698.283,25	0,00	0,00	0,00	119.698.283,25	119.698.283,25
									2019PD01756	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO PRÉDIO ADM MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01798	00000000	-	377.793,00	0,00	0,00	0,00	377.793,00	377.793,00
									2019PD01757	PAGAMENTO DO INSS DIRETORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01797	00000000	-	7.729.137,00	0,00	0,00	0,00	7.729.137,00	7.729.137,00
									2019PD01758	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01796	00000000	-	65.209,95	0,00	0,00	0,00	65.209,95	65.209,95
									2019PD01759	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01795	00000000	-	2.361.943,35	0,00	0,00	0,00	2.361.943,35	2.361.943,35
									2019PD01761	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SÃO JOSE DE UBÁ MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01794	00000000	-	2.988.051,30	0,00	0,00	0,00	2.988.051,30	2.988.051,30
									2019PD01762	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01793	00000000	-	3.280.065,75	0,00	0,00	0,00	3.280.065,75	3.280.065,75
									2019PD01763	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SÃO GONÇALO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01792	00000000	-	65.209,95	0,00	0,00	0,00	65.209,95	65.209,95

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00420	E-02/004/584/2019	2019NL00408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900420 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 062/2019	2019PD01764	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SÃO GONÇALO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 062/2019.	2019OB01791	00000000	-	15.423.109,65	0,00	0,00	0,00	15.423.109,65	15.423.109,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00472	NÃO TEM	2019NL00459	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900472 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 066/2019	2019PD01855	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 066/2019.	2019OB01790	00000000	-	885.169,35	0,00	0,00	0,00	885.169,35	885.169,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00481	NÃO TEM	2019NL00463	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900481 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO INSS EMPREGADO E EMPREGADOR DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ - CI/CEASA/ASJUR 154/2019.	2019PD01879	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ - CI/CEASA/ASJUR 154/2019.	2019OB01826	00000000	-	1.703.993,85	0,00	0,00	0,00	1.703.993,85	1.703.993,85
									2019PD01880	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ - CI/CEASA/ASJUR 154/2019.	2019OB01827	00000000	-	4.938.815,70	0,00	0,00	0,00	4.938.815,70	4.938.815,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00623	NÃO TEM	2019NL00576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900623 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DO INSS EMPEGADOR SOBRE O 13º SALÁRIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 038/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-26.138.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00644	E-02/004/840/2019	2019NL00622	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900621 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS, VISANDO O PAGTO DAS GUIAS DO MÊS DE MAIO/2019.	2019PD02319	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02258	00000000	-	78.586.355,25	0,00	0,00	0,00	78.586.355,25	78.586.355,25
									2019PD02320	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES 6% DA CEASA-RJ PREDIO ADM CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02257	00000000	-	377.787,15	0,00	0,00	0,00	377.787,15	377.787,15
									2019PD02321	PAGAMENTO DO INSS DOS DIRETORES CEASA-RJ, CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02256	00000000	-	7.658.463,15	0,00	0,00	0,00	7.658.463,15	7.658.463,15
									2019PD02322	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS DIRETORES CEASA-RJ NOVA FRIBURGO MES MAIO/2019, CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02255	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD02323	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO MES MAIO/2019, CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02259	00000000	-	2.150.881,20	0,00	0,00	0,00	2.150.881,20	2.150.881,20
									2019PD02324	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO JOSE UBA MES MAIO/2019, CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02253	00000000	-	2.738.911,50	0,00	0,00	0,00	2.738.911,50	2.738.911,50
									2019PD02325	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES MES MAIO/2019, CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02252	00000000	-	2.954.279,25	0,00	0,00	0,00	2.954.279,25	2.954.279,25
									2019PD02326	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO MES MAIO/2019, CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02251	00000000	-	65.209,95	0,00	0,00	0,00	65.209,95	65.209,95
									2019PD02327	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO MES MAIO/2019, CONFORME CI/DIGEP 080/2019.	2019OB02250	00000000	-	15.455.781,90	0,00	0,00	0,00	15.455.781,90	15.455.781,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00647	NÃO TEM	2019NL00610	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900647 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 082/2019.	2019PD02311	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DE EXONERAÇÃO DIVERSAS, CONFORME CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 082/2019.	2019OB02236	00000000	-	2.725.029,45	0,00	0,00	0,00	2.725.029,45	2.725.029,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00691	E-02/004/245/2019	2019NL00649	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00712	E-02/004/531/2019	2019NL00699	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900712 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DA SRA. MARCELA APARECIDA MONTEIRO DE ALMEIDA DE GONÇALVES SILVÉRIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 190/2019.	2019PD02582	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DA SRA. MARCELA APARECIDA MONTEIRO DE ALMEIDA DE GONÇALVES SILVÉRIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 190/2019.	2019OB02734	00000000	-	47.911,50	0,00	0,00	0,00	47.911,50	47.911,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00713	E-02/004/245/2019	2019NL00668	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-146.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00735	E-02/004/614/2019	2019NL00697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900735 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SR. PABLO FERNANDES DA SILVA LOURENÇO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 186/2019	2019PD02591	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SR. PABLO FERNANDES DA SILVA LOURENÇO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 186/2019	2019OB02732	00000000	-	23.955,75	0,00	0,00	0,00	23.955,75	23.955,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00736	E-02/004/621/2019	2019NL00701	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900736 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 184/2019.	2019PD02587	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 184/2019.	2019OB02733	00000000	-	29.946,15	0,00	0,00	0,00	29.946,15	29.946,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00766	E-02/004/895/2019	2019NL00762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900766 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE	2019PD02885	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO PREDIO ADM DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02731	00000000	-	118.034.180,55	0,00	0,00	0,00	118.034.180,55	118.034.180,55

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00766	E-02/004/895/2019	2019NL00762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900766 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 091/2019.	2019PD02886	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS DIRETORES DA CEASA-RJ DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02730	00000000	-	7.658.463,15	0,00	0,00	0,00	7.658.463,15	7.658.463,15
									2019PD02887	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO PREDIO ADM DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02729	00000000	-	377.787,15	0,00	0,00	0,00	377.787,15	377.787,15
									2019PD02889	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02728	00000000	-	2.351.471,85	0,00	0,00	0,00	2.351.471,85	2.351.471,85
									2019PD02890	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02727	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD02891	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO JOSE DE UBA DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02726	00000000	-	2.873.672,10	0,00	0,00	0,00	2.873.672,10	2.873.672,10
									2019PD02892	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY ALFERES DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02725	00000000	-	2.897.826,75	0,00	0,00	0,00	2.897.826,75	2.897.826,75
									2019PD02893	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02724	00000000	-	79.700,40	0,00	0,00	0,00	79.700,40	79.700,40
									2019PD02894	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 091/2019.	2019OB02723	00000000	-	15.726.601,80	0,00	0,00	0,00	15.726.601,80	15.726.601,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00898	NÃO TEM	2019NL00874	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900898 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DAS RESCISÕES CONTRATUAIS DE : ANDRÉ FELIPE ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - HELAINY RODRIGUES DE CARVALHO - ISABELLA CHAGAS ANDRADE - MINICA DE AZEVEDO GONZALEZ E SERGIO FIGUEIREDO ALVES - CI/CEASA/DIGEP 117/2019.	2019PD03258	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISAO DE CONTRO DE ANDRE FELIPE JUNIOR, CONFORME CI/DIGEP 117/2019.	2019OB03238	00000000	-	95.823,00	0,00	0,00	0,00	95.823,00	95.823,00
									2019PD03259	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISAO DE CONTRO DE HELAINY RODUIGUES, CONFORME CI/DIGEP 117/2019.	2019OB03237	00000000	-	179.671,05	0,00	0,00	0,00	179.671,05	179.671,05
									2019PD03260	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISAO DE CONTRO DE ISABELA CHAGAS ANDRADE, CONFORME CI/DIGEP 117/2019.	2019OB03236	00000000	-	179.671,05	0,00	0,00	0,00	179.671,05	179.671,05
									2019PD03261	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISAO DE CONTRO DE SERIO FIGUEIREDO ALVES, CONFORME CI/DIGEP 117/2019.	2019OB03235	00000000	-	327.395,25	0,00	0,00	0,00	327.395,25	327.395,25
									2019PD03263	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISAO DE CONTRO DE MONICA DE AZEVEDO GONZALEZ, CONFORME CI/DIGEP 117/2019.	2019OB03234	00000000	-	209.617,20	0,00	0,00	0,00	209.617,20	209.617,20
									2019PD03265	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO DE CONTRATUAIS DE MARCIO ALEXANDRE DE JESUS, CONFORME CI/DIGEP 117/2019 117/2019.	2019OB03233	00000000	-	29.279,25	0,00	0,00	0,00	29.279,25	29.279,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00904	NÃO TEM	2019NL00881	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900904 CONFORME PROCESSO PROVISIONAMENTO DE 7/12 AVOS PARA FINS DE PAGTO DO INSS EMPREGADOR DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2019 - CI/CEASA/ASPLAG 061/2019.	-	-	-	00000000	-	19.176.873,30	0,00	0,00	0,00	19.176.873,30	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00930	E-02/004/1010/2019	2019NL00903	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900930 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019	2019PD03425	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019	2019OB03256	00000000	-	120.678.965,55	0,00	0,00	0,00	120.678.965,55	120.678.965,55
									2019PD03426	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019	2019OB03255	00000000	-	7.658.463,15	0,00	0,00	0,00	7.658.463,15	7.658.463,15
									2019PD03427	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019	2019OB03257	00000000	-	421.474,95	0,00	0,00	0,00	421.474,95	421.474,95
									2019PD03429	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019	2019OB03254	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD03430	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019 -SÃO JOSÉ DE UBÁ	2019OB03253	00000000	-	2.738.911,50	0,00	0,00	0,00	2.738.911,50	2.738.911,50
									2019PD03431	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019 - PATY DO ALFERES	2019OB03252	00000000	-	2.920.284,90	0,00	0,00	0,00	2.920.284,90	2.920.284,90
									2019PD03432	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019 - SÃO GONÇALO 6%	2019OB03251	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD03433	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019 - SÃO GONÇALO	2019OB03250	00000000	-	15.719.061,15	0,00	0,00	0,00	15.719.061,15	15.719.061,15
									2019PD03438	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 120/2019	2019OB03249	00000000	-	2.396.516,85	0,00	0,00	0,00	2.396.516,85	2.396.516,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01020	NÃO TEM	2019NL00999	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901020 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DE 8/12 AVOS PARA FINS DE PAGTO DO INSS EMPREGADOR - PARCELA DO 13º SALÁRIO/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-48.935.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01043	E-02/004/1170/2019	2019NL01017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901043 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019PD03980	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO DA CEASA RJ DO MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03709	00000000	-	15.585.213,15	0,00	0,00	0,00	15.585.213,15	15.585.213,15
									2019PD03981	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6% SÃO GONÇALO DOS SERVIDORES DA CEASA RJ DO MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03708	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD03982	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DE PATY DE ALFERES DOS SERVIDORES DA CEASA RJ DO MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03707	00000000	-	2.833.944,75	0,00	0,00	0,00	2.833.944,75	2.833.944,75
									2019PD03983	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DE CAMBUCI DOS SERVIDORES DA CEASA RJ DO MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03706	00000000	-	2.738.911,50	0,00	0,00	0,00	2.738.911,50	2.738.911,50
									2019PD03984	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR NOVA FRIBURGO DOS SERVIDORES DA CEASA RJ DO MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03710	00000000	-	2.489.847,75	0,00	0,00	0,00	2.489.847,75	2.489.847,75
									2019PD03985	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6 % DOS SERVIDORES NOVA FRIBURGO DA CEASA RJ MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03705	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD03986	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR 6 % DOS SERVIDORES DA CEASA RJ DO PRÉDIO ADM MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03704	00000000	-	381.969,90	0,00	0,00	0,00	381.969,90	381.969,90
									2019PD03987	PAGAMENTO DO INSS DOS DIRETORES DA CEASA RJ DO MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03703	00000000	-	7.658.463,15	0,00	0,00	0,00	7.658.463,15	7.658.463,15
									2019PD03988	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA RJ DO PRÉDIO ADM MÊS AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 139/2019.	2019OB03702	00000000	-	117.244.243,35	0,00	0,00	0,00	117.244.243,35	117.244.243,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01094	E-02/004/887/2019	2019NL01063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901094 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. ALDEIR LUCIANO PINTO.	2019PD03989	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. ALDEIR LUCIANO PINTO.	2019OB03720	00000000	-	134.526,60	0,00	0,00	0,00	134.526,60	134.526,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-8.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01095	E-02/004/1134/2019	2019NL01062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901095 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. FERNANDO LUIS DA SILVA FERREIRA.	2019PD03991	PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. FERNANDO LUIS DA SILVA FERREIRA.	2019OB03721	00000000	-	326.190,15	0,00	0,00	0,00	326.190,15	326.190,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-19.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01119	E-02/004/769/2019	2019NL01084	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-3.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01120	E-02/004/139/2017	2019NL01085	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-13.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01121	E-02/004/134/2017	2019NL01086	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-7.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01122	E-06/002/391/2014	2019NL01088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01122 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO - ISABELLA CHAGAS ANDRADE - PROCESSO E-	-	-	-	00000000	-	6.429,15	0,00	0,00	0,00	6.429,15	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01123	E-02/004/110/2017	2019NL01089	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-6.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01124	E-06/002/587/2015	2019NL01087	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-6.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01125	E-02/004/769/2019	2019NL01090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019001125 CONFORME PROCESSO PARA FINS EMPENHAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO INSS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCIO ALEXANDRE DE JESUS E ANDRE FELIPE ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-859,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01143	E-02/004/139/2017	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-7.645,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01209	E-02/004/1226/2019	2019NL01221	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901209 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019PD04413	PAGTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04131	00000000	-	120.493.075,95	0,00	0,00	0,00	120.493.075,95	120.493.075,95
									2019PD04414	PAGTO DO INSS DIRETORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04132	00000000	-	7.658.463,15	0,00	0,00	0,00	7.658.463,15	7.658.463,15
									2019PD04415	PAGTO DO INSS EMPREGADOR 6% DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04133	00000000	-	381.975,75	0,00	0,00	0,00	381.975,75	381.975,75
									2019PD04416	PAGTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DE NOVA FRIBURGO DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04134	00000000	-	2.395.083,60	0,00	0,00	0,00	2.395.083,60	2.395.083,60
									2019PD04417	PAGTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DE NOVA FRIBURGO DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04135	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD04418	PAGTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DE SAO J UBA DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04136	00000000	-	2.887.279,20	0,00	0,00	0,00	2.887.279,20	2.887.279,20
									2019PD04419	PAGTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DE PATY DO ALFRES DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04137	00000000	-	2.833.944,75	0,00	0,00	0,00	2.833.944,75	2.833.944,75
									2019PD04420	PAGTO DO INSS EMPREGADOR 6% DOS SERVIDORES DE SAO GONÇALO DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04138	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD04421	PAGTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DE SAO GONÇALO DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 158/2019.	2019OB04139	00000000	-	15.908.507,55	0,00	0,00	0,00	15.908.507,55	15.908.507,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01209	E-02/004/1226/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01255	NÃO TEM	2019NL01231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901255 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DE 8/12 AVOS REFERENTE AO INSS EMPREGADOR SOBRE 13º SALÁRIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 069/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-75.074.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01302	E-02/004/246/2019	2019NL01279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901302 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA.	2019PD04793	PAGAMENTO DO INSS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA.	2019OB04466	00000000	-	20.252,70	0,00	0,00	0,00	20.252,70	20.252,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01303	E-02/004/314/2018	2019NL01277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901303 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. JULIA GABRIELA DA S.P. SHUENCK.	2019PD04791	PAGAMENTO DO INSS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. JULIA GABRIELA DA S.P. SHUENCK.	2019OB04464	00000000	-	89.428,95	0,00	0,00	0,00	89.428,95	89.428,95
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01310	E-02/004/246/2019	2019NL01285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901310 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA.	2019PD04792	PAGAMENTO DO INSS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA.	2019OB04465	00000000	-	191.646,00	0,00	0,00	0,00	191.646,00	191.646,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01324	E-02/004/1172/2018	2019NL01294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NE01324 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JULIA GABRIELA DA SILVA PAULA SHUENCK.	2019PD04790	PAGAMENTO DO INSS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JULIA GABRIELA DA SILVA PAULA SHUENCK.	2019OB04463	00000000	-	407.247,75	0,00	0,00	0,00	407.247,75	407.247,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01335	E-02/004/1293/2019	2019NL01298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901335 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019PD04729	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04475	00000000	-	120.107.438,10	0,00	0,00	0,00	120.107.438,10	120.107.438,10
									2019PD04730	PAGAMENTO INSS DOS DIRETORES DA CEASA-RJ DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04474	00000000	-	7.658.463,15	0,00	0,00	0,00	7.658.463,15	7.658.463,15
									2019PD04731	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ 6% DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04473	00000000	-	381.969,90	0,00	0,00	0,00	381.969,90	381.969,90
									2019PD04732	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO 6% DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04472	00000000	-	65.186,55	0,00	0,00	0,00	65.186,55	65.186,55
									2019PD04733	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04471	00000000	-	2.391.556,05	0,00	0,00	0,00	2.391.556,05	2.391.556,05
									2019PD04734	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO JOSE UBA DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04470	00000000	-	2.269.285,20	0,00	0,00	0,00	2.269.285,20	2.269.285,20
									2019PD04735	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04469	00000000	-	2.833.944,75	0,00	0,00	0,00	2.833.944,75	2.833.944,75
									2019PD04736	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ 6% COLUBANDE DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04468	00000000	-	65.204,10	0,00	0,00	0,00	65.204,10	65.204,10
									2019PD04738	PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ COLUBANDE DO MES DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 174/2019.	2019OB04467	00000000	-	14.806.572,30	0,00	0,00	0,00	14.806.572,30	14.806.572,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01366	E-06/002/193/2014	2019NL01333	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901366 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE ARAÚJO.	2019PD04799	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE	2019OB04486	00000000	-	349.215,75	0,00	0,00	0,00	349.215,75	349.215,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01417	E-02/004/906/2019	2019NL01384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO GPS DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DOUGLAS DE SOUZA BERTOLDO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA PRESI 302 DE 31/10/2019.	2019PD04888	PAGAMENTO REFERENTE AO GPS DE RESCISÃO CONTRATUAL DE DOUGLAS DE SOUZA BERTOLDO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA PRESI 302 DE 31/10/2019.	2019OB04895	00000000	-	272.826,45	0,00	0,00	0,00	272.826,45	272.826,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01418	E-02/004/133/2017	2019NL01385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901418 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO GPS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VICENTE CORREIA TAVARES JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 313 DE 04/11/2019.	2019PD04887	PAGAMENTO L REFERENTE AO GPS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE VICENTE CORREIA TAVARES JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 313 DE 04/11/2019.	2019OB04896	00000000	-	245.542,05	0,00	0,00	0,00	245.542,05	245.542,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01419	E-06/002/000/2016	2019NL01386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO GPS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 304 DE 31/10/2019.	2019PD04884	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI 304 DE 31/10/2019.	2019OB04897	00000000	-	381.952,35	0,00	0,00	0,00	381.952,35	381.952,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01471	NÃO TEM	2019NL01430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901471 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 0011504-25.2015.501.0066 MOVIDA POR LUCIO ALBANO DA COSTA FILHO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 386/2019.	2019PD05075	PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO 0011504-25.2015.501.0066 MOVIDA POR LUCIO ALBANO DA COSTA FILHO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 386/2019.	2019OB04785	00000000	-	23.079.525,30	0,00	0,00	0,00	23.079.525,30	23.079.525,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01472	E-02/004/1377/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-152.487.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01473	E-02/004/1393/2019	2019NL01429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901473 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 193/2019.	2019PD05339	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 193/2019.	2019OB04943	00000000	-	128.375.453,70	0,00	0,00	0,00	128.375.453,70	128.375.453,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01475	E-02/004/1377/2019	2019NL01428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901475 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 192/2019.	2019PD05117	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO PREDIO ADM MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04894	00000000	-	119.915.154,45	0,00	0,00	0,00	119.915.154,45	119.915.154,45
									2019PD05118	PAGAMENTO DO INSS DOS DIRETORES MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04893	00000000	-	7.658.469,00	0,00	0,00	0,00	7.658.469,00	7.658.469,00
									2019PD05119	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ 6% MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04892	00000000	-	381.969,90	0,00	0,00	0,00	381.969,90	381.969,90
									2019PD05120	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ 6% NOVA FRIBURGO, MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04891	00000000	-	65.209,95	0,00	0,00	0,00	65.209,95	65.209,95
									2019PD05121	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO, MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04890	00000000	-	2.323.783,80	0,00	0,00	0,00	2.323.783,80	2.323.783,80
									2019PD05122	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CAMBUCI, MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04889	00000000	-	3.208.531,95	0,00	0,00	0,00	3.208.531,95	3.208.531,95
									2019PD05123	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES, MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04888	00000000	-	2.833.944,75	0,00	0,00	0,00	2.833.944,75	2.833.944,75
									2019PD05125	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO, MES NOVEMBRO/2019, CI/DIGEP 192/2019.	2019OB04887	00000000	-	16.100.276,40	0,00	0,00	0,00	16.100.276,40	16.100.276,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01618	E-02/004/519/2019	2019NL01555	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901618 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS EMPREGADO - RESCISÃO CONTRATUAL DE EVINICIUS CONCEIÇÃO.	-	-	-	00000000	-	7.271,55	0,00	0,00	0,00	7.271,55	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01620	E-02/004/341/2017	2019NL01557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS EMPREGADO - RESCISÃO CONTRATUAL DE ELAINE DE LIMA.	-	-	-	00000000	-	7.078,50	0,00	0,00	0,00	7.078,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01621	E-02/004/341/2017	2019NL01558	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901621 CONFORME PROCESSO REFERENTE A GPS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ELAINE DE LIMA BORGES.	2020PD00499	PAGAMENTO REFERENTE A GPS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ELAINE DE LIMA BORGES.	2020OB00569	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	275.382,90	0,00	0,00	0,00	275.382,90	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01622	E-02/004/519/2019	2019NL01559	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901622 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE EVINICIUS CONCEIÇÃO MORAES.	2020PD00502	PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE EVINICIUS CONCEIÇÃO MORAES.	2020OB00567	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	282.748,05	0,00	0,00	0,00	282.748,05	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01649	E-02/004/1432/2019	2019NL01599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901649 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS - ENCARGOS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019PD05490	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PRÉDIO ADM DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 215/2019..	2020OB00132	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05491	PAGAMENTO DO INSS DOS DIRETORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 215/2019..	2020OB00130	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05493	PAGAMENTO DO INSS 6% DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PREDIO ADM DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 215/2019..	2020OB00128	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05494	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ SAO GONCALO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 215/2019..	2020OB00133	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05495	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVA FRIBURGO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 215/2019..	2020OB00131	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05496	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CAMBUCI DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 215/2019..	2020OB00127	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05497	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ PATY DO ALFERES DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 215/2019..	2020OB00129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	155.622.179,70	0,00	0,00	0,00	155.622.179,70	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01673	E-02/004/1133/2019	2019NL01627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01673 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GPS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALAIR BERNARDO PESSEGUEIRO.	2020PD00028	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALAIR BERNARDO PESSEGUEIRO.	2020OB00126	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	371.913,75	0,00	0,00	0,00	371.913,75	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01676	E-02/004/303/2019	2019NL01626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01676 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FABRICIO RIBEIRO MACARIO.	2020PD00030	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FABRICIO RIBEIRO MACARIO.	2020OB00125	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	110.652,75	0,00	0,00	0,00	110.652,75	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00772	NÃO TEM	2019NL00738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900772 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE À CONDENAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 231/2019.	2019PD02760	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE À CONDENAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 231/2019.	2019OB02735	00000000	-	1.113.705,45	0,00	0,00	0,00	1.113.705,45	1.113.705,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004456	DETRAN	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00758	NÃO TEM	2019NL00729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900758 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO DETRAN-RJ -	2019PD02688	PAGAMENTO A FAVOR DO DETRAN-RJ. DPVAT E IPVA.	2019OB02546	00000000	-	473.967,00	0,00	0,00	0,00	473.967,00	473.967,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00012	NÃO TEM	2019NL00011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900012 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO CIEE-RJ REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, RESPALDADO PELA CI/CEASA/DIGEP Nº 003/2019	2019PD00306	PAGAMENTO A FAVOR DO CIEE-RJ REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, RESPALDADO PELA CI/CEASA/DIGEP Nº 003/2019.	2019OB00281	00000000	-	11.566.912,50	0,00	0,00	0,00	11.566.912,50	11.566.912,50
									2019PD00307	PAGAMENTO A FAVOR DO CIEE-RJ REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, RESPALDADO PELA CI/CEASA/DIGEP Nº 003/2019.	2019OB00282	00000000	-	4.003.740,00	0,00	0,00	0,00	4.003.740,00	4.003.740,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-298.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00184	E-02/004/100341/2018	2019NL00169	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-14.490.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00191	E-02/004/100341/2018	2019NL00183	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-1.169.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00196	E-02/004/100341/2018	2019NL00189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900196 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 014/2019	2019PD00644	PAGAMENTO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS NIVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 014/2019	2019OB00623	00000000	-	11.000.047,50	0,00	0,00	0,00	11.000.047,50	11.000.047,50
									2019PD00645	PAGAMENTO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 014/2019.	2019OB00624	00000000	-	4.660.110,00	0,00	0,00	0,00	4.660.110,00	4.660.110,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00289	E-02/004/100341/2018	2019NL00280	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-17.564.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00296	E-02/004/100341/2018	2019NL00284	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00300	E-02/004/100341/2018	2019NL00286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900300 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 034/2019 E 038/2019	2019PD01209	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR MÊS MARÇO/2019, CONFORME CI/DIGEP 034/2019.	2019OB01072	00000000	-	11.447.572,50	0,00	0,00	0,00	11.447.572,50	11.447.572,50
									2019PD01210	PAGAMENTO BOLSA AUXILO ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CI/DIGEP 034/2019.	2019OB01073	00000000	-	5.396.040,00	0,00	0,00	0,00	5.396.040,00	5.396.040,00
									2019PD01211	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DE JOAO VITOR RIBEIRO.	2019OB01074	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01866	PAGAMENTO A FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO Do ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR RIBEIRO ARARIPE DE BARROS COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 034/2019 E 038/2019.	2019OB01823	00000000	-	568.620,00	0,00	0,00	0,00	568.620,00	568.620,00
									-	-	-	00000000	-	164.092,50	0,00	0,00	0,00	164.092,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00391	E-02/004/100341/2018	2019NL00368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900391 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NIVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SIGEP Nº 055/2019	2019PD01595	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SIGEP Nº 055/2019	2019OB01473	00000000	-	12.888.720,00	0,00	0,00	0,00	12.888.720,00	12.888.720,00
									2019PD01596	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO COMPETÊNCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SIGEP Nº 055/2019	2019OB01474	00000000	-	5.680.350,00	0,00	0,00	0,00	5.680.350,00	5.680.350,00
									2019PD01794	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO LUIZ EDUARDO FERNANDES MARINHO NA COMPETÊCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SIGEP Nº 055/2019.	2019OB01710	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01899	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIO LUIZ EDUARDO FERNANDES MARINHO NA COMPETÊCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SIGEP Nº 055/2019.	2019OB01850	00000000	-	453.375,00	0,00	0,00	0,00	453.375,00	453.375,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00555	E-02/004/100341/2018	2019NL00515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900555 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 075/2019	2019PD02009	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO NÍVEL SUPERIOR DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CI/DIGEP 075/2019.	2019OB01950	00000000	-	11.948.917,50	0,00	0,00	0,00	11.948.917,50	11.948.917,50
									2019PD02010	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 075/2019.	2019OB01951	00000000	-	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00	5.382.000,00
									2019PD02221	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO LUIZ EDUARDO FERNANDES MARINHO NIVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 075/2019.	2019OB02110	00000000	-	453.375,00	0,00	0,00	0,00	453.375,00	453.375,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00739	E-02/004/100341/2018	2019NL00703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900739 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA	2019PD02562	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 089/2019.	2019OB02469	00000000	-	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00	5.382.000,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00739	E-02/004/100341/2018	2019NL00703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900739 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 089/2019.	2019PD02563	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 089/2019.	2019OB02470	00000000	-	12.924.405,00	0,00	0,00	0,00	12.924.405,00	12.924.405,00
									2019PD03207	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 089/2019.	2019OB03131	00000000	-	208.845,00	0,00	0,00	0,00	208.845,00	208.845,00
									2019PD03446	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE JULIANA PIRES COUTO, CONFORME CI/DIGEP Nº 089/2019, MÊS DE JUNHO/2019.	2019OB03347	00000000	-	208.845,00	0,00	0,00	0,00	208.845,00	208.845,00
									2019PD03450	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 089/2019.	2019OB03348	00000000	-	298.350,00	0,00	0,00	0,00	298.350,00	298.350,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00852	E-02/004/83/2018	2019NL00819	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900852 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO RAPHAEL DA SILVA ALVES, RESPALDADO PELA CI/CEASA/DIGEP Nº 095/2019.	2019PD02986	PAGAMENTO O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO RAPHAEL DA SILVA ALVES, RESPALDADO PELA CI/CEASA/DIGEP Nº 095/2019.	2019OB02837	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-397.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00867	E-02/004/100341/2018	2019NL00844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900867 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 109/2019.	2019PD03013	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 109/2019.	2019OB02873	00000000	-	14.311.732,50	0,00	0,00	0,00	14.311.732,50	14.311.732,50
									2019PD03014	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 109/2019.	2019OB02874	00000000	-	5.680.350,00	0,00	0,00	0,00	5.680.350,00	5.680.350,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01013	E-02/004/100341/2018	2019NL00983	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901013 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 133/2019.	2019PD03618	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 133/2019. 2019LB00192	2019OB03439	00000000	-	13.431.600,00	0,00	0,00	0,00	13.431.600,00	13.431.600,00
									2019PD03623	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 133/2019.	2019OB03438	00000000	-	5.551.065,00	0,00	0,00	0,00	5.551.065,00	5.551.065,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01054	E-02/004/83/2018	2019NL01021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01054 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO SUPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIOS, RESPALDADO NAS CI CEASA/RJ/DIGEP Nº 144 E CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 145.	2019PD03813	PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO SUPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIOS, RESPALDADO NAS CI CEASA/RJ/DIGEP Nº 144 E CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 145 LUCAS, ALINE E GISELA Nº2019B00194.	2019OB03624	00000000	-	716.040,00	0,00	0,00	0,00	716.040,00	716.040,00
									2019PD03850	PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO SUPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIOS, 2019LB00195 RESPALDADO NAS CI CEASA/RJ/DIGEP Nº 144 E CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 145,ENSINO MEDIO GABRIEL DO N. P.DE MOURA.	2019OB03635	00000000	-	228.735,00	0,00	0,00	0,00	228.735,00	228.735,00
									2019PD03851	PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO SUPLEMENTAR DE ESTAGIÁRIOS, RESPALDADO NAS CI CEASA/RJ/DIGEP Nº 144 E CI CEASA/RJ/ DIGEP Nº 145, ENSINO SUPERIOR LUCAS FREITAS NUNES DA SILVA .	2019OB03636	00000000	-	119.340,00	0,00	0,00	0,00	119.340,00	119.340,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01168	E-02/004/100341/2018	2019NL01142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901168 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NIVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 156/2019.	2019PD04202	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 156/2019.	2019OB03919	00000000	-	12.238.200,00	0,00	0,00	0,00	12.238.200,00	12.238.200,00
									2019PD04203	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CI/DIGEP 156/2019.	2019OB03920	00000000	-	6.257.160,00	0,00	0,00	0,00	6.257.160,00	6.257.160,00
									2019PD04718	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA GISELE CECÍLIA OLIVEIRA CRUZ COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 POR DEVOLUÇÃO DE VALOR , MOTIVO LISTA DE BENEFICIÁRIO COM ERRO.RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 156/2019.	2019OB04377	00000000	-	149.175,00	0,00	0,00	0,00	149.175,00	149.175,00
									2019PD04725	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO BRENO DOS SANTOS VIANA DE NIVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019,MOTIVO LISTA DE BENEFICIÁRIO COM ERRO. RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 156/2019.	2019OB04381	00000000	-	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00	99.450,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01292	E-02/004/100341/2018	2019NL01274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901292 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 171/2019.	2019PD04642	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE SUPERIOR, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 171/2019.	2019OB04303	00000000	-	13.342.095,00	0,00	0,00	0,00	13.342.095,00	13.342.095,00
									2019PD04643	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 171/2019.	2019OB04304	00000000	-	6.809.985,00	0,00	0,00	0,00	6.809.985,00	6.809.985,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004661	ESTAGIARIOS	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01292	E-02/004/100341/2018	2019NL01274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901292 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 171/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01433	E-02/004/100341/2018	2019NL01398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901433 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO PARA FINS DE PAGTO DA BOLSA AUXILIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - CI/CEASA/DIGEP 183/2019.	2019PD04928	PAGTO DA BOLSA AUXILIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - CI/CEASA/DIGEP 183/2019.	2019OB04625	00000000	-	11.656.417,50	0,00	0,00	0,00	11.656.417,50	11.656.417,50
									2019PD04929	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO - CONFORME CI/CEASA/DIGEP 183/2019.	2019OB04626	00000000	-	7.062.705,00	0,00	0,00	0,00	7.062.705,00	7.062.705,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01529	E-02/004/83/2018	2019NL01494	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01529 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LUCAS SILVA DOS SANTOS E ALESSANDRA CORREIA DE SOUZA, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/DIGEP Nº 199.	2019PD05281	PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LUCAS SILVA DOS SANTOS E ALESSANDRA CORREIA DE SOUZA, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/DIGEP Nº 199.	2019OB04882	00000000	-	49.725,00	0,00	0,00	0,00	49.725,00	49.725,00
									2019PD05282	PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LUCAS SILVA DOS SANTOS E ALESSANDRA CORREIA DE SOUZA, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/DIGEP Nº 199.	2019OB04883	00000000	-	179.010,00	0,00	0,00	0,00	179.010,00	179.010,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01623	E-02/004/100341/2018	2019NL01561	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901623 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NIVEL MÉDIO E SUPERÍOR - DEZ/2019 - CI/CEASA/DIGEP 212/2019.	2019PD05425	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NIVEL MÉDIO - DEZEMBRO/2019 -CONFORME CI/CEASA/DIGEP 212/2019.	2019OB04991	00000000	-	6.734.520,00	0,00	0,00	0,00	6.734.520,00	6.734.520,00
									2019PD05426	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERÍOR - DEZEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 212/2019.	2019OB04992	00000000	-	12.083.175,00	0,00	0,00	0,00	12.083.175,00	12.083.175,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00001	E-02/004/107/2019	2019NL00001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900001 CONFORME PROCESSO E-02/004/107/2019 - FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 006/2019 - PROCESSO E-02/004/107/2019.	2019PD00155	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE JANEIRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 006/2019 - PROCESSO E-02/004/107/2019.	2019OB00211	00000000	-	494.065.476,45	0,00	0,00	0,00	494.065.476,45	494.065.476,45
									2019PD00315	COMPLEMENTO 2019PD00155 DIGITADA A MENOR. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE JANEIRO/2019.	2019OB00285	00000000	-	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
									-	-	-	00000000	-	124.345.043,55	0,00	0,00	0,00	124.345.043,55	124.345.043,55
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00002	E-06/002/2019/2015	2019NL00003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900002 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DANIELLE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CI/CEASA/PRESI/CEASA 091/2019.	2019PD00188	PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DANIELLE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CI/CEASA/PRESI/CEASA 091/2019.	2019OB00277	00000000	-	7.461.990,90	0,00	0,00	0,00	7.461.990,90	7.461.990,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00003	E-06/002/001/2016	2019NL00004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900003 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA - CI/PRESI/CEASA 004/2019.	2019PD00185	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA - CI/PRESI/CEASA 004/2019.	2019OB00274	00000000	-	3.381.966,90	0,00	0,00	0,00	3.381.966,90	3.381.966,90
									-	-	-	00000000	-	44.770,05	0,00	0,00	0,00	44.770,05	44.770,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00004	E-02/004/1003/2017	2019NL00005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900004 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA - CI/PRESI/CEASA 010/2019.	2019PD00308	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA - CI/PRESI/CEASA 010/2019.	2019OB00279	00000000	-	1.019.421,00	0,00	0,00	0,00	1.019.421,00	1.019.421,00
									-	-	-	00000000	-	5.616,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00005	E-02/004/133/2018	2019NL00002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900005 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE NELSON JOSÉ OAQUIM JUNIOR - CI/PRESI/CEASA 105/2019.	2019PD00186	PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE NELSON JOSÉ OAQUIM JUNIOR CONFORME - CI/PRESI/CEASA	2019OB00275	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD00309	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE NELSON JOSÉ OAQUIM JUNIOR - CI/PRESI/CEASA 105/2019.	2019OB00280	00000000	-	3.115.464,30	0,00	0,00	0,00	3.115.464,30	3.115.464,30
									-	-	-	00000000	-	44.770,05	0,00	0,00	0,00	44.770,05	44.770,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00006	E-02/004/10005/2018	2019NL00006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900006 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALLAN BORGES NOGUEIRA - PORTARIA PRESI 001 DE 04/01/2019.	2019PD00187	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALLAN BORGES NOGUEIRA - PORTARIA PRESI 001 DE 04/01/2019.	2019OB00276	00000000	-	1.524.194,10	0,00	0,00	0,00	1.524.194,10	1.524.194,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00046	E-02/004/231/2017	2019NL00067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900046 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RESCISÃO DO SR. AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 121/2018	2019PD00381	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RESCISÃO DO SR. AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 121/2018.	2019OB00386	00000000	-	5.161.917,15	0,00	0,00	0,00	5.161.917,15	5.161.917,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00047	E-02/004/604/2017	2019NL00056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900047 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DO SR. LEONARDO LINHARES DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 115/2018	2019PD00360	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DO SR. LEONARDO LINHARES DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 115/2018	2019OB00352	00000000	-	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00048	E-02/004/1003/2017	2019NL00050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900048 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÃO DO SR. DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 010/2019	2019PD00354	L PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESCISÃO DO SR. DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 010/2019.	2019OB00347	00000000	-	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00122	E-02/004/667/2017	2019NL00115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900122 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCELO	2019PD00477	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCELO LINS IZIDRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 014/2019	2019OB00505	00000000	-	4.252.716,00	0,00	0,00	0,00	4.252.716,00	4.252.716,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00122	E-02/004/667/2017	2019NL00115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900122 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCELO LINS IZIDRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 014/2019	-	-	-	00000000	-	35.176,05	0,00	0,00	0,00	35.176,05	35.176,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00123	E-02/004/231/2017	2019NL00120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900123 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 121/2018	2019PD00476	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 121/2018	2019OB00504	00000000	-	3.597.750,00	0,00	0,00	0,00	3.597.750,00	3.597.750,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00124	E-02/004/100089/2018	2019NL00121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900124 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. GELSON MARTINS DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 022/2019	2019PD00479	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. GELSON MARTINS DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 022/2019	2019OB00507	00000000	-	219.018,15	0,00	0,00	0,00	219.018,15	219.018,15
									-	-	-	00000000	-	15.444,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00	15.444,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00125	E-02/004/227/2017	2019NL00122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900125 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. IGOR LEITÃO VILLELA, RESPALADO NA PORTARIA PRESI Nº 035/2019	2019PD00486	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. IGOR LEITÃO VILLELA, RESPALADO NA PORTARIA PRESI Nº 035/2019	2019OB00514	00000000	-	327.646,80	0,00	0,00	0,00	327.646,80	327.646,80
									-	-	-	00000000	-	88.808,85	0,00	0,00	0,00	88.808,85	88.808,85
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00126	E-02/004/100124/2018	2019NL00119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900126 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. RAPHAELA PESSOA DE MENEZES DO NASCIMENTO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 023/2019	2019PD00480	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. RAPHAELA PESSOA DE MENEZES DO NASCIMENTO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 023/2019	2019OB00508	00000000	-	76.161,15	0,00	0,00	0,00	76.161,15	76.161,15
									-	-	-	00000000	-	10.243,35	0,00	0,00	0,00	10.243,35	10.243,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00127	E-02/004/717/2017	2019NL00117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALDELIR SILVA DAS MERCES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 018/2019	2019PD00478	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALDELIR SILVA DAS MERCES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 018/2019	2019OB00506	00000000	-	2.137.525,65	0,00	0,00	0,00	2.137.525,65	2.137.525,65
									-	-	-	00000000	-	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00128	E-02/004/94/2016	2019NL00116	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900128 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FLÁVIO LUIZ AYRÃO PY, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 021/2019	2019PD00475	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FLÁVIO LUIZ AYRÃO PY, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 021/2019.	2019OB00503	00000000	-	336.018,15	0,00	0,00	0,00	336.018,15	336.018,15
									-	-	-	00000000	-	15.444,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00	15.444,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00129	E-06/002/3/2016	2019NL00127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900129 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. DEGLAN VIANNA FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 019/2019	2019PD00485	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. DELGLAN VIANNA FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 019/2019.	2019OB00513	00000000	-	1.698.775,65	0,00	0,00	0,00	1.698.775,65	1.698.775,65
									-	-	-	00000000	-	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00130	E-06/002//2015	2019NL00123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900130 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. PAULO ALBUQUERQUE DI CARLO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 016/2019	2019PD00481	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. PAULO ALBUQUERQUE DI CARLO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 016/2019	2019OB00509	00000000	-	1.406.275,65	0,00	0,00	0,00	1.406.275,65	1.406.275,65
									-	-	-	00000000	-	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00131	E-06/002/441/2015	2019NL00125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900131 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FERNANDO ANTONIO MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 013/2019	2019PD00483	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FERNANDO ANTONIO MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 013/2019	2019OB00511	00000000	-	2.120.724,45	0,00	0,00	0,00	2.120.724,45	2.120.724,45
									-	-	-	00000000	-	35.176,05	0,00	0,00	0,00	35.176,05	35.176,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00132	E-06/002/207/2015	2019NL00124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900132 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. HAROLDO ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 038/2019	2019PD00482	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. HAROLDO ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 038/2019	2019OB00510	00000000	-	1.260.025,65	0,00	0,00	0,00	1.260.025,65	1.260.025,65
									-	-	-	00000000	-	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00133	E-06/002/731/2015	2019NL00126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900133 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. HUMBERTO SOARES CARNEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 017/2019	2019PD00484	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. HUMBERTO SOARES CARNEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 017/2019	2019OB00512	00000000	-	3.892.525,65	0,00	0,00	0,00	3.892.525,65	3.892.525,65
									-	-	-	00000000	-	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00161	E-02/004/133/2018	2019NL00163	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900161 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. NELSON JOSÉ OAQUIM JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 006/2019	2019PD00597	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. NELSON JOSÉ OAQUIM JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 006/2019.	2019OB00592	00000000	-	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00172	E-02/004/295/2019	2019NL00166	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00172 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/DIGEP 015/2019	2019PD00599	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, EM CONFORMIDADE COM A CI/DIGEP 015/2019	2019OB00603	00000000	-	474.628.740,30	0,00	0,00	0,00	474.628.740,30	474.628.740,30
									-	-	-	00000000	-	123.532.373,25	0,00	0,00	0,00	123.532.373,25	123.532.373,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00205	E-06/002/426/2015	2019NL00198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900205 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900205 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO Srº. EDUARDO FABER MARRA , RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 047/2019	2019PD00659	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO Srº. EDUARDO FABER MARRA , RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 047/2019	2019OB00662	00000000	-	2.086.461,00	0,00	0,00	0,00	2.086.461,00	2.086.461,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	80.730,00	0,00	0,00	0,00	80.730,00	80.730,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00208	E-02/004/46/2017	2019NL00199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900208 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900208, CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO Srª. SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 046/2019.	2019PD00658	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO Srª. SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 046/2019.	2019OB00661	00000000	-	1.823.445,00	0,00	0,00	0,00	1.823.445,00	1.823.445,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	63.180,00	0,00	0,00	0,00	63.180,00	63.180,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00209	E-02/004/100116/2018	2019NL00200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900209 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900209 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO Srº PAULO SERGIO DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 076/2018	2019PD00657	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO Srº PAULO SERGIO DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 076/2018.	2019OB00660	00000000	-	8.058.638,25	0,00	0,00	0,00	8.058.638,25	8.058.638,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	65.455,65	0,00	0,00	0,00	65.455,65	65.455,65
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00241	E-02/004/212/2015	2019NL00236	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900241 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. JOSÉ ARIONALDO DO NASCIMENTO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 057/2019	2019PD00878	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. JOSÉ ARIONALDO DO NASCIMENTO,CONFORME PORTARIA PRESI Nº 057/2019	2019OB00979	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01891	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. JOSÉ ARIONALDO DO NASCIMENTO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 057/2019.	2019OB01830	00000000	-	89.376,30	0,00	0,00	0,00	89.376,30	89.376,30
									-	-	-	00000000	-	9.307,35	0,00	0,00	0,00	9.307,35	9.307,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00242	E-02/004/100041/2018	2019NL00237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900242 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. RODRIGO VIANA DA CUNHA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 056/2019	2019PD00864	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. RODRIGO VIANA DA CUNHA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 056/2019	2019OB00977	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01890	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. RODRIGO VIANA DA CUNHA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 056/2019.	2019OB01829	00000000	-	154.083,15	0,00	0,00	0,00	154.083,15	154.083,15
									-	-	-	00000000	-	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00243	E-02/004/100155/2018	2019NL00239	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900243 CONFORME PROCESSO VALOR RESCISÃO CONTRATUAL DE RENATO DE MORAES VIEGAS.	-	-	-	00000000	-	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00244	E-02/004/294/2019	2019NL00238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900244 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALLAN BORGES NOGUEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 001/2019	2019PD00866	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALLAN BORGES NOGUEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 001/2019	2019OB00978	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02308	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALLAN BORGES NOGUEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 001/2019.	2019OB02238	00000000	-	3.597.750,00	0,00	0,00	0,00	3.597.750,00	3.597.750,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00279	E-02/004/499/2019	2019NL00274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900279 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 035/2019	2019PD01123	PAGAMENTO DO FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES MARÇO/2019, CONFORME CI/DIGEP 035/2019.	2019OB01042	00000000	-	436.141.262,70	0,00	0,00	0,00	436.141.262,70	436.141.262,70
									2019PD01192	COMPLEMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO 2019 LANCADO A MENOR - ITEM 23 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.	2019OB01070	00000000	-	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55	17,55
									-	-	-	00000000	-	127.283.995,80	0,00	0,00	0,00	127.283.995,80	127.283.995,80
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00292	E-06/002/692/2015	2019NL00283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900292 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ROMARIO ALVES DE AZEVEDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 062/2019	2019PD01253	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ROMARIO ALVES DE AZEVEDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 062/2019.	2019OB01134	00000000	-	1.354.860,00	0,00	0,00	0,00	1.354.860,00	1.354.860,00
									-	-	-	00000000	-	60.372,00	0,00	0,00	0,00	60.372,00	60.372,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00303	E-06/002/363/2019	2019NL00294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900303 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. IGOR LEITÃO VILLELA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 035/2019	2019PD01244	PAGAMENTO EM RAZÃO DA O COMISSIONADO DO SR. IGOR LEITÃO VILLELA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 035/2019.	2019OB01130	00000000	-	698.115,60	0,00	0,00	0,00	698.115,60	698.115,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00304	E-06/002/364/2019	2019NL00295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900304 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 002/2019	2019PD01243	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 002/2019.	2019OB01129	00000000	-	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00318	NÃO TEM	2019NL00306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900318 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DE 03/12 AVOS PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ	2019PD04900	PAGAMENTO PARTE DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA CAEASA-RJ .	2019OB04568	00000000	-	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00322	E-06/002/658/2015	2019NL00310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900322 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE DANI ALOISIO MARTINS DA ROCHA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 072/2019	2019PD01350	PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO CARGO COMISSIONADO DE DANI ALO ISIO MARTINS DA ROCHA, CONFORME PORTARIA PRESI 072/2019.	2019OB01333	00000000	-	1.894.932,00	0,00	0,00	0,00	1.894.932,00	1.894.932,00
									-	-	-	00000000	-	21.060,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00323	E-02/004/346/2017	2019NL00315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900323 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABIO	2019PD01352	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABIO COIMBRA LEOCÁDIO DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 074/2019.	2019OB01334	00000000	-	1.397.389,50	0,00	0,00	0,00	1.397.389,50	1.397.389,50

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00323	E-02/004/346/2017	2019NL00315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900323 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABIO COIMBRA LEOCÁDIO DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 074/2019	-	-	-	00000000	-	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00399	E-02/004/584/2019	2019NL00371	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900399 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - CI DIGEP 53/2019.	2019PD01590	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE ABRIL/2019 - CI DIGEP 53/2019.	2019OB01465	00000000	-	443.433.738,15	0,00	0,00	0,00	443.433.738,15	443.433.738,15
									-	-	-	00000000	-	131.177.480,85	0,00	0,00	0,00	131.177.480,85	131.177.480,85
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00407	E-06/002/212/2014	2019NL00404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00407 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FRILSON JOSÉ MOREIRA MANHÃES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 079/2019	2019PD01703	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FRILSON JOSÉ MOREIRA MANHÃES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 079/2019.	2019OB01620	00000000	-	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
									-	-	-	00000000	-	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00502	E-02/004/245/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-1.931.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00548	E-02/004/840/2019	2019NL00523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900548 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - MAIO/2019 - CI DIGEP 73/2019.	2019PD02032	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES MAIO/2019 -CONFORME CI DIGEP 073/2019.	2019OB01953	00000000	-	447.200.547,30	0,00	0,00	0,00	447.200.547,30	447.200.547,30
									-	-	-	00000000	-	131.893.813,35	0,00	0,00	0,00	131.893.813,35	131.893.813,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00588	E-02/004/406/2019	2019NL00549	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900588 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE MULTA RESCISÓRIA A FAVOR DE PAULO9 ALBUQUERQUE DI CARLO - PROCESSO E-02/004/406/2019.	2019PD02101	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA A FAVOR DE PAULO9 ALBUQUERQUE DI CARLO - PROCESSO E-02/004/406/2019.	2019OB02021	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00589	E-02/004/476/2019	2019NL00548	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900589 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA MULTA RESCISÓRIA A FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO - PROCESSO E-02/004/476/2019.	2019PD02100	PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA A FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO - PROCESSO E-02/004/476/2019.	2019OB02020	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00621	NÃO TEM	2019NL00574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900621 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DE 05/12 AVOS, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2019 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, RESPALDADO POR DOCUMENTO EMITIDO CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 038/2019.	2019PD04901	PAGAMENTO PARTE DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2019OB04569	00000000	-	75.014.093,70	0,00	0,00	0,00	75.014.093,70	75.014.093,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00624	E-02/004/824/2019	2019NL00594	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900624 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. CAROLINE MONTEIRO DA SILVA (MULTA ART 477 DA CLT).	2019PD02227	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. CAROLINE MONTEIRO DA SILVA (MULTA ART 477 DA CLT).	2019OB02100	00000000	-	698.115,60	0,00	0,00	0,00	698.115,60	698.115,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00625	E-02/004/825/2019	2019NL00590	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900625 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICTOR HUGO RAPOSO CORREA (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019PD02228	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICTOR HUGO RAPOSO CORREA (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019OB02101	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00626	E-02/004/828/2019	2019NL00591	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900626 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. JOSÉ ARIONALDO DO NASCIMENTO (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019PD02229	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. JOSÉ ARIONALDO DO NASCIMENTO (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019OB02102	00000000	-	698.115,60	0,00	0,00	0,00	698.115,60	698.115,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00627	E-02/004/841/2019	2019NL00592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900627 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. RODRIGO VIANA DA CUNHA (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019PD02230	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. RODRIGO VIANA DA CUNHA (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019OB02103	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00628	E-02/004/842/2019	2019NL00593	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900628 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. WELLINGTON SANTORO DOS SANTOS (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019PD02231	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. WELLINGTON SANTORO DOS SANTOS (MULTA ART. 477 DA CLT).	2019OB02104	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00674	E-02/004/122/2017	2019NL00641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900674 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. THAMER DE CARVALHO BICALHO, RESPALDADO PELA PORTARIA PRESI Nº 127/2019	-	-	-	00000000	-	13.958,10	0,00	0,00	0,00	13.958,10	13.958,10
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00675	E-02/004/269/2019	2019NL00642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900675 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS PAULO CARDOSO DE ARAUJO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 146/2019	-	-	-	00000000	-	9.307,35	0,00	0,00	0,00	9.307,35	9.307,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00676	E-02/004/282/2019	2019NL00643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900676 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MAXIMILIANO VELOSO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 133/2019.	-	-	-	00000000	-	9.307,35	0,00	0,00	0,00	9.307,35	9.307,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00682	E-02/004/283/2019	2019NL00645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900682 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MAX PEREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 128/2019.	-	-	-	00000000	-	9.307,35	0,00	0,00	0,00	9.307,35	9.307,35

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00682	E-02/004/283/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00683	E-02/004/292/2019	2019NL00644	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900683 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ANA PAULA ALMEIRA SILVA CORREA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 137/2019.	-	-	-	00000000	-	9.307,35	0,00	0,00	0,00	9.307,35	9.307,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00684	E-02/004/329/2019	2019NL00646	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900684 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DEMETRIUS IORIO JORGE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 132/2019.	-	-	-	00000000	-	9.307,35	0,00	0,00	0,00	9.307,35	9.307,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00687	E-02/004/244/2019	2019NL00652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900687 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. THIAGO BARCELOS DOS SANTOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 134/2019.	-	-	-	00000000	-	13.958,10	0,00	0,00	0,00	13.958,10	13.958,10
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00709	E-02/004/856/2017	2019NL00669	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900709 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABIO COIMBRA LEOCADIO DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 074/2019 (MULTA 477 DA CLT).	2019PD02471	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABIO COIMBRA LEOCADIO DA SILVA, CONFORME PORTARIA PRESI Nº 074/2019 (MULTA 477 DA CLT).	2019OB02335	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00711	E-02/004/531/2019	2019NL00698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900711 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DA SRA. MARCELA APARECIDA MONTEIRO DE ALMEIDA GONÇALVES SILVÉRIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 190/2019.	-	-	-	00000000	-	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00727	E-02/004/895/2019	2019NL00688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900727 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 - CI DIGEP 86/2019.	2019PD02522	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CI DIGEP 86/2019.	2019OB02412	00000000	-	456.480.922,95	0,00	0,00	0,00	456.480.922,95	456.480.922,95
									-	-	-	00000000	-	128.068.200,00	0,00	0,00	0,00	128.068.200,00	128.068.200,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00731	E-02/004/614/2019	2019NL00696	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900731 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. PABLO FERNANDES DA SILVA LOURENÇO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 186/2019.	-	-	-	00000000	-	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00732	E-02/004/621/2019	2019NL00700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900732 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 184/2019.	-	-	-	00000000	-	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00806	E-06/002/587/2015	2019NL00776	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900806 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. HELAINY RODRIGUES DE CARVALHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 212/2019.	2019PD02899	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. HELAINY RODRIGUES DE CARVALHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 212/2019.	2019OB02711	00000000	-	1.365.039,00	0,00	0,00	0,00	1.365.039,00	1.365.039,00
									-	-	-	00000000	-	52.650,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00807	E-06/002/391/2014	2019NL00778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900807 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ISABELA CHAGAS ANDRADE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 224/2019.	2019PD02900	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ISABELA CHAGAS ANDRADE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 224/2019.	2019OB02712	00000000	-	1.103.544,00	0,00	0,00	0,00	1.103.544,00	1.103.544,00
									-	-	-	00000000	-	52.650,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00808	E-02/004/132/2017	2019NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900808 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALVARO VALÉRIO SAMPAIO MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 218/2019.	2019PD02901	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALVARO VALÉRIO SAMPAIO MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 218/2019.	2019OB02713	00000000	-	304.773,30	0,00	0,00	0,00	304.773,30	304.773,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00809	E-02/004/139/2017	2019NL00779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900809 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. SERGIO FIGUEIREDO ALVES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 213/2019.	2019PD02903	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. SERGIO FIGUEIREDO ALVES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 213/2019.	2019OB02714	00000000	-	1.522.971,45	0,00	0,00	0,00	1.522.971,45	1.522.971,45
									-	-	-	00000000	-	107.932,50	0,00	0,00	0,00	107.932,50	107.932,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00812	E-02/004/575/2019	2019NL00780	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900812 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANDRE FELIPE ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 234/2019	2019PD02918	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANDRE FELIPE ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 234/2019	2019OB02787	00000000	-	150.462,00	0,00	0,00	0,00	150.462,00	150.462,00
									-	-	-	00000000	-	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00863	E-02/004/1010/2019	2019NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900863 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CI/CEASA-RJ/DIGEP Nº 110.	2019PD03007	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CI/CEASA-RJ/DIGEP Nº 110.	2019OB02862	00000000	-	440.045.786,70	0,00	0,00	0,00	440.045.786,70	440.045.786,70
									-	-	-	00000000	-	131.853.518,55	0,00	0,00	0,00	131.853.518,55	131.853.518,55
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00890	E-02/004/992/2019	2019NL00862	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900890 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ISABELA CHAGAS ANDRADE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº	2019PD03098	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ISABELA CHAGAS ANDRADE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 224/2019 (MULTA ART. 447 CLT).	2019OB03000	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00890	E-02/004/992/2019	2019NL00862	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900890 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ISABELA CHAGAS ANDRADE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 224/2019 (MULTA ART. 447 CLT).	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00891	E-02/004/993/2019	2019NL00863	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900891 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. HELAINY RODRIGUES DE CARVALHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 212/2019 (MULTA ART. 477 CLT).	2019PD03097	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. HELAINY RODRIGUES DE CARVALHO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 212/2019 (MULTA ART. 477 CLT).	2019OB02999	00000000	-	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00897	E-02/004/134/2017	2019NL00873	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900897 CONFORME PROCESSO VALOR RESCISÃO CONTRATUAL DE MONICA DE AZEVEDO GONZALEZ - PORTARIA PRESI 246 DE 24/07/2019.	2019PD03257	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MONICA DE AZEVEDO GONZALEZ - PORTARIA PRESI 246 DE 24/07/2019.	2019OB03133	00000000	-	1.213.465,50	0,00	0,00	0,00	1.213.465,50	1.213.465,50
									-	-	-	00000000	-	61.425,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	61.425,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00903	NÃO TEM	2019NL00879	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900903 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PROVISIONAMENTO DE 07/12 AVOS VISANDO O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2019, RESPALDADO POR DOCUMENTO EMITIDO CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 061/2019.	2019PD04902	PAGAMENTO PARTE DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2019OB04570	00000000	-	28.665.000,00	0,00	0,00	0,00	28.665.000,00	28.665.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00917	E-02/004/1018/2019	2019NL00894	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900917 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALVARO VALÉRIO SAMPAIO MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 2181/2019, MULTA DO ARTIGO 477.	2019PD03346	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ALVARO VALÉRIO SAMPAIO MARTINS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 2181/2019, MULTA DO ARTIGO 477.	2019OB03382	00000000	-	698.115,60	0,00	0,00	0,00	698.115,60	698.115,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00948	E-02/004/1010/2019	2019NL00921	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900948 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPES Nº 077/2019	2019PD03440	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPES Nº 077/2019.	2019OB03292	00000000	-	1.840.059,00	0,00	0,00	0,00	1.840.059,00	1.840.059,00
									-	-	-	00000000	-	174.306,60	0,00	0,00	0,00	174.306,60	174.306,60
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00986	E-02/004/887/2019	2019NL00957	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900986 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. ALDEIR LUCIANO PINTO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 211/2019.	2019PD03547	PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. ALDEIR LUCIANO PINTO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 211/2019.	2019OB03377	00000000	-	2.109.568,50	0,00	0,00	0,00	2.109.568,50	2.109.568,50
									-	-	-	00000000	-	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00993	E-02/004/1170/2019	2019NL00963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900993 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - CI DIGEP 130/2019	2019PD03544	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEASA-RJ MÊS AGOSTO/2019 - CONFORME CI DIGEP 130/2019	2019OB03362	00000000	-	440.467.987,05	0,00	0,00	0,00	440.467.987,05	440.467.987,05
									-	-	-	00000000	-	131.454.700,65	0,00	0,00	0,00	131.454.700,65	131.454.700,65
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00994	E-02/004/1134/2019	2019NL00982	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900994 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. FERNANDO LUIS DA SILVA FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 263/2019.	2019PD03597	PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. FERNANDO LUIS DA SILVA FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 263/2019.	2019OB03435	00000000	-	3.577.737,15	0,00	0,00	0,00	3.577.737,15	3.577.737,15
									-	-	-	00000000	-	75.816,00	0,00	0,00	0,00	75.816,00	75.816,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01012	E-02/004/193/2004	2019NL00992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901012 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 261/2019.	2019PD03640	PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 261/2019.	2019OB03481	00000000	-	1.990.170,00	0,00	0,00	0,00	1.990.170,00	1.990.170,00
									-	-	-	00000000	-	56.160,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01019	NÃO TEM	2019NL00990	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901019 CONFORME PROCESSO PARA PROVISIONAMENTO DE 08/12 AVOS EM ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2019 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, RESPALDADO POR DOCUMENTO EMITIDO CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 069/2019.	2019PD04904	PAGAMENTO PARTE DO 13º DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2019OB04572	00000000	-	73.561.123,35	0,00	0,00	0,00	73.561.123,35	73.561.123,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01092	E-02/004/246/2019	2019NL01058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901092 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 274/2019.	2019PD03946	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 274/2019.	2019OB03691	00000000	-	997.483,50	0,00	0,00	0,00	997.483,50	997.483,50
									-	-	-	00000000	-	56.160,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01129	E-02/004/1226/2019	2019NL01104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901129 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019.	2019PD04084	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROCESSO E-02/004/1226/2019	2019OB03778	00000000	-	454.278.450,60	0,00	0,00	0,00	454.278.450,60	454.278.450,60
									-	-	-	00000000	-	133.374.442,50	0,00	0,00	0,00	133.374.442,50	133.374.442,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01251	E-02/004/1238/2017	2019NL01213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901251 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MONICA DE AZEVEDO GONZALES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 246/2019 (MULTA ART. 477 PARAGRAFO 8º DA CLT).	2019PD04399	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MONICA DE AZEVEDO GONZALES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 246/2019 (MULTA ART. 477 PARAGRAFO 8º DA CLT).	2019OB04127	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01270	E-02/004/1293/2019	2019NL01252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901270 CONFORME PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019.	2019PD04545	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROCESSO E-02/004/1293/2019	2019OB04233	00000000	-	425.543.742,00	0,00	0,00	0,00	425.543.742,00	425.543.742,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01270	E-02/004/1293/2019	2019NL01252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901270 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019.	-	-	-	00000000	-	130.678.101,45	0,00	0,00	0,00	130.678.101,45	130.678.101,45
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01325	E-02/004/1289/2019	2019NL01296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901325 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 261/2019 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º CLT).	2019PD04722	PAGAMENTO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 261/2019 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º CLT).	2019OB04379	00000000	-	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01344	E-02/004/906/2019	2019NL01303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01344 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SRº DOUGLAS DE SOUZA BERTOLDO, ID 5102807-7, EM 01/11/2019, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 302/2019.	2019PD04717	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SRº DOUGLAS DE SOUZA BERTOLDO, ID 5102807-7, EM 01/11/2019, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 302/2019.	2019OB04376	00000000	-	1.607.574,15	0,00	0,00	0,00	1.607.574,15	1.607.574,15
									-	-	-	00000000	-	89.943,75	0,00	0,00	0,00	89.943,75	89.943,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01346	NÃO TEM	2019NL01306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01346 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO PROVISIONAMENTO DE 10/12 AVOS VISANDO O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2019, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ ASPLAG Nº 069/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01390	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901346 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO.	2019PD04905	PAGAMENTO PARTE DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2019OB04573	00000000	-	31.300.542,00	0,00	0,00	0,00	31.300.542,00	31.300.542,00
									-	-	-	00000000	-	76.348.888,20	0,00	0,00	0,00	76.348.888,20	76.348.888,20
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01349	E-06/002/1319/2019	2019NL01319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901349 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. SÉRGIO FIGUEIREDO ALVES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 213/2019.	2019PD04752	PAGAMENTO DA MULTA EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. SÉRGIO FIGUEIREDO ALVES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 213/2019.	2019OB04429	00000000	-	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01362	E-02/004/133/2017	2019NL01329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901362 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICENTE CORREIA TAVARES JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 313/2019.	2019PD04785	PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICENTE CORREIA TAVARES JUNIOR, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 313/2019.	2019OB04461	00000000	-	1.187.725,50	0,00	0,00	0,00	1.187.725,50	1.187.725,50
									-	-	-	00000000	-	252.018,00	0,00	0,00	0,00	252.018,00	252.018,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01363	E-02/004/519/2019	2019NL01328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901363 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EVINICIUS CONCEIÇÃO MORAES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 314/2019.	2019PD04784	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EVINICIUS CONCEIÇÃO MORAES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 314/2019.	2019OB04460	00000000	-	1.614.951,00	0,00	0,00	0,00	1.614.951,00	1.614.951,00
									-	-	-	00000000	-	80.730,00	0,00	0,00	0,00	80.730,00	80.730,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01364	E-06/002/1/2016	2019NL01334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901364 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 304/2019.	2019PD04800	PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 304/2019.	2019OB04484	00000000	-	2.504.349,90	0,00	0,00	0,00	2.504.349,90	2.504.349,90
									-	-	-	00000000	-	125.921,25	0,00	0,00	0,00	125.921,25	125.921,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01377	E-02/004/1377/2019	2019NL01388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901377 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - CI DIGEP 180 DE 18/11/2019.	2019PD04898	PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CEASA RJ MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CI DIGEP 180 DE 18/11/2019.	2019OB04565	00000000	-	436.059.748,80	0,00	0,00	0,00	436.059.748,80	436.059.748,80
									-	-	-	00000000	-	131.251.337,10	0,00	0,00	0,00	131.251.337,10	131.251.337,10
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01391	E-02/004/341/2017	2019NL01353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901391 CONFORME PROCESSO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA EX-SERVIDORA ELAINE DE LIMA BORGES - PORTARIA PRESI 111 DE 29/05/2017.	2019PD04836	PGTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA EX-SERVIDORA ELAINE DE LIMA BORGES - PORTARIA PRESI 111 DE 29/05/2017.	2019OB04525	00000000	-	971.919,00	0,00	0,00	0,00	971.919,00	971.919,00
									-	-	-	00000000	-	78.624,00	0,00	0,00	0,00	78.624,00	78.624,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01412	E-02/004/372/2019	2019NL01369	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901412 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-SERVIDOR CARLOS JOSÉ TOLEDO - CI/CEASA/DIGEP 029/2019.	2019PD04867	PAGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-SERVIDOR CARLOS JOSÉ TOLEDO - CI/CEASA/DIGEP 029/2019. motivo falecimento	2019OB04551	00000000	-	2.703.618,45	0,00	0,00	0,00	2.703.618,45	2.703.618,45
									-	-	-	00000000	-	88.288,20	0,00	0,00	0,00	88.288,20	88.288,20
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01413	E-02/004/1133/2019	2019NL01371	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201401413 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR ALAIR BERNARDO PESSEGUEIRO - CI/CEASA/DIGEP 125/2019.	2019PD04868	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR ALAIR BERNARDO PESSEGUEIRO - CI/CEASA/DIGEP 125/2019. MOTIVO DE FALECIMENTO	2019OB04552	00000000	-	4.978.648,35	0,00	0,00	0,00	4.978.648,35	4.978.648,35
									-	-	-	00000000	-	89.177,40	0,00	0,00	0,00	89.177,40	89.177,40
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01416	E-02/004/1377/2019	2019NL01387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901416 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - NOVEMBRO/2019 - CI DIGEP 130/2019 DE 21/19	2019PD04895	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - NOVEMBRO/2019 - CI DIGEP 130/2019 DE 21/19 DOS SERVIDORES NÃO RELACIONADOS NA FOLHA PRINCIPAL DO CEASA RJ.	2019OB04564	00000000	-	12.914.635,50	0,00	0,00	0,00	12.914.635,50	12.914.635,50
									-	-	-	00000000	-	3.713.556,60	0,00	0,00	0,00	3.713.556,60	3.713.556,60
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01426	E-02/004/1393/2019	2019NL01391	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901426 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 187.	2019PD04906	PAGAMENTO PARTE DA FOLHA DO 13º SALÁRIO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 187.	2019OB04574	00000000	-	9.330.358,05	0,00	0,00	0,00	9.330.358,05	9.330.358,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01427	E-02/004/1393/2019	2019NL01392	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01427	E-02/004/1393/2019	2019NL01393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901427 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES - EXERCÍCIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 188.	2019PD04903	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES da CEASA/RJ - EXERCÍCIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 188.	2019OB04571	00000000	-	23.774.575,50	0,00	0,00	0,00	23.774.575,50	23.774.575,50
									-	-	-	00000000	-	5.468.451,30	0,00	0,00	0,00	5.468.451,30	5.468.451,30
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01488	E-02/004/1383/2019	2019NL01444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901488 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EVINICIUS CONCEIÇÃO MORAES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 314/2019 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º CLT).	2019PD05165	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EVINICIUS CONCEIÇÃO MORAES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 314/2019 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º CLT).	2019OB04762	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01489	E-02/004/1384/2019	2019NL01445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901489 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICENTE CORREIA TAVARES JUNIOR RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 313/2019 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º CLT).	2019PD05166	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. VICENTE CORREIA TAVARES JUNIOR RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 313/2019 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º CLT).	2019OB04763	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01491	E-02/004/716/2017	2019NL01456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901491 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ISABELLE CRISTINE MELO DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 321/2019.	2019PD05178	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ISABELLE CRISTINE MELO DE OLIVEIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 418/2019.	2019OB04764	00000000	-	452.573,55	0,00	0,00	0,00	452.573,55	452.573,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01533	E-02/004/228/2017	2019NL01497	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01533 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA SRª MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 335, DE DEZEMBRO DE 2019 / CI PRESI CEASA Nº 576.	2019PD05283	PAGAMENTO FAVOR DA SRª MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 335, DE DEZEMBRO DE 2019 / CI PRESI CEASA Nº 576.	2019OB04884	00000000	-	594.558,90	0,00	0,00	0,00	594.558,90	594.558,90
									-	-	-	00000000	-	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01534	E-02/004/720/2017	2019NL01499	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019001534 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-SERVIDORA VALÉRIA DA SILVEIRA CRUZ - PORTARIA PRESI 336/2019.	2019PD05284	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-SERVIDORA VALÉRIA DA SILVEIRA CRUZ - PORTARIA PRESI 336/2019.	2019OB04885	00000000	-	1.413.009,00	0,00	0,00	0,00	1.413.009,00	1.413.009,00
									-	-	-	00000000	-	8.424,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	8.424,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01535	E-02/004/521/2019	2019NL01498	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01535 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO SRº MARCELO DE FREITAS MARTINS, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 337, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 / CI. PRESI CEASA Nº 578.	2019PD05285	PAGAMENTO EM FAVOR DO SRº MARCELO DE FREITAS MARTINS, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 337, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 / CI. PRESI CEASA Nº 578.	2019OB04886	00000000	-	711.009,00	0,00	0,00	0,00	711.009,00	711.009,00
									-	-	-	00000000	-	8.424,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	8.424,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01550	E-02/004/1403/2019	2019NL01511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901550 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE ELAINE DE LIMA BORGES, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/PRESI Nº 532/2019, REFERENTE À MULTA DO ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT.	2019PD05299	PAGAMENTO RESCISÓRIAS DE ELAINE DE LIMA BORGES, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/PRESI Nº 532/2019, REFERENTE À MULTA DO ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT.	2019OB04929	00000000	-	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01551	E-02/004/1412/2019	2019NL01512	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901551 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DOUGLAS DE SOUZA BERTOLDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 302/2019 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT).	2019PD05298	PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DOUGLAS DE SOUZA BERTOLDO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 302/2019 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT).	2019OB04928	00000000	-	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01577	E-02/004/1420/2019	2019NL01526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901577 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 304/2019 (MULTA aRT. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT).	2019PD05364	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 304/2019 (MULTA aRT. 477, PARÁGRAFO 8º DA CLT).	2019OB04967	00000000	-	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	2.398.500,00	2.398.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01611	E-02/004/1432/2019	2019NL01560	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901644 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 208/2019.	2019PD05422	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIGEP 208/2019.	2019OB04990	00000000	-	456.374.172,15	0,00	0,00	0,00	456.374.172,15	456.374.172,15
									-	-	-	00000000	-	133.759.887,30	0,00	0,00	0,00	133.759.887,30	133.754.622,30
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0006175	TAXAS E LIC.ESTAD.	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00757	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-473.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00270	VARIOS	2019NL00263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900270 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DE VÁRIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS.	2019PD01058	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 829227-8.	2019OB01101	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01059	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 807174-8.	2019OB01102	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01060	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 807476-7.	2019OB01103	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01061	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 4248026-9.	2019OB01104	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00270	VARIOS	2019NL00263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900270 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DE VÁRIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS.	2019PD01062	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 860362-3.	2019OB01105	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01063	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 2920028-4.	2019OB01106	00000000	-	304.223,40	0,00	0,00	0,00	304.223,40	304.223,40
									2019PD01064	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 829899-4.	2019OB01107	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01066	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 2172946-2.	2019OB01002	00000000	-	1.334.127,60	0,00	0,00	0,00	1.334.127,60	1.334.127,60
									2019PD01068	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 2172946-2.	2019OB01003	00000000	-	1.326.399,75	0,00	0,00	0,00	1.326.399,75	1.326.399,75
									2019PD01069	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 2172946-2.	2019OB01108	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01072	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 807048-4.	2019OB01109	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01073	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 860363-1.	2019OB01110	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01075	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 860361-5.	2019OB01111	00000000	-	905.427,90	0,00	0,00	0,00	905.427,90	905.427,90
									2019PD01076	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 778868-0.	2019OB01112	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01077	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 1562204-6.	2019OB01113	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01078	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 778706-2.	2019OB01114	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01079	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 778735-1.	2019OB01115	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01081	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 829265-8.	2019OB01116	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01082	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 807545-9.	2019OB01117	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01083	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 778745-0.	2019OB01118	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01085	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 829314-4.	2019OB01119	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01086	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 778882-1.	2019OB01120	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01087	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 2367101-9.	2019OB01121	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01089	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DA INSCRIÇÃO N° CBMERJ: 1880581-2.	2019OB01122	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01249	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, DE VÁRIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS.	2019OB01124	00000000	-	599.016,60	0,00	0,00	0,00	599.016,60	599.016,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00282	VÁRIOS	2019NL00271	Reforço da Liquidação referente aos documento 201900282 conforme processo PARA PAGAMENTO À FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, VARIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS.	2019PD01120	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO INSCRIÇÃO 829330-0 - COTA UNICA - PAVILHÃO 41.	2019OB01123	00000000	-	1.086.514,65	0,00	0,00	0,00	1.086.514,65	1.086.514,65
									2019PD01250	PAGAMENTO À FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, VARIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS.	2019OB01125	00000000	-	434.450,25	0,00	0,00	0,00	434.450,25	434.450,25
									-	-	-	00000000	-	58.535,10	0,00	0,00	0,00	58.535,10	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00287	VÁRIOS	2019NL00272	Reforço da Liquidação referente aos documento 201900287 conforme processo PARA PAGAMENTO À FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, VARIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS	-	-	-	00000000	-	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00288	VÁRIOS	2019NL00291	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900288 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2013 A 2018, DA INSCRIÇÃO PREDIAL 141770, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 029/2019	2019PD01261	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2013 A 2018, DA INSCRIÇÃO PREDIAL 141770, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 029/2019.	2019OB01075	00000000	-	4.120.049,70	0,00	0,00	0,00	4.120.049,70	4.120.049,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00293	VÁRIOS	2019NL00281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900293 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO JUNTO À FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, VÁRIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS	2019PD01251	PAGAMENTO JUNTO À FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, VÁRIAS INSCRIÇÕES PREDIAIS	2019OB01126	00000000	-	53.047,80	0,00	0,00	0,00	53.047,80	53.047,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00297	VÁRIOS	2019NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900297 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM REFERENTE À TAXA DE INCÊNCIO, EXERCÍCIO	2019PD01214	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO INSCRIÇÃO CBMERJ 518959-7 - SÃO GONÇALO, EXERCÍCIO 2017/2019, CONFORME CI/DIOPA II/044/2019.	2019OB01127	00000000	-	120.381,30	0,00	0,00	0,00	120.381,30	120.381,30

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00297	VÁRIOS	2019NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900297 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM REFERENTE À TAXA DE INCÊNCIO, EXERCÍCIO 2017/2018, INSCRIÇÃO PREDIAL Nº 5181959-7, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 044	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00369	VÁRIOS	2019NL00335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900369 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2017/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 044	2019PD01517	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141770 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - CEASA.	2019OB01516	00000000	-	258.254,10	0,00	0,00	0,00	258.254,10	258.254,10
									2019PD01519	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141788 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - JORGE GERALDO.	2019OB01517	00000000	-	1.825,20	0,00	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20
									2019PD01520	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141796 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - US FERNANDES.	2019OB01518	00000000	-	29.448,90	0,00	0,00	0,00	29.448,90	29.448,90
									2019PD01521	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141804 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - US FERNANDES.	2019OB01519	00000000	-	29.302,65	0,00	0,00	0,00	29.302,65	29.302,65
									2019PD01522	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141812 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - CEASA GERENCIA.	2019OB01520	00000000	-	29.302,65	0,00	0,00	0,00	29.302,65	29.302,65
									2019PD01523	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141820 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - CEASA RESIDENTES.	2019OB01521	00000000	-	8.312,85	0,00	0,00	0,00	8.312,85	8.312,85
									2019PD01524	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141846 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - AGROFERRANGES.	2019OB01522	00000000	-	32.531,85	0,00	0,00	0,00	32.531,85	32.531,85
									2019PD01525	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141887 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - US FERNANDES.	2019OB01523	00000000	-	6.704,10	0,00	0,00	0,00	6.704,10	6.704,10
									2019PD01526	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141903 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - REGINALDO.	2019OB01524	00000000	-	10.664,55	0,00	0,00	0,00	10.664,55	10.664,55
									2019PD01527	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141911 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - REGINALDO.	2019OB01525	00000000	-	8.459,10	0,00	0,00	0,00	8.459,10	8.459,10
									2019PD01528	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141929 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA.	2019OB01536	00000000	-	7.511,40	0,00	0,00	0,00	7.511,40	7.511,40
									2019PD01529	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141937 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - REGINALDO.	2019OB01537	00000000	-	8.909,55	0,00	0,00	0,00	8.909,55	8.909,55
									2019PD01530	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141945 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - US FERNANDES.	2019OB01538	00000000	-	18.211,05	0,00	0,00	0,00	18.211,05	18.211,05
									2019PD01531	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141952 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - US FERNANDES.	2019OB01539	00000000	-	9.342,45	0,00	0,00	0,00	9.342,45	9.342,45
									2019PD01532	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 149807 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - US FERNANDES.	2019OB01540	00000000	-	58.359,60	0,00	0,00	0,00	58.359,60	58.359,60
									2019PD01533	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 149799 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA - AGROFERRAGENS.	2019OB01541	00000000	-	55.481,40	0,00	0,00	0,00	55.481,40	55.481,40
									2019PD01534	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 141960 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA .	2019OB01542	00000000	-	16.286,40	0,00	0,00	0,00	16.286,40	16.286,40
									2019PD01535	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 149815 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA . DETRAN.	2019OB01543	00000000	-	28.705,95	0,00	0,00	0,00	28.705,95	28.705,95
									2019PD01536	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 154260 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA CEASA.	2019OB01544	00000000	-	7.090,20	0,00	0,00	0,00	7.090,20	7.090,20
									2019PD01537	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 163501 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA EDEMILSON.	2019OB01507	00000000	-	29.267,55	0,00	0,00	0,00	29.267,55	29.267,55
									2019PD01538	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 163519 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA EDEMILSON.	2019OB01508	00000000	-	18.322,20	0,00	0,00	0,00	18.322,20	18.322,20
									2019PD01539	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 163535 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA EDEMILSON.	2019OB01509	00000000	-	25.160,85	0,00	0,00	0,00	25.160,85	25.160,85
									2019PD01540	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 163527 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA EDEMILSON.	2019OB01510	00000000	-	22.393,80	0,00	0,00	0,00	22.393,80	22.393,80
									2019PD01541	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 165878 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA BANCO ALIMENTOS.	2019OB01511	00000000	-	2.702,70	0,00	0,00	0,00	2.702,70	2.702,70
									2019PD01542	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 165878 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA BANCO ALIMENTOS.	2019OB01512	00000000	-	2.702,70	0,00	0,00	0,00	2.702,70	2.702,70
									2019PD01543	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 165894 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA BANCO ALIMENTOS.	2019OB01513	00000000	-	2.913,30	0,00	0,00	0,00	2.913,30	2.913,30
									2019PD01544	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 165910 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA BANCO ALIMENTOS.	2019OB01514	00000000	-	56.113,20	0,00	0,00	0,00	56.113,20	56.113,20
									2019PD01545	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 165902 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA ALLAN SIVEIRA.	2019OB01561	00000000	-	2.913,30	0,00	0,00	0,00	2.913,30	2.913,30
									2019PD01546	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 165928 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA ELVIS VILLELA.	2019OB01562	00000000	-	45.548,10	0,00	0,00	0,00	45.548,10	45.548,10
									2019PD01547	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 166652 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA BANHEIRO.	2019OB01563	00000000	-	1.971,45	0,00	0,00	0,00	1.971,45	1.971,45
									2019PD01548	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 170144 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA MARMAU.	2019OB01564	00000000	-	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00
									2019PD01549	COMPLEMENTA DO IPTU INSCRIÇÃO 170145 - PATY DO ALFERES - COTA UNICA MARMAU.	2019OB01565	00000000	-	1.719,90	0,00	0,00	0,00	1.719,90	1.719,90
									-	-	-	00000000	-	503.568,00	0,00	0,00	0,00	503.568,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00378	E-02/004/573/2019	2019NL00346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900378 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, INSCRIÇÃO PREDIAL Nº 60882001, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 062/2019	2019PD01516	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018, INSCRIÇÃO PREDIAL Nº 60882001, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 062/2019.	2019OB01482	00000000	-	1.147.571,10	0,00	0,00	0,00	1.147.571,10	1.147.571,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00386	NÃO TEM	2019NL00351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900386 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018	2019PD01518	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018.	2019OB01483	00000000	-	3.586,05	0,00	0,00	0,00	3.586,05	3.586,05
									-	-	-	00000000	-	61.056,45	0,00	0,00	0,00	61.056,45	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00405	NÃO TEM	2019NL00378	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900405 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2018	2019PD01597	COMPLEMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO, INSCRIÇÃO CBMERJ 4067986-2 EXERCÍCIO 2018.	2019OB01484	00000000	-	14.344,20	0,00	0,00	0,00	14.344,20	14.344,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de	2019NE00008	NÃO TEM	2019NL00008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ	2019PD00212	PAGAMENTO DO GRERJ 1082291390-26, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 020/2019	2019OB00283	00000000	-	8.464,95	0,00	0,00	0,00	8.464,95	8.464,95

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00008	NÃO TEM	2019NL00008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 1082291390-26, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 020/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00017	NÃO TEM	2019NL00014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900017 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 10036291970-97, RESPALDADO NA CI-CEASA/ASJUR Nº 006/2019	2019PD00310	PAGAMENTO DO GRERJ 10036291970-97, RESPALDADO NA CI-CEASA/ASJUR Nº 006/2019.	2019OB00287	00000000	-	325.523,25	0,00	0,00	0,00	325.523,25	325.523,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00018	NÃO TEM	2019NL00021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 10035291431-02, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 007/2019	2019PD00316	PAGAMENTO DO GRERJ 10035291431-02, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 007/2019	2019OB00291	00000000	-	1.340.129,70	0,00	0,00	0,00	1.340.129,70	1.340.129,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00019	NÃO TEM	2019NL00015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 10035291320-89 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 010/2019	2019PD00311	PAGAMENTO DO GRERJ 10035291320-89 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 010/2019.	2019OB00288	00000000	-	2.685.910,50	0,00	0,00	0,00	2.685.910,50	2.685.910,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00049	NÃO TEM	2019NL00048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 10134391435-08 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 032/2019	2019PD00357	PAGAMENTO DO GRERJ N° 10134391435-08 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 032/2019.	2019OB00350	00000000	-	744.851,25	0,00	0,00	0,00	744.851,25	744.851,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00050	NÃO TEM	2019NL00047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900050 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 20100491264-59, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 035/2019	2019PD00356	PAGAMENTO DO GRERJ N° 20100491264-59, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 035/2019.	2019OB00349	00000000	-	302.901,30	0,00	0,00	0,00	302.901,30	302.901,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00051	NÃO TEM	2019NL00046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 20101491134-06 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 036/2019	2019PD00355	PAGAMENTO DO GRERJ N° 20101491134-06 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 036/2019.	2019OB00348	00000000	-	32.315,40	0,00	0,00	0,00	32.315,40	32.315,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00052	NÃO TEM	2019NL00049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 20100491273-68 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 037/2019	2019PD00358	PAGAMENTO DO GRERJ N° 20100491273-68 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 037/2019.	2019OB00351	00000000	-	11.893,05	0,00	0,00	0,00	11.893,05	11.893,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00086	NÃO TEM	2019NL00083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900086 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 20703891226-68 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 050/2019	2019PD00421	PAGAMENTO DA GRERJ 20703891226-68 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 050/2019, AUTOR ANA LUICIA ALEIXO PEREIRA.	2019OB00406	00000000	-	25.108,20	0,00	0,00	0,00	25.108,20	25.108,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00087	NÃO TEM	2019NL00082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900087 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 20703891854-43, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 051/2019	2019PD00420	PAGAMENTO DA GRERJ 20703891854-43, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 051/2019, AUTOR GEOSADAQUE LEMOS DA SILVA.	2019OB00405	00000000	-	4.773,60	0,00	0,00	0,00	4.773,60	4.773,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00088	NÃO TEM	2019NL00081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900088 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 20808891669-07, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 052/2019	2019PD00419	PAGAMENTO DA GRERJ 20808891669-07, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 052/2019, AUTOR ELEDIR BATISTA DE OLIVEIRA.	2019OB00404	00000000	-	102.509,55	0,00	0,00	0,00	102.509,55	102.509,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00170	NÃO TEM	2019NL00162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900170 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 20129691782-52, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 065/2019	2019PD00550	PAGAMENTO DO GRERJ 20129691782-52, PROCESSO 00246721920188190202 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 065/2019.	2019OB00590	00000000	-	32.315,40	0,00	0,00	0,00	32.315,40	32.315,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00204	NÃO TEM	2019NL00196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019002014 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900204 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 20722091463-06, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 073/2019	2019PD00653	PAGAMENTO DO GRERJ 20722091463-06, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 073/2019.	2019OB00638	00000000	-	187.223,40	0,00	0,00	0,00	187.223,40	187.223,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00228	NÃO TEM	2019NL00217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900228 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 30110491959-93, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 080/2019	2019PD00791	PARA PAGAMENTO DO GRERJ 30110491959-93, ELVIS VILLELA DUARTE RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 080/2019.	2019OB00832	00000000	-	237.340,35	0,00	0,00	0,00	237.340,35	237.340,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00229	NÃO TEM	2019NL00218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900229 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 30114491454-80, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 082/2019	2019PD00793	PAGAMENTO DO GRERJ 30114491454-80, ROGÉRIO ANTONIO MORENO RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 082/2019.	2019OB00833	00000000	-	93.377,70	0,00	0,00	0,00	93.377,70	93.377,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00230	NÃO TEM	2019NL00216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 3011549842-60, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 083/2019	2019PD00789	PAGAMENTO DO GRERJ 3011549842-60,NIVALDO BANDEIRA JUNIOR E OUTROS RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 083/2019.	2019OB00830	00000000	-	19.948,50	0,00	0,00	0,00	19.948,50	19.948,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00239	NÃO TEM	2019NL00227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900239 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 30514791019-30, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 091/2019	2019PD00848	PAGAMENTO DO GRERJ 30514791019-30, MARIA DA PAIXÃO ESPIRITO SANTO GOMES E OUTROS, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 091/2019	2019OB00908	00000000	-	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00239	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00253	NÃO TEM	2019NL00243	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900253 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA GRERJ ELETRÔNICA NUMERO 30029991156-54 - PROCESSO JUDICIAL 0011658-72.2017.819.0211 - EM FACE DE AUTO METAL COMÉRCIO DE MATÁLICOS LTDA - CI/CEASA/ASJUR 098/2019.	2019PD00994	PAGAMENTO DA GRERJ ELETRÔNICA NUMERO 30029991156-54 - PROCESSO JUDICIAL 0011658-72.2017.819.0211 - EM FACE DE AUTO METAL COMÉRCIO DE MATÁLICOS LTDA - CI/CEASA/ASJUR 098/2019.	2019OB00984	00000000	-	228.313,80	0,00	0,00	0,00	228.313,80	228.313,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00281	NÃO TEM	2019NL00276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900281 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 30526291634-94 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 107/2019	2019PD01151	PAGAMENTO DO GRERJ 30526291634-94 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 107/2019.	2019OB01046	00000000	-	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00361	NÃO TEM	2019NL00328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900361 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40801191351-19, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 124/2019	2019PD01442	PAGAMENTO DO GRERJ 40801191351-19, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 124/2019.	2019OB01414	00000000	-	69.550,65	0,00	0,00	0,00	69.550,65	69.550,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00362	NÃO TEM	2019NL00329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900362 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40214491354-24, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 132/2019	2019PD01443	PAGAMENTO DO GRERJ 40214491354-24, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 132/2019.	2019OB01408	00000000	-	187.223,40	0,00	0,00	0,00	187.223,40	187.223,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00363	NÃO TEM	2019NL00330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900363 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40215491289-36, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 135/2019	2019PD01445	PAGAMENTO DO GRERJ 40215491289-36, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 135/2019.	2019OB01409	00000000	-	147.402,45	0,00	0,00	0,00	147.402,45	147.402,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00364	NÃO TEM	2019NL00331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900364 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40512591250-90, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 140/2019	2019PD01450	PAGAMENTO DO GRERJ 40512591250-90, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 140/2019.	2019OB01413	00000000	-	573.452,10	0,00	0,00	0,00	573.452,10	573.452,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00377	NÃO TEM	2019NL00367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900377 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40612691227-12, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 141/2019	2019PD01587	PAGAMENTO DO GRERJ 40612691227-12, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 141/2019.	2019OB01468	00000000	-	685.444,50	0,00	0,00	0,00	685.444,50	685.444,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00387	NÃO TEM	2019NL00353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900387 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40817791232-09 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 114/2019	2019PD01573	PAGAMENTO DO GRERJ 40817791232-09, CONFORME CLETO FERREIRA CABRAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 114/2019.	2019OB01455	00000000	-	238.984,20	0,00	0,00	0,00	238.984,20	238.984,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00388	NÃO TEM	2019NL00354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900388 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40816791597-44 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 145/2019	2019PD01580	PAGAMENTO DO GRERJ 40816791597-44, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 145/2019.	2019OB01459	00000000	-	1.161.119,70	0,00	0,00	0,00	1.161.119,70	1.161.119,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00389	NÃO TEM	2019NL00355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900389 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 40816791526-79 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 146/2019	2019PD01581	PAGAMENTO DA GRERJ 40816791526-79, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 146/2019.	2019OB01460	00000000	-	687.176,10	0,00	0,00	0,00	687.176,10	687.176,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00390	NÃO TEM	2019NL00356	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900390 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 40816791219-42 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 147/2019	2019PD01582	PAGAMENTO DA GRERJ 40816791219-42, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 147/2019.	2019OB01461	00000000	-	416.432,25	0,00	0,00	0,00	416.432,25	416.432,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00392	NÃO TEM	2019NL00365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900392 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 40527991582-85, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 149/2019	2019PD01589	PAGAMENTO DO GRERJ 40527991582-85, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 149/2019.	2019OB01470	00000000	-	19.948,50	0,00	0,00	0,00	19.948,50	19.948,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00447	NÃO TEM	2019NL00423	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900447 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 50600591245-06, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 153/2019	2019PD01779	PAGAMENTO DO GRERJ 50600591245-06, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 153/2019	2019OB01659	00000000	-	9.980,10	0,00	0,00	0,00	9.980,10	9.980,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00478	NÃO TEM	2019NL00465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900478 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 50014891271-41, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 158/2019	2019PD01869	PAGAMENTO DO GRERJ 50014891271-41, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 158/2019.	2019OB01825	00000000	-	32.315,40	0,00	0,00	0,00	32.315,40	32.315,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00516	NÃO TEM	2019NL00491	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900516 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 50415091832-14, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 164/2019	2019PD01900	PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 50415091832-14, RESPALDADO PARA NIVALDO BANDEIRA JUNIOR E OUTROS NA CI/CEASA/ASJUR Nº 164/2019.	2019OB01883	00000000	-	14.566,50	0,00	0,00	0,00	14.566,50	14.566,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00525	NÃO TEM	2019NL00495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900525 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GRERJ 0049537-16.2007.8.19.0001 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 170/2019	2019PD01948	PAGAMENTO DE GRERJ 0049537-16.2007.8.19.0001 RESPALDADO ACEGRI NA CI/CEASA/ASJUR Nº 170/2019	2019OB01892	00000000	-	47.923,20	0,00	0,00	0,00	47.923,20	47.923,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00543	NÃO TEM	2019NL00500	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900543 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 50121491004-14 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 174/2019	2019PD01978	PAGAMENTO DO GRERJ 50121491004-14 RESPALDADOD DAYSE LUCIA DA SILVA E OUTROS NA CI/CEASA/ASJUR Nº 174/2019.	2019OB01918	00000000	-	228.313,80	0,00	0,00	0,00	228.313,80	228.313,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00599	NÃO TEM	2019NL00578	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900599 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GRERJ 60301291891-30, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 190/2019.	2019PD02195	PAGAMENTO DE GRERJ 60301291891-30, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 190/2019.	2019OB02097	00000000	-	627.547,05	0,00	0,00	0,00	627.547,05	627.547,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00670	NÃO TEM	2019NL00634	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900670 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 60418991291-40 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 203/2019.	2019PD02382	PAGAMENTO DO GRERJ 60418991291-40, CONFORME CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 203/2019.	2019OB02294	00000000	-	313.612,65	0,00	0,00	0,00	313.612,65	313.612,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00677	NÃO TEM	2019NL00647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900677 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 60716091125-50, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 207/2019.	2019PD02644	PAGAMENTO DO GRERJ 60716091125-50, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 207/2019.	2019OB02533	00000000	-	9.974,25	0,00	0,00	0,00	9.974,25	9.974,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00678	NÃO TEM	2019NL00637	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900678 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 60718091289-30, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 208/2019	2019PD02393	PAGAMENTO DO GRERJ 60718091289-30, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 208/2019.	2019OB02296	00000000	-	9.974,25	0,00	0,00	0,00	9.974,25	9.974,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00679	NÃO TEM	2019NL00640	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900679 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 60716091276-63, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 209/2019.	2019PD02394	PAGAMENTO DO GRERJ 60716091276-63, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 209/2019.	2019OB02297	00000000	-	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00680	NÃO TEM	2019NL00639	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900680 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 60716091222-43, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 210/2019	2019PD02395	PAGAMENTO DO GRERJ 60716091222-43, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 210/2019.	2019OB02298	00000000	-	49.186,80	0,00	0,00	0,00	49.186,80	49.186,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00740	NÃO TEM	2019NL00704	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900740 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 60725691486-65 RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 219/2019.	2019PD02559	PAGAMENTO DO GRERJ 60725691486-65, CONFORME CI/CEASA/ASJUR Nº 219/2019.	2019OB02466	00000000	-	124.230,60	0,00	0,00	0,00	124.230,60	124.230,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00748	NÃO TEM	2019NL00721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900748 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 60827791588-87 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 221/2019.	2019PD02645	PAGAMENTO DO GRERJ 60827791588-87 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 221/2019.	2019OB02534	00000000	-	19.422,00	0,00	0,00	0,00	19.422,00	19.422,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00765	NÃO TEM	2019NL00731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900765 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 70107891280-74, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 224/2019.	2019PD02750	PAGAMENTO DO GRERJ 70107891280-74, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 224/2019.	2019OB02600	00000000	-	4.773,60	0,00	0,00	0,00	4.773,60	4.773,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00811	NÃO TEM	2019NL00775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900811 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GRERJ Nº 70908391924-20, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 239/2019.	2019PD02895	PAGAMENTO DE GRERJ Nº 70908391924-20, PROCESSO 00073003020088190001-, CONFORME CI/CEASA/ASJUR Nº 239/2019.	2019OB02716	00000000	-	11.413,35	0,00	0,00	0,00	11.413,35	11.413,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00846	NÃO TEM	2019NL00811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900846 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 70718891512-60, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 257/2019	2019PD02970	PAGAMENTO DO GRERJ 70718891512-60, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 257/2019	2019OB02843	00000000	-	20.265.248,25	0,00	0,00	0,00	20.265.248,25	20.265.248,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00860	NÃO TEM	2019NL00834	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900860 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 70226191291-86, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 264/2019.	2019PD02999	PARA PAGAMENTO DO GRERJ 70226191291-86, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 264/2019.processo :00891948620128190001	2019OB02856	00000000	-	632.923,20	0,00	0,00	0,00	632.923,20	632.923,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00947	NÃO TEM	2019NL00922	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900947 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 80900391886-49, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 287/2019.	2019PD03434	PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 80900391886-49, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 287/2019.	2019OB03277	00000000	-	419.017,95	0,00	0,00	0,00	419.017,95	419.017,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00962	NÃO TEM	2019NL00930	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900962 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 80518691031-01, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 289/2019.	2019PD03503	PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 80518691031-01, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 289/2019. Processo nº 00045436320088190001.	2019OB03342	00000000	-	694.640,70	0,00	0,00	0,00	694.640,70	694.640,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01077	NÃO TEM	2019NL01046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901077 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 90607091830-56, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 312/2019.	2019PD03916	PAGAMENTO DO GRERJ 90607091830-56, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 312/2019.	2019OB03678	00000000	-	19.948,50	0,00	0,00	0,00	19.948,50	19.948,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01152	Não tem	2019NL01130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9042219124389 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GRERJ ELETRÔNICA Nº 90422191243-89 - PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 09/10/2019, REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA EM QUE FIGURAM CARLA VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA EM FACE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RESPALDADO NA CI/CEASA ASJUR Nº 340.	2019PD04128	PAGAMENTO EM FAVOR DA GRERJ ELETRÔNICA Nº 90422191243-89 - PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 09/10/2019, REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA EM QUE FIGURAM CARLA VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA EM FACE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RESPALDADO NA CI/CEASA ASJUR Nº 340. GUIA 90422191243-89.	2019OB03884	00000000	-	378.114,75	0,00	0,00	0,00	378.114,75	378.114,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01169	NÃO TEM	2019NL01141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901169 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 90726391280-52, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 347/2019.	2019PD04196	PAGAMENTO DO GRERJ 90726391280-52, CONFORME CI/CEASA/ASJUR Nº 347/2019.	2019OB03893	00000000	-	1.167.133,50	0,00	0,00	0,00	1.167.133,50	1.167.133,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	11372020122000020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01169	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01238	NÃO TEM	2019NL01211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901238 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 01809091011-49, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 357/2019.	2019PD04396	PAGAMENTO DO GRERJ 01809091011-49, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 357/2019.DEPOSITO DE FRUTAS SÃO THIAGO .	2019OB04124	00000000	-	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01265	NÃO TEM	2019NL01240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901265 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA GRERJ ELETRÔNICA 01124891341-09 PROPOSTA PELA CEASA-RJ EM FACE DE ELLITE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA - CI/CEASA/ASJUR 367/2019.	2019PD04524	PAGAMENTO DA GRERJ ELETRÔNICA 01124891341-09 PROPOSTA PELA CEASA-RJ EM FACE DE ELLITE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA - CI/CEASA/ASJUR 367/2019.	2019OB04211	00000000	-	9.974,25	0,00	0,00	0,00	9.974,25	9.974,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01271	NÃO TEM	2019NL01248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901271 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA FINS DE PAGTO DO GRERJ 01223991930-04 - CUSTAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0002223-67.2018.819.0008 PROPOSTA POR EDSON GONÇALVES DA ROCHA - CI/CEASA/ASJUR 368/2019.	2019PD04525	PAGTO DO GRERJ 01223991930-04 - CUSTAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0002223-67.2018.819.0008 PROPOSTA POR EDSON GONÇALVES DA ROCHA - CI/CEASA/ASJUR 368/2019.	2019OB04229	00000000	-	71.288,10	0,00	0,00	0,00	71.288,10	71.288,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01274	NÃO TEM	2019NL01254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901274 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 01329991963-01, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 369/2019.	2019PD04563	PAGAMENTO DO GRERJ 01329991963-01, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 369/2019.	2019OB04247	00000000	-	13.689,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	13.689,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01319	NÃO TEM	2019NL01290	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901319 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 01034491286-41, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 374/2019.	2019PD04664	PAGAMENTO DO GRERJ 01034491286-41, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 374/2019.	2019OB04337	00000000	-	228.313,80	0,00	0,00	0,00	228.313,80	228.313,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01411	NÃO TEM	2019NL01379	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901411 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 11128591038-96, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 393/2019.	2019PD04878	PAGAMENTO DO GRERJ 11128591038-96, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 393/2019.	2019OB04558	00000000	-	726.710,40	0,00	0,00	0,00	726.710,40	726.710,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	11372020122000020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00089	NÃO TEM	2019NL00085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900089 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCK 8580 DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SEPAT Nº 010/2019	2019PD00429	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCK 8580 DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SEPAT Nº 010/2019.	2019OB00411	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	39.838,50	0,00	0,00	0,00	39.838,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00376	NÃO TEM	2019NL00340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900376 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO DETRAN/RJ REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LPQ-5710 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 062/2019	2019PD01507	PAGAMENTO EM FAVOR DO DETRAN/RJ REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LPQ-5710 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 062/2019.	2019OB01423	00000000	-	251.889,30	0,00	0,00	0,00	251.889,30	251.889,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00932	NÃO TEM	2019NL00967	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900932 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO DETRAN-RJ REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCK-8580 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 124/2019.	2019PD03585	PAGAMENTO EM FAVOR DO DETRAN-RJ REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LCK-8580 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 124/2019.	2019OB03388	00000000	-	251.889,30	0,00	0,00	0,00	251.889,30	251.889,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01331	NÃO TEM	2019NL01326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901331 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DETRAN-RJ REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LQP 5708 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 161/2019.	2019PD04768	PAGAMENTO EM FAVOR DE DETRANJ REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LQP 5708 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 161/2019.	2019OB04431	00000000	-	76.143,60	0,00	0,00	0,00	76.143,60	76.143,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01545	NÃO TEM	2019NL01506	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901545 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DETRAN-RJ REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LSZ-7490 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 083/2019.	2019PD05293	PAGAMENTO EM FAVOR DE DETRAN-RJ REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LSZ-7490 DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 083/2019.	2019OB04924	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	228.419,10	0,00	0,00	0,00	228.419,10	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00055671000150	Van-Mex Comercial E Servicos - Eireli	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00512	E-02/004/100234/2018	2019NL00588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0035/2018	2019PD02217	PAGAMENTO EM FAVOR DE VAN-MEX COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0035/2018.	2019OB02106	00000000	-	102.082,50	0,00	0,00	0,00	102.082,50	102.082,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00085801000105	curty luxo decorações LTDA	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00440	E-02/004/413/20	2019NL00551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000147 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CURTY LUXO DECORAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0010/2019.	2019PD02136	PAGAMENTO EM FAVOR DE CURTY LUXO DECORAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0010/2019.	2019OB02082	00000000	-	11.034.270,00	0,00	0,00	0,00	11.034.270,00	11.034.270,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00206509731	Carlos Marcio Segui Scheer	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01090	E-02/004/1212/2019	2019NL01056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901090 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS MARCIO SEGUI SCHEER, REFERENTE À DIÁRIAS	2019PD03950	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS MARCIO SEGUI SCHEER, REFERENTE À DIÁRIAS NAS DATAS DE 18 A 20/09/2019, CONFORME A CI/PRESI/CEASA Nº 488/2019.	2019OB03692	00000000	-	185.445,00	0,00	0,00	0,00	185.445,00	185.445,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00206509731	Carlos Marcio Segui Scheer	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01090	E-02/004/1212/2019	2019NL01056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901090 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS MARCIO SEGUI SCHEER, REFERENTE À DIÁRIAS NAS DATAS DE 18 A 20/09/2019, CONFORME A CI/PRESI/CEASA Nº 488/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01570	E-02/004/1212/2019	2019NL01516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901570 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS MARCIO SEGUI SCHEER REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 11, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA-RJ/SEPAT Nº 192 E 193/2019.	2019PD05340	AGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS MARCIO SEGUI SCHEER REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 11, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA-RJ/SEPAT Nº 192 E 193/2019.	2019OB04952	00000000	-	137.475,00	0,00	0,00	0,00	137.475,00	137.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00211350702	Marco Antonio Da Silva Linhares	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00465	E-06/002/340/2015	2019NL00451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900465 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCO ANTONIO DA SILVA LINHARES.	2019PD01805	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCO ANTONIO DA SILVA LINHARES.	2019OB01689	00000000	-	777.067,20	0,00	0,00	0,00	777.067,20	777.067,20
									-	-	-	00000000	-	18.614,70	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00360133746	LEILA REGINA GUIMARAES	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00743	E-02/004/899/2019	2019NL00714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900743 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LEILA REGINA GUIMARÃES REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 364/2019.	2019PD02642	PAGAMENTO EM FAVOR DE LEILA REGINA GUIMARÃES REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 364/2019.	2019OB02531	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00825	E-02/004/957/2019	2019NL00783	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900825 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LEILA REGINA GUIMARÃES, REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 414/2019.	2019PD02919	PAGAMENTO EM FAVOR DE LEILA REGINA GUIMARÃES, REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 414/2019.	2019OB02788	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00360305000104	Caixa Economica Federal	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00578	Não tem	2019NL00530	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900578 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0181600-71.2003.5.01.0041, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 184/2019.	2019PD02073	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AUOTR AROLDO ALVES , CONFORME CI/ASJUR Nº 184/2019.	2019OB01997	00000000	-	5.733.000,00	0,00	0,00	0,00	5.733.000,00	5.733.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00211	NÃO TEM	2019NL00202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900211 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESPALDADO NA CI/CESA/RJ/ASJUR Nº 078/2019, REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0100864-74.2017.5.01.0009, PROPOSTA POR LUIZ HENRIQUE DUARTE SILVA	2019PD00733	PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESPALDADO NA CI/CESA/RJ/ASJUR Nº 078/2019, REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0100864-74.2017.5.01.0009, PROPOSTA POR LUIZ HENRIQUE DUARTE SILVA.	2019OB00749	00000000	-	11.130.397,20	0,00	0,00	0,00	11.130.397,20	11.130.397,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00402	NÃO TEM	2019NL00372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900402 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA CEF - PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL COMPLEMENTAR - PROC. 0101299-34.2016.5.01.0025 - AUTOR ILDEFONSO BARROSO DOS SANTOS NETO - CI ASJUR 133/2019.	2019PD01594	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL COMPLEMENTAR - PROC. 0101299-34.2016.5.01.0025 - AUTOR ILDEFONSO BARROSO DOS SANTOS NETO - CI ASJUR 133/2019.	2019OB01472	00000000	-	379.267,20	0,00	0,00	0,00	379.267,20	379.267,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00403	NÃO TEM	2019NL00373	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900403 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA CEF - PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - PROC. 0101437-52.2017.5.01.0029 - AUTOR: LUIZ CUSTÓDIO DER AMORIM - CI ASJUR 136/2019.	2019PD01592	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - PROC. 0101437-52.2017.5.01.0029 - AUTOR: LUIZ CUSTÓDIO DER AMORIM - CI ASJUR 136/2019.	2019OB01471	00000000	-	5.565.198,60	0,00	0,00	0,00	5.565.198,60	5.565.198,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00788	NÃO TEM	2019NL00754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900788 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0101323-05.2017.501.0065, PROPOSTA POR GILBERTO MARTINS ROSA - DOC Nº 032890000971907057 - CI CEASA/ ASJUR 234/2019.	2019PD02804	PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0101323-05.2017.501.0065, PROPOSTA POR GILBERTO MARTINS ROSA - CONFORME - CI CEASA/ ASJUR 234/2019.	2019OB02647	00000000	-	11.130.397,20	0,00	0,00	0,00	11.130.397,20	11.130.397,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00834	NÃO TEM	2019NL00804	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900834 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0101335-07.2017.5.01.0069, PROPOSTO POR RICARDO TOSTES FREITAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 251/2019.	2019PD02961	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0101335-07.2017.5.01.0069, PROPOSTO POR RICARDO TOSTES FREITAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 251/2019.	2019OB02808	00000000	-	5.749.678,35	0,00	0,00	0,00	5.749.678,35	5.749.678,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01014	NÃO TEM	2019NL00989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901014 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0011736-29.2015.501.0004 PROPOSTA POR LANDIR ANTÔNIO DE ARAÚJO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 299/2019.	2023PD01969	PAGAMENTO PARTE DA AÇÃO JUDICIAL DE MARCOS AURELIO DE MATOS , PROCESSO 0011098-98.2014.5.01.0046.	2023OB01824	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	184.479,75	0,00	0,00	0,00	184.479,75	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01100	NÃO TEM	2019NL01069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901100 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0011672-89.2015.5.01.0013 PROPOSTA POR MAURICIO PROCOPIO XAVIER COSTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 327/2019.	2019PD04000	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0011672-89.2015.5.01.0013 PROPOSTA POR MAURICIO PROCOPIO XAVIER COSTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 327/2019. DOCUMENTO (S) 201901100	2019OB03753	00000000	-	11.499.356,70	0,00	0,00	0,00	11.499.356,70	11.499.356,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01101	NÃO TEM	2019NL01068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901101 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0100404-86.2016.5.01.0053, PROPOSTO POR SERGIO FERREIRA CAMPOS E JOSE DE MENEZES SIQUEIRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 329/2019.	2019PD03999	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0100404-86.2016.5.01.0053, PROPOSTO POR SERGIO FERREIRA CAMPOS E JOSE DE MENEZES SIQUEIRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 329/2019. DOCUMENTO (S) 201901101	2019OB03752	00000000	-	11.499.356,70	0,00	0,00	0,00	11.499.356,70	11.499.356,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01194	NÃO TEM	2019NL01166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901194 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0100808-02.2017.5.01.0022, PROPOSTA POR JULIO CESAR GONÇALVES COUTO, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 350/2019.	2019PD04278	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0100808-02.2017.5.01.0022, PROPOSTA POR JULIO CESAR GONÇALVES COUTO, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/ASJUR Nº 350/2019.CI-CEASA/ASJUR/Nº350	2019OB04017	00000000	-	11.499.356,70	0,00	0,00	0,00	11.499.356,70	11.499.356,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01239	NÃO TEM	2019NL01210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901239 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0101323-05.2017.01.5.01 PROPOSTA POR GILBERTO MARTINS ROSA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 355/2019.	2019PD04398	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO Nº 0101323-05.2017.01.5.01 PROPOSTA POR GILBERTO MARTINS ROSA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 355/2019.	2019OB04126	00000000	-	368.959,50	0,00	0,00	0,00	368.959,50	368.959,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00078	NÃO TEM	2019NL00072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900078 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À MULTA DE IRRF - CSLL, ACERCA DA NF 20519, ATP ENGENHARIA.	2019PD00389	PAGAMENTO DO IRRF E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A FAVOR DA EMPRESA ATP ENGENHARIA. NOTA FISCAL: 20519.	2019OB00826	00000000	-	2.660.193,90	0,00	0,00	0,00	2.660.193,90	2.660.193,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00079	NÃO TEM	2019NL00073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900079 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À MULTA DE IRRF - CSLL, ACERCA DA NF Nº 1989 DE PERSONA VIGILANCIA	2019PD00388	PAGAMENTO DO IRRF E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE A EMPRESA PERSONA VIG E SEGURANÇA. NOTA FISCAL: 1989.	2019OB00825	00000000	-	3.425.865,30	0,00	0,00	0,00	3.425.865,30	3.425.865,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00083	E-06/002/428/2014	2019NL00079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900083 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 007/2019	2019PD00405	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 007/2019, DEBITADO EM 31/02/2019 NA CONTA 22699-8.	2019OB00445	00000000	-	10.502.259,30	0,00	0,00	0,00	10.502.259,30	10.502.259,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00118	E-02/004/216/2019	2019NL00112	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900118 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE JANEIRO/2019	2019PD00473	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE JANEIRO/2019.	2019OB00516	00000000	-	187.250.093,55	0,00	0,00	0,00	187.250.093,55	187.250.093,55
									2019PD00976	PAGAMENTO PARTE DA COFINS E PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CI/ASPLAG 009/2019.	2019OB00982	00000000	-	134.499.906,45	0,00	0,00	0,00	134.499.906,45	134.499.906,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00215	E-02/004/216/2019	2019NL00204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000215 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO DO PASEP E COFINS DO MES DE FEVEREIRO/2019	2019PD00979	PAGAMENTO PARTE DA COFINS E PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CI/ASPLAG 009/2019.	2019OB00983	00000000	-	19.890.228,15	0,00	0,00	0,00	19.890.228,15	19.890.228,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-257.399.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00321	E-02/004/216/2019	2019NL00309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900321 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE MARÇO/2019	2019PD01446	PAGAMENTO DO COFINS E PASEP DO MES DE MARÇO/2019, CONFORME CI/ASPLAG 020/2019.	2019OB01653	00000000	-	209.004.190,20	0,00	0,00	0,00	209.004.190,20	209.004.190,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-39.269.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00448	E-02/004/216/2019	2019NL00422	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900448 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 111/2019	2019PD01768	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 111/2019	2019OB01654	00000000	-	12.435.736,95	0,00	0,00	0,00	12.435.736,95	12.435.736,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00454	E-02/004/216/2019	2019NL00434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900454 CONFORME PROCESSO REFERENTE A PASEP E COFINS DO MÊS DE ABRIL/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 030/2019.	2019PD01968	PAGAMENTO PASEP E COFINS DO MÊS DE ABRIL/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 030/2019.	2019OB01912	00000000	-	181.889.756,10	0,00	0,00	0,00	181.889.756,10	181.889.756,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00630	E-06/002/428/2014	2019NL00586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900630 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 039/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20190030 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PARA FINS DE REGISTRO DA PARCELA DOS IMPOSTOS NÃO INCLUSOS NA LEI 11.941/2009 - MAIO/2019 - CONFORME CI/CEASA/ASPLAG 039/2019.	2019PD02461	PAGAMENTO DA PARCELA DOS IMPOSTOS NÃO INCLUSOS NA LEI 11.941/2009 - MAIO/2019 - CONFORME CI/CEASA/ASPLAG 039/2019.	2019OB02330	00000000	-	10.630.134,45	0,00	0,00	0,00	10.630.134,45	10.630.134,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00636	Não tem	2019NL00596	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900636 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG Nº 041/2019.	2019PD02306	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG Nº 041/2019.	2019OB02201	00000000	-	183.755.982,15	0,00	0,00	0,00	183.755.982,15	183.755.982,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	11372020122000020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00636	Não tem	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00723	E-06/002/428/2014	2019NL00683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900723 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 046/2019.	2019PD04224	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, CONFORME CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 046/2019.	2019OB03946	00000000	-	9.664.948,80	0,00	0,00	0,00	9.664.948,80	9.664.948,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00774	Não tem	2019NL00733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900774 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO CONFINS E PASEP DO MÊS DE JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG Nº 051/2019.	2019PD04134	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO CONFINS E PASEP DO MÊS DE JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG Nº 051/2019.	2019OB03820	00000000	-	181.956.416,85	0,00	0,00	0,00	181.956.416,85	181.956.416,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-31.049.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00847	NÃO TEM	2019NL00812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900847 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A MULTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 254/2019.	2019PD02969	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A MULTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 254/2019.	2019OB02842	00000000	-	1.657.907,55	0,00	0,00	0,00	1.657.907,55	1.657.907,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00902	Não tem	2019NL00878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900902 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PIS E PASEP DO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG 060/2019.	2019PD03443	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO COFIS E PASEP DO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG 060/2019.	2019OB03279	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD04765	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO COFIS E PASEP DO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG 060/2019.	2019OB04454	00000000	-	183.031.330,95	0,00	0,00	0,00	183.031.330,95	183.031.330,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00946	E-02/004/100116/2018	2019NL00917	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900946 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE À MULTA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 076/2018	2019PD03435	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE À MULTA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 076/2018.	2019OB03291	00000000	-	15.110,55	0,00	0,00	0,00	15.110,55	15.110,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01115	Não tem	2019NL01073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901115 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PIS E CONFINS DO MÊS DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG Nº 070/2019.	2019PD04023	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA/ REFERENTE AO PASEP E CONFINS DO MÊS DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASPLAG Nº 070/2019.	2019OB03747	00000000	-	189.322.087,50	0,00	0,00	0,00	189.322.087,50	189.322.087,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01155	Não tem	2019NL01132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901155 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL - ENCARGOS MORATÓRIOS DO PASEP E COFINS DO MÊS DE JUNHO/2019.	2019PD04132	PGTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL - ENCARGOS MORATÓRIOS DO PASEP E COFINS DO MÊS DE JUNHO/2019.DOCUMENTO (S) 201901155	2019OB03819	00000000	-	39.120.623,10	0,00	0,00	0,00	39.120.623,10	39.120.623,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01158	E-02/004/366/2017	2019NL01134	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01158 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS MORATÓRIOS REF A NF 1411 DA EMPRESA GB CONSULTORIA EIRELLI.	2019PD04143	PAGAMENTO EM FAVOR PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS MORATÓRIOS REF A NF 1411 DA EMPRESA GB CONSULTORIA EIRELLI.	2019OB03826	00000000	-	254.235,15	0,00	0,00	0,00	254.235,15	254.235,15
									2019PD04144	PAGAMENTO ELIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01158 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS MORATÓRIOS REF A NF 1411 DA EMPRESA GB CONSULTORIA EIRELLI.	2019OB03827	00000000	-	82.005,30	0,00	0,00	0,00	82.005,30	82.005,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01177	E-06/002/428/2014	2019NL01149	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL.	2019PD04292	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. 30/06/17 (R$16.579,09); 30/09/18 (R$17.682,33); 31/10/18 (R$17.739,63); 28/02/19 (R$17.990,75); 29/03/19(R$18.050,48); 30/04/19 (R$18107,78).	2019OB04010	00000000	-	62.097.785,10	0,00	0,00	0,00	62.097.785,10	62.097.785,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01191	Não tem	2019NL01162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901191 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PASEP E CONFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2019.	2019PD04923	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PASEP E CONFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2019.	2019OB04582	00000000	-	255.205.109,25	0,00	0,00	0,00	255.205.109,25	255.205.109,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01192	NÃO TEM	2019NL01163	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901192 CONFORME PROCESSO ENCARGOS MORATÓRIOS IRRF/CSSL/PASEP/COFINS - REFERENTE A NOTA FISCAL 2271 DA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.	2019PD04260	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS IRRF/CSSL/PASEP/COFINS - REFERENTE A NOTA FISCAL 2271 DA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.	2019OB04008	00000000	-	1.360.809,45	0,00	0,00	0,00	1.360.809,45	1.360.809,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01254	E-02/004/569/2017	2019NL01229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901254 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS 2161 E 2262 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019PD04458	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS 2161 2161 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04196	00000000	-	24.757,20	0,00	0,00	0,00	24.757,20	24.757,20
									2019PD04475	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS 2161 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04160	00000000	-	115.151,40	0,00	0,00	0,00	115.151,40	115.151,40
									2019PD04482	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 2262 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04161	00000000	-	90.008,10	0,00	0,00	0,00	90.008,10	90.008,10
									2019PD04486	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 2262 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04199	00000000	-	372.042,45	0,00	0,00	0,00	372.042,45	372.042,45

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01254	E-02/004/569/2017	2019NL01229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901254 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS 2161 E 2262 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019PD04490	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS 2161 E 2262 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04200	00000000	-	418.549,95	0,00	0,00	0,00	418.549,95	418.549,95
									2019PD04493	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS 2161 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04190	00000000	-	1.730.008,80	0,00	0,00	0,00	1.730.008,80	1.730.008,80
									-	-	-	00000000	-	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01348	Não tem	2019NL01307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901348 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 091/2019.	2019PD04783	PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONFORME CI/CEASA/ASPLAG 091/2019.	2019OB04459	00000000	-	179.554.237,20	0,00	0,00	0,00	179.554.237,20	179.554.237,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01352	Não tem	2019NL01323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901352 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/ASPLAG Nº 060/2019 E CI/CEASA/DIROF Nº 715/2019.	2019PD04786	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/ASPLAG Nº 060/2019 E CI/CEASA/DIROF Nº 715/2019.	2019OB04462	00000000	-	40.157.067,60	0,00	0,00	0,00	40.157.067,60	40.157.067,60
									-	-	-	00000000	-	456,30	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01361	Não tem	2019NL01330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901361 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL EM VISTA DO PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº 060/2019 - CI/CEASA/DIROF Nº 715/2019	-	-	-	00000000	-	456,30	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01369	NÃO TEM	2019NL01336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901369 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DOS IMPOSTOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL 1083, DE DB2 ENGENHARIA.	2019PD05343	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2270 DA PERSONA VIGILANCIA, CONFORME CI/DIENG 299/2019.	2019OB04953	00000000	-	22.990,50	0,00	0,00	0,00	22.990,50	22.990,50
									2019PD05347	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2270 DA PERSONA VIGILANCIA, CONFORME CI/DIENG 299/2019.	2019OB04954	00000000	-	106.932,15	0,00	0,00	0,00	106.932,15	106.932,15
									2019PD05351	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2260 DA PERSONA VIGILANCIA, CONFORME CI/DIENG 299/2019.	2019OB04955	00000000	-	106.932,15	0,00	0,00	0,00	106.932,15	106.932,15
									2019PD05353	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2260 DA PERSONA VIGILANCIA, CONFORME CI/DIENG 299/2019.	2019OB04956	00000000	-	22.990,50	0,00	0,00	0,00	22.990,50	22.990,50
									2021PD03591	PAGAMENTO DA COFINS/PISPASEP DA NOTA FISCAL 49931 DA ATRIO-RIO.	2021OB03588	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03488	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA COFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CEASA/PRESI Nº 41045421.	2022OB03192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	187.954,65	0,00	0,00	0,00	187.954,65	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01370	NÃO TEM	2019NL01337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901370 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DOS IMPOSTOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL 2207 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.	2019PD04803	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA DARF ,REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DOS IMPOSTOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL 2207 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.	2019OB04530	00000000	-	3.379.919,40	0,00	0,00	0,00	3.379.919,40	3.379.919,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01430	Não tem	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-29.501.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01432	Não tem	2019NL01397	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901432 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DE PASEP E COFINS - SET/2019.	2019PD04924	PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DE PASEP E COFINS - SET/2019.	2019OB04583	00000000	-	30.343.873,95	0,00	0,00	0,00	30.343.873,95	30.343.873,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01496	Não tem	2019NL01460	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901496 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CI/CEASA/ASPLG 099/2019.	2020PD00133	PAGTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CI/CEASA/ASPLG 099/2019.	2020OB00174	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	188.840.006,55	0,00	0,00	0,00	188.840.006,55	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01647	Não tem	2019NL01598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901647 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PASEP E COFINS - DEZEMBRO/2019.	2020PD00117	PAGAMENTO DO COFINS E PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CI/ASPLAG 002/2020.	2020OB00158	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	247.141.036,35	0,00	0,00	0,00	247.141.036,35	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00404	NÃO TEM	2019NL00374	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900404 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL - CUSTAS REFERENTE AO PROC. 0101437+52.2017.5.01.0029 - AUTOR: LUIZ CUSTÓDIO DE AMORIM - CI ASJUR 136/2019.	2019PD01593	PAGAMENTO DO GRU JUDICIAL - AUTOR: LUIZ CUSTÓDIO DE AMORIM - CI ASJUR 136/2019.	2019OB01475	00000000	-	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00476	NÃO TEM	2019NL00466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900476 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL REFERENTE À CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL 0010077-84.2014.5.01.0047, PROPOSTA POR JOALCI DE CARVALHO X CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 160/2019	2019PD01868	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA / RECEITA FEDERAL REFERENTE À CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL 0010077-84.2014.5.01.0047, PROPOSTA POR JOALCI DE CARVALHO X CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 160/2019.	2019OB01824	00000000	-	25.892,10	0,00	0,00	0,00	25.892,10	25.892,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00595	NÃO TEM	2019NL00553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900595 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE TAXAS DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 14/05/2019 E RERRATIFICAÇÃO DA ATA DO DIA 03/01/2019 - CI/CEASA/ASCOI 050/2019.	2019PD02153	PAGAMENTO DE TAXAS DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 14/05/2019 - CONFORME CI/CEASA/ASCOI 050/2019.	2019OB02060	00000000	-	12.285,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00
									2019PD02154	PAGAMENTO DE TAXAS DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RERRATIFICAÇÃO DA ATA DO DIA 03/01/2019 - CONFORME CI/CEASA/ASCOI 050/2019.	2019OB02061	00000000	-	12.285,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00789	NÃO TEM	2019NL00753	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900789 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL 0101323-05.2017.5.01.0065, PROPOSTA POR GILBERTO MARTINS ROSA X CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 234/2019.	2019PD02805	PAGAMENTO DO GRU JUDICIAL 0101323-05.2017.5.01.0065, PROPOSTA POR GILBERTO MARTINS ROSA X CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 234/2019.	2019OB02650	00000000	-	444.600,00	0,00	0,00	0,00	444.600,00	444.600,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00835	NÃO TEM	2019NL00803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900835 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0101335-07.2017.5.01.0069, PROPOSTO POR RICARDO TOSTES FREITAS X CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 251/2019.	2019PD02962	PAGAMENTO DO GRU DA RECEITA FEDERAL REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0101335-07.2017.5.01.0069, PROPOSTO POR RICARDO TOSTES FREITAS X CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 251/2019.	2019OB02809	00000000	-	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00864	NÃO TEM	2019NL00841	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900864 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0010476-97.2015.5.01.0041, PROPOSTA POR JOSÉ LUIZ BRITO X CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 237/2019.	2019PD03005	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE GRU JUDICIAL DE JOSÉ LUIZ BRITO X CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 237/2019.	2019OB02864	00000000	-	397.800,00	0,00	0,00	0,00	397.800,00	397.800,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01078	NÃO TEM	2019NL01045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901078 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL 0101348-76.2016.5.01.0057, PROPOSTA POR AILTON NASCIMENTO SILVA X CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 316/2019.	2019PD03932	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL 0101348-76.2016.5.01.0057, PROPOSTA POR AILTON NASCIMENTO SILVA X CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 316/2019. DOCUMENTO (S) 201901078	2019OB03689	00000000	-	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01102	NÃO TEM	2019NL01070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901102 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CUSTAS JUDICIAISREFERENTE PROCESSO 0011672-89-2015-501-0013, PROPOSTO POR MAURÍCIO PROCÓPIO XAVIER COSTA.	2019PD04001	PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO 0011672-89-2015-501-0013, PROPOSTO POR MAURÍCIO PROCÓPIO XAVIER COSTA. DOCUMENTO (S) 201901102	2019OB03751	00000000	-	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01224	E-02/004/1003/2019	2019NL01185	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01224 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NA NOTA FISCAL 2271 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.	-	-	-	00000000	-	154.048,05	0,00	0,00	0,00	154.048,05	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01234	E-02/004/1003/2019	2019NL01193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS DA NOTA FISCAL 2271 DE PERSONA VIGILÂNCIA.	-	-	-	00000000	-	965.911,05	0,00	0,00	0,00	965.911,05	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MINISTÉRIO DA FAZENDA	11372020122000020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01369	NÃO TEM	2019NL01336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901369 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DOS IMPOSTOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL 1083, DE DB2 ENGENHARIA.	2023PD01474	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO INSS EMPREGADO DO MES DE ABRIL/2023.	2023OB01321	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01785	PAGAMENTO PARTE DA COFINS DO MES DE DEZEMBRO/2022.	2023OB01667	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00593989732	Luis Rogério Marques da Silva	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00455	E-06/002/591/2015	2019NL00441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900455 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. LUIS ROGÉRIO MARQUES DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 086/2019	2019PD01808	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. LUIS ROGÉRIO MARQUES DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 086/2019	2019OB01692	00000000	-	3.015.558,00	0,00	0,00	0,00	3.015.558,00	3.015.558,00
									-	-	-	00000000	-	73.008,00	0,00	0,00	0,00	73.008,00	73.008,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00604122000197	Trivale Administracao Ltda.	11372020122000022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2019NE00717	E-02/004/844/2019	2019NL01623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01285874 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA 01285874 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CI/CEASA/SEPAT 196/2019 - DE ACORDO COM PARECER COMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2020PD00008	PAGTO DA NOTA 01285874 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CI/CEASA/SEPAT 196/2019 - DE ACORDO COM PARECER COMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA. 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO.	2020OB00030	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	5.834.152,35	0,00	0,00	0,00	5.834.152,35	0,00
							2019NL01624	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01630	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01294995 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 01294995 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CI/CEASA/SEPAT 02/2020 - CONSUMO DE DE COMBUSTÍVEL DO PERÍODO DE 16/12/2019 A 30/12/2019.	2020PD00023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01294995 DA EMPRESA TRIVALE - CI/CEASA/SEPAT 02/2020 - CONSUMO DE DE COMBUSTÍVEL DO PERÍODO DE 16/12/2019 A 30/12/2019.	2020OB00120	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	4.913.315,55	0,00	0,00	0,00	4.913.315,55	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-30.023.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01151	E-02/004/844/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-40.770.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01505	E-02/004/844/2019	2019NL01473	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1241599, 01246960 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 E RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIVAD Nº 181/19.	2019PD05251	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 E RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIVAD Nº 181/19. NF . 01241599 E 01246960	2019OB04856	00000000	-	23.662.723,50	0,00	0,00	0,00	23.662.723,50	23.662.723,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00604122000197	Trivale Administracao Ltda.	1137202012200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2019NE01521	E-02/004/844/2019	2019NL01484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01259711, 01265462 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 01259711 E 01265462 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CI/CEASA/SEPAT 185/2019.	2019PD05274	PAGAMENT0 DAS NOTAS FISCAIS 01259711 E 01265462 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CI/CEASA/SEPAT . MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	2019OB04879	00000000	-	20.754.501,30	0,00	0,00	0,00	20.754.501,30	20.754.501,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01543	E-02/004/844/2019	2019NL01505	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01277589 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 190/19.	2019PD05294	PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 190/19. nf01277589	2019OB04925	00000000	-	4.482.685,35	0,00	0,00	0,00	4.482.685,35	4.482.685,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01423	E-02/004/844/2019	2019NL01412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01259622, 01259642, 01259604 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 174/2019.	2019PD05049	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 01259622, 01259642, 01259604, EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 174/2019.	2019OB04680	00000000	-	59.088.270,15	0,00	0,00	0,00	59.088.270,15	59.088.270,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01439	E-02/004/844/2019	2019NL01409	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01259686, 01259664 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 176/2019.	2019PD05029	PAGAMENTO EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 176/2019.	2019OB04669	00000000	-	21.892.899,60	0,00	0,00	0,00	21.892.899,60	21.892.899,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01096437716	Maxwell Rebello	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00180	E-02/004/278/2019	2019NL00186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900180 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MAXWELL REBELLO REFERENTE À DIÁRIA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 26 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 018/2019	2019PD00642	PAGAMENTO EM FAVOR DE MAXWELL REBELLO, REFERENTE À DIÁRIA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 26 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 018/2019.	2019OB00636	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00190	E-02/004/278/2019	2019NL00176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00190 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MAXWELL REBELLO REFERENTE ÀS DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E PATY DE ALFERES, DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 015/2019 E 016/2019	2019PD00633	PAGAMENTO EM FAVOR DE MAXWELL REBELLO REFERENTE ÀS DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E PATY DE ALFERES, DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 015/2019 E 016/2019.	2019OB00629	00000000	-	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00268	E-02/004/278/2019	2019NL00259	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900268 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE MAXWELL REBELLO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E PATY DE ALFERES, DIAS 29/01/19 E 20 A 22/03/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 009/2019 E Nº 038/2019	2019PD01054	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE MAXWELL REBELLO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E PATY DE ALFERES, DIAS 29/01/19 E 20 A 22/03/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 009/2019 E Nº 038/2019	2019OB00994	00000000	-	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00461	E-02/004/341/2019	2019NL00445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900461 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MAXWELL REBELLO.	2019PD01799	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MAXWELL REBELLO.	2019OB01683	00000000	-	373.639,50	0,00	0,00	0,00	373.639,50	373.639,50
									-	-	-	00000000	-	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01187275670	Diego Rafael Moni de Morais Santana	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00264	E-02/004/323/2019	2019NL00261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900264 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM DE RAFAEL MONI DE MORAIS SANTANA AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, DIAS 22 A 24/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 06/2019	2019PD01093	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM DE RAFAEL MONI DE MORAIS SANTANA AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, DIAS 22 A 24/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 06/2019.	2019OB01036	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01229958000111	Atac-Fire Segurança Contra Incendio Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00566	E-02/004/523/2018	2019NL00537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00030713 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 212/2019.	2019PD02086	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 212/2019. NOTA FISCAL: 30713.	2019OB02001	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	276.438,32	0,00	0,00	0,00	276.438,32	276.438,32

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01229958000111	Atac-Fire Segurança Contra Incendio Ltda.	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00566	E-02/004/523/2018	2019NL00537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00030713 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 212/2019.	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	23.061,48	0,00	0,00	0,00	23.061,48	23.061,48
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00580	E-02/004/523/2018	2019NL00540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30386 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 30.386 - DA EMPRESA TACFIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - CI/CEASA/DIENG 190/2019.	2019PD02097	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30.386 - DA EMPRESA TACFIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - CONFORME CI/CEASA/DIENG 190/2019.	2019OB02017	00000000	-	581.525.105,85	0,00	0,00	0,00	581.525.105,85	581.525.105,85
									-	-	-	00000000	-	49.642.386,30	0,00	0,00	0,00	49.642.386,30	49.642.386,30
							2019NL00598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30386 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 30.386 - ATACFIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - CI/CEASA/DIENG 190/2019 - ISS QUE SERÁ RECOLHIDO PELO FORNECEDOR.	2019PD02269	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30.386 - ATACFIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - CI/CEASA/DIENG 190/2019 - ISS QUE SERÁ RECOLHIDO PELO FORNECEDOR.	2019OB02183	00000000	-	13.538.830,50	0,00	0,00	0,00	13.538.830,50	13.538.830,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00690	E-02/004/523/2018	2019NL00648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00031049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 263/2019.	2019PD02420	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 263/2019. NOTA FISCAL: 31049.	2019OB02319	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	443.831,38	0,00	0,00	0,00	443.831,38	443.831,38
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	37.026,02	0,00	0,00	0,00	37.026,02	37.026,02
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01229958000111	Atac-Fire Segurança Contra Incendio Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00838	E-02/004/523/2018	2019NL00807	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00031449 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA REFERENTE À ETAPA I, II E III DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 298/2019	2019PD02965	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA REFERENTE À ETAPA I, II E III DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 298/2019	2019OB02810	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	382.798,11	0,00	0,00	0,00	382.798,11	382.798,11
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	22.650,43	0,00	0,00	0,00	22.650,43	22.650,43
							2019NL00830	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31449 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 31449 - ATACFIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - REGISTRO A MAIOR DE RETENÇÃO DO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2019PD02990	DEVOLUÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL 31449 - ATACFIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - REGISTRO A MAIOR DE RETENÇÃO DO INSS, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2019OB02848	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31449 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL 31.449 - ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - CI/CEASA/DIENG 369/2019.	2019PD03701	DOCUMENTO (S) 31449 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL 31.449 - ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - CI/CEASA/DIENG 369/2019.	2019OB03506	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	6.177,38	0,00	0,00	0,00	6.177,38	6.177,38
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01229958000111	Atac-Fire Segurança Contra Incendio Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00838	E-02/004/523/2018	-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00963	E-02/004/523/2018	2019NL00933	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00031830 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 358/2019.	2019PD03508	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 358/2019.	2019OB03340	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	612.579,98	0,00	0,00	0,00	612.579,98	612.579,98
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	36.227,84	0,00	0,00	0,00	36.227,84	36.227,84
							2019NL01001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00031830 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL 31.830 DA ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO ISS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX 369/2019.	2019PD03702	DOCUMENTO (S) 00031830 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL 31.830 DA ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO ISS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX 369/2019.	2019OB03507	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	9.880,32	0,00	0,00	0,00	9.880,32	9.880,32
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01229958000111	Atac-Fire Segurança Contra Incendio Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01098	E-02/004/523/2018	2019NL01060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00032151 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 425/2019	2019PD03992	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 425/2019 DOCUMENTO (S) 00032151	2019OB03716	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	700.365,24	0,00	0,00	0,00	700.365,24	700.365,24
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	40.762,00	0,00	0,00	0,00	40.762,00	40.762,00
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01261	E-02/004/523/2018	2019NL01242	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00032494 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - NOTA FISCAL 32.494 - CI/CEASA/DIENG 494/2019.	2019PD04522	PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA - NOTA FISCAL 32.494 - CI/CEASA/DIENG 494/2019. NOTA FISCAL Nº 032494.	2019OB04209	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	488.162,44	0,00	0,00	0,00	488.162,44	488.162,44
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	28.411,57	0,00	0,00	0,00	28.411,57	28.411,57
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01372	E-02/004/523/2018	2019NL01347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00032859 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA EMPRESA ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA NOTA FISCAL 00032859, REFERENTE A 13° MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO. RESPALADADO NA CI. CEASA/ DIENG Nº 554.	2019PD04816	PAGAMENTO DA FIRMA EMPRESA ATAC FIRE NOTA FISCAL 00032859, REFERENTE A 13° MEDIÇÃO . RESPALADADO NA CI. CEASA/ DIENG Nº 554.	2019OB04524	00000000	-	347.425.187,85	0,00	0,00	0,00	347.425.187,85	347.425.187,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01229958000111	Atac-Fire Segurança Contra Incendio Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01585	E-02/004/523/2018	2019NL01547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00033239 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 648/2019.	2020PD00324	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 648/2019.	2020OB00303	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	748.463,55	0,00	0,00	0,00	748.463,55	57.631,69
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01627	E-02/004/523/2018	2019NL01582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00033266 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE ÀS ETAPAS I, II E III DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 652/2019.	2020PD00326	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATAC-FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA REFERENTE AO MÊS DE DZEMBRO /2019 DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA , RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 652/2019. NOTA FISCAL Nº 00033266.	2020OB00304	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	529.968,00	0,00	0,00	0,00	529.968,00	40.807,54
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01650	E-02/004/523/2018	2019NL01619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901650 CONFORME PROCESSO VALOR REGISTRO CONTABIL DE ESTIMATIVA, PARA FINS DE PAGTO DA COTA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	21.568,00	0,00	0,00	0,00	21.568,00	0,00
							-	-	-	-	-	022/2018	Execução de obras públicas, serviços de execução de serviços de engenharia de Prevenção e Combate à Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01245901796	JOELSON FRANCO	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00829	E-02/004/325/2019	2019NL00797	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00801	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900829 CONFORME PROCESSO DIÁRIA A FAVOR DE JOELSON FRANCO PARA OS DIAS 03 A 05/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF 406/2019.	2019PD02954	PAGAMENTO DA DIÁRIA A FAVOR DE JOELSON FRANCO PARA OS DIAS 03 A 05/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF 406/2019.	2019OB02807	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00887	E-02/004/325/2019	2019NL00868	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900887 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 15, 18, 19, 22, 23 E 24/07/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 108/2019, 114/2019 E 115/2019.	2019PD03179	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 15, 18, 19, 22, 23 E 24/07/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 108/2019, 114/2019 E 115/2019.	2019OB03002	00000000	-	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00987	E-02/004/325/2019	2019NL00955	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900987 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 30 E 31/07/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 108/2019, 118/2019.	2019PD03524	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 30 E 31/07/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 108/2019, 118/2019.	2019OB03365	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00995	E-02/004/325/2019	2019NL00965	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900995 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 06 A 08/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 133/2019 E 134/2019.	2019PD03550	CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 06 A 08/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 133/2019 E 134/2019.	2019OB03379	00000000	-	137.475,00	0,00	0,00	0,00	137.475,00	137.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01032	E-02/004/325/2019	2019NL01007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901032 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIAS 20 A 22/08/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DISAN Nº 144/209 E 145/2019.	2019PD03751	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIAS 20 A 22/08/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DISAN Nº 144/209 E 145/2019.	2019OB03517	00000000	-	137.475,00	0,00	0,00	0,00	137.475,00	137.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01113	E-02/004/325/2019	2019NL01075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901113 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIAS 10 E 11/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 609/2019.	2019PD04031	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIAS 10 E 11/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 609/2019.DOCUMENTO (S)	2019OB03765	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01175	E-02/004/325/2019	2019NL01156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/09/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 168/2019 E CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 612/2019.	2019PD04232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/09/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 168/2019 E CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 612/2019.	2019OB03965	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD04913	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/09/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 168/2019 E CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 612/2019.	2019OB04621	00000000	-	137.475,00	0,00	0,00	0,00	137.475,00	137.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01205	E-02/004/325/2019	2019NL01179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901205 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 615/2019.	2019PD04327	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 615/2019.	2019OB04053	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01297	E-02/004/325/2019	2019NL01281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901297 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 182/2019, DIA 17/10/2019.	2019PD04654	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 182/2019, DIA 17/10/2019.	2019OB04336	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01438	NÃO TEM	2019NL01405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901438 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM A PATY DE ALFERES NOS DIAS 12 E 13/11/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF Nº 655/2019.	2019PD05025	LPARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM A PATY DE ALFERES NOS DIAS 12 E 13/11/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF Nº 655/2019.	2019OB04635	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01462	NÃO TEM	2019NL01436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901462 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM À PATY DE ALFERES NO DIA 14/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIFAF Nº 202/2019.	2019PD05127	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM À PATY DE ALFERES NO DIA 14/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIFAF Nº 202/2019.	2019OB04709	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01530	E-02/004/325/2019	2019NL01491	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01530 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR JOELSON FRANCO, REFENTE AOS DIA 20 À 22 DE NOVEMBRO/2019.	2019PD05269	PAGAMENTO DA DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR JOELSON FRANCO, CONFORME CI/DIRTEC 110/2019	2019OB04876	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01245901796	JOELSON FRANCO	2137202030603868253 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2019NE00177	E-02/004/175/2018	2019NL00170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900177 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 285/2018, 287/2018 E 288/2018	2019PD00606	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 285/2018, 287/2018 E 288/2018.	2019OB00616	00000000	-	157.950,00	0,00	0,00	0,00	157.950,00	157.950,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00201	E-02/004/325/2019	2019NL00194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900201 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 029/2019	2019PD00649	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 029/2019.	2019OB00647	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00202	E-02/004/326/2019	2019NL00195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900202 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 30/2019	2019PD00648	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 30/2019	2019OB00646	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00267	E-02/004/326/2019	2019NL00258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900267 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 34/2019	2019PD01055	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR JOELSON FRANCO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 34/2019.	2019OB00995	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00314	E-02/004/326/2019	2019NL00304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900314 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, DE JOELSON FRANCO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 045/2019	2019PD01318	PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, DE JOELSON FRANCO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 045/2019.	2019OB01329	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00379	E-02/004/326/2019	2019NL01631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900379 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM AO SERVIDOR JOELSON FRANCO.	-	-	-	00000000	-	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00517	E-02/004/326/2019	2019NL00487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900517 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE JOELSON FRANCO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 61/2019	2019PD01902	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE JOELSON FRANCO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 61/2019.	2019OB01885	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00547	E-02/004/326/2019	2019NL00509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900547 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 68/2019	2019PD01984	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 68/2019	2019OB01923	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00579	E-02/004/326/2019	2019NL00542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00579 CONFORME PROCESSO DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI CEASA/RJ/ DISAN Nº 073/2019 - PROCESSO E-02/004/326/2019.	2019PD02091	PAGAMENTO DA DIÁRIA DE VIAGEM, DE JOELSON FRANCO, CONFORME CI CEASA/RJ/ DISAN Nº 073/2019.	2019OB02012	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00693	E-02/004/326/2019	2019NL00673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900693 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE JOELSON FRANCO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 74/2019.	2019PD02484	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE JOELSON FRANCO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 74/2019.	2019OB02420	00000000	-	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00733	E-02/004/325/2019	2019NL00694	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900733 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 92/2019 E 93/2019.	2019PD02560	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOELSON FRANCO REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 92/2019 E 93/2019.	2019OB02467	00000000	-	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01327197000130	Dedetizadora Fulmegan Ltda - Me.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00175	E-02/004/122/2016	2019NL00172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20190000000298 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA ME, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO/2018 E 19 DIAS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 025/2019	2019PD00602	PAGAMENTO EM FAVOR DE DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA ME, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO/2018 E 19 DIAS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 025/2019. NUMERO DA FATURA: 298.	2019OB00612	010/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA-RJ	816,67	0,00	0,00	0,00	816,67	816,67

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01327197000130	Dedetizadora Fulmegan Ltda - Me.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00175	E-02/004/122/2016	2019NL00172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20190000000298 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA ME, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO/2018 E 19 DIAS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 025/2019	-	-	-	010/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01361357738	Marcelo Lima Cercilier	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00462	E-02/004/868/2017	2019NL00444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900462 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCELO LIMA CERCILIERE.	2019PD01797	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCELO LIMA CERCILIERE.	2019OB01681	00000000	-	91.570,05	0,00	0,00	0,00	91.570,05	91.570,05
									-	-	-	00000000	-	18.614,70	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00057	E-06/002/241/2013	2019NL00055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201912 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA DA UFRRJ REFERENTE À DÉCIMA PARCELA CONFORME 4º TERMO ADITIVO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 0001/2019 - CONTRATO 019/2014	2019PD00363	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA DA UFRRJ REFERENTE À DÉCIMA PARCELA CONFORME 4º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 201912, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 0001/2019 - CONTRATO 019/2014	2019OB00353	00000000	-	5.791.500,00	0,00	0,00	0,00	5.791.500,00	5.791.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00219	E-06/002/241/2013	2019NL00214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201950 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO DA PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGIA DA UFRRJ, REFERENTE À DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA CONFORME 4º TERMO ADITIVO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 002/2019, CONTRATO 019/2014	2019PD00787	PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO DA PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGIA DA UFRRJ, REFERENTE À DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA CONFORME 4º TERMO ADITIVO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 002/2019, CONTRATO 019/2014.	2019OB00828	00000000	-	4.826.250,00	0,00	0,00	0,00	4.826.250,00	4.826.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00401	E-06/002/241/2013	2019NL00375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201971 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TÉCNICA DA UFRJ, REFERENTE À DÉCIMA SEGUNDA PARCELA CONFORME 4º TERMO ADITIVO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 0032/2019 - CONTRATO Nº 019/2014	2019PD01600	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TÉCNICA DA UFRJ, REFERENTE À DÉCIMA SEGUNDA PARCELA CONFORME 4º TERMO ADITIVO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 0032/2019 -NOTA FISCAL Nº 201971 CONTRATO Nº 019/2014.	2019OB01491	00000000	-	3.861.000,00	0,00	0,00	0,00	3.861.000,00	3.861.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00832	E-02/004/100249/2018	2019NL00800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019218 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TEC. DA UFRRJ REFERENTE À SEGUNDA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO 001/2019.	2019PD02951	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2019218 EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TEC. DA UFRRJ REFERENTE À SEGUNDA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO 001/2019.	2019OB02797	00000000	-	28.255.500,00	0,00	0,00	0,00	28.255.500,00	28.255.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00922	E-02/004/100249/2018	2019NL00899	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019313 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAPUR, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DE RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003/2019.	2019PD03349	PAGAMENTO EM FAVOR DA FAPUR, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DE RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003/2019.	2019OB03266	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00922	E-02/004/100249/2018	2019NL00899	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019313 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FAPUR, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DE RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003/2019.	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01046	E-02/004/100249/2018	2019NL01024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019402 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FAPUR PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2019402 REFERENTE A AGOSTO/2019 DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 004/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 004.	2019PD03837	PAGAMENTO DA NF Nº 2019402 REFERENTE A AGOSTO/2019 DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 004/2019. RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 004, Nº DA NOTA FISCAL 2019402.	2019OB03628	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
									-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01188	E-02/004/100249/2018	2019NL01159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019473 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA DA UFRRJ - FAPUR - REFERENTE À QUARTA PARCELA DA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA - CI/CEASA/COMISSÃO 005/2019.	2019PD04257	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA DA UFRRJ - FAPUR - REFERENTE À QUARTA PARCELA DA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA - CI/CEASA/COMISSÃO 005/2019. NOTA FISCAL Nº 2019473 DOCUMENTO 0007.	2019OB03998	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01188	E-02/004/100249/2018	2019NL01159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019473 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA DA UFRRJ - FAPUR - REFERENTE À QUARTA PARCELA DA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA - CI/CEASA/COMISSÃO 005/2019.	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01340	E-02/004/100249/2018	2019NL01309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019571 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FAPUR REFERENTE À QUINTA PARCELA DA RESIDENCIA AGRONOMICA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO 006/2019.	2019PD04719	PAGAMENTO EM FAVOR DE FAPUR REFERENTE À QUINTA PARCELA DA RESIDENCIA AGRONOMICA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO 006/2019. NOTA FISCAL 2019571.	2019OB04378	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	45.080,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	45.080,00
									-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01520	E-02/004/100249/2018	2019NL01485	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019645, 2019663 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DAS NOTAS FISCAIS 2019645 DA FAPUR - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA DA UFRRJ - REFERENTE À NOVEMBRO/2019 DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 004/2019 - RESPALDADO NA C.I. CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 007 E NOTA FISCAL 2019663 DA FAPUR - REFERENTE À DEZENBRO/2019 DA SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO 004/2019 - RESPALDADO NA C.I. CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 008.	2019PD05264	PAGAMENTO EM FAVOR DAS NOTAS FISCAIS 2019645 DA FAPUR - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA DA UFRRJ - REFERENTE À NOVEMBRO/2019 DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 004/2019 - RESPALDADO NA C. I. CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 007 E NOTA FISCAL 2019663 DA FAPUR - REFERENTE À DEZENBRO/2019 DA SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO 004/2019 - RESPALDADO NA C. I. CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 008. 2019645, 2019663	2019OB04861	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	186.760,00	0,00	0,00	0,00	186.760,00	186.760,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01520	E-02/004/100249/2018	2019NL01485	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019645, 2019663 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DAS NOTAS FISCAIS 2019645 DA FAPUR - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA DA UFRRJ - REFERENTE À NOVEMBRO/2019 DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 004/2019 - RESPALDADO NA C.I. CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 007 E NOTA FISCAL 2019663 DA FAPUR - REFERENTE À DEZENBRO/2019 DA SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO 004/2019 - RESPALDADO NA C.I. CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 008.	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2019	Prestação de serviços continuados de assessoria técnica, realizados por residentes formados em Engenharia Agrônoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01614414000173	Prefeitura Municipal De Sao Jose De Uba	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00419	NÃO TEM	2019NL00407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ, MULTA E JUROS, DARM Nº 491/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 009/2019	2019PD01907	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ, MULTA E JUROS, DARM Nº 491/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 009/2019	2019OB01889	00000000	-	88.879,05	0,00	0,00	0,00	88.879,05	88.879,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00515	NÃO TEM	2019NL00490	Reforço da Liquidação referente aos documento 201900515 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ, MULTA E JUROS, DARM Nº 491/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 009/2019	2019PD01906	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, REFERENTE Á TAXA DE ALVARÁ, MULTA E JUROS, DARM Nº 491/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 009/2019.	2019OB01888	00000000	-	1.333,80	0,00	0,00	0,00	1.333,80	1.333,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01951549244	LUAN MARCOLINO MANETTI	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00459	E-02/004/375/2017	2019NL00447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900459 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUAN MARCOLINO MANETI	2019PD01795	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUAN MARCOLINO MANETI.	2019OB01679	00000000	-	1.262.781,00	0,00	0,00	0,00	1.262.781,00	1.262.781,00
									-	-	-	00000000	-	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00587	E-02/004/799/2019	2019NL00544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00587 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A MULTA RESCISÓRIO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. LUAN MARCOLINO MANETI - PROCESSO E-02/004/799/2019.	2019PD02094	VALOR REFERENTE A MULTA RESCISÓRIO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. LUAN MARCOLINO MANETI - PROCESSO E-02/004/799/2019.	2019OB02015	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02007312000152	Precisa Recortes Eletronicos Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01028	02/004/345/2018	2019NL01004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901028 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICOS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0004/2018 NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 307/2019.	-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
							-	-	-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02007312000152	Precisa Recortes Eletronicos Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01220	02/004/345/2018	2019NL01206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014997 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0004/2018, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 154/2019.	2019PD04389	PAGAMENTO EM FAVOR DE PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0004/2018, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 154/2019. CONTRATO Nº 017/2018 NOTA FISCAL Nº 00014997.	2019OB04123	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
									-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01403	02/004/345/2018	2019NL01375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015121 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTES RELATIVOS AO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 165/2019.	2019PD04874	PAGAMENTO EM FAVOR DE PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTES RELATIVOS AO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 165/2019. NOTA FISCAL 00015121	2019OB04555	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
									-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02007312000152	Precisa Recortes Eletronicos Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01552	02/004/345/2018	2019NL01513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015194 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS RELATIVOS AO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 191/2019.	2019PD05302	PAGAMENTO EM FAVOR DE PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS RELATIVOS AO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 191/2019. NOTA FISCAL Nº 00015194.	2019OB04930	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
									-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01680	02/004/345/2018	2019NL01634	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901680 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 15.276 - PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS LTDA - CI/CEASA/ASJUR 007/2020.	2020PD00075	PAGTO DA NOTA FISCAL 15.276 - PRECISA RECORTES ELETRÔNICOS LTDA - CI/CEASA/ASJUR 007/2020.	2020OB00121	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
							-	-	-	-	-	017/2018	Prestação de serviços de extração de recortes diários, com o fornecimento de informaçõ es para área jurídica da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02045797759	Paulo César Silva Castro	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00181	E-02/004/279/2019	2019NL00184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900181 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 26 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 019/2019	2019PD00643	PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 26 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 019/2019.	2019OB00637	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00189	E-02/004/279/2019	2019NL00177	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900189 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 29/01/2019, 05, 07 E 09 DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 08/2019, 11/2019, 12/2019 E 17/2019	2019PD00634	PAGAMENTO A FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 29/01/2019, 05, 07 E 09 DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 08/2019, 11/2019, 12/2019 E 17/2019.	2019OB00630	00000000	-	81.900,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00269	E-02/004/279/2019	2019NL00257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900269 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 20 A	2019PD01053	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 20 A 22/03/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 039/19.	2019OB00993	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02045797759	Paulo César Silva Castro	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00269	E-02/004/279/2019	2019NL00257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900269 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 20 A 22/03/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 039/19	2019PD02351	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO, AOS MUNICÍPIOS: ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 20 A 22/03/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 039/19	2019OB02293	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00701	E-02/004/279/2019	2019NL00674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900701 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO AOS MUNICIPIOS DE PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NOVA FRIBURGO, DIAS 18, 19, 24 E 27/06/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 079/19 E 082/19.	2019PD02483	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO AOS MUNICIPIOS DE PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NOVA FRIBURGO, DIAS 18, 19, 24 E 27/06/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 079/19 E 082/19.	2019OB02419	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD04914	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO AOS MUNICIPIOS DE PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NOVA FRIBURGO, DIAS 18, 19, 24 E 27/06/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 079/19 E 082/19.	2019OB04622	00000000	-	427.050,00	0,00	0,00	0,00	427.050,00	427.050,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01097	E-02/004/279/2019	2019NL01080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901097 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO AOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, DIAS 18, 19, 20 E 26/09/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 090/19 E Nº 093/2019.	2019PD04032	PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO AOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, DIAS 18, 19, 20 E 26/09/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 090/19 E Nº 093/2019. DOCUMENTO (S) 201901097	2019OB03766	00000000	-	157.950,00	0,00	0,00	0,00	157.950,00	157.950,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01468	E-02/004/279/2019	2019NL01437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901468 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 10/12/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 112/19 E 113/2019.	2019PD05129	PAGAMENTO EM FAVOR DE PAULO CESAR SILVA CASTRO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 10/12/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 112/19 E 113/2019.	2019OB04710	00000000	-	330.525,00	0,00	0,00	0,00	330.525,00	330.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02051623716	Antônio Roberto Argolo Andrade	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00875	E-02/004/1017/2019	2019NL00853	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900875 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO ROBERTO ARGOLO ANDRADE REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 01/08/2019, CONFORME A CI/CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 002/2019.	2019PD03059	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO ROBERTO ARGOLO ANDRADE REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 01/08/2019, CONFORME A CI/CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 002/2019.	2019OB02893	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01638	E-02/004/1017/2019	2019NL01583	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901638 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO ROBERTO ARGOLO ANDRADE, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, DIAS 11, 16 E 17/12/2019, EM CONFORMIDADE COM AS CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 115/2019 E 116/2019.	2019PD05479	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO ROBERTO ARGOLO ANDRADE, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, DIAS 11, 16 E 17/12/2019, EM CONFORMIDADE COM AS CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 115/2019 E 116/2019.	2019OB05023	00000000	-	137.475,00	0,00	0,00	0,00	137.475,00	137.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02321552751	Adriana Ferreira da Silva	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00646	E-02/004/568/2019	2019NL00606	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900646 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ADRIANA FERREIRA DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 205/2019.	2019PD02300	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. ADRIANA FERREIRA DA SILVA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 205/2019.	2019OB02211	00000000	-	197.730,00	0,00	0,00	0,00	197.730,00	197.730,00
									-	-	-	00000000	-	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02343028796	MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00484	E-06/002/391/2016	2019NL00471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900484 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS.	2019PD01884	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS.	2019OB01803	00000000	-	784.245,15	0,00	0,00	0,00	784.245,15	784.245,15
									-	-	-	00000000	-	27.922,05	0,00	0,00	0,00	27.922,05	27.922,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02505031746	Dilson Alves Teixeira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00381	E-02/004/324/2019	2019NL00366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900381 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 060/2019	2019PD01588	PAGAMENTO EM FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 060/2019.	2019OB01469	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00470	E-02/004/213/2017	2019NL00456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900470 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DILSON ALVES TEIXEIRA.	2019PD01807	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DILSON ALVES TEIXEIRA.	2019OB01691	00000000	-	1.138.995,00	0,00	0,00	0,00	1.138.995,00	1.138.995,00
									-	-	-	00000000	-	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00176	E-02/004/177/2018	2019NL00171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900176 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 244/2018	2019PD00605	PAGAMENTO EM FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 286/2018.	2019OB00615	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00212	E-02/004/324/2019	2019NL00211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900212 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 027/2019	2019PD00782	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE DILSON ALVES TEIXEIRA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 027/2019.	2019OB00801	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02558907000104	Condominio Central De Certidoes	11372020122000020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01154	NÃO TEM	2019NL01133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 563580 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES - REFERENTE ÁS CERTIDÕES DE EXECUÇÃO FISCAL E CERTIDÕES CÍVEIS - BOLETO Nº 563580. RESPALDADO NA CI CEASA/ ASJUR Nº 344.	2019PD04142	PAGAMENTO EM FAVOR DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES - REFERENTE ÁS CERTIDÕES DE EXECUÇÃO FISCAL E CERTIDÕES CÍVEIS - BOLETO Nº 563580. RESPALDADO NA CI CEASA/ ASJUR Nº 344. DOC.563580	2019OB03885	00000000	-	340.815,15	0,00	0,00	0,00	340.815,15	340.815,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02895555745	Vinicius Nascimento De Gregorio	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00466	E-02/004/100099/2018	2019NL00454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900466 CONFORME PROCESSO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX-SERVIDOR VINICIUS NASCIMENTO DE GREGÓRIO - CONFORME PROCESSO E-02/004.100099/2018.	2019PD01800	PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX-SERVIDOR VINICIUS NASCIMENTO DE GREGÓRIO - CONFORME PROCESSO E-02/004.100099/2018.	2019OB01684	00000000	-	2.499.687,45	0,00	0,00	0,00	2.499.687,45	2.499.687,45
									-	-	-	00000000	-	63.958,05	0,00	0,00	0,00	63.958,05	63.958,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03117534000190	Bradok Solucoes Corporativas Ltda	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00142	E-02/004/248/2018	2019NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000030 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOCK SOLUÇÕES CORPORATIVOS LTDA, VISANDO DAR CONTINUIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQ. DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 014/19	2019PD00512	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOCK SOLUÇÕES CORPORATIVOS LTDA, VISANDO DAR CONTINUIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQ. DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 014/19. NOTA FISCAL: 030.	2019OB00530	00000000	-	866.970,00	0,00	0,00	0,00	866.970,00	866.970,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00433	E-02/004/248/2018	2019NL00417	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000076, 201900000000111 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA VISANDO DAR CONTINUIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQ. DE ITEM - PES 0013/17, PERÍODOS FEV E MAR/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 47/19 E 63/19	2019PD01771	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA VISANDO DAR CONTINUIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQ. DE ITEM - PES 0013/17, PERÍODOS FEV E MAR/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 47/19 E 63/19. NOTA FISCAL: 76 E 111.	2019OB01656	00000000	-	3.467.880,00	0,00	0,00	0,00	3.467.880,00	3.467.880,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00561	E-02/004/248/2018	2019NL00522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000171 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQ. DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO ABRIL/2019, CI/CEASA/SEPAT Nº 084/19.	2019PD02031	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQ. DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO ABRIL/2019, CI/CEASA/SEPAT Nº 084/19.. NOTA FISCAL: 171.	2019OB01959	00000000	-	866.970,00	0,00	0,00	0,00	866.970,00	866.970,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00698	E-02/004/248/2018	2019NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 097/19.	2019PD02448	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 097/19. NOTA FISCAL: 213.	2019OB02332	00000000	-	866.970,00	0,00	0,00	0,00	866.970,00	866.970,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00842	E-02/004/248/2018	2019NL00822	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000264 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 110/19	2019PD02979	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 110/19 - NOTA FISCAL 201900000000264.	2019OB02835	00000000	-	866.970,00	0,00	0,00	0,00	866.970,00	866.970,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00972	E-02/004/248/2018	2019NL00946	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000308 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 128/19.	2019PD03519	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 128/19,2019000308.	2019OB03376	00000000	-	866.970,00	0,00	0,00	0,00	866.970,00	866.970,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01217	E-02/004/248/2018	2019NL01204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000438 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 153/2019.	2019PD04385	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0013/2017, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 153/2019. NOTA FISCAL 2019000000000438.	2019OB04115	00000000	-	577.980,00	0,00	0,00	0,00	577.980,00	577.980,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	03390399739	Adriana Estrella	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00121	E-02/004/219/2019	2019NL00114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900121 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ADRIANA ESTRELLA - ACERCA DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFIN Nº 016/2019	2019PD00469	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ADRIANA ESTRELLA - ACERCA DO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFIN Nº 016/2019	2019OB00501	00000000	-	2.300.418,90	0,00	0,00	0,00	2.300.418,90	2.300.418,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-39.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00250	E-02/004/366/2019	2019NL00247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900250 CONFORME PROCESSO PARA ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ADRIANA ESTRELLA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFIN Nº 023/2019	2019PD01033	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ADRIANA ESTRELLA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFIN Nº 023/2019.	2019OB00980	00000000	-	1.918.332,00	0,00	0,00	0,00	1.918.332,00	1.918.332,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-421.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01011	E-02/004/1173/2019	2019NL00979	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ADRIANA ESTRELLA REFERENTE A ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFIN Nº 081/2019.	2019PD03586	PAGAMENTO EM FAVOR DE ADRIANA ESTRELLA REFERENTE A ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFIN Nº 081/2019.	2019OB03433	00000000	-	569.532,60	0,00	0,00	0,00	569.532,60	569.532,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-1.770.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		03545358704	Luiz Fernando Falcão Cabral	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00467	E-02/004/132/2018	2019NL00452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900467 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ FERNANDO FALCÃO.	2019PD01804	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ FERNANDO FALCÃO.	2019OB01688	00000000	-	1.593.072,00	0,00	0,00	0,00	1.593.072,00	1.593.072,00
									-	-	-	00000000	-	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03656907000100	Associao Bras.da Centrais De Abas. Abracen	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00040	NÃO TEM	2019NL00032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900040 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA 020/2019	2019PD00328	PAGAMENTO EM FAVOR DA ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA 020/2019	2019OB00307	00000000	-	4.387.500,00	0,00	0,00	0,00	4.387.500,00	4.387.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00203	NÃO TEM	2019NL00197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900203 CONFORME PROCESSO PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA 097/2019	2019PD00654	PAGAMENTO EM FAVOR DA ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA 097/2019.	2019OB00659	00000000	-	4.387.500,00	0,00	0,00	0,00	4.387.500,00	4.387.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00298	NÃO TEM	2019NL00293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900298 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 126/2019	2019PD01246	PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 126/2019.	2019OB01132	00000000	-	4.387.500,00	0,00	0,00	0,00	4.387.500,00	4.387.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00416	NÃO TEM	2019NL00399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900416 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A CI/PRESI/CEASA Nº 254/2019	2019PD01700	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A CI/PRESI/CEASA Nº 254/2019.	2019OB01617	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00642	NÃO TEM	2019NL00607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 204900642 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 356/2019.	2019PD02297	PAGAMENTO EM FAVOR DA ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 356/2019.	2019OB02209	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00771	NÃO TEM	2019NL00735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900771 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 399/2019.	2019PD02754	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 399/2019.	2019OB02602	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00884	NÃO TEM	2019NL00865	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00884 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 438/2019.	2019PD03208	PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 438/2019.	2019OB03132	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01015	NÃO TEM	2019NL00984	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901015 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 461/2019.	2019PD03622	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 461/2019.NOTA FISCAL Nº 04959.	2019OB03478	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01165	NÃO TEM	2019NL01140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901165 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA/ Nº 505/2019.	2019PD04198	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA/ Nº 505/2019. DOCUMENTO (S) 201901165	2019OB03894	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	03656907000100	Associao Bras.da Centrais De Abas. Abracen	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01290	NÃO TEM	2019NL01269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901290 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 519/2019.	2019PD04611	PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 519/2019. NOTA FISCAL Nº 05001.	2019OB04271	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01456	NÃO TEM	2019NL01426	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901456 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 571/2019.	2019PD05064	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 571/2019.	2019OB04685	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01527	NÃO TEM	2019NL01482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901527 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA ABRACEN - MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CI/PRESI/CEASA 588/2019	2019PD05272	PAGAMENTO A FAVOR DA ABRACEN - MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - CI/PRESI/CEASA 588/2019. NOTA FISCAL Nº 05045.	2019OB04878	00000000	-	4.718.025,00	0,00	0,00	0,00	4.718.025,00	4.718.025,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03808821752	CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA	2137202030603868253 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2019NE00746	E-02/004/900/2019	2019NL00715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900746 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 075/2019.	2019PD02641	PAGAMENTO EM FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, CONFORME CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 075/2019.	2019OB02530	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00888	E-02/004/900/2019	2019NL00867	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900888 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 109/2019.	2019PD03181	PAGAMENTO EM FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA CHOTE MAIA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 109/2019.	2019OB03006	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01167	E-02/004/900/2019	2019NL01139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901167 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLÁUDIA CRISTINA CHOTE MAIA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO NO DIA 23/09/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 165/2019.	2019PD04199	PAGAMENTO EM FAVOR DE CLÁUDIA CRISTINA CHOTE MAIA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO NO DIA 23/09/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 165/2019.	2019OB03917	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04088208000165	Cgmp-Centro De Gestao De Meios De Pagto. Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00398	E-06/002/572/2014	2019NL00376	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1950884232 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 057/2019	2019PD01608	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1950884232 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 057/2019.	2019OB01568	00000000	-	2.137.396,95	0,00	0,00	0,00	2.137.396,95	2.137.396,95
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00437	E-06/002/572/2014	2019NL00435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900437 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 067/2019, COMPETENCIA ABRIL/2019	2019PD01792	PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NOTA FISCAL Nº 1963085824 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 067/2019, COMPETENCIA ABRIL/2019.	2019OB01678	00000000	-	1.778.908,95	0,00	0,00	0,00	1.778.908,95	1.778.908,95
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00610	E-06/002/572/2014	2019NL00577	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1977172968 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP-CENTRO DE GASTOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 088/2019.	2019PD02192	PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP-CENTRO DE GASTOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 088/2019.	2019OB02094	00000000	-	1.704.438,45	0,00	0,00	0,00	1.704.438,45	1.704.438,45
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00781	E-06/002/572/2014	2019NL00737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1990116194 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 107/2019.	2019PD02759	PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 107/2019.	2019OB02610	00000000	-	1.998.956,70	0,00	0,00	0,00	1.998.956,70	1.998.956,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00920	E-06/002/572/2014	2019NL00901	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19103388383 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 121/2019	2019PD03347	PAGAMENTO EM FAVOR DO CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 121/2019	2019OB03273	00000000	-	2.208.515,40	0,00	0,00	0,00	2.208.515,40	2.208.515,40
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01059	E-06/002/572/2014	2019NL01034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19117855557 CONFORME PROCESSO PAGO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A FATURA Nº 19117855557, RESPALDADO NA CI . CEASA-RJ/SEPAT Nº 0138.	2019PD03844	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A FATURA Nº 19117855557, RESPALDADO NA CI . CEASA-RJ/SEPAT Nº 0138.	2019OB03632	00000000	-	2.387.747,70	0,00	0,00	0,00	2.387.747,70	2.387.747,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01202	E-06/002/572/2014	2019NL01170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 384798177 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPALDADO NA	2019PD04290	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 151/2019.NOTA FISCAL Nº 384798177	2019OB04009	00000000	-	2.398.657,95	0,00	0,00	0,00	2.398.657,95	2.398.657,95

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	04088208000165	Cgmp-Centro De Gestao De Meios De Pagto. Ltda.	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01202	E-06/002/572/2014	2019NL01170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 384798177 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 151/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01323	E-06/002/572/2014	2019NL01301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19148933074 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 162/2019.	2019PD04728	PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 162/2019. NOTA FISCAL Nº 19148933074.	2019OB04384	00000000	-	1.537.725,15	0,00	0,00	0,00	1.537.725,15	1.537.725,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01466	E-06/002/572/2014	2019NL01440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19163126994 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 179/2019.	2019PD05137	PAGAMENTO EM FAVOR DE CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIO LTDA ,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 179/2019. FATURA Nº 19163126994.	2019OB04759	00000000	-	1.602.040,05	0,00	0,00	0,00	1.602.040,05	1.602.040,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04195693756	Sirlei Ramos de Azevedo	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00744	E-02/004/869/2019	2019NL00718	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900744 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VIII 012/2019.	2019PD02650	PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VIII 012/2019.	2019OB02538	00000000	-	2.325.667,50	0,00	0,00	0,00	2.325.667,50	2.325.667,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-14.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00854	E-02/004/1009/2019	2019NL00833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900854 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA, DIAS 23 A 29/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VIII Nº 038/2019.	2019PD02993	PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA, DIAS 23 A 29/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VIII Nº 038/2019.	2019OB02851	00000000	-	599.625,00	0,00	0,00	0,00	599.625,00	599.625,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01208	E-02/004/1009/2019	2019NL01181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901208 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 01 A 02/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 045/2019.	2019PD04325	PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 01 A 02/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 045/2019.	2019OB04052	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01304	E-02/004/1329/2019	2019NL01293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901304 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO PARA UTILIZAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/GMERC VIII 060/2019.	2019PD04666	PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/GMERC VIII 060/2019.	2019OB04375	00000000	-	2.335.905,00	0,00	0,00	0,00	2.335.905,00	2.335.905,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01334	E-02/004/1009/2019	2019NL01311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01334 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DIA 30/09/2019. RESPALDADO NA CI CEASA GMERC VIII - Nº 49/2019.	2019PD04723	PAGAMENTO EM FAVOR DE SIRLEI RAMOS DE AZEVEDO, REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM, AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DIA 30/09/2019. RESPALDADO NA CI CEASA GMERC VIII - Nº 49/2019.	2019OB04380	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04205619000193	JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00165	E-02/004/100259/2018	2019NL00298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000475 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRB SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TERMOS APREENSÃO, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0080/2018	2019PD01314	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRB SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TERMOS APREENSÃO, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0080/2018.	2019OB01317	00000000	-	848.250,00	0,00	0,00	0,00	848.250,00	848.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00081	E-02/004/100199/2018	00000000000	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00081	E-02/004/100199/2018	2019NL00078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001054 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 326/2018	2019PD00401	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 326/2018. nota fiscal; 1054.	2019OB00389	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	48.338,31	0,00	0,00	0,00	48.338,31	48.338,31
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	11.687,26	0,00	0,00	0,00	11.687,26	11.687,26
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00082	E-02/004/100223/2018	00000000000	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00076	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001055 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS 12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 327/2018	2019PD00400	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS 12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 327/2018. nota fiscal: 1055.	2019OB00388	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	76.934,68	0,00	0,00	0,00	76.934,68	76.934,68

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00082	E-02/004/100223/2018	2019NL00077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001055 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS 12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 327/2018	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	19.468,28	0,00	0,00	0,00	19.468,28	19.468,28
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00106	E-02/004/100223/2018	2019NL00104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001061 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 040/2019	2019PD00450	PAGAMENTO A FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA, NOTA FISCAL 1061 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 040/2019	2019OB00449	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	230.011,11	0,00	0,00	0,00	230.011,11	230.011,11
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	36.937,16	0,00	0,00	0,00	36.937,16	36.937,16
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00107	E-02/004/100199/2018	2019NL00099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001062 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 041/2019	2019PD00434	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 041/2019. NOTA FISCAL: 1062.	2019OB00442	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00107	E-02/004/100199/2018	2019NL00099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001062 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 041/2019	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00283	E-02/004/100199/2018	2019NL00273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001064 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 097/2019	2019PD01149	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 097/2019. NOTA FISCAL: 1064.	2019OB01043	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00284	E-02/004/100223/2018	2019NL00275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001065 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE 02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 098/2019	2019PD01150	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE 02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 098/2019. NOTA FISCAL: 1065.	2019OB01044	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	272.350,14	0,00	0,00	0,00	272.350,14	272.350,14

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00284	E-02/004/100223/2018	2019NL00275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001065 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE 02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 098/2019	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	42.816,26	0,00	0,00	0,00	42.816,26	42.816,26
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00337	E-02/004/100199/2018	2019NL00321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001069 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 153/2019	2019PD01439	PAGAMENTO EM FAVOR DA DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 153/2019. NOTA FISCAL: 1069.	2019OB01373	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00338	E-02/004/100223/2018	2019NL00322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001068 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS NO MÊS 03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 152/2019	2019PD01435	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS NO MÊS 03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 152/2019. NOTA FISCAL: 1068.	2019OB01371	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	257.938,75	0,00	0,00	0,00	257.938,75	257.938,75

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00338	E-02/004/100223/2018	2019NL00322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001068 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS NO MÊS 03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 152/2019	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	41.171,71	0,00	0,00	0,00	41.171,71	41.171,71
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00536	E-02/004/100199/2018	2019NL00499	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001073 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 198/2019	2019PD01975	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 198/2019.	2019OB01915	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00567	E-02/004/100223/2018	2019NL00534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001075 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 210/2019.	2019PD02084	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 210/2019. NOTA FISCAL: 1075.	2019OB02000	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	81.385,80	0,00	0,00	0,00	81.385,80	81.385,80

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00567	E-02/004/100223/2018	2019NL00534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001075 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 210/2019.	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	13.414,20	0,00	0,00	0,00	13.414,20	13.414,20
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00602	E-02/004/100223/2018	2019NL00559	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001076 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 MÊS 04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 197/2019	2019PD02177	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 MÊS 04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 197/2019. NOTA FISCAL: 1076.	2019OB02081	00000000	-	173.697.813,90	0,00	0,00	0,00	173.697.813,90	173.697.813,90
									-	-	-	00000000	-	27.758.150,55	0,00	0,00	0,00	27.758.150,55	27.758.150,55
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00665	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	-332.021,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00666	E-02/004/100199/2018	2019NL00628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001081 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 244/2019.	2019PD02377	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 244/2019. NOTA FISCAL: 1081.	2019OB02286	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00666	E-02/004/100199/2018	-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00697	E-02/004/100223/2018	2019NL00661	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001080 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 MÊS 05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 245/2019	2019PD02437	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 MÊS 05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 245/2019. NOTA FISCAL: 1080.	2019OB02318	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	286.904,40	0,00	0,00	0,00	286.904,40	286.904,40
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	45.116,67	0,00	0,00	0,00	45.116,67	45.116,67
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00773	E-02/004/100223/2018	2019NL00734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001085 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 277/2019.	2019PD02747	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 277/2019. NOTA FISCAL: 1085.	2019OB02548	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	73.154,25	0,00	0,00	0,00	73.154,25	73.154,25
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	6.795,75	0,00	0,00	0,00	6.795,75	6.795,75

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00773	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00793	E-02/004/100223/2018	2019NL00757	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001084 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 1084 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 281/2019.	2019PD02823	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1084 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 281/2019.	2019OB02612	00000000	-	154.022.895,00	0,00	0,00	0,00	154.022.895,00	154.022.895,00
									-	-	-	00000000	-	24.245.014,95	0,00	0,00	0,00	24.245.014,95	24.245.014,95
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00794	E-02/004/100199/2018	2019NL00760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1083 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 1083 DA EMPRESA DB 2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 280/2019.	2019PD02833	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1083 DA EMPRESA DB 2 ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 280/2019.	2019OB02615	00000000	-	36.360.043,20	0,00	0,00	0,00	36.360.043,20	36.360.043,20
									-	-	-	00000000	-	7.533.653,40	0,00	0,00	0,00	7.533.653,40	7.533.653,40
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00853	E-02/004/100223/2018	2019NL00823	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001089 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 300/2019	2019PD02985	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL 1089, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 300/2019	2019OB02845	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	79.892,31	0,00	0,00	0,00	79.892,31	79.892,31
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	7.421,69	0,00	0,00	0,00	7.421,69	7.421,69
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00973	E-02/004/100223/2018	2019NL00935	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001093 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 Nº 336/2019.	2019PD03507	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 Nº 336/2019, NOTA FISCAL Nº 1093	2019OB03346	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	307.609,06	0,00	0,00	0,00	307.609,06	307.609,06

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00973	E-02/004/100223/2018	2019NL00935	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001093 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 Nº 336/2019.	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	48.664,53	0,00	0,00	0,00	48.664,53	48.664,53
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00974	E-02/004/100223/2018	2019NL00936	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001090 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 Nº 337/2019.	2019PD03521	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 Nº 337/2019.	2019OB03371	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03582	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 Nº 337/2019.	2019OB03390	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	73.154,25	0,00	0,00	0,00	73.154,25	73.154,25
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	6.795,75	0,00	0,00	0,00	6.795,75	6.795,75
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00975	E-02/004/100223/2018	2019NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001091 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 Nº 338/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019PD03522	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 Nº 338/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019OB03372	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03583	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 Nº 338/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019OB03391	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	37.601,08	0,00	0,00	0,00	37.601,08	37.601,08
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	3.492,99	0,00	0,00	0,00	3.492,99	3.492,99
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00990	E-02/004/100223/2018	2019NL00960	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001095 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 Nº 360/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019PD03539	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 Nº 360/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.NOTA 0001095.	2019OB03360	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	73.154,25	0,00	0,00	0,00	73.154,25	73.154,25
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	6.795,75	0,00	0,00	0,00	6.795,75	6.795,75

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00990	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01000	E-02/004/100199	2019NL00974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001092 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 335/2019.	2019PD03587	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 335/2019.	2019OB03444	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,73	0,00	0,00	0,00	62.153,73	62.153,73
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.877,33	0,00	0,00	0,00	12.877,33	12.877,33
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01065	E-02/004/100199/2018	2019NL01043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001098 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 385/2019.	2019PD03852	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS 08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 385/2019. DOCUMENTO (S) 00001098	2019OB03618	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01065	E-02/004/100199/2018	-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01066	E-02/004/100223/2018	2019NL01041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001097 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 Nº 386/2019	2019PD03853	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 Nº 386/2019 DOCUMENTO (S) 00001097	2019OB03619	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	271.519,30	0,00	0,00	0,00	271.519,30	271.519,30
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	42.547,27	0,00	0,00	0,00	42.547,27	42.547,27
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01067	E-02/004/100223/2018	2019NL01042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001096 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 Nº 387/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019PD03854	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 Nº 387/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.DOCUMENTO (S) 00001096	2019OB03620	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	73.154,25	0,00	0,00	0,00	73.154,25	73.154,25
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	6.795,75	0,00	0,00	0,00	6.795,75	6.795,75

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01067	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01160	E-02/004/100223/2018	2019NL01146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001103 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 440/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019PD04218	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 440/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019. DOCUMENTO (S) 00001103	2019OB03950	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	59.005,61	0,00	0,00	0,00	59.005,61	59.005,61
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	5.481,39	0,00	0,00	0,00	5.481,39	5.481,39
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01161	E-02/004/100223/2018	2019NL01145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001102 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 Nº 438/2019 E 222/2019.	2019PD04219	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 Nº 438/2019 E 222/2019.DOCUMENTO (S) 00001102	2019OB03951	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	36.577,13	0,00	0,00	0,00	36.577,13	36.577,13
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	3.397,87	0,00	0,00	0,00	3.397,87	3.397,87

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01161	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01171	E-02/004/100223/2018	2019NL01152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001104 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 Nº 448/2019 E CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019PD04227	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 Nº 448/2019 E CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019. NOTA FISCAL 01104	2019OB03953	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	36.577,13	0,00	0,00	0,00	36.577,13	36.577,13
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	3.397,87	0,00	0,00	0,00	3.397,87	3.397,87
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01213	E-02/004/100223/2018	2019NL01189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001106 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 481/2019.	2019PD04363	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA DA NOTA FISCAL 1106, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 481/2019.	2019OB04118	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	299.572,57	0,00	0,00	0,00	299.572,57	299.572,57
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	47.010,88	0,00	0,00	0,00	47.010,88	47.010,88

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	113720201200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01213	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01214	E-02/004/100199/2018	2019NL01190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001105 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 480/2019.	2019PD04364	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1105 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 480/2019.	2019OB04119	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01414	E-02/004/100199/2018	2019NL01380	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001114 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 557.	2019PD04877	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1114 DE DB2 ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 557.	2019OB04580	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	88.270,59	0,00	0,00	0,00	88.270,59	88.270,59
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	8.199,99	0,00	0,00	0,00	8.199,99	8.199,99

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01414	E-02/004/100199/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01424	E-02/004/100223/2018	2019NL01418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001113 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 Nº 556/2019.	2019PD05058	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1113 DA DB2 ENGENHARIA , CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 556/2019.	2019OB04677	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	23.967,45	0,00	0,00	0,00	23.967,45	23.967,45
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	1.462,19	0,00	0,00	0,00	1.462,19	1.462,19
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01441	E-02/004/100199	2019NL01413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001109 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET - OUTUBRO/2019 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 539/2019.	2019PD05044	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1109 A FAVOR DE DB2 ENGENHARIA - OUTUBRO/2019 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 539/2019.	2019OB04674	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	113720201200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01441	E-02/004/100199	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01449	E-02/004/100223/2018	2019NL01424	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001110 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 Nº 538/2019 E 222/2019.	2019PD05068	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 Nº 538/2019 E 222/2019. NOTA FISCAL 1110	2019OB04700	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	73.154,25	0,00	0,00	0,00	73.154,25	73.154,25
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	6.795,75	0,00	0,00	0,00	6.795,75	6.795,75
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01478	E-02/004/100223/2018	2019NL01448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001108 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE A SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 537/2019.	2019PD05185	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE A SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 537/2019. NOTA FISCAL 1108	2019OB04787	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	299.493,95	0,00	0,00	0,00	299.493,95	299.493,95
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	47.181,02	0,00	0,00	0,00	47.181,02	47.181,02

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01478	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01555	E-02/004/100223/2018	2019NL01517	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001118 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 595/2019.	2019PD05357	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 595/2019. NOTA FISCAL Nº 01118.	2019OB04960	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	286.196,78	0,00	0,00	0,00	286.196,78	286.196,78
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	44.647,57	0,00	0,00	0,00	44.647,57	44.647,57
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01556	E-02/004/100223/2018	2019NL01518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 596/2019 - CI/CEASA/DIENG Nº 222/2019.	2019PD05358	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA , RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 596/2019. NOTA FISCAL 01120	2019OB04961	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	109.731,38	0,00	0,00	0,00	109.731,38	109.731,38
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	10.193,62	0,00	0,00	0,00	10.193,62	10.193,62

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01556	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01579	E-02/004/100199/2018	2019NL01548	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001119 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA DB2 ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 597/2019.	2019PD05390	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA DB2 ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 597/2019. NF 1119	2019OB05004	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.153,92	0,00	0,00	0,00	62.153,92	62.153,92
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	12.878,04	0,00	0,00	0,00	12.878,04	12.878,04
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01593	E-02/004/100199/2018	2019NL01566	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001129 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, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET-REF PLEITO DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 624/2019.	2019PD05456	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1129 ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET-REF PLEITO DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 624/2019. MES DE DEZEMBRO /2019	2020OB00010	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	15.384,36	0,00	0,00	0,00	15.384,36	2.640,40

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01593	E-02/004/100199/2018	-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01594	E-02/004/100199/2018	2019NL01570	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001122 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, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET - PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 625/2019.	2019PD05451	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00001122 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA - PERÍODO DE 01 A 06/12/2019 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 625/2019.	2020OB00007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	14.522,31	0,00	0,00	0,00	14.522,31	2.492,45
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01595	E-02/004/100199/2018	2019NL01569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001123 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, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ET - PERÍODO DE 07 A 31/12/2019 - CONTRATO 06/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 626/2019.	2019PD05455	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001123 FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À - PERÍODO DE 07 A 31/12/2019 - CONTRATO 06/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 626/2019.	2020OB00009	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	62.316,90	0,00	0,00	0,00	62.316,90	10.695,47
							-	-	-	-	-	036/2018	Estação de Tratamento de Esgoto incluindo obras, sob demanda de adequação da ETE para obtenção definitiva da Licença de Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01596	E-02/004/100223/2018	2019NL01585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001132 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO PLEITO DE REAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO, RESPALDADO NA	2019PD05476	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO PLEITO DE REAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 621/2019. 00001132 nf	2020OB00013	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01596	E-02/004/100223/2018	2019NL01585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001132 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO PLEITO DE REAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 621/2019.	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	109.706,08	0,00	0,00	0,00	109.706,08	15.523,40
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01597	E-02/004/100223/2018	2019NL01596	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001125 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 17/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 622/2019.	2019PD05485	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 17/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 622/2019. NF 1125	2020OB00015	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	170.632,99	0,00	0,00	0,00	170.632,99	23.083,54
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01598	E-02/004/100223/2018	2019NL01597	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001133 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 623/2019.	2019PD05486	PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 623/2019. NOTA FISCAL 0001133	2020OB00016	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	142.656,09	0,00	0,00	0,00	142.656,09	19.415,91

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01598	E-02/004/100223/2018	-	-	-	-	-	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05159162771	Evandro Alves	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00385	E-02/004/572/2019	2019NL00363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900385 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EVANDRO ALVES PARA CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS NO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, CONFORME CI/CEASA/SEPAT Nº 059/2019	2019PD01584	PAGAMENTO EM FAVOR DE EVANDRO ALVES PARA CONFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS NO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, CONFORME CI/CEASA/SEPAT Nº 059/2019	2019OB01466	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00456	E-02/004/507/2017	2019NL00442	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900456 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EVANDRO ALVES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 084/2019	2019PD01809	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EVANDRO ALVES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 084/2019	2019OB01693	00000000	-	2.870.127,00	0,00	0,00	0,00	2.870.127,00	2.870.127,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	101.439,00	0,00	0,00	0,00	101.439,00	101.439,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00894	E-02/004/1086/2019	2019NL00870	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900894 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES NO DIA 01/08/2019, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA, RESPALDADO NA CI/CECAPRO Nº 586/2019.	2019PD03184	PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES NO DIA 01/08/2019, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA, RESPALDADO NA CI/CECAPRO Nº 586/2019.	2019OB03010	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00989	E-02/004/1086/2019	2019NL00954	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900989 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E NOVA FRIBURGO PARA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 15 E 16/08/2019, RESPALDADO NA CI/CECAPPRO Nº 601/2019.	2019PD03538	PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E NOVA FRIBURGO PARA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 15 E 16/08/2019, RESPALDADO NA CI/CECAPPRO Nº 601/2019.	2019OB03367	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05419744000169	Bio Control Desinsetizacao Ltda-me	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00308	E-06/002/187/2016	2019NL00297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007315 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BIO CONTROL DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 054/2019	2019PD01260	PAGAMENTO EM FAVOR DE BIO CONTROL DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 054/2019. fatura; 7315.	2019OB01325	00000000	-	1.389.375,00	0,00	0,00	0,00	1.389.375,00	1.389.375,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00878	E-06/002/187/2016	2019NL00857	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007704 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BIO CONTROL DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 120/2019.	2019PD03063	PAGAMENTO EM FAVOR DE BIO CONTROL DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 120/2019.	2019OB02897	00000000	-	1.389.375,00	0,00	0,00	0,00	1.389.375,00	1.389.375,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01025	E-06/002/187/2016	2019NL00996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007812 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BIO CONTROL DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NOS PERÍODOS DE JUNHO/JULHO/AGOSTO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 135/2019.	2019PD03699	PAGAMENTO EM FAVOR DE BIO CONTROL DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NOS PERÍODOS DE JUNHO/JULHO/AGOSTO DE 2019,NOTA FISCAL Nº 0007812 EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 135/2019.	2019OB03505	00000000	-	1.389.375,00	0,00	0,00	0,00	1.389.375,00	1.389.375,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00036	E-02/004/455/2017	00000000000	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00036	E-02/004/455/2017	2019NL00037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00040582 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 002/2019, PERÍODO DEZEMBRO/2018	2019PD00329	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 002/2019, PERÍODO DEZEMBRO/2018	2019OB00308	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00059	E-02/004/455/2017	2019NL00054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00041018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 0029/2019	2019PD00366	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PERÍODO JANEIRO/2019, NOTA FISCAL 41018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 0029/2019	2019OB00354	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00059	E-02/004/455/2017	-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00248	E-02/004/455/2017	2019NL00234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 41909 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 41.909 E 1.851 DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 082/2019.	2019PD00853	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 41.909 E 1.851 DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA, CONFORME - CI/CEASA/DIENG 082/2019.	2019OB00975	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	3.472,30	0,00	0,00	0,00	3.472,30	3.472,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00334	E-02/004/455/2017	2019NL00382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00042156 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PERÍODO MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 131/2019	2019PD01599	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 00042156 COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PERÍODO MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 131/2019.	2019OB01490	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00334	E-02/004/455/2017	2019NL00382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00042156 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, PERÍODO MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 131/2019	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00488	E-02/004/455/2017	2019NL00474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00042561 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 187/2019, PERÍODO ABRIL/2019.	2019PD01888	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 187/2019, PERÍODO ABRIL/2019.	2019OB01844	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00639	E-02/004/455/2017	2019NL00602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00042963 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 234/2019.	2019PD02293	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 234/2019. NOTA FISCAL: 42963.	2019OB02185	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00814	E-02/004/455/2017	2019NL00793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043371 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IVIMAIA LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 301/2019.	2019PD02932	PAGAMENTO EM FAVOR DE IVIMAIA LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2019, NOTA FISCAL 43371, CONFORME CI/CEASA/DIENG 301/2019.	2019OB02791	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00814	E-02/004/455/2017	-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00925	E-02/004/455/2017	2019NL00897	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043795 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 332/2019	2019PD03351	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 332/2019	2019OB03276	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01045	E-02/004/455/2017	2019NL01027	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01045	E-02/004/455/2017	2019NL01028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 44205 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER INSTALADOS NA UNIDADE CEASA-RJ - IRAJÁ, RERENTE A NF Nº 44205, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 405.	2019PD03834	PAGAMENTO EM FAVOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER INSTALADOS NA UNIDADE CEASA-RJ - IRAJÁ, RERENTE A NF Nº 44205, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 405.	2019OB03626	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01200	E-02/004/455/2017	2019NL01172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00044613 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 457/2019.	2019PD04284	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 457/2019. NOTA FISCAL 00044613.	2019OB04046	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01200	E-02/004/455/2017	-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01201	E-02/004/455/2017	2019NL01171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00044640 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 458/2019.	2019PD04288	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 458/2019. NOTA FISCAL Nº 00044640.	2019OB04048	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01342	E-02/004/455/2017	2019NL01305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00045019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 519/2019.	2019PD04721	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 519/2019.NOTA FISCAL Nº 00045019.	2019OB04403	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01342	E-02/004/455/2017	2019NL01305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00045019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 519/2019.	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01495	E-02/004/455/2017	2019NL01461	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00045435 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 584/2019.	2019PD05218	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 584/2019. NOTA FISCAL Nº 45435.	2019OB04837	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01591	E-02/004/455/2017	2019NL01563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00045465 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 589/2019.	2019PD05445	PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 589/2019. NF 45465	2019OB05010	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01343	E-02/004/100007/2018	2019NL01313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1681 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 01681 - VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIIO LTDA EPP - CI/CEASA/COMISSÃO 009/2019.	2019PD04741	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01681 - VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIIO LTDA EPP - CI/CEASA/COMISSÃO 009/2019.NOTA FISCAL Nº 01681	2019OB04404	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01343	E-02/004/100007/2018	2019NL01313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1681 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 01681 - VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIIO LTDA EPP - CI/CEASA/COMISSÃO 009/2019.	-	-	-	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01422	E-02/004/100007/2018	2019NL01408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001682 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/10/2019 A 02/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/2019.	2019PD05026	PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/10/2019 A 02/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/2019 .NOTA FISCAL 01682	2019OB04667	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	113720201200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01422	E-02/004/100007/2018	2019NL01408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001682 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/10/2019 A 02/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/2019.	-	-	-	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01499	E-02/004/100007/2019	2019NL01463	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001683, 00001684 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/11/2019 A 01/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 011/2019 E 012/2019.	2019PD05232	PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/11/2019 A 01/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 011/2019 E 012/2019. NOTA FISCAL 0001683	2019OB04848	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01499	E-02/004/100007/2019	2019NL01463	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001683, 00001684 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/11/2019 A 01/01/2020, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 011/2019 E 012/2019.	-	-	-	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, especializados em instalação, locação, manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de insumos, exceto papel, de equipamentos multifuncionais para atender as necessidades das Unidades I e II da Ceasa-RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00092	E-02/004/109/2016	2019NL00089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004898 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQUIP. E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 001/19	2019PD00428	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQUIP. E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 001/19. NOTA FISCAL: 4898.	2019OB00410	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00092	E-02/004/109/2016	2019NL00089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004898 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQUIP. E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 001/19	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00092	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00247	E-02/004/109/2016	2019NL00232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900247 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A FIRMA VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 002/2019.	2019PD00852	PAGAMENTO DA FIRMA VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA, NOTA FISCAL 004947, CONFORME - CI/CEASA/COMISSÃO 002/2019.	2019OB00974	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00247	E-02/004/109/2016	2019NL00232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900247 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A FIRMA VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA - CI/CEASA/COMISSÃO 002/2019.	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00247	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00351	E-02/004/109/2016	2019NL00361	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005005 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VÊNUS WORLD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 003/19	2019PD01576	PAGAMENTO EM FAVOR DE VÊNUS WORLD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 003/19. NOTA FISCAL: 5005.	2019OB01457	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00351	E-02/004/109/2016	2019NL00361	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005005 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VÊNUS WORLD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 003/19	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00351	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00537	E-02/004/109/2016	2019NL00504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005073 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 004/19	2019PD01977	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NOTA FISCAL Nº 5073 NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 004/19.	2019OB01917	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00537	E-02/004/109/2016	2019NL00504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005073 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 004/19	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00537	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00640	E-02/004/109/2016	2019NL00603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005101 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQUIP. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 006/2019.	2019PD02292	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQUIP. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 006/2019. NOTA FISCAL: 005101.	2019OB02184	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00640	E-02/004/109/2016	2019NL00603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005101 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQUIP. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 006/2019.	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00640	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00799	E-02/004/109/2016	2019NL00771	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005154 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. P/ ESCRITÓRIO LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 007/2019.	2019PD02897	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. P/ ESCRITÓRIO LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 007/2019.	2019OB02718	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00799	E-02/004/109/2016	2019NL00771	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005154 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. P/ ESCRITÓRIO LTDA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 007/2019.	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00799	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00928	E-02/004/109/2016	2019NL00906	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005186 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017	2019PD03406	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017.	2019OB03270	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA. FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00928	E-02/004/109/2016	2019NL00906	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005186 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORD COM. EQ. E MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00928	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01104	E-02/004/109/2016	2019NL01076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005222 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. P/ ESCRIT. LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 009/2019	2019PD04025	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 009/2019	2019OB03764	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01104	E-02/004/109/2016	2019NL01076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005222 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COM. EQ. E MAT. P/ ESCRIT. LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 - Nº 009/2019	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01104	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01355	E-02/004/109/2016	2019NL01325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005264 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 E CI/CEASA/SEPAT Nº 164/2019.	2019PD04769	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD FATURA 5264 RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 E CI/CEASA/SEPAT Nº 164/2019.	2019OB04455	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01355	E-02/004/109/2016	2019NL01325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005264 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017 E CI/CEASA/SEPAT Nº 164/2019.	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01355	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01406	E-02/004/109/2016	2019NL01377	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005303 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 170/19, Nº 164/2019.	2019PD04879	PAGAMENTO EM FAVOR DE VENUS WORD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 170/19, Nº 164/2019. NOTA FISCAL 005303	2019OB04559	00000000	-	737.100,00	0,00	0,00	0,00	737.100,00	737.100,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01518	E-02/004/109/2016	2019NL01487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005345, 201901518 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 005345 E 005346 DA EMPRESA VÊNUS WORLD COM. DE EQUIP. MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA - CI/ CEASA/SEPAT 182 E 183/2019.	2019PD05276	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 005345 E 005346 DA EMPRESA VÊNUS WORLD COM. DE EQUIP. MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA - CI/ CEASA/SEPAT 182 E 183/2019. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019.	2019OB04880	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	113720201220002 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01518	E-02/004/109/2016	2019NL01487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005345, 201901518 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 005345 E 005346 DA EMPRESA VÊNUS WORLD COM. DE EQUIP. MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA - CI/ CEASA/SEPAT 182 E 183/2019.	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05633420000129	Venus World Com. Eq.e Mat. P/ Escrit. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01518	E-02/004/109/2016	-	-	-	-	-	001/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS, DE LOCAÇÃO DE TRÊS MULTIFUNCIONAIS (COM FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), EM ESTADO DE PRIMEIRA LOCAÇÃO (NOVAS), ENTREGUES LACRADAS. INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES, COMPONENTES, MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05670251792	Rodrigo Ramos Moreira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00146	e-02/004/214/2019	2019NL00137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900146 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A RODRIGO RAMOS MOREIRA - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 011/2019	2019PD00517	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A RODRIGO RAMOS MOREIRA - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 011/2019.	2019OB00532	00000000	-	2.040.450,75	0,00	0,00	0,00	2.040.450,75	2.040.450,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-299.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00833	E-02/004/994/2019	2019NL00802	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900833 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVAD Nº 054/2019.	2019PD02956	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO CONFORME CI/CEASA/DIVAD Nº 054/2019.	2019OB02828	00000000	-	2.207.661,30	0,00	0,00	0,00	2.207.661,30	2.207.661,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-132.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00914	E-02/004/1119/2019	2019NL00890	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900914 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVAD Nº 059/2019	2019PD03328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900914 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À CONCESSÃO DE FUNDO FIXO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVAD Nº 059/2019	2019OB03265	00000000	-	2.241.608,85	0,00	0,00	0,00	2.241.608,85	2.241.608,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-98.391,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01118	E-02/004/1230/2019	2019NL01082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901118 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVAD Nº 065/2019.	2019PD04041	PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. RODRIGO RAMOS MOREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVAD Nº 065/2019.	2019OB03769	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01170	E-02/004/1231/2019	2019NL01143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901170 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA - CI/CEASA/DIVAD 065/2019.	2019PD04200	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA - CI/CEASA/DIVAD 065/2019.	2019OB03918	00000000	-	1.958.375,25	0,00	0,00	0,00	1.958.375,25	1.958.375,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-381.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05688584769	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00521	E-02/004/796/219	2019NL00494	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900521 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 08 E 09/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 67/2019	2019PD01945	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 08 E 09/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 67/2019.	2019OB01890	00000000	-	160.875,00	0,00	0,00	0,00	160.875,00	160.875,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00734	E-02/004/796/219	2019NL00695	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900734 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 357/2019.	2019PD02561	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 357/2019.	2019OB02468	00000000	-	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00877	E-02/004/1019/219	2019NL00852	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900877 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 31/07/2019 A 03/08/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 432/2019.	2019PD03022	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 31/07/2019 A 03/08/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 432/2019.	2019OB02868	00000000	-	395.460,00	0,00	0,00	0,00	395.460,00	395.460,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00988	E-02/004/1019/2019	2019NL00956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900988 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 15 E 16/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 078/2019.	2019PD03523	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 15 E 16/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 078/2019.	2019OB03364	00000000	-	160.875,00	0,00	0,00	0,00	160.875,00	160.875,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00996	E-02/004/1019/2019	2019NL00964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900996 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 07 E 08/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 077/2019.	2019PD03551	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 07 E 08/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 077/2019.	2019OB03380	00000000	-	160.875,00	0,00	0,00	0,00	160.875,00	160.875,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01484	E-02/004/1019/2019	2019NL01454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901484 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM À BRASILIA-DF NOS DIAS 11 A 14/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 107/2019.	2019PD05181	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM À BRASILIA-DF NOS DIAS 11 A 14/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº	2019OB04766	00000000	-	232.830,00	0,00	0,00	0,00	232.830,00	232.830,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00060	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-24.003.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00065	E-02/004/100120/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000370-E, 000000000371-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, TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE II DA CEASA/RJ, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 341/18 E 342/18	2019PD00364	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE II DA CEASA/RJ, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 341/18 E 342/18. NOTA FISCAL: 370,371,	2019OB00367	00000000	-	48.007.755,90	0,00	0,00	0,00	48.007.755,90	48.007.755,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00113	E-02/004/100320/2018	00000000000	-	-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000366-E, 00000000367-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 311/2018 E 338/2018, PERÍODO DE 07 A 30/11/2018 E 01 A 06/12/2018	2019PD00453	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 311/2018 E 338/2018, PERÍODO DE 07 A 30/11/2018 E 01 A 06/12/2018. NOTAS FISCAIS: 699,367.	2019OB00452	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	138.840,00	0,00	0,00	0,00	138.840,00	138.840,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00113	E-02/004/100320/2018	2019NL00107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000366-E, 00000000367-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 311/2018 E 338/2018, PERÍODO DE 07 A 30/11/2018 E 01 A 06/12/2018	-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
							-	-	-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00114	E-02/004/100320/2018	2019NL00108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000400-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, PERÍODO 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 055/2019	2019PD00454	PAGAMENTO A FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, PERÍODO 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 055/2019. NOTA FISCAL: 400.	2019OB00453	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	7.102,10	0,00	0,00	0,00	7.102,10	7.102,10
									-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00138	E-02/004/100253/2018	2019NL00131	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00138	E-02/004/100253/2018	2019NL00136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000368-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 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 339/2018	2019PD00497	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 339/2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NOTA FISCAL: 368.	2019OB00522	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	71.017,85	0,00	0,00	0,00	71.017,85	71.017,85
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	8.777,48	0,00	0,00	0,00	8.777,48	8.777,48
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00139	E-02/004/100120/2018	2019NL00141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000369-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA 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, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 340/2018	2019PD00514	PAGAMENTO EM FAVOR DA 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, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 340/2018. NOTA FISCAL: 369.	2019OB00526	00000000	-	30.658.159,35	0,00	0,00	0,00	30.658.159,35	30.658.159,35
									-	-	-	00000000	-	3.789.208,80	0,00	0,00	0,00	3.789.208,80	3.789.208,80
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00151	E-02/004/100253/2018	2019NL00160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000399-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 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 054/2019	2019PD00544	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 054/2019. NOTA FISCAL: 399.	2019OB00598	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	88.772,31	0,00	0,00	0,00	88.772,31	88.772,31
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00151	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00158	E-02/004/100120/2018	2019NL00158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000395-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 051/2019	2019PD00542	PAGAMENTO A FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 051/2019. NOTA FISCAL: 395.	2019OB00596	00000000	-	30.658.159,35	0,00	0,00	0,00	30.658.159,35	30.658.159,35
									-	-	-	00000000	-	3.789.208,80	0,00	0,00	0,00	3.789.208,80	3.789.208,80
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00159	E-02/004/100120/2018	2019NL00157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000396-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS COMUNS DE VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 050/2019	2019PD00541	PAGAMENTO A FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS COMUNS DE VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 050/2019. NOTA FISCAL: 396.	2019OB00595	00000000	-	7.550.752,95	0,00	0,00	0,00	7.550.752,95	7.550.752,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00160	E-02/004/100120/2018	2019NL00159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000397-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 052/2019	2019PD00543	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 052/2019. NOTA FISCAL: 397.	2019OB00597	00000000	-	25.486.110,00	0,00	0,00	0,00	25.486.110,00	25.486.110,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00174	E-02/004/100120/2018	2019NL00173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000398-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERIODO DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 053/2019	2019PD00601	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERIODO DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 053/2019. NOTA FISCAL: 398.	2019OB00617	00000000	-	9.014.557,50	0,00	0,00	0,00	9.014.557,50	9.014.557,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00236	E-02/004/100120/2018	2019NL00233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000410-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 103/2019	2019PD00887	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 103/2019	2019OB00987	00000000	-	41.998.121,10	0,00	0,00	0,00	41.998.121,10	41.998.121,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00237	E-02/004/100120/2018	2019NL00229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000406-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 104/2019	2019PD00850	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 104/2019	2019OB00878	00000000	-	23.555.171,25	0,00	0,00	0,00	23.555.171,25	23.555.171,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00258	E-02/004/100253/2018	2019NL00256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000407-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS,PERÍODO 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 105/2019	2019PD01045	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS,PERÍODO 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 105/2019. NOTA FISCAL: 407.	2019OB00999	00000000	-	56.086.529,85	0,00	0,00	0,00	56.086.529,85	56.086.529,85
									-	-	-	00000000	-	6.418.532,25	0,00	0,00	0,00	6.418.532,25	6.418.532,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00259	E-02/004/100253	2019NL00254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1692467 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE II MATERIAIS UTILIZADOS, PERÍODO 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 107/2019	2019PD01046	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE II MATERIAIS UTILIZADOS, PERÍODO 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 107/2019. NOTA FISCAL: 1692467	2019OB01000	00000000	-	4.056.003,90	0,00	0,00	0,00	4.056.003,90	4.056.003,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00262	E-02/004/100320/2018	2019NL00253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000412-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 055/2019, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019	2019PD01044	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 055/2019, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019. NOTA FISCAL: 412.	2019OB00998	00000000	-	1.582.220,25	0,00	0,00	0,00	1.582.220,25	1.582.220,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00353	E-02/004/100320/2018	2019NL00387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000423-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 161/2019	2019PD01611	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 161/2019. NOTA FISCAL: 0423.	2019OB01570	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	2.628,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00
									-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00354	E-02/004/100120/2018	2019NL00385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000422-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DO CEASA/RJ, PERÍODO MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 160/2019	2019PD01603	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DO CEASA/RJ, PERÍODO MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 160/2019. NOTA FISCAL: 422.	2019OB01494	00000000	-	41.998.121,10	0,00	0,00	0,00	41.998.121,10	41.998.121,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00355	E-02/004/100120/2018	2019NL00386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000424-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Mº 162/2019	2019PD01613	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Mº 162/2019. NOTA FISCAL: 00424.	2019OB01572	00000000	-	24.583.162,50	0,00	0,00	0,00	24.583.162,50	24.583.162,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00356	E-02/004/100253/2018	2019NL00388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000421-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 159/2019	2019PD01612	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 159/2019. NOTA FISCAL: 00421.	2019OB01571	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	95.874,41	0,00	0,00	0,00	95.874,41	95.874,41
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00522	E-02/004/100320/2018	2019NL00497	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.002 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, PERÍODO 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 209/2019.	2019PD01947	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, PERÍODO 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NOTA FISCAL Nº 000.000.002 NA CI/CEASA/DIENG Nº 209/2019.	2019OB01895	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	5.317,61	0,00	0,00	0,00	5.317,61	5.317,61
									-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00530	E-02/004/100320/2018	2019NL00503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000434-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 207/2019	2019PD01973	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 207/2019.	2019OB01913	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	4.708,50	0,00	0,00	0,00	4.708,50	4.708,50
									-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	032/2018	A contratação de serviço comuns, de engenharia, especializados em manutenção e conservação de bens imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00570	E-02/004/100120/2018	2019NL00539	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000432-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 206/2019.	2019PD02088	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 206/2019. NOTA FISCAL; 432.	2019OB02003	00000000	-	41.998.121,10	0,00	0,00	0,00	41.998.121,10	41.998.121,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00574	E-02/004/100120/2018	2019NL00532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000433-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 162/2019.	2019PD02070	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 162/2019.. NOTA FISCAL: 433.	2019OB01998	00000000	-	21.041.572,50	0,00	0,00	0,00	21.041.572,50	21.041.572,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00598	E-02/004/100253/2018	2019NL00556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000431-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 205/2019.	2019PD02176	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 205/2019. NOTA FISCAL: 431.	2019OB02080	00000000	-	56.086.529,85	0,00	0,00	0,00	56.086.529,85	56.086.529,85
									-	-	-	00000000	-	6.418.532,25	0,00	0,00	0,00	6.418.532,25	6.418.532,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00648	E-02/004/100253/2018	2019NL00614	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000450-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 254/2019	2019PD02333	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 254/2019. NOTA FISCAL: 450.	2019OB02248	00000000	-	56.086.529,85	0,00	0,00	0,00	56.086.529,85	56.086.529,85
									-	-	-	00000000	-	6.418.532,25	0,00	0,00	0,00	6.418.532,25	6.418.532,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00649	E-02/004/100253/2018	2019NL00615	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000453-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 225/2019	2019PD02331	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 225/2019. NOTA FISCAL: 453.	2019OB02246	00000000	-	1.896.102,00	0,00	0,00	0,00	1.896.102,00	1.896.102,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00650	E-02/004/100120/2018	2019NL00616	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000451-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 253/2019	2019PD02330	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 253/2019. NOTA FISCAL: 451.	2019OB02245	00000000	-	41.998.121,10	0,00	0,00	0,00	41.998.121,10	41.998.121,10
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00656	E-02/004/100120/2018	2019NL00613	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000452-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 252/2019.	2019PD02334	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 252/2019. NOTA FISCAL: 452.	2019OB02249	00000000	-	22.876.863,75	0,00	0,00	0,00	22.876.863,75	22.876.863,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00658	E-02/004/100253/2018	2019NL00611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.003 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 256/2019.	2019PD02332	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 256/2019. NOTA FISCAL: 003.	2019OB02247	00000000	-	22.882.988,70	0,00	0,00	0,00	22.882.988,70	22.882.988,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00801	E-02/004/100120/2018	2019NL00766	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000466-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 295/2019.	2019PD02881	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 295/2019. NOTA FISCAL: 466.	2019OB02693	00000000	-	41.998.121,10	0,00	0,00	0,00	41.998.121,10	41.998.121,10
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00802	E-02/004/100120/2018	2019NL00769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000467-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 294/2019.	2019PD02877	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 294/2019. NOTA FISCAL: 467.	2019OB02690	00000000	-	28.542.003,75	0,00	0,00	0,00	28.542.003,75	28.542.003,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00803	E-02/004/100253/2018	2019NL00768	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000465-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 293/2019.	2019PD02880	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 293/2019. NOTA FISCAL: 0465.	2019OB02692	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	131.944,81	0,00	0,00	0,00	131.944,81	131.944,81
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00803	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00804	E-02/004/100253/2018	2019NL00767	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.004 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II COM RELAÇÃO AOS MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 296/2019.	2019PD02879	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II COM RELAÇÃO AOS MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 296/2019. NOTA FISCAL: 004.	2019OB02691	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	25.677,14	0,00	0,00	0,00	25.677,14	25.677,14
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00805	E-02/004/100253/2018	2019NL00774	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000469-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 297/2019.	2019PD02902	A PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 297/2019. NOTA FISCAL: 469.	2019OB02719	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	624,15	0,00	0,00	0,00	624,15	624,15

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00805	E-02/004/100253/2018	2019NL00774	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000469-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 297/2019.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00926	E-02/004/100120/2018	2019NL00896	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000478-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NO PERÍODO JULHO/2019, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 347/2019.	2019PD03352	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NO PERÍODO JULHO/2019, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 347/2019.	2019OB03281	00000000	-	41.997.735,00	0,00	0,00	0,00	41.997.735,00	41.997.735,00
									2019PD04195	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NO PERÍODO JULHO/2019, NA UNIDADE II DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 347/2019. NF 478-E	2019OB03890	00000000	-	386,10	0,00	0,00	0,00	386,10	386,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00929	E-02/004/100253/2018	2019NL00907	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000481-E, 000.000.005 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, BEM COMO OS MATERIAIS UTILIZADOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 349/2019 E 351/2019.	2019PD03408	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, BEM COMO OS MATERIAIS UTILIZADOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 349/2019 E 351/2019.	2019OB03260	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	14.301,38	0,00	0,00	0,00	14.301,38	14.301,38
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00929	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00934	E-02/004/100253/2018	2019NL00908	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000480-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 350/2019	2019PD03407	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 350/2019.	2019OB03259	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	95.873,41	0,00	0,00	0,00	95.873,41	95.873,41
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00935	E-02/004/100120/2018	2019NL00913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000479-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 348/2019.	2019PD03420	FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 348/2019.	2019OB03262	00000000	-	29.334.825,00	0,00	0,00	0,00	29.334.825,00	29.334.825,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01026	E-02/004/100253/2018	2019NL01002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.006 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 372/2019	2019PD03712	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 372/2019 DOCUMENTO 000.000.006	2019OB03519	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	29.072,25	0,00	0,00	0,00	29.072,25	29.072,25

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01026	E-02/004/100253/2018	2019NL01002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.006 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 372/2019	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01039	E-02/004/100253/2018	2019NL01013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000021 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 404/2019.	2019PD03784	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 404/2019. NOTA FISCAL 0000000021	2019OB03599	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	14.831,25	0,00	0,00	0,00	14.831,25	14.831,25
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01040	E-02/004/100120/2018	2019NL01014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 402/2019.	2019PD03783	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 402/2019. NOTA FISCAL 0000000019	2019OB03598	00000000	-	7.550.752,95	0,00	0,00	0,00	7.550.752,95	7.550.752,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01070	E-02/004/100253/2018	00000000000	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000499-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE III, PERÍODO 01 A 30/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 399/2019 - NOTA FISCAL 499-E.	2019PD04069	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE III, PERÍODO 01 A 30/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 399/2019 - NOTA FISCAL 499-E.	2019OB03774	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	88.772,31	0,00	0,00	0,00	88.772,31	88.772,31
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01071	E-02/004/100253/2018	00000000000	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01071	E-02/004/100253/2018	2019NL01096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 400/2019.	2019PD04049	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 400/2019. DOCUMENTO (S) 000.000.007	2019OB03770	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	5.643,45	0,00	0,00	0,00	5.643,45	5.643,45
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01072	E-02/004/100253/2018	00000000000	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 403/2019.	2019PD04052	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 403/2019.FATURA 20	2019OB03771	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	7.102,10	0,00	0,00	0,00	7.102,10	7.102,10

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01072	E-02/004/100253/2018	2019NL01097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 403/2019.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01073	E-02/004/100120/2018	2019NL01098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000498-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 398/2019.	2019PD04053	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 398/2019. DOCUMENTO (S) 00000000498-E	2019OB03772	00000000	-	29.004.007,50	0,00	0,00	0,00	29.004.007,50	29.004.007,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01074	E-02/004/100120/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000500-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE II DA CEASA-RJ NO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 401/2019.	2019PD04056	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE II DA CEASA-RJ NO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 401/2019.NOTA FISCAL 500-E	2019OB03773	00000000	-	7.890.041,25	0,00	0,00	0,00	7.890.041,25	7.890.041,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01075	E-02/004/100120/2018	2019NL01100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000497-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 AGOSTO/208, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 397/2019.	2019PD04072	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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 397/2019.NOTA FISCAL 497-E	2019OB03775	00000000	-	34.447.368,15	0,00	0,00	0,00	34.447.368,15	34.447.368,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01243	E-02/004/100253/2018	2019NL01223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 463/2019.	2019PD04424	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 463/2019. NOTA FISCAL Nº 023	2019OB04184	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	7.102,10	0,00	0,00	0,00	7.102,10	7.102,10

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01243	E-02/004/100253/2018	2019NL01223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 463/2019.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01244	E-02/004/100253/2018	2019NL01222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II: MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 465/2019.	2019PD04426	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II: MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 465/2019. NOTA FISCAL Nº 008.	2019OB04186	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	15.382,39	0,00	0,00	0,00	15.382,39	15.382,39
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01245	E-02/004/100253/2018	2019NL01220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000512-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 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 461/2019.	2019PD04422	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 461/2019. NOTA FISCAL Nº 0512.	2019OB04182	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	88.772,31	0,00	0,00	0,00	88.772,31	88.772,31
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01246	E-02/004/100253/2018	2019NL01219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 464/2019.	2019PD04425	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II E A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 464/2019. NOTA FISCAL 024	2019OB04185	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	7.596,30	0,00	0,00	0,00	7.596,30	7.596,30
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01246	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01247	E-02/004/100253/2018	2019NL01224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000515-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 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 462/2019.	2019PD04423	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 462/2019. NOTA FISCAL Nº 0515.	2019OB04183	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.134,91	0,00	0,00	0,00	10.134,91	10.134,91
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01248	E-02/004/100120/2018	2019NL01216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000513-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 SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 466/2019.	2019PD04427	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 SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 466/2019. NOTA FISCAL Nº 466	2019OB04187	00000000	-	34.447.368,15	0,00	0,00	0,00	34.447.368,15	34.447.368,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01249	E-02/004/100120/2018	2019NL01218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000514-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 468/2019.	2019PD04429	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 468/2019. NOTA FISCAL Nº 514.	2019OB04189	00000000	-	27.914.152,50	0,00	0,00	0,00	27.914.152,50	27.914.152,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01250	E-02/004/100120/2018	2019NL01217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LÍQUIDOS E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE	2019PD04428	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LÍQUIDOS E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 467/2019. NOTA FISCAL Nº 022	2019OB04188	00000000	-	7.550.752,95	0,00	0,00	0,00	7.550.752,95	7.550.752,95

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01250	E-02/004/100120/2018	2019NL01217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LÍQUIDOS E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 467/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01327	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	-12.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01328	E-02/004/100253/2018	2019NL01314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - PARTE DA NFISCAL 00009 - CI DIENG 510/2019	2019PD04739	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 00009 A FAVOR DA EMSIMEM MANUTENÇÃOCONFORME - CI DIENG 510/2019	2019OB04422	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	5.969,74	0,00	0,00	0,00	5.969,74	5.969,74
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01333	E-02/004/100253	00000000000	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01333	E-02/004/100253	2019NL01316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CI DIENG 510/2019.	2019PD04740	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 00009 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - CI DIENG 510/2019.	2019OB04423	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	12.530,26	0,00	0,00	0,00	12.530,26	12.530,26
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01374	E-02/004/100120/2018	2019NL01348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000528-E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA DESPESA EM FAVOR FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - NF Nº 000000000528-E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA - SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 549.	2019PD04814	PAGAMENTO A FAVOR FIRMA EMSIMEM - NOTA FISCAL Nº000528-E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA - SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 549.	2019OB04506	00000000	-	34.447.368,15	0,00	0,00	0,00	34.447.368,15	34.447.368,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01375	E-02/004/100253/2018	2019NL01346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000532-E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, NO MÊS DE OUTUBRO NF Nº 000000000532-E - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALADADO NA CI. CEASA/DIENG Nº 551.	2019PD04815	PAGAMENTO A EMSIMEM MANUTENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO NF Nº 000000000532-E RESPALADADO NA CI. CEASA/DIENG Nº 551.	2019OB04507	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	4.867,20	0,00	0,00	0,00	4.867,20	4.867,20
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01375	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01379	E-02/004/100253/2018	2019NL01350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00.000.009 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA NF Nº 000000009 - REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ASFALTO NO MERCADO NA CEASA -SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 543.	2019PD04819	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00009 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO COLOCAÇÃO DE ASFALTO NO MERCADO NA CEASA -SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 543.	2019OB04508	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01380	E-02/004/100253/2018	2019NL01349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000527-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 544/2019.	2019PD04820	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 527 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 544/2019.	2019OB04509	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	88.772,31	0,00	0,00	0,00	88.772,31	88.772,31

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01380	E-02/004/100253/2018	2019NL01349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000527-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 544/2019.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	10.971,85	0,00	0,00	0,00	10.971,85	10.971,85
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01385	E-02/004/100253/2018	2019NL01354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.010, 000.000.011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG 547/2019.	2019PD04852	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG 547/2019. NOTAS FISCAIS 000.000.010, 000.000.011	2019OB04532	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	46.294,56	0,00	0,00	0,00	46.294,56	46.294,56
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01386	E-02/004/100253/2018	2019NL01355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000531-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 546/2019.	2019PD04854	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 546/2019. NOTA FISCAL 000000000531-E.	2019OB04533	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	9.299,76	0,00	0,00	0,00	9.299,76	9.299,76
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01399	E-02/004/100120/2018	2019NL01363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000533-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, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 552/2018.	2019PD04859	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, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 552/2019.NOTA FISCAL Nº 0533.	2019OB04548	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	4.566,77	0,00	0,00	0,00	4.566,77	4.566,77
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01399	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01400	E-02/004/100120/2018	2019NL01368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000530-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 550/2019.	2019PD04870	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 550/2019. NOTA FISCAL Nº 530.	2019OB04579	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	49.665,00	0,00	0,00	0,00	49.665,00	49.665,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01415	E-02/004/100253/2018	2019NL01383	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000026 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA SÃO GONÇALO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 545.	2019PD04883	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA SÃO GONÇALO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 545.) NOTA FISCAL 00000000026	2019OB04581	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	7.102,10	0,00	0,00	0,00	7.102,10	7.102,10

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01415	E-02/004/100253/2018	2019NL01383	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000026 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA SÃO GONÇALO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 545.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01420	E-02/004/10012018	2019NL01407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA UNIDADE II, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 548/2019.	2019PD05028	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA UNIDADE II, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 548/2019. NOTA FISCAL 025	2019OB04673	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	12.907,27	0,00	0,00	0,00	12.907,27	12.907,27
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	113720201200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01557	E-02/004/100253/2018	2019NL01523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.013 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II ACERCA DE MATERAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 608/2019.	2019PD05361	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 013 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 608/2019.	2019OB04963	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	34.988,35	0,00	0,00	0,00	34.988,35	34.988,35
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01558	E-02/004/100253/2018	2019NL01520	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000000028 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 605/2019.	2019PD05355	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 605/2019. FATURA Nº 000028.	2019OB04958	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	7.334,34	0,00	0,00	0,00	7.334,34	7.334,34
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01558	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01559	E-02/004/100253/2018	2019NL01521	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000030 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 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 605/2019.	2019PD05377	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 606/2019. NF 000000030	2019OB05001	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	417,17	0,00	0,00	0,00	417,17	417,17
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01560	E-02/004/100253/2018	2019NL01519	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000542-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 604/2019.	2019PD05356	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II CI/CEASA/DIENG Nº 604/2019. NOTA FISCAL Nº 0542.	2019OB04959	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	91.879,37	0,00	0,00	0,00	91.879,37	91.879,37

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01560	E-02/004/100253/2018	2019NL01519	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000542-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 604/2019.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	11.355,87	0,00	0,00	0,00	11.355,87	11.355,87
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01561	E-02/004/100253/2018	2019NL01522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000545-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 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 607/2019.	2019PD05360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 545 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME CIDIENG 607/2019.	2019OB04962	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	1.390,65	0,00	0,00	0,00	1.390,65	1.390,65
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01566	E-02/004/100120/2018	2019NL01525	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000549-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 DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 641/2019.	2019PD05363	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 549 DA EMSIMEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 641/2019.	2019OB04965	00000000	-	35.742.587,40	0,00	0,00	0,00	35.742.587,40	35.742.587,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01567	E-02/004/100120/2018	2019NL01531	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000546-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº609/2019.	2019PD05372	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº609/2019. NF0000000000546-E	2019OB04998	00000000	-	35.742.587,40	0,00	0,00	0,00	35.742.587,40	35.742.587,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01568	E-02/004/100120/2018	2019NL01524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000029 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E RESÍDUOS, NA UNIDADE II DA CEASA-RJ, PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 611/2019.	2019PD05362	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 029 DA EMSIMEM , PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 611/2019.	2019OB04964	00000000	-	7.768.969,65	0,00	0,00	0,00	7.768.969,65	7.768.969,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01587	E-02/004/100253/2018	2019NL01607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901587 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A EMPRESA ENSIMEM - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 030 - PERÍODO DE 01 A 30/11/2019 - PAGA A MENOR - CI/CEASA/DIENG 605/2019.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01588	E-02/004/100120/2018	2019NL01533	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000544-E CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 610.	2019PD05373	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-SÃO GONÇALO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 610. NF 000000000544-E	2019OB04999	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	54.171,84	0,00	0,00	0,00	54.171,84	54.171,84
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01588	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01589	E-02/004/100253/2018	2019NL01543	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901589 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II,PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 605/2019.	2019PD05378	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II,PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 606/2019. 000000030	2019OB05002	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01604	E-02/004/100253/2018	2019NL01576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000031 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 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 637/2019.	2019PD05449	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 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 637/2019. NF 0000000000031	2019OB05014	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	7.334,34	0,00	0,00	0,00	7.334,34	7.334,34

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01604	E-02/004/100253/2018	2019NL01576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000031 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 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 637/2019.	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01605	E-02/004/100253/2018	2019NL01577	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000548-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 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 636/2019.	2019PD05450	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 636/2019. NF 548-E	2020OB00006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	103.235,24	0,00	0,00	0,00	103.235,24	11.355,87
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01608	E-02/004/100120/2018	2019NL01574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000550-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 650 TONELADAS DE RESÍDUOS - NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 642/2019.	2019PD05462	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - DESTINAÇÃO DE 650 TONELADAS DE RESÍDUOS - NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 642/2019. NF 550-E	2020OB00012	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	026/2018	Contratação de serviços comuns e caráter continuado, especializados em coleta de lixo, transporte e destinação de resíduos sólidos.	50.160,50	0,00	0,00	0,00	50.160,50	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01608	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	026/2018	Contratação de serviços comuns e caráter continuado, especializados em coleta de lixo, transporte e destinação de resíduos sólidos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01609	E-02/004/100120/2018	2019NL01575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000032 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO NA CEASA UNIDADE II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 643/2019.	2019PD05457	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUO NA CEASA UNIDADE II, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 643/2019 . NF 0000000032	2019OB05017	026/2018	Contratação de serviços comuns e caráter continuado, especializados em coleta de lixo, transporte e destinação de resíduos sólidos.	13.280,29	0,00	0,00	0,00	13.280,29	13.280,29
									-	-	-	026/2018	Contratação de serviços comuns e caráter continuado, especializados em coleta de lixo, transporte e destinação de resíduos sólidos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	026/2018	Contratação de serviços comuns e caráter continuado, especializados em coleta de lixo, transporte e destinação de resíduos sólidos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	026/2018	Contratação de serviços comuns e caráter continuado, especializados em coleta de lixo, transporte e destinação de resíduos sólidos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01614	E-02/004/100253/2018	2019NL01571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000033 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 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 638/2019.	2019PD05452	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 638/2019. NF 000033	2019OB05015	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	471,17	0,00	0,00	0,00	471,17	471,17
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01614	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01615	E-02/004/100253/2018	2019NL01573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000551-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 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 639/2019.	2019PD05453	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 639/2019. NF 000551-E	2019OB05016	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	1.686,14	0,00	0,00	0,00	1.686,14	1.686,14
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01616	E-02/004/100253/2018	2019NL01572	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.014 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 640/2019.	2019PD05454	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II MATERIAIS UTILIZADOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 640/2019. NF 000000014	2020OB00008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	35.028,00	0,00	0,00	0,00	35.028,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01616	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	037/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06169392000101	ONIX INFORMÁTICA E GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01009	E-02/004/890/2019	2019NL01099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 576 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA ONIX INFORMÁTICA E GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A NF Nº 576 - CONFECÇÃO DE TALONÁRIO PARA USO NO DEPÓSITO DO PAVILHÃO 21 RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC II Nº 143.	2019PD04059	PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA ONIX INFORMÁTICA E GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A NF Nº 576 - CONFECÇÃO DE TALONÁRIO PARA USO NO DEPÓSITO DO PAVILHÃO 21 RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC II Nº 143.	2019OB03777	00000000	-	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06955770000174	P&P Turismo Eireli - Epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00090	E-02/004/579/2017	2019NL00093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900090 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI - EPP, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, RESERVAS, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 054/19, 055/19 E 056/19 - CONTRATO 008/2017	2019PD00426	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI - EPP, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, RESERVAS, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 054/19, 055/19 E 056/19 - CONTRATO 008/2017. NUMERO DAS FATURAS: 89634,90725,90331.	2019OB00408	00000000	-	3.233.897,55	0,00	0,00	0,00	3.233.897,55	3.233.897,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00154	E-02/004/579/2017	2019NL00154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00091129 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE A SERVIÇOS DE AG. VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 078/19, CONTRATO 008/2017	2019PD00538	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE A SERVIÇOS DE AG. VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 078/19, CONTRATO 008/2017. NUMERO DA FATURA: 91129.	2019OB00588	00000000	-	620.930,70	0,00	0,00	0,00	620.930,70	620.930,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00275	E-02/004/412/2019	2019NL00279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900275 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NOS AMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 113/19, CONTRATO 008/2017	2019PD01154	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NOS AMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 113/19, CONTRATO 008/2017.	2019OB01049	00000000	-	1.655.924,40	0,00	0,00	0,00	1.655.924,40	1.655.924,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00276	E-02/004/432/2019	2019NL00278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00092044, FT00092045, FT00092406 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVA, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NOS AMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 117/19, CONTRATO 008/201	2019PD01153	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVA, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NOS AMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 117/19, CONTRATO 008/201. FATURAS N 092044,0092045,0092406.	2019OB01048	00000000	-	5.831.619,30	0,00	0,00	0,00	5.831.619,30	5.831.619,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00553	E-02/004/432/2019	2019NL00516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00094405 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 306/19, CONTRATO 008/201	2019PD02007	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL FT00094405 E CI/PRESI/CEASA Nº 306/19, CONTRATO 008/2019.	2019OB01948	00000000	-	150.438,60	0,00	0,00	0,00	150.438,60	150.438,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00718	E-02/004/579/2019	2019NL00702	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00095620, FT00095619, FT00095618 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 355/2019, CONTRATO 008/2017.	2019PD02535	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 355/2019,CONTRATO 008/2017.	2019OB02464	00000000	-	7.245.236,70	0,00	0,00	0,00	7.245.236,70	7.245.236,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	06955770000174	P&P Turismo Eireli - Epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00850	E-02/004/579/2019	2019NL00824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00096926, FT00096927, FT00096928, FT00096929, FT00096930 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS; MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGEMS AÉREAS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 413/2091, CONTRATO 008/2017.	2019PD02996	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS; MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGEMS AÉREAS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 413/2091, CONTRATO 008/2017.	2019OB02854	00000000	-	8.294.481,00	0,00	0,00	0,00	8.294.481,00	8.294.481,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01132	E-02/004/579/2019	2019NL01120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00099478, FT00099479 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 484/2019 - CONTRATO 008/2017.	2019PD04109	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/CEASA Nº 484/2019 - CONTRATO 008/2017, FT 00099478, CARLOS MARCIO SCHEER E WALTER JOSE SARAIVA .	2019OB03797	00000000	-	2.673.216,00	0,00	0,00	0,00	2.673.216,00	2.673.216,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01133	E-02/004/579/2019	2019NL01119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00099480 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SERES Nº 09/2019.	2019PD04108	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SERES Nº 09/2019. FATURA Nº FT00099480, SR. YOSHIO FUGITA .	2019OB03796	00000000	-	526.230,90	0,00	0,00	0,00	526.230,90	526.230,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01405	E-02/004/579/2017	2019NL01378	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00101332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN - PORTO ALEGRE/RS, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/COMISSÃO 001/2019	2019PD04881	PAGAMENTO DA FATURA 101332 DE P&P TURISMO À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA WALTER JOSE VIEITAS PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN - PORTO ALEGRE/RS, EM CONFORMIDADE COM A CI/PRESI/COMISSÃO 001/2019	2019OB04577	00000000	-	1.291.422,60	0,00	0,00	0,00	1.291.422,60	1.291.422,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01482	E-02/004/579/2019	2019NL01450	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI - EPP REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS. MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NOS AMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 566/19 E 567/2019 - CONTRATO 008/2017.	2019PD05192	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI - EPP REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, CONSISTINDO EM: RESERVAS. MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NOS AMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 566/19 E 567/2019 - CONTRATO 008/2017.	2019OB04789	00000000	-	21.945.690,00	0,00	0,00	0,00	21.945.690,00	21.945.690,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01503	E-02/004/579/2019	2019NL01470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00102777, FT00102775 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, RESERVA, MARCAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME A CI/PRESI/CEASA Nº 585/2019, CONTRATO 008/2017.	2019PD05233	PAGAMENTO EM FAVOR DE P&P TURISMO EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, RESERVA, MARCAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME A CI/PRESI/CEASA Nº 585/2019, CONTRATO 008/2017.	2019OB04849	00000000	-	2.855.349,90	0,00	0,00	0,00	2.855.349,90	2.855.349,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01590	E-02/004/579/2017	2019NL01546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00102776 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA P&P TURISMO EIRELI EPP, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM ÁEREA EM DUPLICIDADE PARA O FUNCIONÁRIO THIAGO PINHEIRO NEMESIO DE PAULA. RESPALDADO NA CI PRESI CEASA Nº 591.	2019PD05379	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA P&P TURISMO EIRELI EPP, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM ÁEREA EM DUPLICIDADE PARA O FUNCIONÁRIO THIAGO PINHEIRO NEMESIO DE PAULA. RESPALDADO NA CI PRESI CEASA Nº 591. NF FT00102776	2019OB04978	00000000	-	640.931,85	0,00	0,00	0,00	640.931,85	640.931,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07076970000110	Rio Cable Serviços de Telecomunicações LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00245	E-02/004/207/2018	2019NL00401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23856 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE INTERNET	2019PD01697	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE INTERNET. NOTA FISCAL: 23856.	2019OB01614	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24885 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET PARA O MERCADO DO PRODUTOR DE PATY DE ALFERES.	2019PD01898	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24885 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET PARA O MERCADO DO PRODUTOR DE PATY DE ALFERES.	2019OB01849	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07076970000110	Rio Cable Serviços de Telecomunicações LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00245	E-02/004/207/2018	2019NL00484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24885 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET PARA O MERCADO DO PRODUTOR DE PATY DE ALFERES.	-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27515 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 072.	2019PD02987	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 072.	2019OB02838	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27600 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 073.	2019PD02974	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 073.	2019OB02834	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27709 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE TELECOM REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA UNIDADE PATY DE ALFERES, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/GMERC VI Nº 075	2019PD03439	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE TELECOM REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA UNIDADE PATY DE ALFERES, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/GMERC VI Nº 075.	2019OB03278	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01109	A FAVOR DA EMPRESA RIO CABLE TELECOM - REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DA INTERNET NF Nº 29956 - RESPALDADO NA CI CEASA/GMERC VI Nº 85 / PATY DO ALFERES RJ.	2019PD04087	A FAVOR DA EMPRESA RIO CABLE TELECOM - REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DA INTERNET NF Nº 29956 - RESPALDADO NA CI CEASA/GMERC VI Nº 85 / PATY DO ALFERES RJ.	2019OB03781	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2014900245 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 93	2019PD04519	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 93	2019OB04206	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD04600	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 93	2019OB04297	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05261	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 93 NF 31493	2019OB04858	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07076970000110	Rio Cable Serviços de Telecomunicações LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00245	E-02/004/207/2018	2019NL01501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32925 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DA INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/GMERC VI Nº 109.	2019PD05290	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE REFERENTE AO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DA INTERNET EM PATY DO ALFERES MÊS DE NOVEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/GMERC VI Nº 109. NOTA FISCAL Nº 32925.	2019OB04921	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01613	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900245 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A EMPRESA RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	2020PD00087	PAGTO A EMPRESA RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 33328 MÊS DE DEZ/19	2020OB00138	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00573	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34212 DA RIO CABLE, MÊS JANEIRO/2020, CONFORME CI/GMERC VI/011/2020.	2020OB00625	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	879,60	0,00	0,00	0,00	879,60	0,00
							-	-	-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01397	E-02/004/207/2018	2019NL01374	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32311 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO NO MERCADO PRODUTOR DE PATY DE ALFERES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0037/2018.	2019PD04875	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32311 DE RIO CABLE , CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CI/GMERC VI 103/2019.	2019OB04556	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05262	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO NO MERCADO PRODUTOR DE PATY DE ALFERES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0037/2018. NF 32311	2019OB04859	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90
									-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2019	Prestação de serviços contínuos de fornecimento de internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07093083000150	FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00415	E-02/004/302/2019	2019NL00506	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.683 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA VISANDO DAR CONTINUIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA DA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0013/2019	2019PD01981	PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA VISANDO DAR CONTINUIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA DA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0013/2019.	2019OB01921	00000000	-	223.411,50	0,00	0,00	0,00	223.411,50	223.411,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00500	E-02/004/314/2019	2019NL00550	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.698 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0016/2019.	2019PD02137	PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0016/2019.	2019OB02083	00000000	-	4.362.052,50	0,00	0,00	0,00	4.362.052,50	4.362.052,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00539	E-02/004/300/2019	2019NL00709	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.716 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0006/2019.	2019PD03091	PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, NOTA FISCAL 2716.	2019OB02994	00000000	-	3.167.014,50	0,00	0,00	0,00	3.167.014,50	3.167.014,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00730	E-02/004/564/2019	2019NL00748	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.742 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0031/2019.	2019PD02871	PAGAMENTO EM FAVOR DE FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL 2742.	2019OB02688	00000000	-	1.035.450,00	0,00	0,00	0,00	1.035.450,00	1.035.450,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01490	E-02/004/1161/2019	2019NL01608	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3001 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 3.001 DA EMPRESA FRAMTO BAZAR E UTILIDADE LTDA-ME .	-	-	-	00000000	-	7.723.099,80	0,00	0,00	0,00	7.723.099,80	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07093083000150	FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01490	E-02/004/1161/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01490	E-02/004/1161/2019	2019NL01608	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3001 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 3.001 DA EMPRESA FRAMTO BAZAR E UTILIDADE LTDA-ME .	2020PD00120	PAGTO DA NOTA FISCAL 3.001 DA EMPRESA FRAMTO BAZAR E UTILIDADE LTDA-ME . MÊS DEZ/2019	2020OB00164	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07250930000142	Paris Car 551 Com Servicos Automotores Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00094	E-06/002/118/20	2019NL00091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0367/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COM. E SERVIÇOS AUTOMOTORES REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 003/2016	2019PD00427	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COM. E SERVIÇOS AUTOMOTORES REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 003/2016. NOTA FISCAL: 0367/2019.	2019OB00409	00000000	-	15.185.605,50	0,00	0,00	0,00	15.185.605,50	15.185.605,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00220	E-06/002/118/2016	2019NL00215	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03722019 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 FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 003/2016	2019PD00786	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 003/2016. numero da fatura: 0372/2019.	2019OB00827	00000000	-	15.185.605,50	0,00	0,00	0,00	15.185.605,50	15.185.605,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00347	E-06/002/118/2016	2019NL00359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0377/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2016	2019PD01575	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 003/2019 - CONTRATO Nº 003/2016. NOTA FISCAL: 0377.	2019OB01456	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	25.958,30	0,00	0,00	0,00	25.958,30	25.958,30
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00442	E-06/002/118/2016	2019NL00436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0382/2019 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 ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 003/2016	2019PD01791	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, NA NOTA FISCAL Nº 038/2019 RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 004/2019 - CONTRATO Nº 003/2016.	2019OB01677	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	25.958,30	0,00	0,00	0,00	25.958,30	25.958,30
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07250930000142	Paris Car 551 Com Servicos Automotores Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00442	E-06/002/118/2016	-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00607	E-06/002/118/2016	2019NL00572	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0387/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 003/2016.	2019PD02188	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019 - CONTRATO Nº 003/2016.	2019OB02096	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	25.958,30	0,00	0,00	0,00	25.958,30	25.958,30
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00769	E-06/002/118/2016	2019NL00744	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0392/2019 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 JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 003/2016.	2019PD02765	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMÉRCIO PRÍODO DE JUNHO/2019, NOTA FISCAL 0392/2019, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO Nº 006/2019 - CONTRATO Nº 003/2016.	2019OB02607	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	25.958,30	0,00	0,00	0,00	25.958,30	25.958,30
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07250930000142	Paris Car 551 Com Servicos Automotores Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00910	E-06/002/118/2016	2019NL00889	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0398/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 003/2016	2019PD03324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0398/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 003/2016	2019OB03287	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	27.167,95	0,00	0,00	0,00	27.167,95	27.167,95
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01055	E-06/002/118/2016	2019NL01037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0405/2019 CONFORME PROCESSO EM DA EMPRESA PARIS CAR 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE O RECIBO Nº 0405/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - Nº 003/2016. RESPALDADO PELA CI CEASA / COMISSÃO Nº 009.	2019PD03845	PAGAMENTO 551 COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE O RECIBO Nº 0405/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - Nº 003/2016. RESPALDADO PELA CI CEASA / COMISSÃO Nº 009.	2019OB03633	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	27.167,95	0,00	0,00	0,00	27.167,95	27.167,95
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01368	E-06/002/118/2016	2019NL01338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0420/2019 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PARIS CAR551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO - EM SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016. RESPALDADO NA CI. CEASA/ COMISSÃO Nº 011.	2019PD04806	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PARIS CAR551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CONTRATO Nº 003/2016. RESPALDADO NA CI. CEASA/ COMISSÃO Nº 011. NOTA FISCAL Nº 0420/2019	2019OB04495	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	27.167,95	0,00	0,00	0,00	27.167,95	27.167,95

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07250930000142	Paris Car 551 Com Servicos Automotores Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01368	E-06/002/118/2016	2019NL01338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0420/2019 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PARIS CAR551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO - EM SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016. RESPALDADO NA CI. CEASA/ COMISSÃO Nº 011.	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01454	E-06/002/118/2016	2019NL01423	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0413/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COM. SERV. AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 003/2016	2019PD05074	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COM. SERV. AUTOMOTORES LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 010/2019 - CONTRATO Nº 003/2016 DOC 413/2019	2019OB04705	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	27.167,95	0,00	0,00	0,00	27.167,95	27.167,95
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01501	E-06/002/118/2016	2019NL01464	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0427/2019, 0431/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOS PERÍODOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO Nº 011/2019 E 012/2019.	2019PD05235	PAGAMENTO EM FAVOR DE PARIS CAR 551 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VINTE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOS PERÍODOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO Nº 011/2019 E 012/2019. NOTAS FISCAIS Nº 0427/2019 E 0431/2019.	2019OB04851	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	108.671,80	0,00	0,00	0,00	108.671,80	108.671,80
									-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07250930000142	Paris Car 551 Com Servicos Automotores Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01501	E-06/002/118/2016	-	-	-	-	-	003/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07261913707	Vinicius Mattos de Cerqueira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00099	E-02/004/192/2019	2019NL00097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900099 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 040/2019	2019PD00433	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 040/2019	2019OB00444	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00329	E-02/004/538/2019	2019NL00316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900329 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 120/2019	2019PD01357	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VINICIUS MATTOS DE CERQUEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 120/2019.	2019OB01335	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07321202763	Antônio Carlos da Conceição Santos	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00604	NÃO TEM	2019NL00561	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900604 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.	2019PD02184	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.	2019OB02089	00000000	-	307.727,55	0,00	0,00	0,00	307.727,55	307.727,55
									-	-	-	00000000	-	23.985,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00	23.985,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07324021000101	Ros Rio Materiais E Comercio Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01636	E-02/004/1282/2019	2019NL01633	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901636 CONFORME PROCESSO VALOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA EMPRESA.	2020PD00029	PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA EMPRESA. DOCUMENTO (S) 201901636	2020OB00075	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	410.553,00	0,00	0,00	0,00	410.553,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07361576000123	PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00163	E-02/004/100407/2018	2019NL00165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001920 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0096/2018	2019PD00598	PAGAMENTO EM FAVOR DE PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0096/2018. nota fiscal: 1920.	2019OB00611	00000000	-	28.167.615,45	0,00	0,00	0,00	28.167.615,45	28.167.615,45
									-	-	-	00000000	-	663.103,35	0,00	0,00	0,00	663.103,35	663.103,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07761614741	ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00782	E-02/004/896/219	2019NL00747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900782 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 212/2019	2019PD02873	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA, DO ADIANTAMENTO , RESPALDADO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 212/2019	2019OB02689	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01395	E-02/004/1386/2019	2019NL01364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901395 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA REFERENTE À DESPESA DE PEQUENA MONTA EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASJUR Nº 392/2019.	2019PD04863	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA REFERENTE À DESPESA DE PEQUENA MONTA EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASJUR Nº 392/2019.	2019OB04535	00000000	-	946.524,15	0,00	0,00	0,00	946.524,15	946.524,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-1.393.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		07762663738	Dani Aloisio Martins da Rocha	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00586	E-02/004/795/2019	2019NL00543	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900586 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA A FAVOR DE DANI ALOISIO MARTINS DA ROCHA - PROCESSO E-02/004/795/2019.	2019PD02093	VALOR REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA A FAVOR DE DANI ALOISIO MARTINS DA ROCHA - PROCESSO E-02/004/795/2019.	2019OB02014	00000000	-	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07789673000111	B E B Com.de Mat.eletr. e De Constr. Eireli .	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00164	E-02/004/100246/2018	2019NL00317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900164 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0034/2018	2019PD01400	PAGAMENTO EM FAVOR DE B E B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0034/2018. NUMERO DA NOTA 0003936.	2019OB01336	00000000	-	2.091.024,00	0,00	0,00	0,00	2.091.024,00	2.091.024,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08094224762	Maria Aparecida Monteiro do Carmo	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00265	E-02/004/373/2019	2019NL00262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00265 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A MARIA APARECIDA MONTEIRO DO CARMO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 009/2019	2019PD01092	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A MARIA APARECIDA MONTEIRO DO CARMO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 009/2019	2019OB01035	00000000	-	2.322.450,00	0,00	0,00	0,00	2.322.450,00	2.322.450,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00611	NÃO TEM	2019NL00562	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900611 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MARIA APARECIDA MONTEIRO DO CARMO.	2019PD02185	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MARIA APARECIDA MONTEIRO DO CARMO.	2019OB02090	00000000	-	373.639,50	0,00	0,00	0,00	373.639,50	373.639,50
									-	-	-	00000000	-	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	08226331757	Bianca de Carvalho	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00708	E-02/004/880/2019	2019NL00677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900708 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO REFERENTE À DESPESA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES E BELO HORIZONTE, DIAS 06, 07, 13 E 14/06/2019, CONFORME AS CI/PRESI Nº 336/2019 E 358/2019.	2019PD02520	PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO REFERENTE À DESPESA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES E BELO HORIZONTE, DIAS 06, 07, 13 E 14/06/2019, CONFORME AS CI/PRESI Nº 336/2019 E 358/2019.	2019OB02427	00000000	-	497.250,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	497.250,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00862	E-02/004/880/2019	2019NL00839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900862 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NOS DIA 31/07 A 03/08/2019, CONFORME A CI/PRESI Nº 429/2019.	2019PD03009	PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NOS DIA 31/07 A 03/08/2019, CONFORME A CI/PRESI Nº 429/2019.	2019OB02869	00000000	-	477.360,00	0,00	0,00	0,00	477.360,00	477.360,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01469	E-02/004/880/2019	2019NL01427	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901469 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À VIAGEM À BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 14/11/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI Nº 570/2019.	2019PD05076	PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À VIAGEM À BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 14/11/2019, RESPALDADO NA CI/PRESI Nº 570/2019.	2019OB04706	00000000	-	299.520,00	0,00	0,00	0,00	299.520,00	299.520,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08418973790	Diogo Benamor Ferreira	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00597	E-02/004/786/2017	2019NL00554	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900597 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DIOGO BENAMOR FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 180/2019.	2019PD02157	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. DIOGO BENAMOR FERREIRA, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 180/2019.	2019OB02084	00000000	-	1.160.464,50	0,00	0,00	0,00	1.160.464,50	1.160.464,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	43.875,00	0,00	0,00	0,00	43.875,00	43.875,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08750398717	Vanessa de Mattos Rodrigues Martins	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00054	E-02/004/179/2019	2019NL00058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900054 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 045/2019	2019PD00369	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 045/2019	2019OB00356	00000000	-	2.305.836,00	0,00	0,00	0,00	2.305.836,00	2.305.836,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-34.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00055	E-02/004/180/2019	2019NL00057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900055 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - PAGAMENTO DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 046/2019	2019PD00370	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - PAGAMENTO DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 046/2019	2019OB00357	00000000	-	2.334.360,60	0,00	0,00	0,00	2.334.360,60	2.334.360,60
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-5.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00383	E-02/004/554/2019	2019NL00345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900383 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 202/2019	2019PD01510	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 202/2019.	2019OB01425	00000000	-	2.335.489,65	0,00	0,00	0,00	2.335.489,65	2.335.489,65
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-4.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00738	E-02/004/888/2019	2019NL00691	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900738 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS PARA HONRAR DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 281/2019.	2019PD02527	PAGAMENTO EM FAVOR DE VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS PARA HONRAR DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 281/2019.	2019OB02416	00000000	-	2.326.381,20	0,00	0,00	0,00	2.326.381,20	2.326.381,20
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-13.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01008	E-02/004/1176/2019	2019NL00981	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS REFERENTE A ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 430/2019.	2019PD03598	PAGAMENTO EM FAVOR DE VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS REFERENTE A ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 430/2019.	2019OB03436	00000000	-	2.293.200,00	0,00	0,00	0,00	2.293.200,00	2.293.200,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01076	E-02/004/1210/2019	2019NL01044	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901076 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DE VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 514/2019.	2019PD03855	PAGAMENTO EM FAVOR DE VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIROF Nº 514/2019.) DOCUMENTO (S) 201901076	2019OB03621	00000000	-	2.337.519,60	0,00	0,00	0,00	2.337.519,60	2.337.519,60
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-2.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01262	E-02/004/1291/2019	2019NL01241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901262 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - CI/CEASA/DIROF 624/2019.	2019PD04523	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS A VANESSA DE MATTOS RODRIGUES MARTINS - CI/CEASA/DIROF 624/2019.	2019OB04210	00000000	-	2.159.469,00	0,00	0,00	0,00	2.159.469,00	2.159.469,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-180.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09102265000175	Ajurdy Distribuidora De Produtos Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00285	E-02/004/296/2019	2019NL00397	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8.347 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME - CI SEPAT 008/2019.	2019PD01699	PAGAMENTO A FAVOR DA AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME, NOTA FISCAL Nº 008.347- CI SEPAT 008/2019.	2019OB01616	00000000	-	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09248608000104	Seguradora Lider Dos Consor.seguro Dpvat S.a	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00756	NÃO TEM	2019NL00725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900756 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SEGURADORA LIDER DOS CONSOR. SEGURO DPVAT S/A REFERENTE ÀS GUIAS DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 043/2019.	2019PD02684	PAGAMENTO EM FAVOR DE SEGURADORA LIDER DOS CONSOR. SEGURO DPVAT S/A REFERENTE ÀS GUIAS DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 043/2019.	2019OB02545	00000000	-	95.963,40	0,00	0,00	0,00	95.963,40	95.963,40
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	09355327811	Miriam Mós Blois	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00280	E-02/004/435/2019	2019NL00277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900280 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MIRIAM MÓIS BLOIS A BRASÍLIA/DF, DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 115/19, 012/2019, 017/2019	2019PD01152	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE MIRIAM MÓIS BLOIS A BRASÍLIA/DF, DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2019, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 115/19, 012/2019, 017/2019.	2019OB01047	00000000	-	862.290,00	0,00	0,00	0,00	862.290,00	862.290,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09466467751	Rozana Moreira Pereira De Lima	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00880	E-02/004/1023/2019	2019NL00858	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900880 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 16/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DITEC Nº 052/2019.	2019PD03062	PAGAMENTO EM FAVOR DE ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 16/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DITEC Nº 052/2019.	2019OB02896	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09551731751	Adriana Moreno Ferreira Lopes	21372020306038682 52 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2019NE01492	E-02/004/1409/2019	2019NL01457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901492 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ADRIANA MORENO FERREIRA LOPES REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NO DIA 30/10/2019, RESPALDADO NA CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 12/2019.	2019PD05179	PAGAMENTO EM FAVOR DE ADRIANA MORENO FERREIRA LOPES REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NO DIA 30/10/2019, RESPALDADO NA CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 12/2019.	2019OB04765	00000000	-	61.425,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	61.425,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01548	E-02/004/1409/2019	2019NL01510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901548 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ADRIANA MORENO FERREIRA LOPES REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, LAJE DE MURIAÉ, MIRACEMA, NATIVIDADE, PORCIÚNCULA, VARRE-SAI E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 06, 18 E 21/11/2019, RESPALDADO NA CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 16, 19 E 20/2019.	2019PD05296	PAGAMENTO EM FAVOR DE ADRIANA MORENO FERREIRA LOPES REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, LAJE DE MURIAÉ, MIRACEMA, NATIVIDADE, PORCIÚNCULA, VARRE-SAI E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 06, 18 E 21/11/2019, RESPALDADO NA CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 16, 19 E 20/2019.	2019OB04927	00000000	-	61.425,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	61.425,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09582478000141	Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00497	E-02/004/300/2019	2019NL00707	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.567 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0006/2019.	2019PD03089	PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NOTA FISCAL 7567.	2019OB02989	00000000	-	879.606,00	0,00	0,00	0,00	879.606,00	879.606,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00498	E-02/004/301/2019	2019NL00589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.530 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0012/2019	2019PD02218	PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0012/2019.	2019OB02107	00000000	-	725.985,00	0,00	0,00	0,00	725.985,00	725.985,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00499	E-02/004/304/2019	2019NL00676	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.575 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS FORNOS MICROONDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM PAM 0020/19.	2019PD02485	PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS FORNOS MICROONDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM PAM 0020/19.	2019OB02421	00000000	-	1.906.047,00	0,00	0,00	0,00	1.906.047,00	1.906.047,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00507	E-02/004/328/2019	2019NL00712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.565 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0017/2019.	2019PD02647	PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0017/2019.	2019OB02535	00000000	-	202.995,00	0,00	0,00	0,00	202.995,00	202.995,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00511	E-02/004/516/2019	2019NL00608	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.529 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0026/2019	2019PD02307	PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0026/2019.	2019OB02212	00000000	-	1.415.700,00	0,00	0,00	0,00	1.415.700,00	1.415.700,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00725	E-02/004/297/2019	2019NL00827	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.660 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM Nº 00003/2019.	2019PD02995	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7660 EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .	2019OB02853	00000000	-	172.282,50	0,00	0,00	0,00	172.282,50	172.282,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00960	E-02/004/858/2019	2019NL01275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.818 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5 BEBEDOUROS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0037/2019.	2019PD04638	PAGAMENTO EM FAVOR DE SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5 BEBEDOUROS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0037/2019. 000.007.818	2019OB04299	00000000	-	1.602.900,00	0,00	0,00	0,00	1.602.900,00	1.602.900,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09630316781	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00150	E-02/004/10/2019	2019NL00146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900150 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PAA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 002/2019	2019PD00526	PAGAMENTO A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO OS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 002/2019.	2019OB00540	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	09630316781	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00315	E-02/004/10/2019	2019NL00305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900315 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PAA NOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E PATY DE ALFERES, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 206/2019	2019PD01316	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E PATY DE ALFERES, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 206/2019.	2019OB01327	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00382	E-02/004/10/2019	2019NL00369	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900382 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMESIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, CONFORME CI/CEASA/DIFAF Nº 255/2019	2019PD01586	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMESIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PARA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, CONFORME CI/CEASA/DIFAF Nº 255/2019.	2019OB01467	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00514	E-02/004/10/2019	2019NL00488	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900514 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, DIAS 08 E 09/05/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 389/2019	2019PD01903	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, DIAS 08 E 09/05/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 389/2019.	2019OB01886	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00585	E-02/004/10/2019	2019NL00546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900585 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE DIÁRIA A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMENÉSIO - IDA A SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA - CI/CEASA/DIFAF 391/2019.	2019PD02092	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMENÉSIO - IDA A SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA - CONFORME CI/CEASA/DIFAF 391/2019.	2019OB02013	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00700	E-02/004/10/2019	2019NL00675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900700 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICIPIO DE ITAOCARA, DIAS 05 A 07/06/2019, CONFORME CI/CEASA/DIFAF Nº 395/2019.	2019PD02482	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICIPIO DE ITAOCARA, DIAS 05 A 07/06/2019, CONFORME CI/CEASA/DIFAF Nº 395/2019.	2019OB02418	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00831	E-02/004/10/2019	2019NL00799	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900831 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMESIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, DIAS 03 A 05/07/2019, CONFORME A CI/CEASA//DIFAF Nº 405/2019.	2019PD02953	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMESIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, DIAS 03 A 05/07/2019, CONFORME A CI/CEASA//DIFAF Nº 405/2019.	2019OB02806	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01176	E-02/004/10/2019	2019NL01157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901176 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIAS 17 E 18/09/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 613/2019.	2019PD04225	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIAS 17 E 18/09/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 613/2019.	2019OB03962	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01204	E-02/004/10/2019	2019NL01180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901204 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, DIAS 13 E 14/09/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 611/2019.	2019PD04361	PARTE DO PAGAMENTO EM FAVOR DA DIARIA DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, DIAS 13 E 14/09/2019, CONFORME A CI/CEASA/DIFAF Nº 611/2019.	2019OB04106	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01437	NÃO TEM	2019NL01403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901437 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA, REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM À CEASA DE BRASÍLIA NOS DIA 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF Nº 656/2019.	2019PD04975	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA, REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM À CEASA DE BRASÍLIA NOS DIA 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF Nº 656/2019.	2019OB04633	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01511	NÃO TEM	2019NL01476	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901511 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 25/11/2019, E NOVA FRIBURGO NOS DIAS 26 E 27/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIFAF 660/2019 E 661/2019.	2019PD05249	PAGAMENTO EM FAVOR DE THIAGO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 25/11/2019, E NOVA FRIBURGO NOS DIAS 26 E 27/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIFAF 660/2019 E 661/2019.	2019OB04854	00000000	-	137.475,00	0,00	0,00	0,00	137.475,00	137.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09827355708	Alex Sandro Vasconcellos Melo	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00705	E-02/004/872/2019	2019NL00679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900705 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ALEX SANDRO VASCONCELLOS MELO REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIAS 06 A 08/06/2019, CONFORME A CI/PRESI/CEASA Nº 337/2019.	2019PD02498	PAGAMENTO EM FAVOR DE ALEX SANDRO VASCONCELLOS MELO REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIAS 06 A 08/06/2019, CONFORME A CI/PRESI/CEASA Nº 337/2019.	2019OB02423	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09972976700	Alex Sandro Machado Amarante	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00460	E-02/004/243/2019	2019NL00446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900460 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALEX SANDRO MACHADO AMARANTE.	2019PD01796	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALEX SANDRO MACHADO AMARANTE.	2019OB01680	00000000	-	227.389,50	0,00	0,00	0,00	227.389,50	227.389,50
									-	-	-	00000000	-	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10215988000160	Companhia De Locacao Das Americas	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00490	E-06/002/140/2014	2019NL00477	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900490 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS RESPALDADO NA	2019PD01895	PAGAMENTO EM FAVOR DE COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS RESPALDADO NA DETERMINAÇÃO DIROF, NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.	2019OB01846	00000000	-	398.402,55	0,00	0,00	0,00	398.402,55	398.402,55

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10215988000160	Companhia De Locacao Das Americas	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00490	E-06/002/140/2014	2019NL00477	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900490 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS RESPALDADO NA DETERMINAÇÃO DIROF, NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10395837766	Jeniffer Pereira Nery	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00893	E-02/004/1085/2019	2019NL00871	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900893 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO DIAS 11 E 12/08/2019, EM VIRTUDE DA 3ª FESTA DO PRODUTOR RURAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 439/2019	2019PD03183	PAGAMENTO EM FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO DIAS 11 E 12/08/2019, EM VIRTUDE DA 3ª FESTA DO PRODUTOR RURAL, RESPALDADO NA CI/PRESI/CEASA Nº 439/2019	2019OB03008	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00105	E-02/004/569/2018	2019NL00103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002105, 00002104 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 057/2019 E 058/2019	2019PD00448	PAGAMENTO A FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, NOTA FISCAL 2105 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 057/2019.	2019OB00447	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	28.179,64	0,00	0,00	0,00	28.179,64	28.179,64
									2019PD00449	PAGAMENTO A FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, NOTA FISCAL 2104 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 058/2019.	2019OB00448	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	214.699,34	0,00	0,00	0,00	214.699,34	214.699,34
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	67.113,26	0,00	0,00	0,00	67.113,26	67.113,26
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00140	E-02/004/569/2018	2019NL00140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002103 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 056/2018	2019PD00515	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 056/2018. NOTA FISCAL: 2103.	2019OB00527	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	570.520,25	0,00	0,00	0,00	570.520,25	570.520,25

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00140	E-02/004/569/2018	2019NL00140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002103 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 056/2018	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	157.648,55	0,00	0,00	0,00	157.648,55	157.648,55
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00238	E-02/004/569/2018	2019NL00228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002161 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 102/2019	2019PD00849	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 102/2019.	2019OB00877	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	14.089,82	0,00	0,00	0,00	14.089,82	14.089,82
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	3.893,34	0,00	0,00	0,00	3.893,34	3.893,34
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00255	E-02/004/569/2018	2019NL00246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002163 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 100/2019	2019PD01006	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 100/2019. NOTA FISCAL: 2163.	2019OB00985	00000000	-	333.754.346,25	0,00	0,00	0,00	333.754.346,25	333.754.346,25
									-	-	-	00000000	-	92.224.401,75	0,00	0,00	0,00	92.224.401,75	92.224.401,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00274	E-02/004/569/2018	2019NL00270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 101/2019	2019PD01065	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019,NOTA FISCAL Nº00002162 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 101/2019.	2019OB01040	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	107.349,67	0,00	0,00	0,00	107.349,67	107.349,67
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	29.663,29	0,00	0,00	0,00	29.663,29	29.663,29
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00371	E-02/004/569/2018	2019NL00357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002191 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 165/2019	2019PD01583	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 165/2019. NOTA FISCAL: 2191.	2019OB01480	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	443.712,02	0,00	0,00	0,00	443.712,02	443.712,02
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	122.608,34	0,00	0,00	0,00	122.608,34	122.608,34
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00372	E-02/004/569/2018	2019NL00358	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002192 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 166/2019	2019PD01571	PAGAMENTO A FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 166/2019. NOTA FISCAL: 2192.	2019OB01481	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	107.349,67	0,00	0,00	0,00	107.349,67	107.349,67
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	29.663,29	0,00	0,00	0,00	29.663,29	29.663,29
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00373	E-02/004/569/2018	2019NL00352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002193 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 164/2019	2019PD01572	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 164/2019. NOTA FISCAL: 2193.	2019OB01476	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	14.988,97	0,00	0,00	0,00	14.988,97	14.988,97
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	2.994,19	0,00	0,00	0,00	2.994,19	2.994,19
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00826	E-02/004/569/2018	2019NL00784	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2205 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 2205 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ABRIL/2019.	2019PD02917	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2205 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ABRIL/2019.	2019OB02722	00000000	-	8.242.544,70	0,00	0,00	0,00	8.242.544,70	8.242.544,70
									-	-	-	00000000	-	2.277.603,90	0,00	0,00	0,00	2.277.603,90	2.277.603,90
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00827	E-02/004/569/2018	2019NL00781	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002207 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 211/2019.	2019PD02915	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2207 DA PERSONA VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 211/2019.	2019OB02720	00000000	-	234.884.531,70	0,00	0,00	0,00	234.884.531,70	234.884.531,70
									2019PD04885	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 211/2019. nota fiscal 00002207	2019OB04561	00000000	-	19.286.929,35	0,00	0,00	0,00	19.286.929,35	19.286.929,35
									-	-	-	00000000	-	71.725.878,90	0,00	0,00	0,00	71.725.878,90	71.725.878,90
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-5.400.070,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00828	E-02/004/569/2018	2019NL00782	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2208 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 2208 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ABRIL/2019.	2019PD02916	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2208 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ABRIL/2019.	2019OB02721	00000000	-	62.799.556,95	0,00	0,00	0,00	62.799.556,95	62.799.556,95
									-	-	-	00000000	-	17.353.024,65	0,00	0,00	0,00	17.353.024,65	17.353.024,65
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00950	E-02/004/569/2018	2019NL00926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2316 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2316 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO MÊS DE JULHO/2019 COM BASE NA CI CEASA/ DIENG Nº 355.	2019PD03447	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2316 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO MÊS DE JULHO/2019 COM BASE NA CI CEASA/ DIENG Nº 355.	2019OB03284	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	107.349,67	0,00	0,00	0,00	107.349,67	107.349,67
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	29.663,29	0,00	0,00	0,00	29.663,29	29.663,29
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00951	E-02/004/569/2018	2019NL00925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2318 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2318 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO MÊS DE JULHO/2019 COM BASE NA CI CEASA/ DIENG Nº 354.	2019PD03449	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2318 DA EMPRESA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO MÊS DE JULHO/2019 COM BASE NA CI CEASA/ DIENG Nº 354.	2019OB03285	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	443.712,02	0,00	0,00	0,00	443.712,02	443.712,02
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	122.608,34	0,00	0,00	0,00	122.608,34	122.608,34

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00951	E-02/004/569/2018	-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00952	E-02/004/569/2018	2019NL00924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2317 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2317 DA EMPRESA PERSONA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA NO MÊS DE JULHO/2019 COM BASE NA CI CEASA/DIENG Nº 356/2019.	2019PD03448	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2317 DA EMPRESA PERSONA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA NO MÊS DE JULHO/2019 COM BASE NA CI CEASA/DIENG Nº 356/2019.	2019OB03280	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	14.089,82	0,00	0,00	0,00	14.089,82	14.089,82
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	3.893,34	0,00	0,00	0,00	3.893,34	3.893,34
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00964	E-02/004/569/2018	2019NL00941	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002260 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019.	2019PD03530	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019.	2019OB03356	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03532	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019. DOC N2260	2019OB03358	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	14.089,82	0,00	0,00	0,00	14.089,82	14.089,82

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00964	E-02/004/569/2018	2019NL00941	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002260 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019.	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	3.893,34	0,00	0,00	0,00	3.893,34	3.893,34
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00965	E-02/004/569/2018	2019NL00942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002261 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019 (GLOSA DE R4 84.400,00)	2019PD03517	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019 (GLOSA DE R4 84.400,00)	2019OB03352	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	359.312,02	0,00	0,00	0,00	359.312,02	359.312,02
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	122.608,34	0,00	0,00	0,00	122.608,34	122.608,34
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00966	E-02/004/569/2018	2019NL00943	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002262 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019.	2019PD03531	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019.	2019OB03357	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00966	E-02/004/569/2018	2019NL00943	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002262 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019.	2019PD03533	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 261/2019.	2019OB03359	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	107.349,67	0,00	0,00	0,00	107.349,67	107.349,67
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	29.663,29	0,00	0,00	0,00	29.663,29	29.663,29
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00983	E-02/004/569/2019	2019NL00947	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002271 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2019 (GLOSA DE R$ 98.466,67).	2019PD03525	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2019 (GLOSA DE R$ 98.466,67). DOC 2271	2019OB03353	00000000	-	201.968.529,75	0,00	0,00	0,00	201.968.529,75	201.968.529,75
									-	-	-	00000000	-	71.725.878,90	0,00	0,00	0,00	71.725.878,90	71.725.878,90
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00984	E-02/004/569/20	2019NL00948	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002272 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2019.	2019PD03529	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2019. DOC 2272	2019OB03355	00000000	-	62.799.556,95	0,00	0,00	0,00	62.799.556,95	62.799.556,95
									-	-	-	00000000	-	17.353.024,65	0,00	0,00	0,00	17.353.024,65	17.353.024,65
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00985	E-02/004/569/2019	2019NL00949	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000270 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2019.	2019PD03528	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 299/2019. DOC 270	2019OB03354	00000000	-	8.242.544,70	0,00	0,00	0,00	8.242.544,70	8.242.544,70
									-	-	-	00000000	-	2.277.603,90	0,00	0,00	0,00	2.277.603,90	2.277.603,90
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01037	E-02/004/569/2018	2019NL01126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002372 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILANCIA E SERGURANÇA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 419/2019.	2019PD04120	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2372 EM FAVOR DE PERSONA VIGILANCIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 419/2019.	2019OB03813	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	401.816,74	0,00	0,00	0,00	401.816,74	401.816,74

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01037	E-02/004/569/2018	2019NL01126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002372 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILANCIA E SERGURANÇA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 419/2019.	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	111.031,65	0,00	0,00	0,00	111.031,65	111.031,65
							2019NL01127	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002373 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 420/2019.	2019PD04123	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2373 EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 420/2019.	2019OB03814	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	97.213,13	0,00	0,00	0,00	97.213,13	97.213,13
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	26.863,07	0,00	0,00	0,00	26.863,07	26.863,07
							2019NL01129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002378 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 241/2019.	2019PD04124	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2378 EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA REFERENTE AO SERVIÇO, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 241/2019.	2019OB03815	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	12.211,17	0,00	0,00	0,00	12.211,17	12.211,17
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	3.374,24	0,00	0,00	0,00	3.374,24	3.374,24

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01037	E-02/004/569/2018	2019NL01226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002374 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NOS PERÍODOS DE MARÇO A JULHO DE 2019 (RETROATIVO DO DISSÍDIO COLETIVO) DE 01 A 26/08/2019, E 27/08/2019 A 25/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIROF Nº 475/2019 E CÁLCULO DEMONSTRADO NAS FOLHAS 883 DO PROCESSO E-02/004/569/2018 - TERMO DE DISTRATO NAS FOLHAS 892 A 894 - OFÍCIO ATP CEASA-OF 021-RJ/29 DE 01/08/2019, JUNTADO NAS FOLHAS 862 E 863 DO PROCESSO EM QUESTÃO.	2019PD04484	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02374, EM FAVOR DA FIRMA PESONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , LTDA NO PERÍDIO DE 25/08/2019 À 25/09/2019, CONFORME CI/ CEASA/DIEN Nº 489.	2019OB04197	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	108.430,67	0,00	0,00	0,00	108.430,67	108.430,67
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	29.962,01	0,00	0,00	0,00	29.962,01	29.962,01
							2019NL01227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002375 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EVENTUAL PRESTADO NOS PERÍODOS DE MARÇO A JULHO DE 2019 (RETROATIVO DO DISSÍDIO COLETIVO) DE 01 A 26/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIROF Nº 475/2019 E CÁLCULO DEMONSTRADO NAS FLS 883 DO PROCESSO E-02/004/569/2018 - TERMO DE DISTRATO NAS FLS 892 A 894 - OFÍCIO ATP CEASA-OF 021-RJ/29 DE 01/08/2019, JUNTADO NAS FLS 862 E 863 DO PROCESSO EM QUESTÃO.	2019PD04483	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02375 EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS, CEASA GRANDE RIO E CEASA SÃO GONÇALO NO PERÍODO DE 25/08/19 À 25/09/19 CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 488.	2019OB04240	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	448.180,19	0,00	0,00	0,00	448.180,19	448.180,19
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	123.843,02	0,00	0,00	0,00	123.843,02	123.843,02
							2019NL01228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002379 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EVENTUAL PRESTADO NOS PERÍODOS DE MARÇO A JULHO DE 2019 (RETROATIVO DO DISSÍDIO COLETIVO) DE 01 A 26/08/2019, E 27/08/2019 A 25/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIROF Nº 475/2019 E CÁLCULO DEMONSTRADO NAS FLS 883 DO PROCESSO E-02/004/569/2018 - TERMO DE DISTRATO NAS FLS 892 A 894 - OFÍCIO ATP CEASA-OF 021-RJ/29 DE 01/08/2019, JUNTADO NAS FLS 862 E 863 DO PROCESSO EM QUESTÃO.	2019PD04485	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02379 EM FAVOR DA FIRMA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DO CEASA-RJ E CEASA-SÃO GONÇALO NO PERÍODO DE 25/08/19 À 25/09/19 , CONFORME CI/CEASA/ DIENG Nº 490.	2019OB04198	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	13.620,14	0,00	0,00	0,00	13.620,14	13.620,14
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	3.763,58	0,00	0,00	0,00	3.763,58	3.763,58

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10542117000150	Persona Vigilancia E Seguranca Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01037	E-02/004/569/2018	2019NL01232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002377 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EVENTUAL PRESTADO NOS PERÍODOS DE MARÇO A JULHO DE 2019 (RETROATIVO DO DISSÍDIO COLETIVO) DE 01 A 26/08/2019, E 27/08/2019 A 25/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIROF Nº 475/2019 E CÁLCULO DEMONSTRADO NAS FOLHAS 883 DO PROCESSO E-02/004/569/2018 - TERMO DE DISTRATO NAS FOLHAS 892 A 894 - OFÍCIO ATP CEASA-OF 021-RJ/29 DE 01/08/2019, JUNTADO NAS FOLHAS 862 E 863 DO PROCESSO EM QUESTÃO.	2019PD04491	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00002377 EM FAVOR DA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA E SEGURANÇA LTDA , REFERENTE A PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SUAS UNIDADES DO CEASA-RJ, NO PERÍODO MARÇO À JULHO DE 2019.	2019OB04201	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	24.099,98	0,00	0,00	0,00	24.099,98	24.099,98
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	6.659,43	0,00	0,00	0,00	6.659,43	6.659,43
							2019NL01255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002376 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIROF Nº 622.	2019PD04564	PAGAMENTO EM FAVOR DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIROF Nº 622. NOTA FISCAL 02376	2019OB04560	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	66.644,24	0,00	0,00	0,00	66.644,24	66.644,24
									-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	27.525,57	0,00	0,00	0,00	27.525,57	27.525,57
							-	-	-	-	-	021/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno dos Mercados da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10768977000107	MV PLAN PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00098	E-02/004/61/201	2019NL00098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900098 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e 52	2019PD00467	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e 52.	2019OB00446	00000000	-	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	21.060.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10820186000189	NBB COM DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01498	E-02/004/801/2019	2019NL01610	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11.235 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 11.235 DA EMPRESA NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. LTDA.	2020PD00121	PAGTO DA NOTA FISCAL 11.235 DA EMPRESA NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. LTDA. MÊS DEZ/2019	2020OB00165	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	6.885.765,90	0,00	0,00	0,00	6.885.765,90	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10844580716	Victor Hugo Raposo Correa	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00468	E-02/004/821/2019	2019NL00457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900468 CONFORME PROCESSO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX-SERVIDOR VICTOR HUGO RAPOSO CORREA - CONFORME PROCESSO E-02/004.821/2019.	2019PD01801	PAGAMENTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX-SERVIDOR VICTOR HUGO RAPOSO CORREA - CONFORME PROCESSO E-02/004.821/2019.	2019OB01685	00000000	-	130.396,50	0,00	0,00	0,00	130.396,50	130.396,50
									-	-	-	00000000	-	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	10910334000156	Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda - Epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00246	E-02/004/524/2018	2019NL00231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 18234 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 18.130 / 18.197 E 18.234 DA EMPRESA GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E EPP - CI/CEASA/SEPAT 037/2019.	2019PD00854	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18.130 / 18.197 E 18.234 DA EMPRESA GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E EPP, CONFORME - CI/CEASA/SEPAT 037/2019.	2019OB00976	00000000	-	639.288,00	0,00	0,00	0,00	639.288,00	639.288,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00311	E-02/004/524/2018	2019NL00300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000018338, 000018379, 000018316 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP VISANDO DAR CONTINUIDADE NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0005/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 056/2019	2019PD01319	PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP VISANDO DAR CONTINUIDADE NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0005/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 056/2019.	2019OB01330	00000000	-	1.797.997,50	0,00	0,00	0,00	1.797.997,50	1.797.997,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00452	E-02/004/524/2018	2019NL00460	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000018544, 000018489, 000018618 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - SC0005/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 077/2019	2019PD01843	PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP NOTAS FISCAIS 15544,18489,18618, CI/CEASA/SEPAT Nº 077/2019	2019OB01741	00000000	-	1.797.997,50	0,00	0,00	0,00	1.797.997,50	1.797.997,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00608	E-02/004/524/2018	2019NL00569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.018.676, 000.018.792, 000.018.749 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0005/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 087/2019.	2019PD02180	PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP NOTAS FISCAIS 18676, 18792 e 18749, CONFORME CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 087/2019.	2019OB02086	00000000	-	1.797.997,50	0,00	0,00	0,00	1.797.997,50	1.797.997,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00777	E-02/004/524/2018	2019NL00743	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.018.892, 000.018.945 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0005/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 106/2019	2019PD02766	PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 18892 E 18945, CONFORME CI/CEASA/SEPAT Nº 106/2019	2019OB02608	00000000	-	799.110,00	0,00	0,00	0,00	799.110,00	799.110,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00911	E-02/004/524/2018	2019NL00885	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.019.087, 000.019.152, 000.019.039 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0005/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 122/2019.	2019PD03327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.019.087, 000.019.152, 000.019.039 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - SC 0005/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 122/2019.	2019OB03289	00000000	-	1.797.997,50	0,00	0,00	0,00	1.797.997,50	1.797.997,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11063226490	Alex da Silva	2137202030603868253 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2019NE00747	E-02/004/902/2019	2019NL00716	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900747 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ALEX DA SILVA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 77/2019.	2019PD02643	PAGAMENTO EM FAVOR DE ALEX DA SILVA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 77/2019.	2019OB02532	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11086399765	TATIANA FERREIRA NEVES	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00380	E-02/004/539/2019	2019NL00347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900380 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, PATY DE ALFERES E ITAOCARA, DIAS 02, 03, 04, 16 E 17/04/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 207/2019 E 256/2019	2019PD01515	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, PATY DE ALFERES E ITAOCARA, DIAS 02, 03, 04, 16 E 17/04/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 207/2019 E 256/2019.	2019OB01452	00000000	-	330.525,00	0,00	0,00	0,00	330.525,00	330.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00410	E-02/004/539/2019	2019NL00393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900410 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 25/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 382/2019	2019PD01698	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 25/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 382/2019.	2019OB01615	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00513	E-02/004/539/2019	2019NL00489	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900513 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 08 E 09/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 388/2019	2019PD01904	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 08 E 09/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 388/2019.	2019OB01887	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00843	E-02/004/539/2019	2019NL00814	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900843 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 05 A 07/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 394/2019.	2019PD02972	PAGAMENTO EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 05 A 07/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 394/2019.	2019OB02833	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	11086399765	TATIANA FERREIRA NEVES	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE01206	E-02/004/539/2019	2019NL01178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901206 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, DIAS 13 A 14/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 610/2019.	2019PD04323	PAGAMENTO EM FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, DIAS 13 A 14/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIFAF Nº 610/2019.	2019OB04050	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11157582000130	NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01279	E-02/004/1167/2019	2019NL01299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE REDE DE DADOS DE CABOS E FIBRAS ÓTICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0034/2019.	2019PD04737	PAGAMENTO EM FAVOR DE NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE REDE DE DADOS DE CABOS E FIBRAS ÓTICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0034/2019. NOTA FISCAL 00000001	2019OB04383	011/2019	Prestação de serviços, especializados em reparo de rede, dados de cabos e fibras óticas contando com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra a serem realizados Unidade I da Ceasa-RJ-Irajá	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00
									2019PD04782	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00002 EM FAVOR DE NDX NET REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE REDE DE DADOS , CONFORME CI/SETIN 052/2019.	2019OB04458	011/2019	Prestação de serviços, especializados em reparo de rede, dados de cabos e fibras óticas contando com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra a serem realizados Unidade I da Ceasa-RJ-Irajá	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00
									2019PD05045	PAGAMENTO EM FAVOR DE NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AO REPARO DE REDE DE DADOS DE CABOS E FIBRAS ÓTICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0034/2019. NOTA FISCAL Nº 00000003.	2019OB04678	011/2019	Prestação de serviços, especializados em reparo de rede, dados de cabos e fibras óticas contando com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra a serem realizados Unidade I da Ceasa-RJ-Irajá	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00
									2019PD05219	PAGAMENTO EM FAVOR DE NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME A CI CEASA/SETIN Nº53 . NOTA FISCAL 00000004.	2019OB04838	011/2019	Prestação de serviços, especializados em reparo de rede, dados de cabos e fibras óticas contando com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra a serem realizados Unidade I da Ceasa-RJ-Irajá	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	11157582000130	NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01279	E-02/004/1167/2019	2019NL01299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE REDE DE DADOS DE CABOS E FIBRAS ÓTICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0034/2019.	2020PD00122	PAGAMENTO EM FAVOR DE NDX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE REDE DE DADOS DE CABOS E FIBRAS ÓTICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0034/2019. NF 00000005	2020OB00166	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	011/2019	Prestação de serviços, especializados em reparo de rede, dados de cabos e fibras óticas contando com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra a serem realizados Unidade I da Ceasa-RJ-Irajá	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
							-	-	-	-	-	011/2019	Prestação de serviços, especializados em reparo de rede, dados de cabos e fibras óticas contando com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra a serem realizados Unidade I da Ceasa-RJ-Irajá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11266576703	Wellington Santoro dos Santos	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00198	E-02/004/217/2019	2019NL00191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE WELLINGTON SANTORO DOS SANTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 010/2019	2019PD00652	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE WELLINGTON SANTORO DOS SANTOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIVAD Nº 010/2019	2019OB00645	00000000	-	2.156.895,00	0,00	0,00	0,00	2.156.895,00	2.156.895,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-183.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00482	E-02/004/248/2018	2019NL00468	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900482 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. WELLINGTON SANTORO DOS SANTOS.	2019PD01881	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. WELLINGTON SANTORO DOS SANTOS.	2019OB01800	00000000	-	447.408,00	0,00	0,00	0,00	447.408,00	447.408,00
									-	-	-	00000000	-	52.650,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11907844759	CAROLINE MONTEIRO DA SILVA	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00485	E-02/004/700/2019	2019NL00469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900485 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAROLINE MONTEIRO DA SILVA PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL.	2019PD01882	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAROLINE MONTEIRO DA SILVA PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL.	2019OB01801	00000000	-	484.789,50	0,00	0,00	0,00	484.789,50	484.789,50
									-	-	-	00000000	-	29.782,35	0,00	0,00	0,00	29.782,35	29.782,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11936436787	Marcos Tavares Marins	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00612	NÃO TEM	2019NL00560	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900612 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS TAVARES MARINS.	2019PD02183	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MARCOS TAVARES MARINS.	2019OB02088	00000000	-	108.342,00	0,00	0,00	0,00	108.342,00	108.342,00
									-	-	-	00000000	-	21.060,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11996351702	Rafaela Teixeira de Paula	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00605	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-124.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00615	NÃO TEM	2019NL00563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900615 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DA SRA. RAFAELA TEIXEIRA DE PAULA.	2019PD02186	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DA SRA. RAFAELA TEIXEIRA DE PAULA.	2019OB02091	00000000	-	108.342,00	0,00	0,00	0,00	108.342,00	108.342,00
									-	-	-	00000000	-	21.060,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12498229710	Fabricio Ribeiro Macario	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00689	E-02/004/303/2019	2019NL00654	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900689 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABRICIO RIBEIRO MASCARIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 191/2019.	2019PD02415	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABRICIO RIBEIRO MASCARIO, CONFORME NA PORTARIA PRESI Nº 191/2019.	2019OB02302	00000000	-	741.487,50	0,00	0,00	0,00	741.487,50	741.487,50
									-	-	-	00000000	-	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01350	E-02/004/1313/2019	2019NL01318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901350 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. FABRICIO RIBEIRO MACARIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 191/2019 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º CLT).	2019PD04748	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO FABRICIO RIBEIRO MACARIO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 191/2019 (MULTA ART. 477 PARÁGRAFO 8º CLT).	2019OB04406	00000000	-	1.316.250,00	0,00	0,00	0,00	1.316.250,00	1.316.250,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13170569732	Walter José Vieitas Saraiva	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01091	E-02/004/1213/2019	2019NL01057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901091 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 18 A 20/09/2019 EM FAVOR DE WALTER JOSÉ VIEITAS SARAIVA, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 489/2019.	2019PD03951	PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 18 A 20/09/2019 EM FAVOR DE WALTER JOSÉ VIEITAS SARAIVA, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 489/2019.	2019OB03693	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD04915	PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 18 A 20/09/2019 EM FAVOR DE WALTER JOSÉ VIEITAS SARAIVA, CONFORME CI/PRESI/CEASA Nº 489/2019.	2019OB04623	00000000	-	185.445,00	0,00	0,00	0,00	185.445,00	185.445,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13249022721	Miguel da Silva Gomes Pereira	21372020306038682 53 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2019NE00755	E-02/004/901/2019	2019NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900755 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIAS 07 E 09/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN/RJ Nº 76/2019	2019PD02769	PAGAMENTO EM FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIAS 07 E 09/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN/RJ Nº 76/2019	2019OB02609	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00889	E-02/004/901/2019	2019NL00869	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900889 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 15/07/2019, RESPALDADO NA CI/DISAN/CEASA-RJ Nº 110/2019.	2019PD03180	PAGAMENTO EM FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 15/07/2019, RESPALDADO NA CI/DISAN/CEASA-RJ Nº	2019OB03004	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01178	E-02/004/1261/2019	2019NL01158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901178 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO NO DIA 23/09/2019, RESPALDADO NA CI/DISAN/CEASA/RJ Nº 164/2019.	2019PD04234	PAGAMENTO EM FAVOR DE MIGUEL DA SILVA GOMES PEREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO NO DIA 23/09/2019, RESPALDADO NA CI/DISAN/CEASA/RJ Nº 164/2019. DOCUMENTO (S) 201901178	2019OB03996	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00186	E-02/004/433/2017	2019NL00178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001340 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERIODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 030/2019	2019PD00629	PAGAMENTO A FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERIODO JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 030/2019. NOTA FISCAL: 1340.	2019OB00625	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33
									-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00187	E-06/002/186/2016	2019NL00180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001339 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 029/2019	2019PD00630	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 029/2019. NOTA FISCAL: 1339.	2019OB00626	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83
									-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00430	E-06/002/186/2016	2019NL00411	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001360, 00001372 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 045/2019 E 065/2019	2019PD01751	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 045/2019 E 065/2019. NOTAS FISCAIS: 1360,1372.	2019OB01645	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	16.999,32	0,00	0,00	0,00	16.999,32	16.999,32
									-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00431	E-02/004/433/2017	2019NL00410	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001359, 00001373 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS DO BANCO DE ALIMENTOS, COMPETÊNCIAS FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/SEPAT Nº 046/2019 E 066/2019	2019PD01750	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS DO BANCO DE ALIMENTOS, COMPETÊNCIAS FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/SEPAT Nº 046/2019 E 066/2019 NOTA FISCAL: 1359.	2019OB01644	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	5.433,32	0,00	0,00	0,00	5.433,32	5.433,32
									-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00559	E-02/004/433/2017	2019NL00520	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001389 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERÍODO DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 086/2019	2019PD02027	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERÍODO DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 086/2019. NOTA FISCAL: 1389.	2019OB01961	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33
									-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00559	E-02/004/433/2017	-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00560	E-06/002/186/2016	2019NL00521	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001390 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, PERÍODO ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 085/2019	2019PD02026	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, PERÍODO ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 085/2019. NOTA FISCAL: 1390.	2019OB01960	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83
									-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00560	E-06/002/186/2016	-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00776	E-02/004/433/2017	2019NL00740	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001403 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 105/2019.	2019PD02756	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 105/2019.	2019OB02604	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33
									-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00779	E-06/002/186/2016	2019NL00742	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001402 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, EM MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 104/2019.	2019PD02764	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO NOTA FISCAL 1402 CONFORME CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 104/2019.	2019OB02606	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83
									-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00855	E-02/004/433/2017	2019NL00838	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 116/2019	2019PD03003	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 116/2019	2019OB02860	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33
									-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00861	E-06/002/186/2016	2019NL00840	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001418 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/SEPAT Nº 117/2019	2019PD03010	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1418 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/SEPAT Nº 117/2019	2019OB02870	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00861	E-06/002/186/2016	2019NL00840	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001418 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/SEPAT Nº 117/2019	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01002	E-02/004/433/2017	2019NL00973	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001431 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, EM JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 133/2019.	2019PD03556	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, EM JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 133/2019,NOTA FISCAL 01431.	2019OB03386	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01002	E-02/004/433/2017	2019NL00973	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001431 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, EM JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 133/2019.	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01003	E-06/002/186/2016	2019NL00970	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001430 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 134/2019.	2019PD03552	PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 134/2019.	2019OB03383	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01003	E-06/002/186/2016	2019NL00970	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001430 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 134/2019.	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01163	E-02/004/433/2017	2019NL01148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001448 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 148/2019.	2019PD04220	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 148/2019. NOTA FISCAL 1448	2019OB03959	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01163	E-02/004/433/2017	2019NL01148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001448 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 148/2019.	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01164	E-06/002/186/2016	2019NL01147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001449 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 149/2019.	2019PD04221	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 149/2019. NOTA FISCAL 1449	2019OB03960	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01164	E-06/002/186/2016	2019NL01147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001449 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 149/2019.	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01404	E-02/004/433/2017	2019NL01376	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001463 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES I E II, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 167/2019.	2019PD04876	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES I E II, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 167/2019.NOTA FISCAL 00001463	2019OB04557	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01404	E-02/004/433/2017	2019NL01376	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001463 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES I E II, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 167/2019.	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01425	E-02/004/433/2017	2019NL01419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001464 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES I E II, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 168/2019.	2019PD05057	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES I E II, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 168/2019.	2019OB04681	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33
									-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01452	E-02/004/433/2017	2019NL01434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001498 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 177/2019.	2019PD05126	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARAS FRIGORÍFICAS NO BANCO DE ALIMENTOS, EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 177/2019. NOTA FISCAL 01498.	2019OB04708	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	1.086,66	0,00	0,00	0,00	1.086,66	1.086,66
									-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	010/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de quatro câmaras frigoríficas, com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01453	E-06/002/186/2016	2019NL01435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001484 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 178/2019.	2019PD05124	PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 178/2019. NOTA FISCAL 01484	2019OB04707	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	4.249,83	0,00	0,00	0,00	4.249,83	4.249,83

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01453	E-06/002/186/2016	2019NL01435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001484 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 178/2019.	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01542	E-06/002/186/2016	2019NL01508	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001499, 00001500 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 187/2019 E 188/2019.	2019PD05295	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL I 1499 e 1500 DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 187/2019 E 188/2019.	2019OB04926	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	16.999,32	0,00	0,00	0,00	16.999,32	16.999,32

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01542	E-06/002/186/2016	2019NL01508	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001499, 00001500 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 187/2019 E 188/2019.	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	07/2016	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTO/MAQUINÁRIO, E MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13395933000177	TECNO PREST SERVICE LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01554	E-02/004/1318/2019	2019NL01515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000023 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA NOTA FISCAL 00000023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO E CEASA-SÃO GONÇALO. NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 30/11/2019 - FIRMA TECNO PREST SERVICE LTDA. RESPALDADO NA CI. CEASA/DIENG Nº 615/2019.	2019PD05334	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO E CEASA-SÃO GONÇALO. NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 30/11/2019 - FIRMA TECNO PREST SERVICE LTDA. RESPALDADO NA CI. CEASA/DIENG Nº 615/2019. NOTS FISCAL Nº 00000023.	2019OB04941	013/2019	Prestação de serviços comuns de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
									-	-	-	013/2019	Prestação de serviços comuns de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	013/2019	Prestação de serviços comuns de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01600	E-02/004/1318/2019	2019NL01617	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00024 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 024 DA EMPRESA TECNO PREST SERVIÇE LTDA - CI/CEASA/DIENG	2020PD00002	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024 DA TECNO PREST MES DEZEMBRO/2019, CONFORME - CI/CEASA/DIENG 644/2019.	2020OB00023	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13395933000177	TECNO PREST SERVICE LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01600	E-02/004/1318/2019	2019NL01617	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00024 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 024 DA EMPRESA TECNO PREST SERVIÇE LTDA - CI/CEASA/DIENG 644/2019.	-	-	-	013/2019	Prestação de serviços comuns de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	013/2019	Prestação de serviços comuns de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14108596000152	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00097	E-02/004/100117/2018	2019NL00087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ACERCA DOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COMPETENCIA 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 049/2019	2019PD00425	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, ACERCA DOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COMPETENCIA 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 049/2019. NOTA FISCAL: 1018.	2019OB00401	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00342	E-02/004/100117/2018	2019NL00360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001103 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, COMPETÊNCIA 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 148/2019	2019PD01578	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COMPETÊNCIA 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 148/2019. NOTA FISCAL: 1103.	2019OB01479	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00424	E-02/004/100117/2018	2019NL00430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001071 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLES DE PRAGAS E VETORES, COMPETÊNCIA 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 093/2019	2019PD01780	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLES DE PRAGAS E VETORES, COMPETÊNCIA 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 093/2019. NOTA FISCAL: 1071.	2019OB01666	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14108596000152	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00573	E-02/004/100117/2018	2019NL00528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001152 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, COMPETÊNCIA 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 194/2019	2019PD02074	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COMPETÊNCIA 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 194/2019. NOTA FISCAL: 1152.	2019OB01999	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00668	E-02/004/100117/2018	2019NL00626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001209 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, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 240/2019	2019PD02375	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 240/2019. NOTA FISCAL: 1209.	2019OB02284	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00820	E-02/004/100117/2018	2019NL00785	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001253 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, COMPETÊNCIA DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 283/2019.	2019PD02925	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COMPETÊNCIA DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 283/2019. NOTA FISCAL: 1253.	2019OB02803	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00971	E-02/004/100117/2018	2019NL00940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001300 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, COMPETÊNCIA DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 333/2019.	2019PD03514	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COMPETÊNCIA DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 333/2019, NOTA FISCAL 01300.	2019OB03370	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03581	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COMPETÊNCIA DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 333/2019.	2019OB03389	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14108596000152	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00971	E-02/004/100117/2018	2019NL00940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001300 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, COMPETÊNCIA DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 333/2019.	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01058	E-02/004/100117/2018	2019NL01036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001357 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 1357 DA EMPRESA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CI/CEASA/DIENG 381/2019.	2019PD03840	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1357 DA EMPRESA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - CI/CEASA/DIENG 381/2019.	2019OB03681	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01268	E-02/004/100117/2018	2019NL01246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1421 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA NF Nº 00001421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO NO VALOR DE R$ 29.791,67 E CEASA SÃO GONÇALO NO VALOR DE R$ 5.958,33. FIRMA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME, MÊS DE SETEMBRO/2019. CONTRATO 023/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 476.	2019PD04528	PAGAMENTO EM FAVOR DA NF Nº 00001421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO NO VALOR DE R$ 29.791,67 E CEASA SÃO GONÇALO NO VALOR DE R$ 5.958,33. FIRMA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME, MÊS DE SETEMBRO/2019. CONTRATO 023/2018. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 476.	2019OB04241	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01451	E-02/004/100117/2018	2019NL01425	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001467 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, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31/10/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 531/2019.	2019PD05070	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31/10/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 531/2019. NOTA FISCAL 1467	2019OB04701	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14108596000152	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01584	E-02/004/100117/2018	2019NL01537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001537 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RSPALDADO NA CI CEASA /DIENG Nº 591/2019.	2019PD05368	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. RSPALDADO NA CI CEASA /DIENG Nº 591/2019. NF 00001537	2019OB04995	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01592	E-02/004/100117/2018	2019NL01564	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001540 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 617/2019.	2019PD05446	PAGAMENTO EM FAVOR DE MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, NA COMPETÊNCIA DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 617/2019. NF 1540	2020OB00003	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00
							-	-	-	-	-	023/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos de controle de pragas e vetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01401	E-02/004/395/2018	2019NL01372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000283-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES DA CEASA-RJ (PR ADM/FRIBURGO/PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ), EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 541/2019.	2019PD04873	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES DA CEASA-RJ (PR ADM/FRIBURGO/PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ), EM OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 541/2019. NOTA FISCAL 00000000283-E	2019OB04576	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	121.926,98	0,00	0,00	0,00	121.926,98	121.926,98
									-	-	-	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	15.069,62	0,00	0,00	0,00	15.069,62	15.069,62
							-	-	-	-	-	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01402	E-02/004/395/2018	2019NL01370	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000284-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 DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 542/2019.	2019PD04872	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 DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 542/2019. NOTA FISCAL000000000284-E.	2019OB04575	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	16.003,12	0,00	0,00	0,00	16.003,12	16.003,12
									-	-	-	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	1.977,91	0,00	0,00	0,00	1.977,91	1.977,91
							-	-	-	-	-	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01409	E-02/004/395/2018	2019NL01382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000282-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES DA CEASA - RJ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 540/2019.	2019PD04882	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS UNIDADES DA CEASA - RJ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 540/2019. NOTA FISCAL 00000000282-E	2019OB04628	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	566.253,40	0,00	0,00	0,00	566.253,40	566.253,40
									-	-	-	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2018	Vigilância Patrimonial e Segurança Armada junto ao mercado CEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01629	E-02/004/569/2018	2019NL01591	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000285-E CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME - PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 00000285-E - SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIENG 598/2019.	2019PD05480	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME - PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 00000285-E - SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIENG 598/2019. 0000285-E	2020OB00001	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	566.253,40	0,00	0,00	0,00	566.253,40	62.287,87
							-	-	-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01630	E-02/004/569/2018	2019NL01594	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000286-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, SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 599/2019.	2019PD05482	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000000286-E 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, SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 599/2019.	2019OB05020	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	121.926,98	0,00	0,00	0,00	121.926,98	121.926,98
									-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	15.069,62	0,00	0,00	0,00	15.069,62	15.069,62

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01630	E-02/004/569/2018	-	-	-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01631	E-02/004/569/2018	2019NL01580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000287-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I DA CEASA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 600/2019.	2019PD05467	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I DA CEASA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 600/2019. NF 0000287-E	2019OB05011	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	16.003,12	0,00	0,00	0,00	16.003,12	16.003,12
									-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	1.977,91	0,00	0,00	0,00	1.977,91	1.977,91
							-	-	-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01633	E-02/004/569/2018	2019NL01616	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 290 E CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 290 - E DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME - CI/CEASA/DIENG 628/2019	2020PD00001	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 290 DA PLIMA VIGILÂNCIA, MES DEZEMBRO/2019 -CONFORME CI/CEASA/DIENG 628/2019	2020OB00022	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	136.996,60	0,00	0,00	0,00	136.996,60	15.069,62
							-	-	-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01634	E-02/004/569/2018	2019NL01579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000289-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I DA CEASA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 629/2019.	2019PD05468	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I DA CEASA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 629/2019. 00000000289-E NF	2020OB00018	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01634	E-02/004/569/2018	2019NL01579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000289-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NA UNIDADE I DA CEASA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 629/2019.	-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	17.981,03	0,00	0,00	0,00	17.981,03	1.977,91
							-	-	-	-	-	012/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos de segurança e vigilância patrimonial armada, para atuar no âmbito interno do Mercados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14403149774	Naiara Fernandes Rodrigues Gomes	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00463	E-02/004/635/2017	2019NL00450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900463 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE NAIARA FERNANDES RODRIGUES GOMES.	2019PD01802	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE NAIARA FERNANDES RODRIGUES GOMES.	2019OB01686	00000000	-	1.397.600,10	0,00	0,00	0,00	1.397.600,10	1.397.600,10
									-	-	-	00000000	-	18.614,70	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14938226758	TARSILA DE MELO LOPES LOUREIRO	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00486	E-02/004/370/2019	2019NL00470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900486 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE TARSILA DE MELO LOPES LOUREIRO PARA FINS DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	2019PD01883	PAGAMENTO A FAVOR DE TARSILA DE MELO LOPES LOUREIRO PARA FINS DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	2019OB01802	00000000	-	130.279,50	0,00	0,00	0,00	130.279,50	130.279,50
									-	-	-	00000000	-	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15079300701	Julia Gabriela da Silva Paula Shuenck	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00645	E-02/004/314/2018	2019NL00605	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900645 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. JULIA GABRIELA DA SILVA PAULA SHUENCK, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 339/2019.	2019PD02299	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. JULIA GABRIELA DA SILVA PAULA SHUENCK, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 339/2019.	2019OB02210	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03264	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. JULIA GABRIELA DA SILVA PAULA SHUENCK, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 339/2019.	2019OB03127	00000000	-	2.738.636,55	0,00	0,00	0,00	2.738.636,55	2.738.636,55
									-	-	-	00000000	-	23.265,45	0,00	0,00	0,00	23.265,45	23.265,45
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01081	E-02/004/1172/2019	2019NL01049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901081 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. JULIA GABRIELA DA SILVA PAULA SHUENK, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 339/2019 (MULTA ART. 447, PARÁGRAFO OITAVO DA CLT).	2019PD03926	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. JULIA GABRIELA DA SILVA PAULA SHUENK, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 339/2019 (MULTA ART. 447, PARÁGRAFO OITAVO DA CLT).	2019OB03690	00000000	-	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16321549789	Luiz Fernando da Silva Salgueiro	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00618	E-02/004/853/2019	2019NL00570	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900618 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES/ Nº 125/2019	2019PD02181	PAGAMENTO EM FAVOR DE LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETES/ Nº 125/2019.	2019OB02087	00000000	-	2.165.939,10	0,00	0,00	0,00	2.165.939,10	2.165.939,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-174.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00915	E-02/004/110/2017	2019NL00893	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900915 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 254/2019.	2019PD03343	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 254/2019.	2019OB03248	00000000	-	661.050,00	0,00	0,00	0,00	661.050,00	661.050,00
									-	-	-	00000000	-	49.140,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01033	E-02/004/1177/2019	2019NL01009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901033 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 254/2019 - CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 134/2019 - MULTA ART. 477 DA CLT.	2019PD03738	PAGAMENTO EM FAVOR DE LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 254/2019 - CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 134/2019 - MULTA ART. 477 DA CLT.	2019OB03514	00000000	-	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16512675703	David Neves Pardinho Barbosa	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00745	E-02/004/893/2019	2019NL00719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900745 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA REFERENTE À DESPESA DE DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, DIAS 10 E 26/06/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 101/2019 E 103/2019.	2019PD02649	PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVID NEVES PARDINHO BARBOSA REFERENTE À DESPESA DE DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, DIAS 10 E 26/06/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 101/2019 E 103/2019.	2019OB02537	00000000	-	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17298685000105	Gb+ Consultoria E Servicos Eireli - Epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00273	E-02/004/437/2019	2019NL00264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001147, 00001234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM ALIMENTOS, NO PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 20/2019	2019PD01056	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM ALIMENTOS, NO PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 20/2019. NOTA FISCAL: 001147 E 001234.	2019OB01004	00000000	-	132.419.804,40	0,00	0,00	0,00	132.419.804,40	132.419.804,40

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	17298685000105	Gb+ Consultoria E Servicos Eireli - Epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00273	E-02/004/437/2019	2019NL00264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001147, 00001234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM ALIMENTOS, NO PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 20/2019	-	-	-	00000000	-	26.452.179,00	0,00	0,00	0,00	26.452.179,00	26.452.179,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00325	E-06/002/613/2015	2019NL00318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001317 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1317 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DISAN Nº 49/2019, PERÍODO MARÇO/2019	2019PD01438	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1317 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DISAN Nº 49/2019, PERÍODO MARÇO/2019. NOTA FISCAL: 1317.	2019OB01370	00000000	-	33.104.951,10	0,00	0,00	0,00	33.104.951,10	33.104.951,10
									-	-	-	00000000	-	6.613.044,75	0,00	0,00	0,00	6.613.044,75	6.613.044,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00445	E-06/002/613/2015	2019NL00437	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001337 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0001337 - DA EMPRESA GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI LTDA - CI/CEASA/DISAN 064/2019.	2019PD01784	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1337 - DA EMPRESA GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI LTDA - CI/CEASA/DISAN 064/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2019OB01672	00000000	-	33.104.951,10	0,00	0,00	0,00	33.104.951,10	33.104.951,10
									-	-	-	00000000	-	6.613.044,75	0,00	0,00	0,00	6.613.044,75	6.613.044,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00576	E-06/002/613/2015	2019NL00533	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001368 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 72/2019.	2019PD02071	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 72/2019.. NOTA FISCAL: 1368.	2019OB01995	00000000	-	33.104.951,10	0,00	0,00	0,00	33.104.951,10	33.104.951,10
									-	-	-	00000000	-	6.613.044,75	0,00	0,00	0,00	6.613.044,75	6.613.044,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00695	E-06/002/613/2016	2019NL00656	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001414 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 91/2019.	2019PD02416	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 91/2019. NOTA FISCAL: 1414.	2019OB02303	00000000	-	33.104.951,10	0,00	0,00	0,00	33.104.951,10	33.104.951,10
									-	-	-	00000000	-	6.613.044,75	0,00	0,00	0,00	6.613.044,75	6.613.044,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00849	E-02/004/366/2017	2019NL00831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001411 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0026/17, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA DIROF ÀS FLS. 482	2019PD02991	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA NOTA FISCAL 1411, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0026/17, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA DIROF ÀS FLS. 482	2019OB02849	00000000	-	32.150.231,10	0,00	0,00	0,00	32.150.231,10	32.150.231,10
									-	-	-	00000000	-	5.478.782,40	0,00	0,00	0,00	5.478.782,40	5.478.782,40
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00851	E-06/002/613/2015	2019NL00817	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001465 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DISAN Nº 107/2019.	2019PD02981	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DISAN Nº 107/2019. NOTA FISCAL 00001465.	2019OB02829	00000000	-	33.104.951,10	0,00	0,00	0,00	33.104.951,10	33.104.951,10
									-	-	-	00000000	-	6.613.044,75	0,00	0,00	0,00	6.613.044,75	6.613.044,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01023	E-06/002/613/2015	2019NL00993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001505 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AO SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DISAN Nº 119/2019.	2019PD03684	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1505 EM FAVOR DE GB CONSULTORIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONTRATO 012/2015 EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DISAN Nº 119/2019.	2019OB03482	00000000	-	33.104.951,10	0,00	0,00	0,00	33.104.951,10	33.104.951,10
									-	-	-	00000000	-	6.613.044,75	0,00	0,00	0,00	6.613.044,75	6.613.044,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01099	E-06/002/613/2015	2019NL01061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001556 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS ERIELI EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIRTEC Nº 090/2019.	2019PD03968	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS ERIELI EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIRTEC Nº 090/2019. DOCUMENTO (S) 00001556	2019OB03697	00000000	-	33.104.951,10	0,00	0,00	0,00	33.104.951,10	33.104.951,10
									-	-	-	00000000	-	6.613.044,75	0,00	0,00	0,00	6.613.044,75	6.613.044,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01277	E-06/002/613/2015	2019NL01256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001595 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIROF Nº 648/2019.	2019PD04567	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIROF Nº 648/2019. NOTA FISCAL Nº 1595	2019OB04249	00000000	-	31.449.711,15	0,00	0,00	0,00	31.449.711,15	31.449.711,15
									-	-	-	00000000	-	6.282.385,20	0,00	0,00	0,00	6.282.385,20	6.282.385,20
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01286	E-02/004/366/2017	2019NL01262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001557 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E CONSTRUIR NOVO MURO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQ. DE ITEM PES 0026/17.	2019PD04599	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E CONSTRUIR NOVO MURO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQ. DE ITEM PES 0026/17. NOTA FISCAL Nº 01557.	2019OB04269	00000000	-	11.633.269,05	0,00	0,00	0,00	11.633.269,05	11.633.269,05

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	17298685000105	Gb+ Consultoria E Servicos Eireli - Epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01286	E-02/004/366/2017	2019NL01262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001557 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E CONSTRUIR NOVO MURO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQ. DE ITEM PES 0026/17.	-	-	-	00000000	-	2.023.468,20	0,00	0,00	0,00	2.023.468,20	2.023.468,20
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01580	E-06/002/613/2015	2019NL01549	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001618 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 207/2019.	2019PD05382	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 207/2019. NF 1618	2019OB04977	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05386	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 207/2019. NF 1618 , COM VALORES DEDUZIDOS REFERENTE A GLOSA (5%) DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.	2019OB04981	00000000	-	19.027.072,35	0,00	0,00	0,00	19.027.072,35	19.027.072,35
									-	-	-	00000000	-	15.617.335,50	0,00	0,00	0,00	15.617.335,50	7.673.737,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01581	E-06/002/613/2015	2019NL01550	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001621 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 209/2019.	2019PD05381	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 209/2019. NF 1621	2019OB04976	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05384	PAGAMENTO EM FAVOR DE GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 209/2019.NF 1621	2019OB04980	00000000	-	26.970.670,35	0,00	0,00	0,00	26.970.670,35	26.970.670,35
									-	-	-	00000000	-	7.673.737,50	0,00	0,00	0,00	7.673.737,50	7.673.737,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17448024000100	V. L. Comercio de Brindes Promocionais Ltda ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01497	E-02/004/1147/2019	2019NL01625	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1067 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 1.067 DA EMPRESA V. L COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS - NOTA FISCAL 1.067	2020PD00107	PAGTO DA NOTA FISCAL 1.067 DA EMPRESA V. L COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS - NOTA FISCAL 1.067	2020OB00151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	3.264.300,00	0,00	0,00	0,00	3.264.300,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17456498000102	D.J Rio Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda-Me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00540	E-02/004/516/2019	2019NL00587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3971 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0026/2019.	2019PD02219	PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0026/2019.	2019OB02108	00000000	-	4.855.500,00	0,00	0,00	0,00	4.855.500,00	4.855.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01048	E-02/004/561/2019	2019NL01039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4691, 4692, 4759 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 4691 / 4691 E 4759 DA EMPRESA DJ. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME - CI/CEASA/SEPAT 137/2019.	2019PD03842	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 4691 / 4691 E 4759 DA EMPRESA DJ. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME - CI/CEASA/SEPAT 137/2019.	2019OB03631	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00
									-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01260	E-02/004/561/2019	2019NL01237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5026 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5026 DA EMPRESA DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME - CI/CEASA/SEPAT 157/2019.	2019PD04520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5026 DA EMPRESA DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME - CI/CEASA/SEPAT 157/2019.	2019OB04207	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	17456498000102	D.J Rio Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda-Me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01260	E-02/004/561/2019	2019NL01237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5026 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5026 DA EMPRESA DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME - CI/CEASA/SEPAT 157/2019.	-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4973 CONFORME PROCESSO DA NOTA FISCAL 4973 DA EMPRESA DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME - CI/CEASA/SEPAT 157/2019.	2019PD04521	LPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4973 DA EMPRESA DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME - CI/CEASA/SEPAT 157/2019.	2019OB04208	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00
									-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01322	E-02/004/561/2019	2019NL01300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5317, 5140, 5115, 5230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 163/2019.	2019PD04726	PAGAMENTO EM FAVOR DE DJ RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 163/2019. NOTA FISCAIS Nº 5317, 5140, 5115 E 5230.	2019OB04382	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
									-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01506	E-02/004/561/2019	2019NL01474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5388 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 180/2019.	2019PD05256	PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 180/2019. NOTAS FISCAIS Nº 5388, 5486 E 5537.	2019OB04857	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato.	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	17456498000102	D.J Rio Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda-Me	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01506	E-02/004/561/2019	2019NL01474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5388 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE D.J. RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 180/2019.	-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	009/2019	Prestação de serviços comuns de entrega de galões de água mineral de comodato .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17526067000167	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00286	E-02/004/296/2019	2019NL00398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2,813 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA VIPE COMERCIAL EIRELI EPP - CI SEPAT 008/2019.	2019PD01701	PAGAMENTO A FAVOR DA VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, NOTA FISCAL 002.813 - CI SEPAT 008/2019.	2019OB01618	00000000	-	6.314.490,00	0,00	0,00	0,00	6.314.490,00	6.314.490,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00495	E-02/004/327/2019	2019NL00655	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.884 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VIPE COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA DA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0018/2019.	2019PD02417	PAGAMENTO EM FAVOR DE VIPE COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NOTA FISCAL 2884 .	2019OB02331	00000000	-	92.079,00	0,00	0,00	0,00	92.079,00	92.079,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00501	E-02/004/328/2019	2019NL00711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.910 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO VIPE COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0017/2019.	2019PD02689	PAGAMENTO VIPE COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0017/2019.	2019OB02547	00000000	-	28.372,50	0,00	0,00	0,00	28.372,50	28.372,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01528	E-02/004/1244/2019	2019NL01614	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3598 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 3.598 DA EMPRESA VIPE COMERCIAL EIRELLI EPP .	2020PD00258	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3.598 DA EMPRESA VIPE COMERCIAL EIRELLI EPP .	2020OB00295	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	4.299.750,00	0,00	0,00	0,00	4.299.750,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18876112000176	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00149	E-02/004/100402/2018	2019NL00149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008088 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS ERIELI - EPP REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE CONVOCAÇÕES DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, NOS DIAS 03, 04 E 07/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 002/2019	2019PD00537	PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS ERIELI - EPP REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE CONVOCAÇÕES DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, NOS DIAS 03, 04 E 07/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 002/2019. NUMERO DO DOCUMENTO: 80881.	2019OB00587	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicaçõ es jornalístic as, de material, balanços e avisos de licitação.	967,32	0,00	0,00	0,00	967,32	967,32
									-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicaçõ es jornalístic as, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicaçõ es jornalístic as, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	18876112000176	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01047	E-02/004/100402/2018	2019NL01023	-	-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9882 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI - EPP - REFERENTE A NFISCAL DE SERVIÇO 009882, CI -CEASA-RJ SELIC Nº 040.	2019PD03838	PAGAMENTO A FAVOR DA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI - EPP - REFERENTE A Nº FISCAL DE SERVIÇO 009882, CI -CEASA-RJ SELIC Nº 040.	2019OB03629	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD04510	PAGAMENTO A FAVOR DA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI - EPP - REFERENTE A Nº FISCAL DE SERVIÇO 009882, CI -CEASA-RJ SELIC Nº 040.	2019OB04203	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	340,62	0,00	0,00	0,00	340,62	340,62
									-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56	35,56
							-	-	-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01216	E-02/004/100402/2018	2019NL01203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÕES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 042/2019.	2019PD04386	PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÕES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 042/2019. NOTA FISCAL 00000010198.	2019OB04116	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	429,92	0,00	0,00	0,00	429,92	429,92
									-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	18876112000176	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01216	E-02/004/100402/2018	-	-	-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01502	E-02/004/100402/2018	2019NL01469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010752 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIA 08/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 059/2019.	2019PD05246	PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIA 08/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 059/2019. NUMERO DA NOTA FISCAL 000010752-1.	2019OB04852	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	1.021,88	0,00	0,00	0,00	1.021,88	1.021,88
									-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	106,66	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66
							-	-	-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01541	E-02/004/100402/2018	2019NL01507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010792 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIA 02/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 060/2019.	2019PD05332	PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIA 02/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SELIC Nº 060/2019. NOTA FISCAL Nº 00010792.	2019OB04935	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	340,62	0,00	0,00	0,00	340,62	340,62
									-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56	35,56
							-	-	-	-	-	001/2019	Prestação de serviços comuns, especializados em publicações jornalísticas, de material, balanços e avisos de licitação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	20306489000131	ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00015	E-02/004/567/2017	2019NL00017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000877 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES - CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 001/2018 - Nº 003/2019	2019PD00312	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES - CI/CEASA/COMISSÃO DO CONTRATO Nº 001/2018 - Nº 003/2019.	2019OB00289	001/2018	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestação de serviços comuns e continuados em Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	3.850,20	0,00	0,00	0,00	3.850,20	3.850,20
									-	-	-	001/2018	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestação de serviços comuns e continuados em Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	483,13	0,00	0,00	0,00	483,13	483,13
							-	-	-	-	-	001/2018	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestação de serviços comuns e continuados em Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00037	E-02/004/567/2017	2019NL00025	-	-	-	-	001/2018	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestação de serviços comuns e continuados em Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	20306489000131	ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00037	E-02/004/567/2017	2019NL00031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000876, 00000874, 00000873, 00000872, 00000871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, PARCELAS 07ª A 11ª, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001 E 002	2019PD00323	PAGAMENTO A FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA, NOTAS FISCAIS 871,872, 873,874 e 876 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, PARCELAS 07ª A 11ª, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001 E 002	2019OB00294	001/2018	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestação de serviços comuns e continuados em Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	101.671,50	0,00	0,00	0,00	101.671,50	101.671,50
									-	-	-	001/2018	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestação de serviços comuns e continuados em Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	6.661,75	0,00	0,00	0,00	6.661,75	6.661,75
							-	-	-	-	-	001/2018	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestação de serviços comuns e continuados em Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20478819000176	WC COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01537	E-02/004/1244/2019	2019NL01609	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00023 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 000023 DA EMPRESA WC COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI.	2020PD00400	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000023 DA EMPRESA WC COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELLI.	2020OB00360	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	5.721.300,00	0,00	0,00	0,00	5.721.300,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21063232000169	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00045	E-02/004/100205/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000100 E 101 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 100-1 e 101-1 DA EMPRESA BRAXTON SISTEMA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CI/CEASA/DIENG 305 E 320/2018.	2019PD00342	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 100-1 e 101-1 DA EMPRESA BRAXTON SISTEMA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CI/CEASA/DIENG 305 E 320/2018.	2019OB00319	00000000	-	134.213.519,70	0,00	0,00	0,00	134.213.519,70	134.213.519,70
									-	-	-	00000000	-	7.063.875,00	0,00	0,00	0,00	7.063.875,00	7.063.875,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00096	E-02/004/100205/2018	2019NL00086	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000109-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMA E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 04/2019	2019PD00430	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMA E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 04/2019. NOTA FISCAL: 109.	2019OB00402	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21063232000169	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00096	E-02/004/100205/2018	2019NL00094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000109-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMA E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 04/2019	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00352	E-02/004/100205/2018	2019NL00390	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000121-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE MARÇO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 147/2019	2019PD01610	L PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE MARÇO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 147/2019. NOTA FISCAL: 0121.	2019OB01569	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00426	E-02/004/100205/2018	2019NL00421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000116-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 092/2019	2019PD01770	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 092/2019. NOTA FISCAL: 1161	2019OB01665	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	120.749,91	0,00	0,00	0,00	120.749,91	120.749,91
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00603	E-02/004/100205/2018	2019NL00555	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000127-1 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 000127-1 - BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CI/CEASA/DIENG 193/2019.	2019PD02173	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000127-1 - BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CI/CEASA/DIENG 193/2019.	2019OB02077	00000000	-	67.106.759,85	0,00	0,00	0,00	67.106.759,85	67.106.759,85
									-	-	-	00000000	-	3.531.937,50	0,00	0,00	0,00	3.531.937,50	3.531.937,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21063232000169	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00662	E-02/004/100205/2018	2019NL00633	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000134-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 239/2019.	2019PD02385	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NO MÊS DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 239/2019. NOTA FISCAL: 134.	2019OB02289	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00821	E-02/004/100205/2018	2019NL00787	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000141-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMASA E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NAS UNIDADES I E II NO MÊS DE JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 282/2019.	2019PD02923	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMASA E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NAS UNIDADES I E II NO MÊS DE JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 282/2019. NOTA FISCAL: 141.	2019OB02801	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00970	E-02/004/100205/2018	2019NL00939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000144-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NAS UNIDADES I e II NO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 334/2019.	2019PD03513	PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NAS UNIDADES I e II NO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 334/2019,NOTA FISCAL 0144-1.	2019OB03409	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21063232000169	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00970	E-02/004/100205/2018	-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01057	E-02/004/100205/2018	2019NL01038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000147-1 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 147-1 DA EMPRESA BRAXTON SISTEMA E SERVIÇOS LTDA - EPP - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 . CI/CEASA/DIENG 380/2019.	2019PD03843	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 147-1 DA EMPRESA BRAXTON SISTEMA E SERVIÇOS LTDA - EPP - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 . CI/CEASA/DIENG 380/2019.	2019OB03682	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01269	E-02/004/100205/2018	2019NL01247	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000152-1 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 152-1 - CI/CEASA/DIENG 475/2019.	2019PD04530	PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - DA NOTA FISCAL 152-1 - CI/CEASA/DIENG 475/2019.	2019OB04250	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21063232000169	BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01450	E-02/004/100205/2018	2019NL01411	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000156-1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BRAXTON SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS, NAS UNIDADES I E II NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 527/2019.	2019PD05046	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 156 DA BRAXTON SISTEMAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 527/2019.	2019OB04675	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	114.712,41	0,00	0,00	0,00	114.712,41	114.712,41
									-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	6.037,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	6.037,50
							-	-	-	-	-	027/2018	A prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00038	E-02/004/287/2017	00000000000	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900038 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO RECIBO 47/2018 - HORIZONTE LOCADORA - CI?CEASA/DIVAD 004/2019.	2019PD00320	PAGAMENTO DO RECIBO 47/2018 - HORIZONTE LOCADORA -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CI/CEASA/DIVAD 004/2019.	2019OB00299	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00038	E-02/004/287/2017	2019NL00024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900038 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO RECIBO 47/2018 - HORIZONTE LOCADORA - CI?CEASA/DIVAD 004/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00075	E-02/004/287/2017	2019NL00075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO VISANDO DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001/2019	2019PD00390	PAGAMENTO VISANDO DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, CONFORME 04/2019 RECIBO RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001/2019.	2019OB00397	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00075	E-02/004/287/2017	2019NL00075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO VISANDO DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 001/2019	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00224	E-02/004/287/2017	2019NL00213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 072019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP VISANDO DAR CONTINUIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, PERÍODO FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 002/2019	2019PD00788	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP VISANDO DAR CONTINUIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, PERÍODO FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 002/2019.	2019OB00829	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00224	E-02/004/287/2017	2019NL00213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 072019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP VISANDO DAR CONTINUIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, PERÍODO FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 002/2019	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00414	E-02/004/287/2017	2019NL00402	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900414 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 14/2019, PERÍODO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003/2019	2019PD01702	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 14/2019, PERÍODO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003/2019.	2019OB01619	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00414	E-02/004/287/2017	2019NL00402	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900414 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 14/2019, PERÍODO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 003/2019	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00444	E-02/004/287/2017	2019NL00439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/2019 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 NO REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 004/2019	2019PD01783	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NO REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 004/2019.	2019OB01671	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00444	E-02/004/287/2017	2019NL00439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/2019 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 NO REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 004/2019	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00616	E-02/004/287/2017	2019NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900616 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, PERÍODO DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019.	2019PD02187	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP , PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019.	2019OB02095	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00616	E-02/004/287/2017	2019NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900616 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, PERÍODO DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00767	E-02/004/287/2017	2019NL00732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900767 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, FATURA Nº 030/2019, PERÍODO JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019.	2019PD02748	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, FATURA Nº 030/2019, PERÍODO JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019.	2019OB02599	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00767	E-02/004/287/2017	2019NL00732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900767 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, FATURA Nº 030/2019, PERÍODO JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 005/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00921	E-02/004/287/2017	2019NL00900	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 007/2019.	2019PD03348	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 007/2019.	2019OB03274	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00921	E-02/004/287/2017	2019NL00900	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/COMISSÃO Nº 007/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01034	E-02/004/287/2017	2019NL01008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901034 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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 008/2019.	2019PD03742	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, 39/2019 CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017 NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 008/2019.	2019OB03515	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01034	E-02/004/287/2017	2019NL01008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901034 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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 008/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01199	E-02/004/287/2017	2019NL01169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 46/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO Nº 009/2019.	2019PD04286	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 SETEMBRO/2019, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO Nº 009/2019. RCIBO 46/2019.	2019OB04047	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01199	E-02/004/287/2017	2019NL01169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 46/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO Nº 009/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01390	E-02/004/287/2017	2019NL01360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 52/2019 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 OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 010/2019.	2019PD04862	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 010/2019. NOTA FISCAL Nº 52/2019.	2019OB04534	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01390	E-02/004/287/2017	2019NL01360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 52/2019 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 OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº 010/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01477	E-02/004/287/2017	2019NL01449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº011/2019.	2019PD05189	PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº011/2019. RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS 64/2019.	2019OB04768	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01477	E-02/004/287/2017	2019NL01449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, CONFORME CONTIDO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0015/2017, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO Nº011/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01504	E-02/004/287/2017	2019NL01472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 69/2019 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 DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 012/2019.	2019PD05250	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 DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 012/2019. NF 69/2019	2019OB04855	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	8.523,52	0,00	0,00	0,00	8.523,52	8.523,52

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01504	E-02/004/287/2017	2019NL01472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 69/2019 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 DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 012/2019.	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2017	Prestação de Serviços comuns e contínuos, de locação de veículo automotor, blindado nível III A, tipo sedan, biocombustível, sem motorista e sem combustível, que atenda ao especificado no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22029389000130	ITA 2012 SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00496	E-02/004/312/2019	2019NL00980	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00003156 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ITA 2012 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO EIRELI REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0007/2019.	2019PD03599	PAGAMENTO EM FAVOR DE ITA 2012 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO EIRELI REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0007/2019.	2019OB03437	00000000	-	3.661.515,00	0,00	0,00	0,00	3.661.515,00	3.661.515,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00062	E-02/004/100120/2018	00000000000	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000073-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 303/18	2019PD00368	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 303/18. NOTA FISCAL: 73.	2019OB00370	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	383.625,00	0,00	0,00	0,00	383.625,00	383.625,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00062	E-02/004/100120/2018	2019NL00053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000073-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 303/18	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00063	E-02/004/100171/2018	00000000000	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000077-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ERIRELI - ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 330/2018	2019PD00365	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ERIRELI - ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 330/2018. NOTA FISCAL: 77.	2019OB00368	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00063	E-02/004/100171/2018	-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00112	E-02/004/100171/2018	2019NL00106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000086-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 045/2019	2019PD00452	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, NOTA FISCAL 000086 PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 045/2019	2019OB00451	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00115	E-02/004/100119/2018	00000000000	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00115	E-02/004/100119/2018	2019NL00110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000076-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PERIODO DE 12 A 31/12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 329/2018	2019PD00456	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PERIODO DE 12 A 31/12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 329/2018. NOTA FISCAL: 076.	2019OB00455	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	23.940,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	23.940,00
									2019PD00510	DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE A FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS. NOTA FISCAL: 76.	2019OB00524	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00116	E-02/004/100333/2018	00000000000	-	-	-	-	034/2018	Serviços especializados em segurança contra incêndio e pânico, abandono de edificação e primeiros socorros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000075-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE JFR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PERÍODO DE 01 A 12/12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 328/2018	2019PD00455	PAGAMENTO A FAVOR DE JFR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PERÍODO DE 01 A 12/12/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 328/2018. NOTA FISCAL: 75.	2019OB00454	034/2018	Serviços especializados em segurança contra incêndio e pânico, abandono de edificação e primeiros socorros	11.038,72	0,00	0,00	0,00	11.038,72	11.038,72
									2019PD00511	DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE, A FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS. NOTA FISCAL: 75.	2019OB00525	034/2018	Serviços especializados em segurança contra incêndio e pânico, abandono de edificação e primeiros socorros	657,07	0,00	0,00	0,00	657,07	657,07
									-	-	-	034/2018	Serviços especializados em segurança contra incêndio e pânico, abandono de edificação e primeiros socorros	1.445,54	0,00	0,00	0,00	1.445,54	1.445,54

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00116	E-02/004/100333/2018	-	-	-	-	-	034/2018	Serviços especializados em segurança contra incêndio e pânico, abandono de edificação e primeiros socorros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00134	E-02/004/100120/2018	2019NL00129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000083-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 047/19	2019PD00494	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 047/19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NOTA FISCAL: 083.	2019OB00519	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00135	E-02/004/100120/2018	2019NL00135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000082-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, PERÍODO 01 A 31/01/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 048/19	2019PD00516	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, PERÍODO 01 A 31/01/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 048/19. NOTA FISCAL: 082.	2019OB00528	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	261.825,00	0,00	0,00	0,00	261.825,00	261.825,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00135	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00136	E-02/004/100120/2018	2019NL00128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000085-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 059/19, PERÍODO DE 01 A 31/01/2019	2019PD00495	PAGAMENTO DO INSS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 059/19, PERÍODO DE 01 A 31/01/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NOTA FISCAL: 085.	2019OB00520	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	457.500,00	0,00	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00137	E-02/004/100120/2018	2019NL00130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000084-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 046/19	2019PD00496	PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 046/19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NOTA FISCAL: 084.	2019OB00521	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00137	E-02/004/100120/2018	2019NL00130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000084-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RIO COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 046/19	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00152	E-02/004/100119/2018	2019NL00156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000087-E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO A FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PERÍODO 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 044/2019	2019PD00540	PAGAMENTO A FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PERÍODO 01 A 31/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 044/2019. NOTA FISCAL: 87.	2019OB00594	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00234	E-02/004/100120/2018	2019NL00235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000090-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 087/19	2019PD00885	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 087/19	2019OB00986	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00234	E-02/004/100120/2018	2019NL00235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000090-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 087/19	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00235	E-02/004/100171/2018	2019NL00230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000089-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 090/2019	2019PD00851	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 090/2019	2019OB00879	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00260	E-02/004/100120/2018	2019NL00255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000091-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 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/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 088/19	2019PD01047	PAGAMENTO A FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 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/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 088/19. NOTA FISCAL: 091.	2019OB01001	00000000	-	134.748.900,00	0,00	0,00	0,00	134.748.900,00	134.748.900,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00261	E-02/004/100120/2018	2019NL00251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000092-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 089/2019, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019	2019PD01042	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 089/2019, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019. NOTA FISCAL: 092.	2019OB00996	00000000	-	236.925.000,00	0,00	0,00	0,00	236.925.000,00	236.925.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00263	E-02/004/100119/2018	2019NL00252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000088-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 091/2019, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019	2019PD01043	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 091/2019, PERÍODO DE 01 A 28/02/2019. NOTA FISCAL: 088.	2019OB00997	00000000	-	46.858.500,00	0,00	0,00	0,00	46.858.500,00	46.858.500,00
									-	-	-	00000000	-	5.791.500,00	0,00	0,00	0,00	5.791.500,00	5.791.500,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00335	E-02/004/100171/2018	2019NL00380	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000096-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 155/2019	2019PD01605	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 155/2019. NOTA FISCAL: 096.	2019OB01496	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00336	E-02/004/100119/2018	2019NL00381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000097-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 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 154/2019	2019PD01604	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 154/2019. NOTA FISCAL: 097.	2019OB01495	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00357	E-02/004/100120/2018	2019NL00362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000095-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 156/2019	2019PD01577	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, UNIDADE I DA CEASA/RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 156/2019. NOTA FISCAL: 095	2019OB01478	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00358	E-02/004/100120/2018	2019NL00377	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000093-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 158/19	2019PD01607	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE E DESIGNAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, PERÍODO DE 01 A 31/03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 158/19. NOTA FISCAL: 093.	2019OB01498	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	473.625,00	0,00	0,00	0,00	473.625,00	473.625,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00359	E-02/004/100120/2018	2019NL00379	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000094-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 MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 157/19	2019PD01606	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 MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 157/19. NOTA FISCAL: 094.	2019OB01497	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00359	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00529	E-02/004/100120/2018	2019NL00501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000100-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 201/19	2019PD01974	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 201/19.	2019OB01914	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00557	E-02/004/100119/2018	2019NL00518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000103-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 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 200/2019.	2019PD02029	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 200/2019. NOTA FISCAL: 103.	2019OB01958	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	113720201220002 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00557	E-02/004/100119/2018	-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00558	E-02/004/100171/2018	2019NL00519	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000101-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA A UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 204/2019	2019PD02028	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA A UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 204/2019. NOTA FISCAL: 101.	2019OB01957	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00600	E-02/004/100120/2018	2019NL00558	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000098-E CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 0098-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - CI/CEASA/DIENG 203/2019.	2019PD02174	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0098-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - CI/CEASA/DIENG 203/2019.	2019OB02078	00000000	-	285.187.500,00	0,00	0,00	0,00	285.187.500,00	285.187.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00601	E-02/004/100120	2019NL00557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00099-E CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 000099-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 202/2019.	2019PD02175	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000099-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 202/2019.	2019OB02079	00000000	-	134.748.900,00	0,00	0,00	0,00	134.748.900,00	134.748.900,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00651	E-02/004/100120/2018	2019NL00618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000106-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 250/19	2019PD02329	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA/RJ, PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 250/19. NOTA FISCAL: 106.	2019OB02244	00000000	-	282.993.750,00	0,00	0,00	0,00	282.993.750,00	282.993.750,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00652	E-02/004/100120/2018	2019NL00619	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00652	E-02/004/100120/2018	2019NL00620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000108-E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, DA UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 248/2019.	2019PD02328	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, DA UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 248/2019. NOTA FISCAL: 108.	2019OB02243	00000000	-	192.463.479,00	0,00	0,00	0,00	192.463.479,00	192.463.479,00
									-	-	-	00000000	-	23.787.621,00	0,00	0,00	0,00	23.787.621,00	23.787.621,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00653	E-02/004/100171/2018	2019NL00630	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000109-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 247/2019.	2019PD02384	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 247/2019. NOTA FISCAL: 109.	2019OB02288	00000000	-	19.256.251,95	0,00	0,00	0,00	19.256.251,95	19.256.251,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00654	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-134.748.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00655	E-02/004/100119/2018	2019NL00623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000110-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PERÍODO 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº246/2019.	2019PD02350	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PERÍODO 01 A 31/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº246/2019. NOTA FISCAL: 110.	2019OB02283	00000000	-	46.858.500,00	0,00	0,00	0,00	46.858.500,00	46.858.500,00
									-	-	-	00000000	-	5.791.500,00	0,00	0,00	0,00	5.791.500,00	5.791.500,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00696	E-02/004/100120/2018	2019NL00658	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000107-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 E EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 249/19	2019PD02449	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 E EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 249/19. NOTA FISCAL: 107.	2019OB02472	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00790	E-02/004/100171/2018	2019NL00758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000115-E CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 000115-E - DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 287/2019.	2019PD02826	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000115-E - DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 287/2019.	2019OB02613	00000000	-	19.256.251,95	0,00	0,00	0,00	19.256.251,95	19.256.251,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00795	E-02/004/100120/2018	2019NL00756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000111-E CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 000111-E - JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 291/2019.	2019PD02820	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000111-E - JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 291/2019.	2019OB02611	00000000	-	338.934.375,00	0,00	0,00	0,00	338.934.375,00	338.934.375,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00796	E-02/004/100120/2018	2019NL00765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000117-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 290/19	2019PD02882	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 290/19. NOTA FISCAL: 117.	2019OB02694	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00797	E-02/004/100120/2018	2019NL00759	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000114-E CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 114-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 289/2019.	2019PD02832	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 114-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI-ME - CI/CEASA/DIENG 289/2019.	2019OB02614	00000000	-	192.463.479,00	0,00	0,00	0,00	192.463.479,00	192.463.479,00
									-	-	-	00000000	-	23.787.621,00	0,00	0,00	0,00	23.787.621,00	23.787.621,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00798	E-02/004/100119/2018	2019NL00764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000116-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 288/2019.	2019PD02884	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 288/2019. NOTA FISCAL: 116.	2019OB02695	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	113720201220002201 6 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00936	E-02/004/100171/2018	2019NL00920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000120-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA A UNIDADE I NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 341/2019.	2019PD03436	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA A UNIDADE I NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 341/2019.	2019OB03282	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00937	E-02/004/100119/2018	2019NL00918	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000119-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 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 339/2019.	2019PD03437	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 339/2019.	2019OB03283	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00938	E-02/004/100120/2018	2019NL00914	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000122-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 343/2019.	2019PD03421	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 343/2019. NF. 000122-E	2019OB03263	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	574.575,00	0,00	0,00	0,00	574.575,00	574.575,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00939	E-02/004/100120/2018	2019NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000121-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 342/2019.	2019PD03422	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA UNIDADE I DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 342/2019. NF 000121-E	2019OB03294	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00939	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00940	E-02/004/100120/2018	2019NL00916	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000118-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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 340/2019.	2019PD03424	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS, NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 340/2019. NF. 000118-E	2019OB03264	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01050	E-02/004/100171/2018	2019NL01035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000127-e CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO CONTRATO 028/2018 - NF Nº 000000000127-E, RESPADADO PELA CI CEASA - DIENG Nº 392.	2019PD03839	PAGAMENTO A FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO CONTRATO 028/2018 - NF Nº 000000000127-E, RESPADADO PELA CI CEASA - DIENG Nº 392.	2019OB03680	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01050	E-02/004/100171/2018	2019NL01035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000127-e CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, REFERENTE AO CONTRATO 028/2018 - NF Nº 000000000127-E, RESPADADO PELA CI CEASA - DIENG Nº 392.	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01068	E-02/004/100120/2018	2019NL01048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000124-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ERIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, DA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 393/2019.	2019PD03915	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ERIRELI ME NOTA FISCAL 124 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, DA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 393/2019.	2019OB03685	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01069	E-02/004/100119/2018	2019NL01047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000126-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO, NO PERÍODO 01 A 30/08/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 391/2019.	2019PD03919	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO, NO PERÍODO 01 A 30/08/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 391/2019, NOTA FISCAL 0126.	2019OB03686	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01079	E-02/004/100120/2018	2019NL01102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000125-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, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 395/19, PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.	2019PD04092	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 395/19, PERÍODO DE 01 A 31/08/2019. NOTA FISCAL 0125-E	2019OB03779	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	588.750,00	0,00	0,00	0,00	588.750,00	588.750,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01080	E-02/004/100120/2018	2019NL01101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000123-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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 394/19.	2019PD04093	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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 394/19. NOTAL FISCAL 0123-E.	2019OB03780	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01211	E-02/004/100119/2018	2019NL01200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000133-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 30/09/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 474/2019.	2019PD04381	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 474/2019. NF133-E	2019OB04100	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	113720201220002 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01212	E-02/004/100171/2018	2019NL01201	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000132-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 473/2019.	2019PD04379	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA A UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 473/2019. NF132-E	2019OB04099	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01229	E-02/004/100120/2018	2019NL01198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000129-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO CONTRATO 025/2018, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 471.	2019PD04376	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO CONTRATO 025/2018, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 471. NF 129-E	2019OB04097	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01229	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01230	E-02/004/100120/2018	2019NL01197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000128-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA, UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 470/2019.	2019PD04374	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA, UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 470/2019. NF128-E	2019OB04096	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01231	E-02/004/100120/2018	2019NL01199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000130-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 472/2019.	2019PD04377	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 472/2019. NF130-E	2019OB04098	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	572.250,00	0,00	0,00	0,00	572.250,00	572.250,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01231	E-02/004/100120/2018	2019NL01199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000130-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO 01 A 30/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 472/2019.	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01381	E-02/004/100120/2018	2019NL01342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000137-E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, DA NF 000000000137-E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 536.	2019PD04811	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 137 DA JRF MANUTENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/ DIENG Nº 536.	2019OB04505	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	328.997,40	0,00	0,00	0,00	328.997,40	328.997,40
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	40.662,60	0,00	0,00	0,00	40.662,60	40.662,60
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01382	E-02/004/100119/2018	2019NL01340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 140-E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF 000000000140-E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CESASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 532.	2019PD04809	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF 000000000140-E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CESASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 532.	2019OB04504	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01382	E-02/004/100119/2018	2019NL01340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 140-E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF 000000000140-E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CESASA-RIO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 532.	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01387	E-02/004/100120/2018	2019NL01357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000138-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 535/2019.	2019PD04850	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 535/2019. NOTA FISCAL 138-E	2019OB04531	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	573.750,00	0,00	0,00	0,00	573.750,00	573.750,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01388	E-02/004/100120/2018	2019NL01362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000136-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019, REFERENTE AO CONTRATO 025/2018, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 534/2019.	2019PD04861	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019, REFERENTE AO CONTRATO 025/2018, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 534/2019. NOTA FISCAL Nº 00136	2019OB04550	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	230.340,00	0,00	0,00	0,00	230.340,00	230.340,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01388	E-02/004/100120/2018	2019NL01362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000136-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019, REFERENTE AO CONTRATO 025/2018, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 534/2019.	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01389	E-02/004/100171/2018	2019NL01361	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000139-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 533/2019.	2019PD04860	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 533/2019. NOTA FISCAL Nº 0139-E.	2019OB04549	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	32.916,67	0,00	0,00	0,00	32.916,67	32.916,67
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01562	E-02/004/100119/2018	2019NL01530	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000152-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 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 612/2019.	2019PD05370	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 612/2019. NF 000000000152-E	2019OB04996	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	83.260,05	0,00	0,00	0,00	83.260,05	83.260,05
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	10.290,56	0,00	0,00	0,00	10.290,56	10.290,56
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01563	E-02/004/100120/2018	2019NL01545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000144-E 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 603.	2019PD05380	PAGAMENTO 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 603. NF 000000000144-E	2020OB00002	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	598.067,50	0,00	0,00	0,00	598.067,50	0,00
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01564	E-02/004/100120/2018	2019NL01540	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01564	E-02/004/100120/2018	2019NL01541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000142-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 601/2019.	2019PD05387	PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO, NA UNIDADE I DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 601/2019. NF 000000000142-E	2019OB05008	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	322.189,75	0,00	0,00	0,00	322.189,75	322.189,75
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	61.369,47	0,00	0,00	0,00	61.369,47	61.369,47
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01565	E-02/004/100120/2018	2019NL01539	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000143-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 NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 602/2019.	2019PD05388	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 NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 602/2019. NF 0000000000143-E	2019OB05013	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	236.996,82	0,00	0,00	0,00	236.996,82	236.996,82
									-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01565	E-02/004/100120/2018	-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01569	E-02/004/100171/2018	2019NL01536	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000149-E, 0000000000148-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 30/11/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 613/2019 E 614/2019.	2019PD05375	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 30/11/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 613/2019 E 614/2019. NF 0000000000149-E, 0000000000148-E	2019OB05000	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	66.183,20	0,00	0,00	0,00	66.183,20	66.183,20
									-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01601	E-02/004/100120/2018	2019NL01592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146-E CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 146-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI-ME -	2019PD05484	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 146-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI-ME - CI/CEASA/DIENG 634/2019.MÊS DEDEZEMBRO/2019	2020OB00014	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01601	E-02/004/100120/2018	2019NL01592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146-E CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 146-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO SERVIÇOS EIRELI-ME - CI/CEASA/DIENG 634/2019.	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	236.996,82	0,00	0,00	0,00	236.996,82	11.849,84
							-	-	-	-	-	025/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em varrição, coleta de lixo, transporte e desninação final de resíduos sólidos - Unidade I da Ceasa-Rj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01606	E-02/004/100119/2018	2019NL01562	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000153-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 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 630/2019.	2019PD05458	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0153 DE JRF MANUTENÇÃO , NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 630/2019.	2019OB05018	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	83.260,05	0,00	0,00	0,00	83.260,05	83.260,05
									-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	10.290,56	0,00	0,00	0,00	10.290,56	10.290,56
							-	-	-	-	-	035/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01610	E-02/004/100171/2018	2019NL01565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000150-E, 0000000000151-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 31/12/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 631/2019 E 632/2019.	2019PD05459	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 150E 151 DE JRF MANUTENÇÃO , NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 631/2019 E 632/2019.	2019OB05019	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	65.383,20	0,00	0,00	0,00	65.383,20	65.383,20

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01610	E-02/004/100171/2018	2019NL01565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000150-E, 0000000000151-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 31/12/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/DIENG Nº 631/2019 E 632/2019.	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
							-	-	-	-	-	028/2018	Serviços comuns especializados em locação, instalação, operação e manutenção de circuito fechado de televisão (CFTV) digital, com analíticos de vídeo e resposta automática.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24988359000187	ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00423	E-02/004/100302/2018	2019NL00505	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.211 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA VISANDO DAR CONTINUIDADE NA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0036/2018	2019PD01982	PAGAMENTO EM FAVOR DE ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA VISANDO DAR CONTINUIDADE NA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0036/2018.	2019OB01922	00000000	-	10.951.200,00	0,00	0,00	0,00	10.951.200,00	10.951.200,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26165362000126	World Tech Solução em Infromática e Segurança EIRELI-ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00752	E-02/004/534/2019	2019NL00826	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE WORD TECH SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA E SEGURANÇA EIRELI-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA DA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0029/2019.	2019PD02997	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0001 EM FAVOR DE WORD TECH SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA E SEGURANÇA EIRELI-ME REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA DA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0029/2019.	2019OB02855	00000000	-	1.649.700,00	0,00	0,00	0,00	1.649.700,00	1.649.700,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00061	E-02/004/100212/2018	00000000000	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005093 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 DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 321/18	2019PD00367	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 DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 321/18. NOTA FISCAL: 5093.	2019OB00369	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	45.786,94	0,00	0,00	0,00	45.786,94	45.786,94

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00061	E-02/004/100212/2018	2019NL00052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005093 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 DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 321/18	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	5.659,05	0,00	0,00	0,00	5.659,05	5.659,05
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00064	E-02/004/100212/2018	00000000000	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005092 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 322/18	2019PD00362	PAGAMENTO A FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 322/18. NOTA FISCAL: 5092	2019OB00366	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	43.679,01	0,00	0,00	0,00	43.679,01	43.679,01
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00102	E-02/004/100212/2018	2019NL00100	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00102	E-02/004/100212/2018	2019NL00102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005390 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/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 038/19	2019PD00435	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/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 038/19. NOTA FISCAL: 5390.	2019OB00443	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	45.786,94	0,00	0,00	0,00	45.786,94	45.786,94
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	5.659,05	0,00	0,00	0,00	5.659,05	5.659,05
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00111	E-02/004/100212/2018	2019NL00105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005389 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇOS DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 039/19	2019PD00451	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP, NOTA FISCAL 5389 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 039/19	2019OB00450	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	43.679,01	0,00	0,00	0,00	43.679,01	43.679,01
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00153	E-02/004/100242/2018	2019NL00153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005388 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 037/2019	2019PD00539	PAGAMENTO A FAVOR DA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 037/2019. NOTA FISCAL: 5388.	2019OB00593	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00173	E-02/004/413/2018	2019NL00190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900173 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4787 DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, COMPETENCIA 11/2018	2019PD00646	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4787 DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, COMPETENCIA 11/2018.	2019OB00649	008/2018	Controle do acesso de veiculos automotores, de movimentação de carga na Portaria Norte e de parqueamento na CEASA-RIO	11.823,66	0,00	0,00	0,00	11.823,66	11.823,66
									-	-	-	008/2018	Controle do acesso de veiculos automotores, de movimentação de carga na Portaria Norte e de parqueamento na CEASA-RIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	008/2018	Controle do acesso de veiculos automotores, de movimentação de carga na Portaria Norte e de parqueamento na CEASA-RIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	113720201200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00339	E-02/004/100212/2018	2019NL00383	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006002 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 149/2019	2019PD01601	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 149/2019. NOTA FISCAL: 6002.	2019OB01492	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	43.679,01	0,00	0,00	0,00	43.679,01	43.679,01
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00340	E-02/004/100212/2018	2019NL00320	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006003 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE AO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 150/19	2019PD01436	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA REFERENTE AO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 150/19. NOTA FISCAL: 6003.	2019OB01372	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	45.786,94	0,00	0,00	0,00	45.786,94	45.786,94
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	5.659,05	0,00	0,00	0,00	5.659,05	5.659,05
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00341	E-02/004/100242/2018	2019NL00384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, COMPETÊNCIA 03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 151/2019	2019PD01602	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, COMPETÊNCIA 03/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 151/2019. NOTA FISCAL: 6001.	2019OB01493	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00427	E-02/004/100242/2018	2019NL00414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005996 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, COMPETÊNCIA 02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 096/2019	2019PD01746	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, COMPETÊNCIA 02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 096/2019. NOTA FISCAL: 5996.	2019OB01648	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00427	E-02/004/100242/2018	-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00428	E-02/004/100212/2018	2019NL00413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005998 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 FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 095/19	2019PD01749	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 FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 095/19. NOTA FISCAL: 5998.	2019OB01650	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	45.786,94	0,00	0,00	0,00	45.786,94	45.786,94
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	5.659,05	0,00	0,00	0,00	5.659,05	5.659,05
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00429	E-02/004/100212/2018	2019NL00412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005997 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE À CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 094/2019	2019PD01747	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE À CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 094/2019 . NOTA FISCAL: 5997.	2019OB01649	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	43.679,01	0,00	0,00	0,00	43.679,01	43.679,01
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00429	E-02/004/100212/2018	-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00528	E-02/004/100242/2018	2019NL00502	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006308 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 04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 196/2019	2019PD01976	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 04/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 196/2019.	2019OB01916	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00572	E-02/004/100212/2018	2019NL00538	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006310 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 ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 195/2019.	2019PD02087	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 ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 195/2019. NOTA FISCAL: 6310.	2019OB02002	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	45.786,94	0,00	0,00	0,00	45.786,94	45.786,94
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	5.659,05	0,00	0,00	0,00	5.659,05	5.659,05

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	113720201200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00572	E-02/004/100212/2018	-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00614	E-02/004/100212/2018	2019NL00565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006309 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETENCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 199/2019	2019PD02178	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA , COMPETENCIA ABRIL/2019, NOTA FISCAL 6309, CONFORME CI/CEASA/DIENG Nº 199/2019	2019OB02092	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	43.679,01	0,00	0,00	0,00	43.679,01	43.679,01
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00660	E-02/004/100212/2018	2019NL00631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006370 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 DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 542/2019.	2019PD02386	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 DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 542/2019. NOTA FISCAL: 6370.	2019OB02290	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	51.445,99	0,00	0,00	0,00	51.445,99	51.445,99
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00661	E-02/004/100242/2018	2019NL00632	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006368 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 05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 241/2019.	2019PD02387	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 241/2019. NOTA FISCAL: 6368.	2019OB02291	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00669	E-02/004/100212/2018	2019NL00627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006369 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 243/2019	2019PD02376	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 243/2019. NOTA FISCAL: 6369.	2019OB02285	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	43.679,01	0,00	0,00	0,00	43.679,01	43.679,01
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00817	E-02/004/100212/2018	2019NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006665 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 JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 284/2019.	2019PD02921	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 JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 284/2019. NOTA FISCAL: 66665.	2019OB02799	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	51.445,99	0,00	0,00	0,00	51.445,99	51.445,99
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00818	E-02/004/100212/2018	2019NL00789	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006664 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 285/2019.	2019PD02922	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 285/2019. NOTA FISCAL: 6664.	2019OB02800	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	43.679,01	0,00	0,00	0,00	43.679,01	43.679,01
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00819	E-02/004/100242/2018	2019NL00790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006663 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 06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 286/2019.	2019PD02920	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 286/2019. NOTA FISCAL: 6663.	2019OB02798	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00979	E-02/004/100242/2018	2019NL00952	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006848 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 07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 345/2019.	2019PD03535	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 345/2019, NOTA FISCAL 6848.	2019OB03410	00000000	-	66.311.727,30	0,00	0,00	0,00	66.311.727,30	66.311.727,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00980	E-02/004/100212/2018	2019NL00953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006849 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA COMPETÊNCIA JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 346/2019.	2019PD03537	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA COMPETÊNCIA JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 346/2019, NOTA FISCAL 0006849.	2019OB03374	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02887	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 10988 DA CERTIFICA, MES DE JULHO/2022CONFORME PROCESSO CI/CEASA/DIENG Nº 346/2019.	2022OB02619	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	25.552.220,85	0,00	0,00	0,00	25.552.220,85	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00981	E-02/004/100212/2018	2019NL00950	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006850 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, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 344/2019.	2019PD03534	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, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 344/2019,NOTA FISCAL 6850.	2019OB03373	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03584	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, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 344/2019.	2019OB03392	00000000	-	26.785.359,90	0,00	0,00	0,00	26.785.359,90	26.785.359,90
									-	-	-	00000000	-	3.310.544,25	0,00	0,00	0,00	3.310.544,25	3.310.544,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01027	E-02/004/100212/2018	2019NL01003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007134 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, COMPLEMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 374/2019.	2019PD03711	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, COMPLEMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 374/2019. NOTA FISCAL 7134	2019OB03518	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	5.984,58	0,00	0,00	0,00	5.984,58	5.984,58
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	739,66	0,00	0,00	0,00	739,66	739,66
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01029	E-02/004/100212/2018	2019NL01005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007132 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 JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 346-A/2019.	2019PD03713	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7132 EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES , CONTRATO 024/2018 NA COMPETÊNCIA JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 346-A/2019.	2019OB03520	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01062	E-02/004/100212/2018	2019NL01106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007137 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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 389/2019.	2019PD04091	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 389/2019. NOTA FISCAL 07137	2019OB03808	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01062	E-02/004/100212/2018	2019NL01106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007137 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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 389/2019.	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01063	E-02/004/100212/2018	2019NL01105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007136 CONFORME PROCESSO VALOR EM FAVOR DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP - REFERENTE AO CONTRATO 024/2018 - NF Nº 7136, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 390.	2019PD04090	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP - REFERENTE AO CONTRATO 024/2018 - NF Nº 7136, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 390.	2019OB03807	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	51.771,51	0,00	0,00	0,00	51.771,51	51.771,51
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	6.398,72	0,00	0,00	0,00	6.398,72	6.398,72
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01064	E-02/004/100242/2018	2019NL01103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7135 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. EPP - REFERENTE A NF Nº 7135 , RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 388.	2019PD04094	PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. EPP - REFERENTE A NF Nº 7135 , RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 388. NOTA 07135.	2019OB03809	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01064	E-02/004/100242/2018	-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01282	E-02/004/100212/2018	2019NL01267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007685 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 SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 478/2019.	2019PD04608	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 SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 478/2019. NF7695	2019OB04263	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	51.771,51	0,00	0,00	0,00	51.771,51	51.771,51
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	6.398,72	0,00	0,00	0,00	6.398,72	6.398,72
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01283	E-02/004/100212/2018	2019NL01268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007686 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 SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 479/2019.	2019PD04609	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE S7686ETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 479/2019. NF 7686	2019OB04264	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01285	E-02/004/100242/2018	2019NL01266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007684 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 09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 477/2019.	2019PD04606	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7684 DE CERTIFICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 477/2019.	2019OB04254	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD04649	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7684 DE CERTIFICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 477/2019.	2019OB04341	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01445	E-02/004/100242/2018	2019NL01431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007690 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 09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 528/2019.	2019PD05077	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7690 DE CERTIFICA AFERIÇÕES , NA COMPETÊNCIA 09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 528/2019.	2019OB04702	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01445	E-02/004/100242/2018	2019NL01431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007690 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 09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 528/2019.	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01446	E-02/004/100212/2018	2019NL01432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007692 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 OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 530/2019.	2019PD05079	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7692 DE CERTIFICA AFERIÇÕES, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 530/2019.	2019OB04704	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01447	E-02/004/100212/2018	2019NL01433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007691 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 529/2019.	2019PD05078	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7691 DE CERTIFICA AFERIÇÕES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 529/2019.	2019OB04703	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	51.771,51	0,00	0,00	0,00	51.771,51	51.771,51

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01447	E-02/004/100212/2018	2019NL01433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007691 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, NA PORTARIA DA UNIDADE I, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 529/2019.	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	6.398,72	0,00	0,00	0,00	6.398,72	6.398,72
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01572	E-02/004/100242/2018	2019NL01542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007990 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 11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 592/2019.	2019PD05376	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 592/2019. 00007990	2019OB05007	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	113.353,38
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01573	E-02/004/100212/2018	2019NL01538	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008281 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, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 593/2019.	2019PD05389	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, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 593/2019. NF 8281	2019OB05003	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	51.771,51	0,00	0,00	0,00	51.771,51	51.771,51

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01573	E-02/004/100212/2018	2019NL01538	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008281 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, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 593/2019.	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	6.398,72	0,00	0,00	0,00	6.398,72	6.398,72
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01574	E-02/004/100212/2018	2019NL01532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008283 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA CERTIFICA AFERIÇÕES E SEVIÇOS GERAIS LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NO MÊS DE NOVEMBRO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 594/2019.	2019PD05371	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA CERTIFICA AFERIÇÕES E SEVIÇOS GERAIS LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RIO, COM SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NO MÊS DE NOVEMBRO. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 594/2019. NF 00008283	2019OB04997	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01599	E-02/004/100212/2018	2019NL01568	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008284 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 DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 624/2019.	2019PD05448	PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 624/2019. NF 8284	2020OB00005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01599	E-02/004/100212/2018	-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01603	E-02/004/100212/2018	2019NL01567	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008282 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 DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 619/2019.	2019PD05447	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 DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 619/2019. NF 8282	2020OB00004	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	58.170,23	0,00	0,00	0,00	58.170,23	6.398,72
							-	-	-	-	-	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01644	E-02/004/100242/2018	2019NL01618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8280 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 8.280 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - CI/CEASA/DIENG 618/2019	2020PD00003	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8280 DA CERTIFICA AFERIÇÕES MES DEZEMBRO/2019 - CONFORME CI/CEASA/DIENG 618/2019	2020OB00024	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	113.353,38	0,00	0,00	0,00	113.353,38	0,00
							-	-	-	-	-	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27039914000112	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00527	E-02/004/328/2019	2019NL00713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 412 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0017/2019.	2019PD02648	PAGAMENTO EM FAVOR DE ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0017/2019.	2019OB02536	00000000	-	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00541	E-02/004/300/2019	2019NL00710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 390 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ALNETTO COMERCIAL E SERVÇOS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO	2019PD02595	PAGAMENTO EM FAVOR DE ALNETTO COMERCIAL E SERVÇOS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0006/2019.	2019OB02528	00000000	-	508.950,00	0,00	0,00	0,00	508.950,00	508.950,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27039914000112	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00541	E-02/004/300/2019	2019NL00710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 390 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ALNETTO COMERCIAL E SERVÇOS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0006/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27128875000120	17 Oficio De Notas - Tabeliao Saul Guerra E S	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00020	NÃO TEM	2019NL00019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 403337, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 421/2018	2019PD00313	PAGAMENTO A FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 403337, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 421/2018.	2019OB00290	00000000	-	559.570,05	0,00	0,00	0,00	559.570,05	559.570,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00021	NÃO TEM	2019NL00020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900021 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 403469 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 444-A/2018	2019PD00317	PAGAMENTO A FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 403469 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 444-A/2018	2019OB00292	00000000	-	180.905,40	0,00	0,00	0,00	180.905,40	180.905,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00637	NÃO TEM	2019NL00599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900637 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 1757, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 199/2019.	2019PD02286	PAGAMENTO EM FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 1757, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 199/2019.	2019OB02178	00000000	-	132.502,50	0,00	0,00	0,00	132.502,50	132.502,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00764	NÃO TEM	2019NL00730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900764 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 1788, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 226/2019.	2019PD02752	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS REFERENTE AO BOLETO/FATURA Nº 1788, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº 226/2019.	2019OB02601	00000000	-	2.045.031,30	0,00	0,00	0,00	2.045.031,30	2.045.031,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01006	NÃO TEM	2019NL00969	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901006 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE 17º OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA ES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 295/2019.	2019PD03591	PAGAMENTO EM FAVOR DE 17º OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA ES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 295/2019.	2019OB03434	00000000	-	66.339,00	0,00	0,00	0,00	66.339,00	66.339,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01031	NÃO TEM	2019NL01006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901031 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 309/2019.	2019PD03749	PAGAMENTO EM FAVOR DO 17º OFÍCIO DE NOTAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 309/2019.	2019OB03516	00000000	-	47.016,45	0,00	0,00	0,00	47.016,45	47.016,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01287	NÃO TEM	2019NL01263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901287 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE 17º OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E.S., RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 360/2019.	2019PD04610	PAGAMENTO EM FAVOR DE 17º OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E.S., RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 360/2019.	2019OB04270	00000000	-	140.400,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01351	NÃO TEM	2019NL01320	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901351 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE 17º OFÍCIO DE NOTAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 383/2019.	2019PD04751	PAGAMENTO EM FAVOR DE 17º OFÍCIO DE NOTAS, DOCUMENTO 3161 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 383/2019.	2019OB04407	00000000	-	655.983,90	0,00	0,00	0,00	655.983,90	655.983,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27287226000171	Snap - Informatica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00591	E-02/004/100303/2018	2019NL00567	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00080418, 00080419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMATICA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOTWARE JURÍDICO.	2019PD02179	PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMATICA LTDA , NOTA FISCAIS 80418, 80419 CONFORME CI/ASJUR 192/2019.	2019OB02085	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	4.542,00	0,00	0,00	0,00	4.542,00	4.542,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27287226000171	Snap - Informatica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00591	E-02/004/100303/2018	2019NL00751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00081873 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 81.873 DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA LTDA, CONFORME CI/CEASA/ASJUR 236/2019.	2019PD02806	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81.873 DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA LTDA, CONFORME CI/CEASA/ASJUR 236/2019.	2019OB02648	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00809	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 312805-9 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CEASA/RJ NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 253.	2019PD02966	PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CEASA/RJ NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 253.	2019OB02839	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00931	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900591 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 288	2019PD03506	PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 288	2019OB03343	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27287226000171	Snap - Informatica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00591	E-02/004/100303/2018	2019NL01065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900591 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOFTWARE JURÍDICO PERTINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 324	2019PD03974	PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOFTWARE JURÍDICO PERTINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 324.	2019OB03714	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900591 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMATICA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 359	2019PD04515	PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMATICA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 359.	2019OB04204	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01502	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900591 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMATICA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 406.	2019PD05291	PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMATICA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/ASJUR Nº 406.NOTA FISCAL Nº 319742-5.	2019OB04922	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01632	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900591 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A EMPRESA SNAP INFORMÁTICA.	2020PD00358	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2020 DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA.CI-CEASA/RJ/ASJUR Nº027.	2020OB00347	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00862	PAGAMENTO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA.CONFORME CI CEASA ASJUR Nº91, E CI CEASA ASJUR Nº027	2020OB00833	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD01324	PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA.CONFORME CI CEASA ASJUR Nº110	2020OB01259	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27287226000171	Snap - Informatica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00591	E-02/004/100303/2018	2019NL01632	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900591 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A EMPRESA SNAP INFORMÁTICA.	2022PD02758	PAGAMENTO A SNAP INFORMATICA, (PARTE) NO PERIODO DE 28/08/ A 27/09/2022, CONFORME PROCESSO PRESI 37965348.	2022OB02522	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01398	E-02/004/100303/2018	2019NL01373	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901398 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASJUR Nº 388/2019.	2019PD04869	PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO), NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ASJUR Nº 388/2019. RECIBO Nº 318406-4.	2019OB04553	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27396282772	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES GARCIA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00307	E-02/004/487/2019	2019NL00296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900307 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, CONFORME A CI/CEASA/DIOPA III Nº 109/2018	2019PD01245	PAGAMENTO FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRIGUES GARCIA REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, CONFORME A CI/CEASA/DIOPA III Nº 109/2018.	2019OB01131	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27621519000143	ISUPRY COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01553	E-02/004/1168/2019	2019NL01615	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3565 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 3565 DA EMPRESA ISUPRY COMERCIAL E SERVIÇO E EIRELI - EPP.	2020PD00124	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3565 DA EMPRESA ISUPRY COMERCIAL E SERVIÇO E EIRELI - EPP.	2020OB00305	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	5.444.887,50	0,00	0,00	0,00	5.444.887,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00095	E-02/004/310/2016	2019NL00092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000012 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 012, PERÍODO JANEIRO/2019	2019PD00424	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF, NOTA FISCAL 000012 EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 012, PERÍODO JANEIRO/2019	2019OB00407	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00222	E-02/004/310/2016	2019NL00212	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000028 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016. CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 038, PERÍODO DE FEVEREIRO/2019	2019PD00790	PAGAMENTO A FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016. CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 038, PERÍODO DE FEVEREIRO/2019.	2019OB00831	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00344	E-02/004/310/2016	2019NL00325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 058, PERÍODO DE MARÇO/2019	2019PD01447	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 058, PERÍODO DE MARÇO/2019.	2019OB01410	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00489	E-02/004/310/2016	2019NL00475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000065 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 079.	2019PD01889	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 079.	2019OB01845	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00657	E-02/004/310/2016	2019NL00612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20190000000084 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO PELA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 093	2019PD02312	PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE , NOTA FISCAL 00084, PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 093	2019OB02242	00000000	-	56.695.011,75	0,00	0,00	0,00	56.695.011,75	56.695.011,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00815	E-02/004/310/2016	2019NL00791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000100 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 108, PERÍODO JUNHO/2019.	2019PD02930	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF NOTA FISCAL 100 CONFORME CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 108, PERÍODO JUNHO/2019.	2019OB02789	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00941	E-02/004/310/2016	2019NL00909	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000116 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTE FÍSICOS - ANDEF REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 127	2019PD03388	PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTE FÍSICOS - ANDEF REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 127.	2019OB03269	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01052	E-02/004/310/2016	2019NL01040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000134 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FATURA 201900000000134. RESPALDADO NA CI. CEASA RJ/COMISSSÃO Nº 141.	2019PD03841	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FATURA 201900000000134. RESPALDADO NA CI. CEASA RJ/COMISSSÃO Nº 141.	2019OB03630	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01240	E-02/004/310/2016	2019NL01209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000155 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 155.	2019PD04397	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 155. NOTA FISCAL 20190155.	2019OB04125	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01367	E-02/004/310/2016	2019NL01339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20190000000174 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF REFERENTE A FATURA Nº 201900000000174 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2019. RESPALDADO PELA CI. CEASA RJ/ COMISSÃO Nº 166.	2019PD04805	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANDEF REFERENTE A FATURA Nº 201900000000174 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2019. RESPALDADO PELA CI. CEASA RJ/ COMISSÃO Nº 166.	2019OB04494	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01519	E-02/004/310/2016	2019NL01492	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000188 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FATURA Nº 201900000000188, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 11/2019. RESPALDADO NA CI. CEASA RJ/ COMISSÃO Nº 189.	2019PD05268	PAGAMENTO A FAVOR DA FAPUR REFERENTE A FAVOR DA FATURA Nº 201900000000188, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE 11/2019. RESPALDADO NA CI. CEASA RJ/ COMISSÃO Nº 189.	2019OB04865	00000000	-	56.799.954,90	0,00	0,00	0,00	56.799.954,90	56.799.954,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01582	E-02/004/310/2016	2019NL01551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 030/2016, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 194.	2019PD05391	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 213 DA - ANDEF MES DEZEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 194.	2019OB04985	00000000	-	41.653.298,70	0,00	0,00	0,00	41.653.298,70	41.653.298,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28176998000441	Rio De Janeiro Sec.de Estado Da Defesa Civil	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01536	NÃO TEM	2019NL01495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901536 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA TAXA DE INCÊNDIO DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 3171666-5 - COM ENDERÊÇO NA AVENIDA BRASIL 19.001 - LOJA A ATE I LOT SET IRAJA - CI/CEASA/ASJUR 410/2019.	2019PD05277	PAGTO DA TAXA DE INCÊNDIO DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 3171666-5 - COM ENDERÊÇO NA AVENIDA BRASIL 19.001 - LOJA A ATE I LOT SET IRAJA - CI/CEASA/ASJUR 410/2019. PAV 900 BOX 2	2019OB04867	00000000	-	6.762.447,90	0,00	0,00	0,00	6.762.447,90	6.762.447,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	28538734000148	Tribunal De Justica Do Est.rj.	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01428	Não tem	2019NL01394	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NE01428 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA DESPESA COM A GRERJ ELETRÔNICA Nº 11220791078-97, REFERENTE A INDENIZAÇÃO AUTUADA SOB O Nº 0015763-17.2011.8.19.0207, NA QUAL A CEASA-RJ MOVE EM FACE DE GEFRUT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RESPALDADO NA CI CAESA/ ASJUR Nº 395/2019.	2019PD04908	PAGAMENTO A INDENIZAÇÃO AUTUADA SOB O Nº 0015763-17.2011.8.19. RESPALDADO NA CI CEASA/ ASJUR Nº 395/201.	2019OB04578	00000000	-	27.389,70	0,00	0,00	0,00	27.389,70	27.389,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00720	E-02/004/565/2019	2019NL00686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000002973 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 MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 007/2019.	2019PD02515	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 007/2019.	2019OB02424	00000000	-	685.971,00	0,00	0,00	0,00	685.971,00	685.971,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00791	E-02/004/565/2019	2019NL00773	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000003589 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 JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 008/2019.	2019PD02896	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, NOTA FISCAL 3589, CONFORME CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 008/2019.	2019OB02717	00000000	-	704.708,55	0,00	0,00	0,00	704.708,55	704.708,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00927	E-02/004/565/2019	2019NL00905	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000004397 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 009/2019.	2019PD03383	PAGAMENTO EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 009/2019.	2019OB03268	00000000	-	980.998,20	0,00	0,00	0,00	980.998,20	980.998,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01082	E-02/004/565/2019	2019NL01107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000004859 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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 010/2019.	2019PD04088	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 010/2019. NOTA Nº 04859.	2019OB03782	00000000	-	1.096.670,25	0,00	0,00	0,00	1.096.670,25	1.096.670,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01219	E-02/004/565/2019	2019NL01205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000005433 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 SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 011/2019.	2019PD04384	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 011/2019.NOTA FISCAL 201900000005433.	2019OB04114	00000000	-	2.670.887,70	0,00	0,00	0,00	2.670.887,70	2.670.887,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01354	E-02/004/565/2019	2019NL01322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000006045 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 012/2019.	2019PD04767	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 012/2019.NF201900000006045	2019OB04430	00000000	-	963.243,45	0,00	0,00	0,00	963.243,45	963.243,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01359	E-02/004/565/2019	2019NL01331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000006046 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 OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 013/2019.	2019PD04795	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 013/2019. NOTA FISCAL N° 201900000006046.	2019OB04483	00000000	-	2.157.994,80	0,00	0,00	0,00	2.157.994,80	2.157.994,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01500	E-02/004/565/2019	2019NL01462	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000006580, 201900000006581 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 NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 014/2019 E 015/2019.	2019PD05234	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 201900000006580, 201900000006581 EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 014/2019 E 015/2019.	2019OB04850	00000000	-	6.983.449,20	0,00	0,00	0,00	6.983.449,20	6.983.449,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01612	E-02/004/565/2019	2019NL01552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000007023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 016/2019.	2019PD05393	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7023 DA IMPRENSA OFICIAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 016/2019.	2019OB04987	00000000	-	1.399.840,65	0,00	0,00	0,00	1.399.840,65	1.399.840,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00033	E-06/002/559/2014	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00044	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20180007333 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 201800007333 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CI/CEASA/SECOM 001/2019.	2019PD00347	PAGTO DA NOTA FISCAL 201800007333 -REFERENTE A DEZEMBRO/2018 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CI/CEASA/SECOM 001/2019.	2019OB00323	00000000	-	236.451,15	0,00	0,00	0,00	236.451,15	236.451,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00305	E-06/002/559/2014	2019NL00292	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000001040, 201900000001041 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO FEVEREIRO/2019,	2019PD01252	PAGAMENTO EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 002/2019 E 003/2019. faturas: 1040 e 1041.	2019OB01133	00000000	-	12.499.437,60	0,00	0,00	0,00	12.499.437,60	12.499.437,60

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00305	E-06/002/559/2014	2019NL00292	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000001040, 201900000001041 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 002/2019 E 003/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00317	E-06/002/559/2014	2019NL00308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900317 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 MARÇO/2018, NOTA FISCAL Nº 20190001517, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 004/2019	2019PD01321	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO DE MARÇO/2018, NOTA FISCAL Nº 20190001517, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 004/2019.	2019OB01332	00000000	-	3.187.799,55	0,00	0,00	0,00	3.187.799,55	3.187.799,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00450	E-06/002/559/2014	2019NL00433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900450 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO DE ABRIL/2018, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 005/2019 E 006/2019	2019PD01793	PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO DE ABRIL/2018, NA NOTA FISCAL Nº 2019000000022167 ,RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/SECOM Nº 005/2019 E 006/2019.	2019OB01709	00000000	-	2.496.984,75	0,00	0,00	0,00	2.496.984,75	2.496.984,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28542017000432	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01457	E-02/004/1103/2019	2019NL01489	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000202 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 201900000202 DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	2020PD00007	PAGTO DA NOTA FISCAL 201900000202 DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETENCIA 12/2019	2020OB00029	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	1.263.600,00	0,00	0,00	0,00	1.263.600,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00119	NÃO TEM	2019NL00111	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900119 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 015/2019	2019PD00465	PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU INSCRIÇÃO 5812 COTA UNICA EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 015/2019	2019OB00536	00000000	-	498.788,55	0,00	0,00	0,00	498.788,55	498.788,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00120	NÃO TEM	2019NL00179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 017/2019	2019PD00692	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170, 60882164,60882246 COPTA 01 E 02 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 017/2019	2019OB00794	00000000	-	970.011,90	0,00	0,00	0,00	970.011,90	970.011,90
									2019PD00697	PAGAMENTO DO IPTU PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇÃO 60882178 COTA 01 EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 017/2019	2019OB00795	00000000	-	37.410,75	0,00	0,00	0,00	37.410,75	37.410,75
									2019PD01196	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 04/12 2019.	2019OB01182	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01197	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 05/12 2019.	2019OB01183	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01201	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 06/12 2019.	2019OB01184	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01202	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 07/12 2019.	2019OB01185	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01203	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 08/12 2019.	2019OB01186	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01204	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 09/12 2019.	2019OB01187	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01205	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 10/12 2019.	2019OB01188	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01206	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 11/12 2019.	2019OB01189	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01207	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812 - SÃO GONÇALO PARCELA 12/12 2019.	2019OB01190	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01217	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 04/11 2019.	2019OB01427	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01219	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 05/11 2019.	2019OB01428	00000000	-	20.182,50	0,00	0,00	0,00	20.182,50	20.182,50
									2019PD01220	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 06/11 2019.	2019OB01429	00000000	-	20.182,50	0,00	0,00	0,00	20.182,50	20.182,50
									2019PD01221	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 07/11 2019.	2019OB01430	00000000	-	20.182,50	0,00	0,00	0,00	20.182,50	20.182,50
									2019PD01222	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 08/11 2019.	2019OB01431	00000000	-	20.182,50	0,00	0,00	0,00	20.182,50	20.182,50
									2019PD01223	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 09/11 2019.	2019OB01432	00000000	-	20.182,50	0,00	0,00	0,00	20.182,50	20.182,50
									2019PD01224	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 04/12 2019.	2019OB01433	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01225	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 05/12 2019.	2019OB01434	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01226	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 10/11 2019.	2019OB01435	00000000	-	20.182,50	0,00	0,00	0,00	20.182,50	20.182,50
									2019PD01227	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 06/12 2019.	2019OB01436	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01228	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 07/12 2019.	2019OB01437	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01229	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882164 - SÃO GONÇALO PARCELA 11/11 2019.	2019OB01438	00000000	-	20.182,50	0,00	0,00	0,00	20.182,50	20.182,50
									2019PD01230	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 08/12 2019.	2019OB01439	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01231	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 09/12 2019.	2019OB01440	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01232	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 10/12 2019.	2019OB01441	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00120	NÃO TEM	2019NL00179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 017/2019	2019PD01233	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 11/12 2019.	2019OB01442	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01234	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882170 - SÃO GONÇALO PARCELA 12/12 2019.	2019OB01443	00000000	-	79.928,55	0,00	0,00	0,00	79.928,55	79.928,55
									2019PD01235	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 80882246- AREA LIVRE - SÃO GONÇALO PARCELA 04/12 2019.	2019OB01444	00000000	-	368.503,20	0,00	0,00	0,00	368.503,20	368.503,20
									2019PD01236	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 80882246- AREA LIVRE - SÃO GONÇALO PARCELA 05/12 2019.	2019OB01445	00000000	-	368.503,20	0,00	0,00	0,00	368.503,20	368.503,20
									2019PD01237	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 80882246- AREA LIVRE - SÃO GONÇALO PARCELA 08/12 2019.	2019OB01446	00000000	-	368.503,20	0,00	0,00	0,00	368.503,20	368.503,20
									2019PD01238	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 80882246- AREA LIVRE - SÃO GONÇALO PARCELA 05/12 2019.	2019OB01447	00000000	-	368.503,20	0,00	0,00	0,00	368.503,20	368.503,20
									2019PD01239	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 80882246- AREA LIVRE - SÃO GONÇALO PARCELA 07/12 2019.	2019OB01448	00000000	-	368.503,20	0,00	0,00	0,00	368.503,20	368.503,20
									2019PD01240	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 80882246- AREA LIVRE - SÃO GONÇALO PARCELA 09/12 2019.	2019OB01449	00000000	-	368.503,20	0,00	0,00	0,00	368.503,20	368.503,20
									2019PD01241	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 80882246- AREA LIVRE - SÃO GONÇALO PARCELA 10/12 2019.	2019OB01450	00000000	-	368.503,20	0,00	0,00	0,00	368.503,20	368.503,20
									2021PD01107	PAGAMENTO Nº 201900120 EM FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 017/2019	2021OB01103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03049	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO CONTAIL POR NAO PAGAMENTO.	2022OB02777	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	758.265,30	0,00	0,00	0,00	758.265,30	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00240	NÃO TEM	2019NL00225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900240 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 017/2019	2019PD00822	PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, DOS IPTUS INSCRIÇÃO 5812 COTAS 01 A 12 EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 017/2019	2019OB00861	00000000	-	528.108,75	0,00	0,00	0,00	528.108,75	528.108,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00309	NÃO TEM	2019NL00299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900309 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO REFERENTE A COTA ÚNICA DE IPTU VENCENDO EM 2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ DIOPA II Nº 017/2019.	2021PD01106	PAGAMENTO 201900309 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO REFERENTE A COTA ÚNICA DE IPTU VENCENDO EM 2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/ DIOPA II Nº 017/2019.	2021OB01102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02833	PAGAMENTO IPTU MÊS JANEIRO 2021 DE N° 2021NE00051 DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60882-246 - PAVILHÃO H - AREA A.	2021OB02685	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02851	PAGAMENTO DE IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60882-164 DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - PAVILHÃO E - BOX 03 - ÁREA A.	2021OB02702	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03050	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO CONTAIL POR NAO PAGAMENTO.	2022OB02778	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	1.130.787,45	0,00	0,00	0,00	1.130.787,45	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28711489000129	ASSOCIACAO ENGENH E AGRON DO RJ-AEA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01358	E-02/004/998/2019	2019NL01396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901358 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, RESPALDADO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0033/2019.	2019PD04916	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, RESPALDADO NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0033/2019.	2019OB04624	00000000	-	1.333.800,00	0,00	0,00	0,00	1.333.800,00	1.333.800,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01157	E-02/004/366/2017	2019NL01135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1411 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS MORATÓRIOS REF A NF 1411 DA EMPRESA GB CONSULTORIA EIRELLI.	-	-	-	00000000	-	186.433,65	0,00	0,00	0,00	186.433,65	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01526	E-02/004/366/2017	2019NL01483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901526 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GUIA DO INSS DO MÊS DE JULHO/2019.	2019PD05286	E PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GUIA DO INSS DO MÊS DE JULHO/2019.	2019OB04869	00000000	-	99.958,95	0,00	0,00	0,00	99.958,95	99.958,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01544	E-02/004/366/2017	2019NL01500	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901544 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 1411 - GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI.	2019PD05287	PAGAMENTO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 1411 - GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI.	2019OB04870	00000000	-	186.433,65	0,00	0,00	0,00	186.433,65	186.433,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00072	NÃO TEM	2019NL00063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019PD00377	PAGAMENTO DO INSS A FAVOR DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES. NOTA FISCAL: 4450.	2019OB00373	00000000	-	3.551.043,60	0,00	0,00	0,00	3.551.043,60	3.551.043,60
									2019PD00378	PAGAMENTO DO INSS A FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. NOTA FISCAL: 336.	2019OB00374	00000000	-	5.384.199,60	0,00	0,00	0,00	5.384.199,60	5.384.199,60
									2019PD00379	PAGAMENTO DO INSS A FAVOR DA EMPRESA PERSONA VIG. E SEGURANÇA. NOTA FISCAL: 1989.	2019OB00375	00000000	-	7.154.719,65	0,00	0,00	0,00	7.154.719,65	7.154.719,65
									2019PD00380	PAGAMENTO DO INSS A FAVOR DA EMPRESA PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS. NOTA FISCAL: 110.	2019OB00376	00000000	-	13.863.160,35	0,00	0,00	0,00	13.863.160,35	13.863.160,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00077	NÃO TEM	2019NL00064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900077 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	2019PD00383	PAGAMENTO DO INSS A FAVOR DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL: 024.	2019OB00377	00000000	-	2.504.408,40	0,00	0,00	0,00	2.504.408,40	2.504.408,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00147	NÃO TEM	2019NL00145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900147 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2021PD03560	PAGAMENTO DO INSS DA NF N°57711 DA ATRIO-RIO.	2021OB03317	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD03566	PAGAMENTO DO INSS DA NF N°57711 DA ATRIO-RIO.	2021OB03318	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD03569	PAGAMENTO DO INSS DA NF N°57711 DA ATRIO-RIO.	2021OB03321	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	117.286,65	0,00	0,00	0,00	117.286,65	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00148	NÃO TEM	2019NL00144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900148 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-254.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00162	NÃO TEM	2019NL00148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2019PD00530	PAGAMENTO A FAVOR DOS JUROS DOS INSS A FAVOR DAS EMPRESAS FORNECEDORES DE SERVIÇOS DA CEASA-RJ.	2019OB00541	00000000	-	1.843.112,70	0,00	0,00	0,00	1.843.112,70	1.843.112,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00477	NÃO TEM	2019NL00461	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900477 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	2019PD01871	PAGAMENTO A FAVOR DA MULTA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA GB+ CONSULTORIA. NOTA FISCAL: 1234 E 1147.	2019OB01789	00000000	-	461.799,00	0,00	0,00	0,00	461.799,00	461.799,00
									2019PD01872	PAGAMENTO DA MULTA A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA PERSONA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. NOTA FISCAL: 2162.	2019OB01782	00000000	-	931.928,40	0,00	0,00	0,00	931.928,40	931.928,40
									2019PD01873	PAGAMENTO DA MULTA A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA PERSONA VIG E SEGURANÇA LTDA. NOTA FISCAL; 2163.	2019OB01783	00000000	-	4.952.849,85	0,00	0,00	0,00	4.952.849,85	4.952.849,85
									2019PD01874	PAGAMENTO DO JUROS A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA JRF MANUT E SERVIÇOS. NOTA FISCAL: 090.	2019OB01784	00000000	-	2.514.347,55	0,00	0,00	0,00	2.514.347,55	2.514.347,55
									2019PD01875	PAGAMENTO DO JUROS A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA JRF MANUT E SERV. NOTA FISCAL: 088.	2019OB01785	00000000	-	612.161,55	0,00	0,00	0,00	612.161,55	612.161,55
									2019PD01876	PAGAMENTO DO JUROS A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA EMSIMEM MANT E SERVIÇOS. NOTA FISCAL: 0407.	2019OB01786	00000000	-	678.430,35	0,00	0,00	0,00	678.430,35	678.430,35
									2019PD01877	PAGAMENTO DO JUROS A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA. NOTA FISCAL: 1065.	2019OB01787	00000000	-	572.030,55	0,00	0,00	0,00	572.030,55	572.030,55
									2019PD01878	PAGAMENTO DO JUROS A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA DBE ENGENHARIA. NOTA FISCAL: 1064.	2019OB01788	00000000	-	302.187,60	0,00	0,00	0,00	302.187,60	302.187,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00479	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-6.642.809,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01189	E-02/004/100212/2018	2019NL01160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901189 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À MULTA.	2019PD04254	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 5093 DE CERTIFICA AFERIÇÕES..	2019OB04003	00000000	-	796.512,60	0,00	0,00	0,00	796.512,60	796.512,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01190	NÃO TEM	2019NL01161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901190 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À MULTA.	2019PD04256	PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 1920 DE PAVIBRAS PAVIMENTADORA.	2019OB03997	00000000	-	76.301,55	0,00	0,00	0,00	76.301,55	76.301,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01222	NÃO TEM	2019NL01183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901222 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA.	2019PD04326	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 116 DE JRF MANUTENÇÃO.	2019OB04094	00000000	-	1.212.160,95	0,00	0,00	0,00	1.212.160,95	1.212.160,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01223	NÃO TEM	2019NL01184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901223 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA.	2019PD04328	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 1095 DA DB2 ENGENHARIA..	2019OB04095	00000000	-	246.431,25	0,00	0,00	0,00	246.431,25	246.431,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01235	E-02/004/569/2018	2019NL01195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901235 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 2262 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019PD04372	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 2262 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. N.F.201901235	2019OB04110	00000000	-	1.048.308,30	0,00	0,00	0,00	1.048.308,30	1.048.308,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01236	E-02/004/569/2018	2019NL01196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901236 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA E JUROS NA NOTA FISCAL 2260 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019PD04369	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA E JUROS NA NOTA FISCAL 2260 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04109	00000000	-	137.592,00	0,00	0,00	0,00	137.592,00	137.592,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01237	E-02/004/569/2018	2019NL01194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901237 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 2261 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019PD04375	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE À MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 2261 DE PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04111	00000000	-	4.333.036,50	0,00	0,00	0,00	4.333.036,50	4.333.036,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00432	E-02/004/499/2019	2019NL00406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900432 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019	2019PD01733	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019.	2019OB01818	00000000	-	4.396.561,65	0,00	0,00	0,00	4.396.561,65	4.396.561,65
									2019PD01735	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019.	2019OB01779	00000000	-	678.512,25	0,00	0,00	0,00	678.512,25	678.512,25
									2019PD01737	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019.	2019OB01819	00000000	-	94.676,40	0,00	0,00	0,00	94.676,40	94.676,40
									2019PD01739	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019.	2019OB01780	00000000	-	126.254,70	0,00	0,00	0,00	126.254,70	126.254,70

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00432	E-02/004/499/2019	2019NL00406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900432 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019	2019PD01741	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019.	2019OB01820	00000000	-	93.348,45	0,00	0,00	0,00	93.348,45	93.348,45
									2019PD01743	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019.	2019OB01821	00000000	-	3.825.291,60	0,00	0,00	0,00	3.825.291,60	3.825.291,60
									2019PD01745	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 045/2019.	2019OB01822	00000000	-	6.376,50	0,00	0,00	0,00	6.376,50	6.376,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00760	E-02/004/245/2019	2019NL00727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900760 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 087/2019.	2019PD02686	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 087/2019. DO EX SERVIDOR LUIZ FERNANDO JESUS DA ROCHA.	2019OB02686	00000000	-	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00761	E-02/004/245/2019	2019NL00728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900761 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ FERNANDO JESUS DA ROCHA.	2019PD02687	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SR. LUIZ FERNANDO JESUS DA ROCHA.	2019OB02687	00000000	-	146.542,50	0,00	0,00	0,00	146.542,50	146.542,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00762	NÃO TEM	2019NL00726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900762 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 087/2019.	2019PD02685	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 087/2019.	2019OB02685	00000000	-	117.930,15	0,00	0,00	0,00	117.930,15	117.930,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00977	E-02/004/769/2019	2019NL00958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900977 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A ENCARGO DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 230/2019.	2019PD03541	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A ENCARGO DE EXONERAÇÃO, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 230/2019.	2019OB03789	00000000	-	8.581,95	0,00	0,00	0,00	8.581,95	8.581,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01107	E-02/004/887/2019	2019NL01067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901107 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. ALDEIR LUCIANO PINTO.	2019PD03996	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL REFERENTE AOS ENCARGOS DE DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. ALDEIR LUCIANO PINTO.	2019OB03718	00000000	-	8.283,60	0,00	0,00	0,00	8.283,60	8.283,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01108	E-02/004/887/2019	2019NL01066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901108 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. FERNANDO LUIZ DA SILVA FERREIRA.	2019PD03994	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS DE DESLIGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SR. FERNANDO LUIZ DA SILVA FERREIRA.	2019OB03717	00000000	-	19.767,15	0,00	0,00	0,00	19.767,15	19.767,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01126	NÃO TEM	2019NL01091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901126 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 480-E DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.	2019PD04045	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 480-E DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.	2019OB03762	00000000	-	169.445,25	0,00	0,00	0,00	169.445,25	169.445,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01127	NÃO TEM	2019NL01092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 119-E DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME.	2019PD04047	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 119 DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME.	2019OB03763	00000000	-	152.895,60	0,00	0,00	0,00	152.895,60	152.895,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01128	NÃO TEM	2019NL01093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01089 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 01089 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA.	2019PD04043	PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 01089 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA. DOCUMENTO (S) 00001089	2019OB03761	00000000	-	371.106,45	0,00	0,00	0,00	371.106,45	371.106,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01139	E-02/004/769/2019	2019NL01112	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01139 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCIO ALEXANDRE DE JESUS.	2019PD04102	PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCIO ALEXANDRE DE JESUS.	2019OB03792	00000000	-	3.790,80	0,00	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01140	E-06/002/587/2015	2019NL01115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01140 CONFORME PROCESSO PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDORA HELAINY RODRIGUES DE CARVALHO.	2019PD04100	PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDORA HELAINY RODRIGUES DE CARVALHO. DOCUMENTO (S) 2019NE01140	2019OB03791	00000000	-	7.645,95	0,00	0,00	0,00	7.645,95	7.645,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01141	E-02/004/134/2017	2019NL01116	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01141 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDORA MÔNICA DE AZEVEDO GONZALEZ.	2019PD04104	PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDORA MÔNICA DE AZEVEDO GONZALEZ. DOCUMENTO (S) 2019NE01141	2019OB03793	00000000	-	8.921,25	0,00	0,00	0,00	8.921,25	8.921,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01141	E-02/004/134/2017	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01142	E-06/002/391/2014	2019NL01114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01142 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇPARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDORA ISABELLA CHAGAS ANDRADE.	2019PD04098	PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDORA ISABELLA CHAGAS ANDRADE.DOCUMENTO (S) 2019NE01142	2019OB03790	00000000	-	7.645,95	0,00	0,00	0,00	7.645,95	7.645,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01144	E-02/004/110/2017	2019NL01111	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01144 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO.	2019PD04105	PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO DA SILVA SALGUEIRO. DOCUMENTO (S) 2019NE01144	2019OB03794	00000000	-	15.678,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00	15.678,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01146	E-02/004/139/2017	2019NL01117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01146 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO FIGUEIREDO ALVES.	2019PD04114	PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE A ENCARGOS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO FIGUEIREDO ALVES.DOCUMENTO (S) 2019NE01144	2019OB03795	00000000	-	7.137,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	7.137,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01193	NÃO TEM	2019NL01164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901193 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS - ENCARGOS SOCIAIS COM MULTAS E JUROS REFERENTES AS NOTAS FISCAIS 00002161 E 00002271 DA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019PD04266	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2271 DA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04013	00000000	-	3.491.209,80	0,00	0,00	0,00	3.491.209,80	3.491.209,80
									2019PD04268	PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM MULTAS E JUROS REFERENTES A NOTA FISCAIL 00002161 DA PERSONA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	2019OB04014	00000000	-	272.405,25	0,00	0,00	0,00	272.405,25	272.405,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01288	E-02/004/100049/2018	2019NL01264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901288 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 00001850, DA EMPRESA PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA.	2019PD04637	PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 00001850, DA EMPRESA PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA.	2019OB04298	00000000	-	86.258,25	0,00	0,00	0,00	86.258,25	86.258,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01289	E-02/004/366/2017	2019NL01265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901289 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 00001411, DA EMPRESA GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI.	2021PD02750	PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2021OB03128	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	275.359,50	0,00	0,00	0,00	275.359,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01296	E-06/002/613/2015	2019NL01276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FINS DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS NA NOTA FISCAL 1302 DA EMPRESA GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI.	2019PD04640	PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FINS DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS NA NOTA FISCAL 1302 DA EMPRESA GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI.	2019OB04300	00000000	-	214.039,80	0,00	0,00	0,00	214.039,80	214.039,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01300	E-06/002/246/2015	2019NL01280	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901300 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA.	2019PD04650	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO SR. MARCOS DE PAULA FERREIRA.	2019OB04302	00000000	-	5.931,90	0,00	0,00	0,00	5.931,90	5.931,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01301	E-02/004/314/2018	2019NL01278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901301 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. JULIA GABRIELA DA S.P. SHUENCK.	2019PD04668	PAGAMENTO DOS ENCARGOS FAVOR DO INSS EMPREGADO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. JULIA GABRIELA DA S.P. SHUENCK.	2019OB04338	00000000	-	25.915,50	0,00	0,00	0,00	25.915,50	25.915,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01320	E-02/004/1172/2018	2019NL01291	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901320 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. JULIA GABRIELA DA S.P. SHUENCK.	2019PD04669	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. JULIA GABRIELA DA S.P. SHUENCK.	2019OB04339	00000000	-	94.770,00	0,00	0,00	0,00	94.770,00	94.770,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01365	E-06/002/193/2014	2019NL01332	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901365 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO.	2019PD04798	PAGAMENTO MORA DO INSS EMPREGADO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DA SRA. ADRIANA RODRIGUES DE	2019OB04493	00000000	-	12.062,70	0,00	0,00	0,00	12.062,70	12.062,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01532	E-02/004/1010/2019	2019NL01496	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01532 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2019.	2019PD05280	PAGAMENTO DOS ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUL/2019, CONFOR CI/DIGEP 110/2019..	2019OB04881	00000000	-	11.745.559,80	0,00	0,00	0,00	11.745.559,80	11.745.559,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01617	E-02/004/519/2019	2019NL01554	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901617 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS EMPREGADO - RESCISÃO CONTRATUAL DE EVINICIUS CONCEIÇÃO.	2019PD05404	PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS EMPREGADO - RESCISÃO CONTRATUAL DE EVINICIUS CONCEIÇÃO.	2019OB04988	00000000	-	2.129,40	0,00	0,00	0,00	2.129,40	2.129,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01619	E-02/004/341/2017	2019NL01556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS EMPREGADO - RESCISÃO CONTRATUAL DE ELAINE DE LIMA.	2019PD05421	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GPS EMPREGADO - RESCISÃO CONTRATUAL DE ELAINE DE LIMA.	2019OB04989	00000000	-	2.070,90	0,00	0,00	0,00	2.070,90	2.070,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE01674	E-02/004/1133/2019	2019NL01628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01674 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GPS - MULTA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALAIR BERNARDO PESSEGUEIRO.	2020PD00027	PAGAMENTO DA MULTA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALAIR BERNARDO PESSEGUEIRO.	2020OB00074	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	19.813,95	0,00	0,00	0,00	19.813,95	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01675	E-02/004/303/2019	2019NL01629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01675 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA GPS - MULTA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FABRICIO RIBEIRO MACARIO.	2020PD00047	PAGAMENTO EM FAVOR DA INSS GPS - MULTA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FABRICIO RIBEIRO MACARIO.	2020OB00076	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	6.101,55	0,00	0,00	0,00	6.101,55	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30220645787	Rubens Ferraz Fonseca	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00869	E-02/004/1005/2019	2019NL00848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900869 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RUBENS EDUARDO FERRAZ FONSECA AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 A 05/08/2019, CONFORME A CI/GMERC VI Nº 059/2019.	2019PD03016	PAGAMENTO EM FAVOR DE RUBENS EDUARDO FERRAZ FONSECA AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 A 05/08/2019, CONFORME A CI/GMERC VI Nº 059/2019.	2019OB02876	00000000	-	406.575,00	0,00	0,00	0,00	406.575,00	406.575,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01103	NÃO TEM	2019NL01064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901103 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONDENAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 326/2019.	2019PD03978	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE ILDELITA SANTOS DE LIMA , CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/ASJUR Nº 326/2019.	2019OB03715	00000000	-	31.450.471,65	0,00	0,00	0,00	31.450.471,65	31.450.471,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00681	NÃO TEM	2019NL00638	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900681 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 044/2019	2019PD02528	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 05/11/2018.	2019OB02428	00000000	-	30.390,75	0,00	0,00	0,00	30.390,75	30.390,75
									2019PD02529	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 04/12/2018.	2019OB02429	00000000	-	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50	2.047,50
									2019PD02530	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 04/02/2019.	2019OB02430	00000000	-	30.408,30	0,00	0,00	0,00	30.408,30	30.408,30
									2019PD02531	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 04/03/2019.	2019OB02431	00000000	-	30.408,30	0,00	0,00	0,00	30.408,30	30.408,30
									2019PD02532	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 02/04/2019.	2019OB02432	00000000	-	30.408,30	0,00	0,00	0,00	30.408,30	30.408,30
									2019PD02533	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 25/04/2019.	2019OB02433	00000000	-	30.361,50	0,00	0,00	0,00	30.361,50	30.361,50
									2019PD02534	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 03/5/2019.	2019OB02434	00000000	-	30.408,30	0,00	0,00	0,00	30.408,30	30.408,30
									2019PD03023	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE 04/06/19	2019OB02890	00000000	-	30.408,30	0,00	0,00	0,00	30.408,30	30.408,30
									2019PD03024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 02/07/19	2019OB02891	00000000	-	30.408,30	0,00	0,00	0,00	30.408,30	30.408,30
									2019PD03419	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 02/04/2019.	2019OB03484	00000000	-	32.145,75	0,00	0,00	0,00	32.145,75	32.145,75
									2019PD03714	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 044/2019 TARIFA BANCÁRIA	2019OB03485	00000000	-	32.145,75	0,00	0,00	0,00	32.145,75	32.145,75
									2019PD04206	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA DATA 01/09/2019.	2019OB03944	00000000	-	32.145,75	0,00	0,00	0,00	32.145,75	32.145,75
									2020PD01675	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 04/11/2019.	2020OB01479	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD01676	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 27/11/2019.	2020OB01480	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	9.313,20	0,00	0,00	0,00	9.313,20	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01383	NÃO TEM	2019NL01341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 810100000605423 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS, PROPOSTA POR O MASCOTE DAS BATATAS X CEASA - PROCESSO Nº 0042952-50.2004.8.19.0001. RESPALDADO PELA CI CEASA/ ASJUR Nº 387.	2019PD04808	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS, PROPOSTA POR O MASCOTE DAS BATATAS X CEASA - PROCESSO Nº 0042952-50.2004.8.19.0001. RESPALDADO PELA CI CEASA/ ASJUR Nº 387.	2019OB04496	00000000	-	2.472.514,20	0,00	0,00	0,00	2.472.514,20	2.472.514,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01470	NÃO TEM	2019NL01415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901470 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - CI/CEASA/ASPLAG 090/2019.	2019PD05055	PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIA	2019OB04688	00000000	-	31.034,25	0,00	0,00	0,00	31.034,25	31.034,25
									2019PD05056	PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - CI/CEASA/ASPLAG 25/10/2019.	2019OB04672	00000000	-	30.624,75	0,00	0,00	0,00	30.624,75	30.624,75
									2022PD03760	PAGAMENTO PARTE DA TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DIA 25/10/2022.	2022OB03445	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	1.111,50	0,00	0,00	0,00	1.111,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00252	VARIOS	2019NL00242	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900252 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS CARNÊS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - EXERCÍCIO/2019.	2019PD00985	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 163501 PATY DO ALFERES COTA UNICA - EDEMILSON.	2019OB01499	00000000	-	356.844,15	0,00	0,00	0,00	356.844,15	356.844,15
									2019PD00986	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163519 PATY DO ALFERES COTA UNICA - EDEMILSON.	2019OB01500	00000000	-	431.589,60	0,00	0,00	0,00	431.589,60	431.589,60
									2019PD00995	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163527 PATY DO ALFERES COTA UNICA - EDEMILSON.	2019OB01501	00000000	-	500.678,10	0,00	0,00	0,00	500.678,10	500.678,10
									2019PD00996	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163535 PATY DO ALFERES COTA UNICA - EDEMILSON.	2019OB01502	00000000	-	548.057,25	0,00	0,00	0,00	548.057,25	548.057,25
									2019PD00997	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165878 PATY DO ALFERES COTA UNICA - BANCO ALIMENTOS.	2019OB01503	00000000	-	165.718,80	0,00	0,00	0,00	165.718,80	165.718,80
									2019PD00998	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165886 PATY DO ALFERES COTA UNICA - BANCO ALIMENTOS.	2019OB01504	00000000	-	165.736,35	0,00	0,00	0,00	165.736,35	165.736,35
									2019PD00999	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165894 PATY DO ALFERES COTA UNICA - BANCO ALIMENTOS.	2019OB01505	00000000	-	169.468,65	0,00	0,00	0,00	169.468,65	169.468,65
									2019PD01000	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165910 PATY DO ALFERES COTA UNICA - EDEMILSON.	2019OB01506	00000000	-	1.073.749,95	0,00	0,00	0,00	1.073.749,95	1.073.749,95

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00252	VARIOS	2019NL00242	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900252 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS DIVERSOS CARNÊS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - EXERCÍCIO/2019.	2019PD01001	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165902 PATY DO ALFERES COTA UNICA - ALLAN SIVEIRA.	2019OB01556	00000000	-	93.757,95	0,00	0,00	0,00	93.757,95	93.757,95
									2019PD01002	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165928 PATY DO ALFERES COTA UNICA - ELVIS VILLELA.	2019OB01557	00000000	-	894.143,25	0,00	0,00	0,00	894.143,25	894.143,25
									2019PD01003	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 166652 PATY DO ALFERES COTA UNICA - BANHEIRO.	2019OB01558	00000000	-	153.556,65	0,00	0,00	0,00	153.556,65	153.556,65
									2019PD01004	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 170144 PATY DO ALFERES COTA UNICA - MARMAU.	2019OB01559	00000000	-	155.516,40	0,00	0,00	0,00	155.516,40	155.516,40
									2019PD01005	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 170145 PATY DO ALFERES COTA UNICA - MARMAU.	2019OB01560	00000000	-	149.485,05	0,00	0,00	0,00	149.485,05	149.485,05
									2019PD02815	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141804 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A - LJS 10,12,14.	2019OB02617	00000000	-	128.272,95	0,00	0,00	0,00	128.272,95	128.272,95
									2019PD02816	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141796 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A - LJS 04,06,08.	2019OB02618	00000000	-	128.852,10	0,00	0,00	0,00	128.852,10	128.852,10
									2022PD03051	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO CONTAIL POR NAO PAGAMENTO.	2022OB02779	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	3.422,25	0,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00408	VARIOS	2019NL00391	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900408 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO A FAVOR DA PREFEITURA DE PATY DO ALFERES - IPTU - 2019.	2019PD01640	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 149815 DE PATY DO ALFERES - COTA UNICA - DETRAN	2019OB01555	00000000	-	608.060,70	0,00	0,00	0,00	608.060,70	608.060,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00742	VÁRIOS	2019NL00705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900742 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE PATY DE ALFERES, REFERENTE A IPTU.	2019PD02564	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141770 - PATY ALFERES - COTA UNICA - ÁREA COMER. PÓRTICO.	2019OB02475	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02565	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141788 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A ÁREA 02.	2019OB02476	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02566	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141796 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A LJS 06 E 08.	2019OB02477	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02567	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141804 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A LJS 10,12 E 14.	2019OB02478	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02568	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141812 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A LJ 16.	2019OB02479	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02569	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141820 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO AREA 22.	2019OB02480	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02570	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141846 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO LJS 01,03,05 E07.	2019OB02481	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02571	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141887 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO LJ 09.	2019OB02482	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02572	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141903 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO LJ 13,14.	2019OB02483	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02573	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141911 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO LJ 17.	2019OB02484	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02574	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141929 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO B AREA 01.	2019OB02485	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02575	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141937 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO B AREA 02.	2019OB02486	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02576	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141937 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO B AREA 03.	2019OB02487	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02577	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141952 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO B AREA 04.	2019OB02488	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02578	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 149799 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO D AREA 08.	2019OB02489	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02580	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 149807 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO B AREA 06.	2019OB02490	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02581	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141960 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO E AREA 09.	2019OB02491	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02583	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141815 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO F AREA 07.	2019OB02492	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02584	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 154260 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A AREA 23A26.	2019OB02493	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02586	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163501 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO C AREA 01.	2019OB02494	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02588	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163519 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO C AREA 02.	2019OB02495	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02590	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163527 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO C AREA 03.	2019OB02496	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02592	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163535 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO C AREA 04.	2019OB02497	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02593	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165878 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A AREA 18.	2019OB02498	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02594	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165886 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A AREA 19.	2019OB02499	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02596	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165894 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A AREA 20.	2019OB02500	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02597	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165910 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO E AREA 03.	2019OB02501	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02598	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165902 - PATY ALFERES - COTA UNICA - PAVILHÃO A AREA 21.	2019OB02502	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02599	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 166652 - PATY ALFERES - COTA UNICA - BANHEIROS.	2019OB02503	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02600	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 170144 - PATY ALFERES - PAVILHAO F - AREA 05.	2019OB02504	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02601	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 170145 - PATY ALFERES - PAVILHAO F - AREA 03.	2019OB02505	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02602	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165928 - PATY ALFERES - PAVILHAO F - AREA 02.	2019OB02506	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02814	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141770 - PATY ALFERES - ÁREA COMER PÓRTICO.	2019OB02616	00000000	-	960.394,50	0,00	0,00	0,00	960.394,50	960.394,50
									2019PD02817	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141788 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A ÁREA 02.	2019OB02619	00000000	-	14.701,05	0,00	0,00	0,00	14.701,05	14.701,05

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00742	VÁRIOS	2019NL00705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900742 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE PATY DE ALFERES, REFERENTE A IPTU.	2019PD02818	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141812 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A LOJA 16.	2019OB02620	00000000	-	99.438,30	0,00	0,00	0,00	99.438,30	99.438,30
									2019PD02819	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141820 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A LOJA 22.	2019OB02621	00000000	-	52.029,90	0,00	0,00	0,00	52.029,90	52.029,90
									2019PD02821	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141887 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A LOJA 09.	2019OB02622	00000000	-	46.121,40	0,00	0,00	0,00	46.121,40	46.121,40
									2019PD02822	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141846 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A LOJA 01,03,05,07.	2019OB02623	00000000	-	139.967,10	0,00	0,00	0,00	139.967,10	139.967,10
									2019PD02824	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141903 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A LOJA 13,14.	2019OB02624	00000000	-	60.512,40	0,00	0,00	0,00	60.512,40	60.512,40
									2019PD02825	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141929 - PATY ALFERES - PAVILHÃO B LOJA 01.	2019OB02625	00000000	-	49.052,25	0,00	0,00	0,00	49.052,25	49.052,25
									2019PD02827	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141937 - PATY ALFERES - PAVILHÃO B LOJA 02.	2019OB02626	00000000	-	54.141,75	0,00	0,00	0,00	54.141,75	54.141,75
									2019PD02828	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141952 - PATY ALFERES - PAVILHÃO B LOJA 04.	2019OB02627	00000000	-	55.820,70	0,00	0,00	0,00	55.820,70	55.820,70
									2019PD02829	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141945 - PATY ALFERES - PAVILHÃO B LOJA 03.	2019OB02628	00000000	-	87.972,30	0,00	0,00	0,00	87.972,30	87.972,30
									2019PD02830	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141911 - PATY ALFERES - PAVILHÃO A LOJA 17.	2019OB02629	00000000	-	52.550,55	0,00	0,00	0,00	52.550,55	52.550,55
									2019PD02831	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 141960 - PATY ALFERES - PAVILHÃO B ÁREA 06 - LOJA 06.	2019OB02630	00000000	-	67.327,65	0,00	0,00	0,00	67.327,65	67.327,65
									2019PD02834	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 149799 - PATY ALFERES - PAVILHÃO D EXTR.- LOJA 08.	2019OB02631	00000000	-	223.323,75	0,00	0,00	0,00	223.323,75	223.323,75
									2019PD02835	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 149815 - PATY ALFERES - PAVILHÃO F - LOJA 07.	2019OB02632	00000000	-	126.131,85	0,00	0,00	0,00	126.131,85	126.131,85
									2019PD02836	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 149807 - PATY ALFERES - EXTER. 09 - AREA 01,02.	2019OB02633	00000000	-	233.783,55	0,00	0,00	0,00	233.783,55	233.783,55
									2019PD02837	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 154260 - PATY ALFERES - PAVILHAO A - AREA 23 A 26.	2019OB02634	00000000	-	47.601,45	0,00	0,00	0,00	47.601,45	47.601,45
									2019PD02838	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163501 - PATY ALFERES - PAVILHAO C - EXTER. 06 - AREA 01.	2019OB02635	00000000	-	128.120,85	0,00	0,00	0,00	128.120,85	128.120,85
									2019PD02839	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163519 - PATY ALFERES - PAVILHAO C - EXTER. 06 - AREA 02.	2019OB02636	00000000	-	88.405,20	0,00	0,00	0,00	88.405,20	88.405,20
									2019PD02840	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163527 - PATY ALFERES - PAVILHAO C - EXTER. 06 - AREA 03.	2019OB02637	00000000	-	103.176,45	0,00	0,00	0,00	103.176,45	103.176,45
									2019PD02841	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 163535 - PATY ALFERES - PAVILHAO C - EXTER. 06 - AREA 04.	2019OB02638	00000000	-	113.296,95	0,00	0,00	0,00	113.296,95	113.296,95
									2019PD02842	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165878 - PATY ALFERES - PAVILHAO A - EXTER. 01 - AREA 18.	2019OB02639	00000000	-	31.572,45	0,00	0,00	0,00	31.572,45	31.572,45
									2019PD02843	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165886 - PATY ALFERES - PAVILHAO A - EXTER. 03 - AREA 19.	2019OB02640	00000000	-	31.578,30	0,00	0,00	0,00	31.578,30	31.578,30
									2019PD02844	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165894 - PATY ALFERES - PAVILHAO A - ANEX. 03 - AREA 20.	2019OB02641	00000000	-	32.373,90	0,00	0,00	0,00	32.373,90	32.373,90
									2019PD02845	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165910 - PATY ALFERES - PAVILHAO E - EXTER. 10 - AREA 03.	2019OB02642	00000000	-	225.675,45	0,00	0,00	0,00	225.675,45	225.675,45
									2019PD02846	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165902 - PATY ALFERES - PAVILHAO A - ANEX. 04 - AREA 21.	2019OB02643	00000000	-	18.620,55	0,00	0,00	0,00	18.620,55	18.620,55
									2019PD02847	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 166652 - PATY ALFERES - BANHEIROS.	2019OB02644	00000000	-	28.980,90	0,00	0,00	0,00	28.980,90	28.980,90
									2019PD02848	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 165928 - PATY ALFERES - PAVILHAO F - EXTER. 11 - AREA 02..	2019OB02645	00000000	-	187.287,75	0,00	0,00	0,00	187.287,75	187.287,75
									2019PD02849	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 170145 - PATY ALFERES - PAVILHAO F - AREA 03..	2019OB02646	00000000	-	28.103,40	0,00	0,00	0,00	28.103,40	28.103,40
									2022PD03053	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO CONTAIL POR NAO PAGAMENTO.	2022OB02780	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	15.174.806,40	0,00	0,00	0,00	15.174.806,40	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00014	E-02/004/344/2016	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07732394 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 7732394 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO - CI/CEASA/COMISSÃO 001/2019.	2019PD00325	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7732394 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO, MES DEZEMBRO/2018 CONFORME - CI/CEASA/COMISSÃO 001/2019.	2019OB00295	00000000	-	204.769.492,20	0,00	0,00	0,00	204.769.492,20	204.769.492,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00143	E-02/004/344/2016	2019NL00132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07823121 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR RIO DE JANEIRO LTDA (MATRIZ), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 001/19, DO CONTRATO Nº 009/2016	2019PD00491	PAGAMENTO A FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR RIO DE JANEIRO LTDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 001/19, DO CONTRATO Nº 009/2016, NOTA FISCAL 782312.	2019OB00523	00000000	-	205.222.522,05	0,00	0,00	0,00	205.222.522,05	205.222.522,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00251	E-02/004/344/2016	2019NL00244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900251 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO BOLETO BANCÁRIO NUMERO 9020217071 DO GRUPO HOSPITALAR DO RJ LTDA - MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/COMISSÃO 003/2019.	2019PD00990	PAGAMENTO DO GRUPO HOSPITALAR DO RJ LTDA - MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CI/CEASA/COMISSÃO 003/2019.	2019OB00944	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01057	PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO NUMERO 9020217071 DO GRUPO HOSPITALAR DO RJ LTDA - MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CI/CEASA/COMISSÃO 003/2019.	2019OB01005	00000000	-	205.222.522,05	0,00	0,00	0,00	205.222.522,05	205.222.522,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00397	E-02/004/344/2016	2019NL00403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08003008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO BOLETO Nº 9030217071, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 004/19, DO CONTRATO Nº 009/2016	2019PD01704	PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO BOLETO Nº 9030217071, NOTA FISCAL 8003008 COMPETÊNCIA MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 004/19, DO CONTRATO Nº 009/2016	2019OB01621	00000000	-	204.316.462,35	0,00	0,00	0,00	204.316.462,35	204.316.462,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00487	E-02/004/344/2016	2019NL00476	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08088571 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO BOLETO Nº 9040217071, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 005/19, DO CONTRATO Nº 009/2016	2019PD01887	PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO BOLETO Nº 9040217071, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 005/19, DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019OB01843	00000000	-	204.316.462,35	0,00	0,00	0,00	204.316.462,35	204.316.462,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00663	E-02/004/344/2016	2019NL00636	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08178334 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 9050217071, COMPETÊNCIA MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 006/19, DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019PD02392	PAGAMENTO EM FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA BOLETO Nº 9050217071, COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 006/19, DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019OB02295	00000000	-	204.316.462,35	0,00	0,00	0,00	204.316.462,35	204.316.462,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00839	E-02/004/344/2016	2019NL00821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08266046 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA, REFERENTE À COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 00719 DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019PD02983	PAGAMENTO EM FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA, REFERENTE À COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 00719 DO CONTRATO Nº 009/2016. NOTA FISCAL 08266046.	2019OB02830	00000000	-	202.051.313,10	0,00	0,00	0,00	202.051.313,10	202.051.313,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00967	E-02/004/344/2016	2019NL00937	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08363563 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 008/19 DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019PD03510	PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 008/19 DO CONTRATO Nº 009/2016.NOTA FISCAL 08363563.	2019OB03344	00000000	-	201.145.253,40	0,00	0,00	0,00	201.145.253,40	201.145.253,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01105	E-02/004/344/2016	2019NL01077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08449573 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 008/19 DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019PD04027	PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR REFERENTE À MENSALIDADE DE AGOSTO/2019, , NOTA FISCAL 8449573, CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 008/19 DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019OB03750	00000000	-	201.598.283,25	0,00	0,00	0,00	201.598.283,25	201.598.283,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01241	E-02/004/344/2016	2019NL01225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08538515 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO BOLETO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/19, DO CONTRATO Nº 009/2016.	2019PD04433	PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO BOLETO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 010/19, DO CONTRATO Nº 009/2016.NOTA FISCAL Nº 08538515	2019OB04158	00000000	-	202.051.313,10	0,00	0,00	0,00	202.051.313,10	202.051.313,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01376	E-02/004/344/2016	2019NL01344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08628376 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DO PLANO DE SAÚDE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA - ASSIM - CONTRATO Nº 009/2016 - NF Nº 08628376. RESPALDADO NA CI CEASA/ COMISSÃO Nº 011.	2019PD04810	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE GRUPO ASSIM - CONTRATO Nº 009/2016 - NF Nº 08628376. RESPALDADO NA CI CEASA/ COMISSÃO Nº 011.	2019OB04497	00000000	-	198.880.104,15	0,00	0,00	0,00	198.880.104,15	198.880.104,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01525	E-02/004/344/2016	2019NL01480	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08715827 CONFORME PROCESSO EMPENHO EM FAVOR DA FATURA DO PLANO DE SAÚDE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA - ASSIM - REFERENTE AO MÊS 11/2019 / NOTA FISCAL 08715827. RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/ COMISSÃO Nº 012.	2019PD05263	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8715827 DO GRUPO HOSPITALAR - ASSIM - REFERENTE AO MÊS 11/2019 / NOTA FISCAL 08715827. RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/ COMISSÃO Nº 012.	2019OB04860	00000000	-	198.880.104,15	0,00	0,00	0,00	198.880.104,15	198.880.104,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01646	E-02/004/344/2016	2019NL01602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901646 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO AO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO - ESTIMATIVA PARA DEZEMBRO/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 105/2019.	2020PD00118	PAGTO AO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO - ESTIMATIVA PARA DEZEMBRO/2019 - CI/CEASA/ASPLAG 105/2019.	2020OB00159	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	230.700.921,75	0,00	0,00	0,00	230.700.921,75	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32148736000106	Diviluma Divisoria Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00751	E-02/004/571/2019	2019NL00805	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000487 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DIVILUMA DIVISÓRIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ITEM - PES 0019/2019.	2019PD02963	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00487 DE DIVILUMA DIVISÓRIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ITEM - PES 0019/2019.	2019OB02826	00000000	-	2.742.035,40	0,00	0,00	0,00	2.742.035,40	2.742.035,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01626	E-02/004/1255/2019	2019NL01612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000501 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 00501 DA EMPRESA DIVILUMA DIVISÓRIA EIRELLI - CI/CEASA/DIENG 452/2019.	2020PD00446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00501 DA EMPRESA DIVILUMA DIVISÓRIA EIRELLI - CI/CEASA/DIENG 452/2019.	2020OB00444	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	2.626.650,00	0,00	0,00	0,00	2.626.650,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32331762791	Ricardo Tostes Freitas	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00954	E-02/004/1118/2019	2019NL00927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00954 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR RICARDO TOSTES FREITAS ID 2811063, QUE ESTEVE A FRENTE DOS TRABALHOS NO ESTANDE - RJ NA EXPO AGROPECUÁRIA DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA/2019 QUE SE REALIZOU NOS DIAS 23 A 29 DE JULHO/2019 - COM BASE NA CI CEASA -RJ - GMERC VIII - Nº 039.	2019PD03467	PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SENHOR RICARDO TOSTES FREITAS ID 2811063, QUE ESTEVE A FRENTE DOS TRABALHOS NO ESTANDE - RJ NA EXPO AGROPECUÁRIA DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA/2019 QUE SE REALIZOU NOS DIAS 23 A 29 DE JULHO/2019 - COM BASE NA CI CEASA -RJ - GMERC VIII - Nº 039.	2019OB03350	00000000	-	599.625,00	0,00	0,00	0,00	599.625,00	599.625,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	32331762791	Ricardo Tostes Freitas	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00954	E-02/004/1118/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33000118000179	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00034	E-06/20.715/2011	2019NL00026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000652295870 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SEPAT Nº 004/2019	2019PD00321	PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA,FATURA 20000652295870, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SEPAT Nº 004/2019	2019OB00300	00000000	-	1.277.388,45	0,00	0,00	0,00	1.277.388,45	1.277.388,45
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00256	E-02/004/100288/2018	2019NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000655098465 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 044/2019	2019PD01035	PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MÊS DE MARÇO 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 044/2019.	2019OB00988	00000000	-	1.306.702,80	0,00	0,00	0,00	1.306.702,80	1.306.702,80
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00417	E-02/004/100288/2018	2019NL00415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000656489025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PERÍODO ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 068/2019	2019PD01760	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, FATURA FIXA Nº 20006564890 25 ,PERÍODO ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 068/2019.	2019OB01647	00000000	-	1.360.189,35	0,00	0,00	0,00	1.360.189,35	1.360.189,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00569	E-02/004/100288/2018	2019NL00531	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000657903674 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 082/2019.	2019PD02072	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 082/2019.	2019OB01996	00000000	-	1.374.943,05	0,00	0,00	0,00	1.374.943,05	1.374.943,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00702	E-02/004/100288/2018	2019NL00664	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000659250428 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 098/2019.	2019PD02453	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 098/2019. FATURA: 2000659250428.	2019OB02333	00000000	-	1.493.610,30	0,00	0,00	0,00	1.493.610,30	1.493.610,30
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00858	E-02/004/100288/2018	2019NL00836	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000660556924 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 112/2019.	2019PD03001	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 112/2019.	2019OB02858	00000000	-	1.406.281,50	0,00	0,00	0,00	1.406.281,50	1.406.281,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00999	E-02/004/100288/2018	2019NL00976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000661827672 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 130/2019.	2019PD03579	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 130/2019.	2019OB03387	00000000	-	1.413.324,90	0,00	0,00	0,00	1.413.324,90	1.413.324,90
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01130	E-02/004/100288/2018	2019NL01113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901130 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 144/2019.	2019PD04113	PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 144/2019. FATURA 2000653703296.	2019OB03799	00000000	-	1.330.810,65	0,00	0,00	0,00	1.330.810,65	1.330.810,65
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01148	E-02/004/100288/2018	2019NL01124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000663068592 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 145/2019.	2019PD04127	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 145/2019. NOTA FISCAL N° 2000663068592	2019OB03883	00000000	-	1.440.796,50	0,00	0,00	0,00	1.440.796,50	1.440.796,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01275	E-02/004/100288/2018	2019NL01259	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000664279829 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 160/2019.	2019PD04566	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 160/2019. NOTA FISCAL Nº 2000664279829.	2019OB04248	00000000	-	1.409.750,55	0,00	0,00	0,00	1.409.750,55	1.409.750,55
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01440	E-02/004/100288/2018	2019NL01406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901440 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 175/2019.	2019PD05027	PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEPAT Nº 175/2019. NOTA FISCAL 2000665459762.	2019OB04668	00000000	-	1.361.254,05	0,00	0,00	0,00	1.361.254,05	1.361.254,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01586	E-02/004/100288/2018	2019NL01544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000666611746 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. RESPALDADO NA CI. CEASA/SEPAT Nº 0195.	2019PD05383	PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. RESPALDADO NA CI. CEASA/SEPAT Nº 0195. NF: 2000666611746	2019OB04979	00000000	-	1.410.862,05	0,00	0,00	0,00	1.410.862,05	1.410.862,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade	2019NE00024	E-02/004/535/2018	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-125.183.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00027	E-06/002/373/2014	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00027	E-06/002/373/2014	2019NL00027	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 576453 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIOPA III Nº 001/2019	2019PD00326	PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIOPA III Nº 001/2019	2019OB00296	00000000	-	2.649.441,60	0,00	0,00	0,00	2.649.441,60	2.649.441,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00031	E-06/002/373/2014	2019NL00022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1388384 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VII Nº 002/2019	2019PD00318	PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VII Nº 002/2019	2019OB00297	00000000	-	1.958.463,00	0,00	0,00	0,00	1.958.463,00	1.958.463,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00043	E-02/004/535/2018	2019NL00039	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 579087.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/DIENG Nº 010/2019	2019PD00346	PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/DIENG Nº 010/2019	2019OB00321	00000000	-	125.183.050,20	0,00	0,00	0,00	125.183.050,20	125.183.050,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00166	E-06/002/373/2014	2019NL00150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 767 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PERÍODO 07/12/2018 A 08/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 023/2019	2019PD00549	PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA SAO JOSE DE UBA, NOTA FISCAL 767 REFERENTE A CI/DIENG 067/2019.	2019OB00601	00000000	-	2.061.411,30	0,00	0,00	0,00	2.061.411,30	2.061.411,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00168	E-02/004/175/2019	2019NL00151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 568 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERÍODO 07/12/2018 A 08/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 067/2019	2019PD00548	PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA UNIDADE SÃO GONÇALO, NOTA FISCAL 568 DO MÊS DE JANEIRO/2019, PERÍODO 07/12/2018 A 08/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 067/2019.	2019OB00600	00000000	-	178.684.570,35	0,00	0,00	0,00	178.684.570,35	178.684.570,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00169	E-02/004/175/2019	2019NL00152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 567 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO GONÇALO (PAVILHÃO D, BL 13 A 16), NO MÊS DE JANEIRO/2019, PERÍODO 07/12/2018 A 08/01/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 067/2019	2019PD00547	PAGAMENTO A FAVOR DA AMPLA NOTA FISCAL 567 DA UNIDADE SÃO GONÇALO DO MÊS DE JANEIRO/2019, PERÍODO 07/12/2018 A 08/01/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 067/2019	2019OB00599	00000000	-	50.338.495,35	0,00	0,00	0,00	50.338.495,35	50.338.495,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00197	E-02/004/535/2018	2019NL00193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 768 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 068/2019	2019PD00651	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 068/2019	2019OB00842	00000000	-	213.922.226,70	0,00	0,00	0,00	213.922.226,70	213.922.226,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00313	E-06/002/373/2014	2019NL00303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900313 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/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VII Nº 05/2019	2019PD01320	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VII Nº 05/2019	2019OB01331	00000000	-	3.191.754,15	0,00	0,00	0,00	3.191.754,15	3.191.754,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00343	E-02/004/535/2018	2019NL00341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 586732.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 144/2019	2019PD01511	PAGAMENTO DA FATURA 586732.000000 EM FAVOR DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 144/2019.	2019OB01418	00000000	-	224.990.327,25	0,00	0,00	0,00	224.990.327,25	224.990.327,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00412	E-06/002/373/2014	2019NL00395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 585093 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - FEVEREIRO/2019 - CI DIOPA III67/2019.	2019PD01690	PAGAMENTO A FAVOR DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - FEVEREIRO/2019 - CI DIOPA III, NOTA FISCAL Nº 585093 67/2019.	2019OB01613	00000000	-	3.596.919,30	0,00	0,00	0,00	3.596.919,30	3.596.919,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00434	E-02/004/535/2018	2019NL00424	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 589153.000000 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 UBÁ, NO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 173/2019	2019PD01785	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 589153000000 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 173/2019.	2019OB01668	00000000	-	207.636.284,70	0,00	0,00	0,00	207.636.284,70	207.636.284,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00435	E-06/002/373/2014	2019NL00427	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 587508 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC Nº 019/2019	2019PD01790	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MARÇO /2019,NOTA FISCAL Nº 587508 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC Nº 019/2019.	2019OB01676	00000000	-	2.623.052,25	0,00	0,00	0,00	2.623.052,25	2.623.052,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00435	E-06/002/373/2014	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00633	E-06/002/373/2014	2019NL00583	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 590188 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 MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 021/2019.	2019PD02225	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 021/2019.	2019OB02112	00000000	-	2.750.757,75	0,00	0,00	0,00	2.750.757,75	2.750.757,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00634	E-02/004/535/2018	2019NL00584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 592504.000000 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 UBÁ, NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 216/2019	2019PD02226	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 216/2019.	2019OB02114	00000000	-	209.379.543,75	0,00	0,00	0,00	209.379.543,75	209.379.543,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00753	E-02/004/535/2018	2019NL00723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 596025.000000 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 UBÁ, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERÍODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 269/2019.	2019PD02681	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERÍODO DE 08/05/2019 A 07/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 269/2019.	2019OB02651	00000000	-	195.815.909,25	0,00	0,00	0,00	195.815.909,25	195.815.909,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00754	E-06/002/373/2014	2019NL00724	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1404291 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 ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 027/2019.	2019PD02680	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA. NO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 027/2019.	2019OB02544	00000000	-	2.735.132,40	0,00	0,00	0,00	2.735.132,40	2.735.132,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00841	E-02/004/535/2018	2019NL00820	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 598602.000000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 311/2019	2019PD02984	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 311/2019. Doc.: 598602 000000	2019OB02844	00000000	-	186.833.579,40	0,00	0,00	0,00	186.833.579,40	186.833.579,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00992	E-02/004/535/2018	2019NL00962	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900992 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 361/2019.	2019PD03542	PAGAMENTO EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 361/2019. NOTA FISCAL 604524000000.	2019OB03558	00000000	-	187.017.649,65	0,00	0,00	0,00	187.017.649,65	187.017.649,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01173	E-02/004/535/2018	2019NL01150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901173 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 UBÁ, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 430/2019.	2019PD04226	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 430/2019. Nº 607632000000	2019OB03952	00000000	-	197.233.697,70	0,00	0,00	0,00	197.233.697,70	197.233.697,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01281	E-02/004/535/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01270	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01636	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901281 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	-	-	-	00000000	-	27.467.458,20	0,00	0,00	0,00	27.467.458,20	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-97.715.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01284	E-02/004/535/2018	2019NL01271	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-97.715.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01307	E-02/004/535/2018	2019NL01282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901307 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 JOSE DE UBÁ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 501/2019.	2019PD04653	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSE DE UBÁ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 501/2019. NOTA FISCAL Nº 610987000000.	2019OB04500	00000000	-	222.898.642,20	0,00	0,00	0,00	222.898.642,20	222.898.642,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01308	E-06/002/373/2014	2019NL01283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901308 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 SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 059/2019.	2019PD04659	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 059/2019. NOTA FISCAL Nº 608657.	2019OB04491	00000000	-	3.062.796,75	0,00	0,00	0,00	3.062.796,75	3.062.796,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01338	E-06/002/373/2014	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901338 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VII Nº 042/2019.	2019PD04742	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VII Nº 042/2019. NOTA FISCAL GRUPO B SÉRIE ÚNICA -1, Nº 000.047.822 DA EMPRESA E.NEL	2019OB04405	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE01338	E-06/002/373/2014	2019NL01315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901338 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VII Nº 042/2019.	2019PD04804	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA ELETRICA S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VII Nº 042/2019.	2019OB04488	00000000	-	4.448.948,40	0,00	0,00	0,00	4.448.948,40	4.448.948,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01464	E-02/004/535/2018	2019NL01441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901464 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	2019PD05168	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOTA FISCAL N° 613400000000	2019OB04972	00000000	-	236.695.112,55	0,00	0,00	0,00	236.695.112,55	236.695.112,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01479	E-06/002/373/2014	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611851 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/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 117/19.	2019PD05186	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1421547 DA AMPLA ENERGIA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 117/19.	2019OB04933	00000000	-	3.699.580,95	0,00	0,00	0,00	3.699.580,95	3.699.580,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00029	E-06/002/557/2014	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900029 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC V Nº 001/2019	2019PD00332	PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/GMERC V Nº 001/2019	2019OB00304	00000000	-	6.007.786,20	0,00	0,00	0,00	6.007.786,20	6.007.786,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00093	E-06/002/557/2014	2019NL00090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001.449.554 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT, REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 005/2019	2019PD00518	PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA NOVA FRIBURGO , REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 005/2019.	2019OB00533	00000000	-	7.190.071,20	0,00	0,00	0,00	7.190.071,20	7.190.071,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00411	E-06/002/557/2014	2019NL00394	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1.688.124 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA ENERGISA NOVA FRIBURGO - MARÇO/2019 - CI GMERC V 15/2019.	2019PD01688	PAGAMENTO A FAVOR DA ENERGISA NOVA FRIBURGO - MARÇO/2019 - CI GMERC V 15/2019.	2019OB01651	00000000	-	6.839.463,15	0,00	0,00	0,00	6.839.463,15	6.839.463,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00413	E-06/002/557/2014	2019NL00396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1.562.602 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FEVEREIRO/2019 - CI GMERC V 11/2019	2019PD01689	PAGAMENTO A FAVOR DA ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FEVEREIRO/2019 - CI GMERC V 11/2019.	2019OB01652	00000000	-	6.891.604,20	0,00	0,00	0,00	6.891.604,20	6.891.604,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00519	E-06/002/557/2014	2019NL00492	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001.801.404 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. REFERENTE À FATURA DO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 019/2019	2019PD01950	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. REFERENTE À FATURA DO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 019/2019.	2019OB01891	00000000	-	7.095.511,80	0,00	0,00	0,00	7.095.511,80	7.095.511,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00726	E-06/002/557/2014	2019NL00690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900726 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 047/2019.	2019PD02525	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE MAIO/2019, DEBITADO EM 21/06/2019 CONFORME CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 047/2019.	2019OB02413	00000000	-	6.647.489,55	0,00	0,00	0,00	6.647.489,55	6.647.489,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00882	E-06/002/557/2014	2019NL00860	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.040.936 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 033/2019.	2019PD03092	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019, DEBITADO EM CONTA NO DIA 21/07/19, CONFORME CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 033/2019.	2019OB02892	00000000	-	6.436.304,55	0,00	0,00	0,00	6.436.304,55	6.436.304,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00998	E-06/002/557/2014	2019NL00975	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.153.855 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 040/2019.	2019PD03580	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 040/2019.	2019OB03440	00000000	-	6.615.484,20	0,00	0,00	0,00	6.615.484,20	6.615.484,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01106	E-06/002/557/2014	2019NL01072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901106 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 046/2019.	2019PD04024	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 046/2019.DOCUMENTO (S) 201901106	2019OB03748	00000000	-	7.646.815,80	0,00	0,00	0,00	7.646.815,80	7.646.815,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01257	E-06/002/557/2014	2019NL01233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.382.853 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V	2019PD04516	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 051/2019. NOTA FISCAL Nº 002.382.853.	2019OB04202	00000000	-	7.598.629,35	0,00	0,00	0,00	7.598.629,35	7.598.629,35

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE01257	E-06/002/557/2014	2019NL01233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.382.853 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 051/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01410	E-06/002/557/2014	2019NL01381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.496.397 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC V Nº 059/2019.	2019PD04880	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC V Nº 059/2019.DOCUMENTO (S) 002.496.397	2019OB04562	00000000	-	6.917.683,50	0,00	0,00	0,00	6.917.683,50	6.917.683,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01539	E-06/002/557/2014	2019NL01503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.610.436 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 068/2019.	2019PD05288	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 068/2019. NOTA FISCAL Nº 002610436.	2019OB04931	00000000	-	7.378.564,05	0,00	0,00	0,00	7.378.564,05	7.378.564,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33331286753	Jose Mauro Diniz Vasconcellos	21372020303603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00873	E-02/004/1016/2019	2019NL00855	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900873 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ MAURO DINIZ VASCONCELLOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 01/08/2019, CONFORME CI/CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 003/2019.	2019PD03021	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ MAURO DINIZ VASCONCELLOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 01/08/2019, CONFORME CI/CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 003/2019.	2019OB02867	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00155	E-06/002/555/2014	2019NL00155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410319 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 023/2019	2019PD00545	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 023/2019. MATRICULA: 0946205-4.	2019OB00589	00000000	-	139.183,20	0,00	0,00	0,00	139.183,20	139.183,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00438	E-06/002/555/2014	2019NL00428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410519 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE FORNECIDO DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 065/2019	2019PD01787	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE FORNECIDO DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NOTA FISCAL Nº 0946205410516 E NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 065/2019.	2019OB01673	00000000	-	134.696,25	0,00	0,00	0,00	134.696,25	134.696,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01018	E-06/002/552/2014	2019NL00987	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710919 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, REFERENTE A AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 080/2019.	2019PD03625	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY ALFERES, REFERENTE A AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 080/2019. DOCUMENTO (S) 2441449710919	2019OB03479	00000000	-	1.342.341,00	0,00	0,00	0,00	1.342.341,00	1.342.341,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01481	E-06/002/552/2014	2019NL01453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449711219 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 105/2019.	2019PD05182	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 105/2019.NOTA FISCAL Nº 2441449711219.	2019OB04932	00000000	-	1.504.655,10	0,00	0,00	0,00	1.504.655,10	1.504.655,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00016	E-06/002/552/2014	2019NL00018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710119 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 099/2018	2019PD00333	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 099/2018.	2019OB00316	00000000	-	1.342.341,00	0,00	0,00	0,00	1.342.341,00	1.342.341,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00022	02/004/507/2018	2019NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510219 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIOPA II Nº 002/2019	2019PD00331	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIOPA II Nº 002/2019.	2019OB00306	00000000	-	44.180.159,40	0,00	0,00	0,00	44.180.159,40	44.180.159,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00023	02/004/506/2018	2019NL00038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474315410219, 0474316110219 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS 0474315-4 E 0474316-1, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIENG Nº 003/2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018	2019PD00330	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS 0474315-4 E 0474316-1, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIENG Nº 003/2019, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018	2019OB00305	00000000	-	607.556.757,60	0,00	0,00	0,00	607.556.757,60	607.556.757,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00030	02/004/506/2018	2019NL00028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900030 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, MATRÍCULA 0474316-1, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIENG Nº 018/2019, COMPETÊNCIA ABRIL/2018	2019PD00327	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, MATRÍCULA 0474316-1, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIENG Nº 018/2019, MEDIÇAO 12/2018.	2019OB00293	00000000	-	14.606.976,15	0,00	0,00	0,00	14.606.976,15	14.606.976,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00032	E-06/002/555/2014	2019NL00023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900032 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 004/2019	2019PD00319	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 004/2019	2019OB00298	00000000	-	134.696,25	0,00	0,00	0,00	134.696,25	134.696,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00058	02/004/506/2018	2019NL00080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110319, 0474315410319 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 021/2019	2019PD00411	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 021/2019, HIDROMETRO 116CA00022 JANEIRO/2019.	2019OB00609	00000000	-	314.251.306,20	0,00	0,00	0,00	314.251.306,20	314.251.306,20
									2019PD00412	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 021/2019, HIDROMETRO L16CA00016 JANEIRO/2019.	2019OB00610	00000000	-	323.838.508,50	0,00	0,00	0,00	323.838.508,50	323.838.508,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00074	E-06/002/552/2014	2019NL00071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710219 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, REFERENTE A JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 005/2019	2019PD00391	PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2441449710219 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 005/2019.	2019OB00398	00000000	-	1.342.341,00	0,00	0,00	0,00	1.342.341,00	1.342.341,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00091	02/004/507/2018	2019NL00088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510319 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 033/2019	2019PD00423	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 033/2019	2019OB00400	00000000	-	38.651.201,55	0,00	0,00	0,00	38.651.201,55	38.651.201,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00206	E-06/002/552/2014	2019NL00207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710319 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE PATY DE ALFERES, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, LEITURA DO PERÍODO 18/01/2019 A 18/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 022/2019	2019PD00768	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE PATY DE ALFERES, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, LEITURA DO PERÍODO 18/01/2019 A 18/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 022/2019.	2019OB00847	00000000	-	1.461.727,80	0,00	0,00	0,00	1.461.727,80	1.461.727,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00223	02/004/506/2018	2019NL00221	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110419, 0474315410419 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 075/2019, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.	2019PD00813	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0474316110419, CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 075/2019, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.	2019OB00844	00000000	-	281.355.492,60	0,00	0,00	0,00	281.355.492,60	281.355.492,60
									2019PD00816	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0474315410419 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 075/2019, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.	2019OB00845	00000000	-	284.945.684,40	0,00	0,00	0,00	284.945.684,40	284.945.684,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00226	02/004/507/2018	2019NL00220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOSTOS - CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 084/2019	2019PD00809	PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOSTOS - CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, MÊS DE FEVEREIRO/2019,NOTA FISCAL 08929715104, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 084/2019.	2019OB00843	00000000	-	34.717.503,60	0,00	0,00	0,00	34.717.503,60	34.717.503,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00331	02/004/507/2018	2019NL00342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510519 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE A CONTA DE AGUA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 052/2019	2019PD01513	PAGAMENTO DA FATURA 0892971510519 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE A CONTA DE AGUA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, MÊS DE MARÇO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 052/2019.	2019OB01419	00000000	-	38.578.959,90	0,00	0,00	0,00	38.578.959,90	38.578.959,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00332	02/004/506/2018	2019NL00343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110519, 0474315410519 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO DA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 124/2019, COMPETÊNCIA MARÇO/2019	2019PD01508	PAGAMENTO DAS FATURAS: 0474316110519, 0474315410519 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, RESPALDADO DA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 124/2019, COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	2019OB01417	00000000	-	485.846.267,40	0,00	0,00	0,00	485.846.267,40	485.846.267,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00348	E-06/002/552/2014	2019NL00344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA PELA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 028/2019, COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	2019PD01509	PAGAMENTO DA FATURA: 2441449710419 EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA PELA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 028/2019, COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	2019OB01424	00000000	-	1.388.023,65	0,00	0,00	0,00	1.388.023,65	1.388.023,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00349	E-06/002/555/2014	2019NL00339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO DA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 057/2019	2019PD01512	PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE DE SÃO JOSE DE UBA, NOTA Nº 0946205410419, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO DA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 057/2019.	2019OB01426	00000000	-	125.716,50	0,00	0,00	0,00	125.716,50	125.716,50

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00349	E-06/002/555/2014	2019NL00339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO DA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 057/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00436	E-06/002/552/2014	2019NL00426	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710519 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, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC Nº 032/2019	2019PD01788	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, NOTA FISCAL Nº 2441449710519, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC Nº 032/2019.	2019OB01674	00000000	-	1.342.341,00	0,00	0,00	0,00	1.342.341,00	1.342.341,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00568	E-06/002/555/2014	2019NL00536	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 074/2019.	2019PD02089	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 074/2019.	2019OB02011	00000000	-	143.676,00	0,00	0,00	0,00	143.676,00	143.676,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00575	02/004/506/2018	2019NL00535	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110619, 0474315410619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO - CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 185/2019.	2019PD02085	PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO - CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 185/2019.	2019OB02010	00000000	-	690.407.242,20	0,00	0,00	0,00	690.407.242,20	690.407.242,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00632	02/004/507/2018	2019NL00581	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900632 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, MÊS ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 217/2019.	2019PD02215	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, MÊS ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 217/2019.	2019OB02113	00000000	-	42.982.758,00	0,00	0,00	0,00	42.982.758,00	42.982.758,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00635	E-06/002/552/2014	2019NL00582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PELA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMER VI Nº 045/2019	2019PD02216	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PELA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMER VI Nº 045/2019.	2019OB02105	00000000	-	1.508.908,05	0,00	0,00	0,00	1.508.908,05	1.508.908,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00699	02/004/506/2018	2019NL00663	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110719, 0474315410719 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, COMPETÊNCIA MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 226/2019.	2019PD02450	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, COMPETÊNCIA MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 226/2019. FATURAS: 0474316110719, 0474315410719.	2019OB02473	00000000	-	473.691.605,40	0,00	0,00	0,00	473.691.605,40	473.691.605,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00721	02/004/507/2018	2019NL00684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900721 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 076/2019.	2019PD02514	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 076/2019.	2019OB02474	00000000	-	37.541.222,55	0,00	0,00	0,00	37.541.222,55	37.541.222,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00768	02/004/506/2018	2019NL00746	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04743316110819, 0474315410819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 270/2019.	2019PD02767	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 270/2019.	2019OB02653	00000000	-	415.584.128,70	0,00	0,00	0,00	415.584.128,70	415.584.128,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00770	02/004/507/2018	2019NL00745	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 085/2019.	2019PD02768	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 085/2019.	2019OB02654	00000000	-	37.824.157,80	0,00	0,00	0,00	37.824.157,80	37.824.157,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00775	E-06/002/555/2014	2019NL00741	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410719 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 029/2019.	2019PD02758	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 029/2019. FATURA: 0946205410719.	2019OB02605	00000000	-	132.718,95	0,00	0,00	0,00	132.718,95	132.718,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00784	E-06/002/552/2014	2019NL00750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710719 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE PATY DE ALFERES, REFERENTE A JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 056/2019.	2019PD02869	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE PATY DE ALFERES, REFERENTE A JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 056/2019.	2019OB02795	00000000	-	1.342.341,00	0,00	0,00	0,00	1.342.341,00	1.342.341,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00857	E-06/002/555/2014	2019NL00837	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VIII Nº 087/2019.	2019PD03002	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VIII Nº 087/2019.	2019OB02859	00000000	-	147.940,65	0,00	0,00	0,00	147.940,65	147.940,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00883	E-06/002/552/2014	2019NL00861	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 062/2019.	2019PD03087	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 062/2019.	2019OB02986	00000000	-	1.342.341,00	0,00	0,00	0,00	1.342.341,00	1.342.341,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00900	02/004/506/2018	2019NL00877	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110919, 0474315410919 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 318/2019.	2019PD03266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110919, 0474315410919 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 318/2019.	2019OB03191	00000000	-	579.574.967,40	0,00	0,00	0,00	579.574.967,40	579.574.967,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00901	02/004/507/2018	2019NL00876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510919 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 092/2019	2019PD03267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971510919 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 092/2019	2019OB03192	00000000	-	40.841.266,05	0,00	0,00	0,00	40.841.266,05	40.841.266,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00991	E-06/002/555/2014	2019NL00961	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900991 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 089/2019.	2019PD03543	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 089/2019. NADA FISCAL 0946205410919	2019OB03369	00000000	-	173.247,75	0,00	0,00	0,00	173.247,75	173.247,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01149	E-06/002/555/2014	2019NL01123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901149 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE NO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 095/2019.	2019PD04121	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE NO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 095/2019.	2019OB03882	00000000	-	143.676,00	0,00	0,00	0,00	143.676,00	143.676,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01150	02/004/506/2018	2019NL01122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316111019, 04743155411019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 373/2019.	2019PD04125	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 373/2019. NOTA FISCAL N° 0474316111019.	2019OB03888	00000000	-	224.625.047,40	0,00	0,00	0,00	224.625.047,40	224.625.047,40
									2019PD04126	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 373/2019. NOTA FISCAL N° 0474315411019.	2019OB03889	00000000	-	230.232.108,60	0,00	0,00	0,00	230.232.108,60	230.232.108,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01172	02/004/507/2018	2019NL01151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08929715411019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 375/2019.	2019PD04228	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 375/2019.	2019OB03954	00000000	-	38.927.327,40	0,00	0,00	0,00	38.927.327,40	38.927.327,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01181	02/004/506/2018	2019NL01154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316111119, 0474315411119 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 450/2019.	2019PD04229	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 450/2019.DOCUMENTO (S) 0474316111119, 0474315411119	2019OB03955	00000000	-	467.009.969,40	0,00	0,00	0,00	467.009.969,40	467.009.969,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01182	E-06/002/552/2014	2019NL01155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449711019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 089/2019.	2019PD04231	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 089/2019.	2019OB03964	00000000	-	1.481.149,80	0,00	0,00	0,00	1.481.149,80	1.481.149,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01218	02/004/507/2018	2019NL01186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0892971511119 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE ÀS DESPESAS COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIENG Nº 484/2019.	2019PD04365	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE ÀS DESPESAS COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIENG Nº 484/2019. NOTA FISCAL	2019OB04340	00000000	-	42.861.025,35	0,00	0,00	0,00	42.861.025,35	42.861.025,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01267	E-06/002/555/2014	2019NL01245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205411119 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA CEDAE DA UNIDADE MERCADO DO PRODUTOR SÃO JOSÉ DE UBÁ, REFERENTE A NF 0946205411119, RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/ DIOPA II Nº 104.	2019PD04527	PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA CEDAE DA UNIDADE MERCADO DO PRODUTOR SÃO JOSÉ DE UBÁ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 A NF 0946205411119, RESPALDADO NA CI-CEASA-RJ/ DIOPA III Nº 104.	2019OB04230	00000000	-	134.696,25	0,00	0,00	0,00	134.696,25	134.696,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01305	E-06/002/552/2014	2019NL01284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901305 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 096/2019.	2019PD04656	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 096/2019. NOTA FISCAL Nº 2441449711119	2019OB04490	00000000	-	1.455.526,80	0,00	0,00	0,00	1.455.526,80	1.455.526,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE01305	E-06/002/552/2014	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01329	02/004/506/2018	2019NL01317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316111219, 04743154112l9 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA CEDAE - CONTAS DA UNIDADE I - GRANDE RIO - HIDRÔMETRO L16CA00022 E L16CA00016, RESPECTIVAMENTE - CI DIENG 509/2019.	2019PD04744	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS Nº 0474316111219, 0474315411219 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA CEDAE - CONTAS DA UNIDADE I - GRANDE RIO - HIDRÔMETRO L16CA00022 E L16CA00016, RESPECTIVAMENTE - CI DIENG 509/2019.	2019OB04619	00000000	-	279.120.219,30	0,00	0,00	0,00	279.120.219,30	279.120.219,30
									2019PD04745	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS Nº 0474316111219, 0474315411219 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA CEDAE - CONTAS DA UNIDADE I - GRANDE RIO - HIDRÔMETRO L16CA00022 E L16CA00016, RESPECTIVAMENTE - CI DIENG 509/2019.	2019OB04620	00000000	-	288.208.182,60	0,00	0,00	0,00	288.208.182,60	288.208.182,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01448	02/004/507/2018	2019NL01416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901448 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 558/2019.	2019PD05061	PAGAMENTO FATURA DA CEDAE DESPESA COM ÁGUA DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 558/2019.	2019OB04786	00000000	-	43.263.013,95	0,00	0,00	0,00	43.263.013,95	43.263.013,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01459	E-06/002/555/2014	2019NL01417	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901459 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 115/2019.	2019PD05060	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 115/2019. NOTA FISCAL 0946205411219.	2019OB04788	00000000	-	150.678,45	0,00	0,00	0,00	150.678,45	150.678,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01463	02/004/507/2018	2019NL01443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 089297150120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 579/2019.	2019PD05167	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 579/2019. NOTA FISCAL N° 0892971510120	2020OB00017	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	42.625.592,10	0,00	0,00	0,00	42.625.592,10	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01465	02/004/506/2018	2019NL01442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0474316110120, 4743316110120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAHÁ, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 578/2019.	2019PD05162	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 578/2019. NOTA FISCAL N ° 0474316110120.	2019OB04993	00000000	-	246.322.791,00	0,00	0,00	0,00	246.322.791,00	246.322.791,00
									2019PD05163	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 578/2019. NOTA FISCAL 0474315410120.	2019OB04994	00000000	-	250.926.331,50	0,00	0,00	0,00	250.926.331,50	250.926.331,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00025	E-06/002/726/2015	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-9.146.486,70	0,00	0,00	9.146.486,70	0,00
					2019NE00042	E-06/002/726/2015	2019NL00042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12/2018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CIEE-RJ REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 009/2019	2019PD00343	PAGAMENTO EM FAVOR DO CIEE-RJ REFERENTE À DEZEMBRO/2018 DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DISAN Nº 009/2019.	2019OB00322	00000000	-	9.146.486,70	0,00	0,00	0,00	9.146.486,70	9.146.486,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00067	NÃO TEM	2019NL00066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00083107 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO CIEE-RJ, DE ACORDO COM A CARTA FATURA Nº 001/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP 010/2019	2019PD00384	PAGAMENTO A FAVOR DO CIEE-RJ, DE ACORDO COM A CARTA FATURA Nº 001/2019,CONFORME NOTA FISCAL 00083107 RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP 010/2019.	2019OB00387	00000000	-	494.149,50	0,00	0,00	0,00	494.149,50	494.149,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00310	NÃO TEM	2019NL00301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00086522 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA-FATURA Nº 002/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 044/2019	2019PD01317	PAGAMENTO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA-FATURA Nº 002/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 044/2019.	2019OB01328	00000000	-	522.990,00	0,00	0,00	0,00	522.990,00	522.990,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00367	NÃO TEM	2019NL00323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00090115 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA FATURA Nº 003/2019	2019PD01449	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 90115, CARTA FATURA Nº 003/2019, CI/DIGEP 049/2019.	2019OB01412	00000000	-	579.512,70	0,00	0,00	0,00	579.512,70	579.512,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00370	E-06/002/726/2015	2019NL00350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA FATURA DE MARÇO/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 057/2019	2019PD01579	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, REFERENTE À CARTA FATURA DE 03/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 057/2019.	2019OB01458	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	20.748,41	0,00	0,00	0,00	20.748,41	20.748,41
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00421	NÃO TEM	2019NL00409	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00093095 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA FATURA 004/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 063/2019	2019PD01752	A PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À ABRIL 2019 CARTA FATURA 004/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 063/2019.	2019OB01646	00000000	-	629.266,95	0,00	0,00	0,00	629.266,95	629.266,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00503	E-06/002/726/2015	2019NL00481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900503 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE Á CARTA FATURA DE ABRIL/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO), AOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 67/2019	2019PD01894	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE Á CARTA FATURA DE ABRIL/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO), AOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 67/2019.	2019OB01833	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	17.099,03	0,00	0,00	0,00	17.099,03	17.099,03
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00504	E-06/002/726/2015	2019NL00479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900504 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À CARTA FATURA DE JANEIRO/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO) AOS JOVENS APRENDIZAGENS COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 25/2019	2019PD01892	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À CARTA FATURA DE JANEIRO/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO) AOS JOVENS APRENDIZAGENS COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 25/2019	2019OB01831	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	13.910,47	0,00	0,00	0,00	13.910,47	13.910,47
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00505	E-06/002/726/2015	2019NL00480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900505 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À CARTA FATURA DE FEVEREIRO/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO), AOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 43/2019	2019PD01893	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE À CARTA FATURA DE FEVEREIRO/2019 (FOLHA DE PAGAMENTO), AOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 43/2019.	2019OB01832	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	18.946,61	0,00	0,00	0,00	18.946,61	18.946,61
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00638	NÃO TEM	2019NL00600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00096477 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA FATURA Nº 005/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 078/2019.	2019PD02287	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CARTA FATURA Nº 005/2019, CONFORME CI/CEASA/DIGEP Nº 078/2019.	2019OB02179	00000000	-	581.490,00	0,00	0,00	0,00	581.490,00	581.490,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00719	E-06/002/726/2015	2019NL00685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 94/2019.	2019PD02516	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 94/2019.	2019OB02425	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	17.158,43	0,00	0,00	0,00	17.158,43	17.158,43
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00813	E-06/002/726/2015	2019NL00794	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS JOVENS APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019, COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 101/2019.	2019PD02931	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DOS JOVENS APRENDIZES NO MÊS DE JUNHO/2019, CARTA FATURA 06/2019, CONTRATO Nº 014/2015, CONFORME CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 101/2019.	2019OB02790	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	19.413,54	0,00	0,00	0,00	19.413,54	19.413,54
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00885	NÃO TEM	2019NL00864	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 113/2019.	2019PD03096	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 113/2019.	2019OB02996	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD02897	PAGTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 113/2019.	2020OB02648	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	631.215,00	0,00	0,00	0,00	631.215,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00931	NÃO TEM	2019NL00902	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 007/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 123/2019.	2019PD03382	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 123/2019.	2019OB03267	00000000	-	653.445,00	0,00	0,00	0,00	653.445,00	653.445,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00968	E-06/002/726/2015	2019NL00944	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 135/2019.	2019PD03520	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 135/2019, CARTA FATURA Nº 07/2019.	2019OB03363	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	24.011,72	0,00	0,00	0,00	24.011,72	24.011,72
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01131	E-06/002/726/2015	2019NL01118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 AOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 165/2019.	2019PD04112	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 AOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 165/2019. CARTA FATURA Nº 08/2019	2019OB03798	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	21.863,59	0,00	0,00	0,00	21.863,59	21.863,59
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01147	NÃO TEM	2019NL01125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00110503 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 149/2019.	2019PD04119	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 149/2019. CARTA FATURA N° 008/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	2019OB03881	00000000	-	631.800,00	0,00	0,00	0,00	631.800,00	631.800,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01225	NÃO TEM	2019NL01202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00110877 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 162/2019.	2019PD04388	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIGEP Nº 162/2019. CARTA FATURA 009/2019. NF110877	2019OB04117	00000000	-	609.107,85	0,00	0,00	0,00	609.107,85	609.107,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01258	E-06/002/726/2015	00000000000	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09/2019 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS JOVENS APRENDIZES E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE - SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DISAN 181/2019.	2019PD04532	PAGAMENTO A BOLSA AUXÍLIO DOS JOVENS APRENDIZES E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE - SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DISAN 181/2019. CARTA FATURA Nº 09/2019	2019OB04231	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	15.635,02	0,00	0,00	0,00	15.635,02	15.635,02
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01258	E-06/002/726/2015	-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01259	E-06/002/726/2015	2019NL01236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09-2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 181/2019.	2019PD04533	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NO CONTRATO Nº 014/2015, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 181/2019. CARTA FATURA Nº 09/2019.	2019OB04232	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	7.384,13	0,00	0,00	0,00	7.384,13	7.384,13
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01259	E-06/002/726/2015	-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01384	E-02/004/100341/2018	2019NL01351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL COM JOVENS APRENDIZES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 197/2019.	2019PD04855	PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL COM JOVENS APRENDIZES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DISAN Nº 197/2019.CARTA FATURA Nº 10/2019	2019OB04526	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	23.690,79	0,00	0,00	0,00	23.690,79	23.690,79
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01384	E-02/004/100341/2018	-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01455	NÃO TEM	2019NL01420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00117859, 00117860 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE ÀS CARTAS-FATURA 010 E 011/2019 DAS REMUNERAÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 190/2019.	2019PD05059	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 117859, CARTA FATURA 010/2019, NOTA FISCAL 117860 CARTA FATURA 011/2019 DA CIEE, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 190/2019.	2019OB04682	00000000	-	2.580.470,10	0,00	0,00	0,00	2.580.470,10	2.580.470,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01578	NÃO TEM	2019NL01528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00121325 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA FATURA 012/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 204/2019.	2019PD05366	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À CARTA FATURA 012/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIGEP Nº 204/2019.	2019OB04969	00000000	-	626.535,00	0,00	0,00	0,00	626.535,00	626.535,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01624	E-06/002/726/2015	2019NL01578	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11/2019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS JOVENS APRENDIZES COM BASE NA FATURA 11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 222/2019.	2019PD05444	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS JOVENS APRENDIZES DO MÊS DE NOVEMBRO /2019 , FATURA 11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 222/2019.	2019OB05009	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	27.054,36	0,00	0,00	0,00	27.054,36	27.054,36
									-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33661745000150	Centro De Integr.emp. escola Do Estado Do R.j.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01624	E-06/002/726/2015	-	-	-	-	-	014/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOVENS ADOLESCENTES, NA QUANTIDADE DE 12 APRENDIZES PARA MINISTRAR O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00185	E-06/002/558/2014	2019NL00181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900185 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE MARÇO/2018 - PEDIDOS Nº 39830686 E 39828844, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 017/2019	2019PD00632	PAGAMENTO EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MES MARÇO/2018 - PEDIDOS Nº 39830686 E 39828844, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 017/2019	2019OB00628	00000000	-	26.218.383,75	0,00	0,00	0,00	26.218.383,75	26.218.383,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00295	E-06/002/558/2014	2019NL00287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900295 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 ABRIL/2019 - PEDIDOS Nº 40053333 E 40052024, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 037/2019	2019PD01215	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE ABRIL/2019, CONFORME CI/DIGEP 037/2019.	2019OB01128	00000000	-	34.102.487,25	0,00	0,00	0,00	34.102.487,25	34.102.487,25
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00545	E-06/002/558/2014	2019NL00508	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900545 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMP. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS COMISSIONADOS, NO PERÍODO DE MAIO/2019, PEDIDO Nº 40448816, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 069/2019	2019PD01980	PAGAMENTO EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMP. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS COMISSIONADOS, NO PERÍODO DE MAIO/2019, PEDIDO Nº 40448816, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 069/2019.	2019OB01920	00000000	-	616.239,00	0,00	0,00	0,00	616.239,00	616.239,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00554	E-06/002/558/2014	2019NL00514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900554 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FED.EMP. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE JUNHO/2019 - PEDIDOS Nº 40554720 E 40547125, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 072/2019	2019PD02008	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES DE JUNHO/2019, CONFORME CI/DIGEP 072/2019.	2019OB01949	00000000	-	27.209.344,50	0,00	0,00	0,00	27.209.344,50	27.209.344,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00728	E-06/002/558/2014	2019NL00689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900728 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FED. EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE JULHO/2019 - PEDIDOS Nº 40822670 E 40820562, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 088/2019.	2019PD02521	PAGAMENTO EM FAVOR DA FED. EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE JULHO/2019 - PEDIDOS Nº 40822670 E 40820562, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 088/2019.	2019OB02415	00000000	-	35.850.338,55	0,00	0,00	0,00	35.850.338,55	35.850.338,55
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00874	E-06/002/558/2014	2019NL00851	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900874 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIGEP Nº 102/2019.	2019PD03018	PAGAMENTO EM FAVOR DA FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/DIGEP Nº 102/2019.	2019OB02877	00000000	-	35.558.218,80	0,00	0,00	0,00	35.558.218,80	35.558.218,80
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01004	E-06/002/558/2014	2019NL00968	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901004 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019, PEDIDOS Nº 41301940 E 41325787, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 132/2019.	2019PD03555	PAGAMENTO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019, PEDIDOS Nº 41301940 E 41325787, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 132/2019.	2019OB03385	00000000	-	33.023.460,60	0,00	0,00	0,00	33.023.460,60	33.023.460,60
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01280	E-06/002/558/2014	2019NL01261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901280 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº	2019PD04596	PAGAMENTO EM FAVOR DE FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 167/2019. Nº DO PEDIDO 41782456 E 41794882.	2019OB04253	00000000	-	29.650.555,35	0,00	0,00	0,00	29.650.555,35	29.650.555,35

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01280	E-06/002/558/2014	2019NL01261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901280 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 167/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01458	E-06/002/558/2014	2019NL01414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901458 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMP. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 184/2019.	2019PD05043	PAGAMENTO A FAVOR - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 184/2019.	2019OB04670	00000000	-	31.059.264,60	0,00	0,00	0,00	31.059.264,60	31.059.264,60
									2019PD05071	PAGAMENTO A FAVOR - FETRANSPOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 184/2019.	2019OB04683	00000000	-	473.850,00	0,00	0,00	0,00	473.850,00	473.850,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01651	E-06/002/558/2014	2019NL01600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901651 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A FETRANSPOR - CI/CEASA/DIGEP 184/2019.	2020PD00115	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE FELIPE MONTEIRO, MONIQUE RODRIGUES, NATHALIA XAVIER E RODRIGO COSTA, CONFORME CI/CEASA/DIGEP	2020OB00156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00237	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO /2020 - CI/CEASA/DIGEP 184/2019.	2020OB00281	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02915	Pagamento em favor da empresa FETRANSPOR, referente ao vale transporte, relativo ao mês de setembro/2022, conforme exposto pelo SETPEB (38320727).	2022OB02646	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03188	PAGAMENTO PARTE DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE OUTUBRO/2022 - CONFORME CI/CEASA/DIGEP 225/2018.	2022OB02889	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03623	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03280	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	76.869.000,00	0,00	0,00	0,00	76.869.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01407	E-02/004/30/2019	2019NL01366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000453616 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEAPO Nº 017/2019.	2019PD04871	PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RESPALDADO NA CI/CEASA/SEAPO Nº 017/2019. NOTA FISCAL Nº 453616.	2019OB04554	00000000	-	812.366,10	0,00	0,00	0,00	812.366,10	812.366,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00221	E-02/004/30/2019	2019NL00269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900221 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO VISANDO DAR CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - pes 0001/2019	2019PD01071	PAGAMENTO VISANDO DAR CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - pes 0001/2019	2019OB01034	00000000	-	26.096,85	0,00	0,00	0,00	26.096,85	26.096,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00333	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000419277 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM PES 0001/2019	2019PD01495	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM PES 0001/2019.	2019OB01422	00000000	-	604.228,95	0,00	0,00	0,00	604.228,95	604.228,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00485	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000423888 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À CEASA-RJ NO MÊS DE ABRIL/2019	2019PD01897	PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À CEASA-RJ NO MÊS DE ABRIL/2019.	2019OB01848	00000000	-	773.563,05	0,00	0,00	0,00	773.563,05	773.563,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00609	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000428439 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO PELA CI/CEASA-RJ/SEPAO Nº 009/2019.	2019PD02310	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CI/CEASA-RJ/SEPAO Nº 009/2019.	2019OB02239	00000000	-	791.633,70	0,00	0,00	0,00	791.633,70	791.633,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00692	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000429013 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE À DIFERENÇA DO CONTRATO ANTERIOR VENCIDO EM 15/12/2018 QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 14/12/2018	2019PD02536	PAGAMENTO EM FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE À DIFERENÇA DO CONTRATO ANTERIOR VENCIDO EM 15/12/2018 QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 14/12/2018, CONFORME CI/SEAPO 010/2019.	2019OB02465	00000000	-	605.767,50	0,00	0,00	0,00	605.767,50	605.767,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000433410 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À CEASA/RJ NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/SEAPO Nº 011/2019.	2019PD02967	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À CEASA/RJ NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/SEAPO Nº 011/2019.	2019OB02840	00000000	-	630.840,60	0,00	0,00	0,00	630.840,60	630.840,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00932	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000438037 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ECT REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019.	2019PD03505	PAGAMENTO EM FAVOR DA ECT REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CI/ CEASA-RJ/SEAPO Nº 012/2019, NOTA FISCAL 000438037.	2019OB03339	00000000	-	711.833,85	0,00	0,00	0,00	711.833,85	711.833,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 442506 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 013/2019.	2019PD04026	PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 013/2019 DOCUMENTO (S) 442506	2019OB03749	00000000	-	763.881,30	0,00	0,00	0,00	763.881,30	763.881,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000447591 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 014/2019.	2019PD04471	PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 014/2019.NOTA FISCAL Nº 0000447591	2019OB04159	00000000	-	826.657,65	0,00	0,00	0,00	826.657,65	826.657,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00221	E-02/004/30/2019	2019NL01527	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000458063 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 020/2019.	2019PD05365	PAGAMENTO EM FAVOR DOS CORREIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SEAPO Nº 020/2019. FATURA 000458063.	2019OB04968	00000000	-	658.511,10	0,00	0,00	0,00	658.511,10	658.511,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01606	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900221 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	2020PD00116	PAGAMENTO DA FATURA 463729 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CI/SEAPO 002/2020.	2020OB00157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00546	PAGTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REF A JAN/2020 CI CEASA-RJ/SEAPO Nº003/2020	2020OB00592	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00869	PAGAMENTO em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao mês de fevereiro/2020.CI CEASA - RJ /SEAPO Nº004/2020	2020OB00834	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD01350	PAGTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Mês de MARÇO/2020	2020OB01280	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	2.723.233,50	0,00	0,00	0,00	2.723.233,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00035	E-02/004/86/2017	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00033710, 27128 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI-CEASA/COMISSÃO DE EXEC. E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 003/18 E 004/18	2019PD00348	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, NOTA 033710 E 27128. RESPALDADO NAS CI-CEASA/COMISSÃO DE EXEC. E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 003/18 E 004/18.	2019OB00324	00000000	-	16.922.716,20	0,00	0,00	0,00	16.922.716,20	16.922.716,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00144	E-02/004/86/2017	2019NL00142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00034016, 27332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISS DE EXERC. E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 001/2019 E 002/2019	2019PD00513	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 00034016, 27332 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISS DE EXERC. E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 001/2019 E 002/2019.	2019OB00531	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	18.160,14	0,00	0,00	0,00	18.160,14	18.160,14

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00144	E-02/004/86/2017	2019NL00142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00034016, 27332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MECÂNICA E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISS DE EXERC. E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 001/2019 E 002/2019	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00350	E-02/004/86/2017	2019NL00389	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27486, 00034267 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 003 E 004/2019	2019PD01614	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 003 E 004/2019. NOTA FISCAL: 34267.	2019OB01574	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	2.304,04	0,00	0,00	0,00	2.304,04	2.304,04
									-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00350	E-02/004/86/2017	-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00441	E-02/004/86/2017	2019NL00440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00034420, 27571, 00034419, 27570 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE Á DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA/RJ, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMIS DE EXEC. E FISCALIZ. DO CONTRATO 007/2017 - NC 005/19 E 008/19	2019PD01782	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE Á DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA/RJ, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMIS DE EXEC. E FISCALIZ. DO CONTRATO 007/2017 - NC 005/19 E 008/19. NOTAS FISCAIS: 34420, 27571, 00034419, 27570.	2019OB01670	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	4.292,32	0,00	0,00	0,00	4.292,32	4.292,32

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00441	E-02/004/86/2017	2019NL00440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00034420, 27571, 00034419, 27570 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE Á DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA/RJ, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMIS DE EXEC. E FISCALIZ. DO CONTRATO 007/2017 - NC 005/19 E 008/19	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00741	E-02/004/86/2017	2019NL00706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27719, 00034678 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO E DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 009/2019 E Nº 010/2019.	2019PD02603	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO E DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 009/2019 E Nº 010/2019.	2019OB02529	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03326	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP NOTA FISCAL 27719, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO E DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 009/2019 E Nº 010/2019.	2019OB03288	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	6.118,00	0,00	0,00	0,00	6.118,00	6.118,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00741	E-02/004/86/2017	2019NL00706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27719, 00034678 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO E DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 009/2019 E Nº 010/2019.	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00840	E-02/004/86/2017	2019NL00818	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27744, 00034756 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISS DE EXEC. E FISCALIZ. DO CONTRATO 007/2017 - Nº 011 E 012/19.	2019PD02982	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISS DE EXEC. E FISCALIZ. DO CONTRATO 007/2017 - Nº 011 E 012/19. NOTAS FISCAIS 27744 E 00034756.	2019OB02836	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
									-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00840	E-02/004/86/2017	-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00969	E-02/004/86/2017	2019NL00945	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00034946, 27854 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 013 E 014/19.	2019PD03515	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 013 E 014/190,NOTA FISCAL 00034946.	2019OB03375	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	3.617,54	0,00	0,00	0,00	3.617,54	3.617,54

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00969	E-02/004/86/2017	2019NL00945	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00034946, 27854 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 013 E 014/19.	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01001	E-02/004/86/2017	2019NL00971	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27863, 00034956 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 015 E 016/19.	2019PD03553	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 015 E 016/19, NOTA FISCAL 34956.	2019OB03384	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	631,72	0,00	0,00	0,00	631,72	631,72
									-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01001	E-02/004/86/2017	-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01083	E-02/004/86/2017	2019NL01108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00035100, 27923 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 017 E 018/19.	2019PD04089	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 017 E 018/19. NOTA FISCAIS Nº 35100 E 27923.	2019OB03783	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	6.458,68	0,00	0,00	0,00	6.458,68	6.458,68

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01083	E-02/004/86/2017	2019NL01108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00035100, 27923 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 017 E 018/19.	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01356	E-02/004/86/2017	2019NL01324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28064, 00035307 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/209 - Nº 019/2019 E 020/2019.	2019PD04770	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28064 E 35307 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA , RESPALDADO NAS CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/209 - Nº 019/2019 E 020/2019.	2019OB04456	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA , DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	4.139,74	0,00	0,00	0,00	4.139,74	4.139,74
									-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA , DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01356	E-02/004/86/2017	-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01467	E-02/004/86/2017	2019NL01439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28192 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÊNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2019 - Nº 023/2019.	2019PD05142	PAGAENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÊNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2019 - Nº 023/2019. NOTA FISCAL Nº 28192.	2019OB04760	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	3.124,54	0,00	0,00	0,00	3.124,54	3.124,54

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01467	E-02/004/86/2017	2019NL01439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28192 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÊNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2019 - Nº 023/2019.	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01480	E-02/004/86/2017	2019NL01451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00035520 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 022/2019.	2019PD05184	PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/COMISSÃO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 007/2017 - Nº 022/2019.NOTA FISCAL 35520	2019OB04767	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	4.776,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00
									-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01480	E-02/004/86/2017	-	-	-	-	-	007/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS À FROTA DA CEASA-RJ, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00056	E-02/004/100183/2018	2019NL00068	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21515 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 21.515 DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 343/2018.	2019PD00385	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21.515 DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 343/2018.	2019OB00371	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	23.836,11	0,00	0,00	0,00	23.836,11	23.836,11
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	3.389,60	0,00	0,00	0,00	3.389,60	3.389,60
							2019NL00070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21513 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 21.513 DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 343/2018.	2019PD00386	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21.513 DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 343/2018.	2019OB00372	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	39.458,35	0,00	0,00	0,00	39.458,35	39.458,35

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00056	E-02/004/100183/2018	2019NL00070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21513 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 21.513 DA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA - CI/CEASA/DIENG 343/2018.	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	5.611,14	0,00	0,00	0,00	5.611,14	5.611,14
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00100	E-02/004/100183/2018	2019NL00096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00021970, 00021968 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 043/2019	2019PD00432	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 043/2019. NOTA FISCAL: 21970,21968	2019OB00441	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	139.182,46	0,00	0,00	0,00	139.182,46	139.182,46
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	19.792,36	0,00	0,00	0,00	19.792,36	19.792,36
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00374	E-02/004/100183/2019	2019NL00349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00022446, 00022447 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 146/2019	2019PD01574	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 146/2019. NOTA FISCAIS: 22446 E 22447.	2019OB01477	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	139.182,46	0,00	0,00	0,00	139.182,46	139.182,46
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	19.792,36	0,00	0,00	0,00	19.792,36	19.792,36
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00422	E-02/004/100183/2018	2019NL00431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00022314, 00022315 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 099/2019	2019PD01781	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 099/2019. NOTAS FISCAIS: 22314,22315.	2019OB01667	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	139.182,46	0,00	0,00	0,00	139.182,46	139.182,46
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	19.792,36	0,00	0,00	0,00	19.792,36	19.792,36
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00606	E-02/004/100183/2018	2019NL00568	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00023026, 00023027 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA, NA COMPETÊNCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 192/2019.	2019PD02182	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA, NA COMPETÊNCIA ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 192/2019. NOTAS FISCAIS: 23026 E 23027.	2019OB02093	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	139.182,46	0,00	0,00	0,00	139.182,46	139.182,46
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	19.792,36	0,00	0,00	0,00	19.792,36	19.792,36
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	19.792,36	0,00	0,00	0,00	19.792,36	19.792,36
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00667	E-02/004/100183/2018	2019NL00629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00023443, 00023444 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À COMPETÊNCIA MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 251/2019	2019PD02383	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À COMPETÊNCIA MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 251/2019. NOTAS FISCAIS: 23443, 23444	2019OB02287	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	139.182,46	0,00	0,00	0,00	139.182,46	139.182,46
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	19.792,36	0,00	0,00	0,00	19.792,36	19.792,36

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00667	E-02/004/100183/2018	-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00816	E-02/004/100183/2018	2019NL00786	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00023872, 00023873 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 292/2019	2019PD02924	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 292/2019. NOTA FISCAL: 23873.	2019OB02802	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	139.182,46	0,00	0,00	0,00	139.182,46	139.182,46
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	19.792,36	0,00	0,00	0,00	19.792,36	19.792,36
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00976	E-02/004/100183/2018	2019NL00938	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000385, 00000386 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 353/2019.	2019PD03512	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 353/2019, NUMERO DA NOTA FISCAL 00000385.	2019OB03408	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	149.197,84	0,00	0,00	0,00	149.197,84	149.197,84
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	9.776,98	0,00	0,00	0,00	9.776,98	9.776,98
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01056	E-02/004/100183/2018	2019NL01030	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01056	E-02/004/100183/2018	2019NL01031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1294 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA FATURE ATT SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CUSTEADO PELO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DE R$ 27225,71, REFERENTE A NF DE Nº 1294, RESPALDADO PELA CI CEASA DIENG Nº 379.	2019PD03847	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATURE ATT SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CUSTEADO PELO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DE R$ 27225,71, REFERENTE A NF DE Nº 1294, RESPALDADO PELA CI CEASA DIENG Nº 379.	2019OB03683	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	24.190,04	0,00	0,00	0,00	24.190,04	24.190,04
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	3.035,67	0,00	0,00	0,00	3.035,67	3.035,67
							2019NL01032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1293 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA EMPRESA FATURE ATT SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CUSTEADO PELO CONDOMÍNIO NO VALOR DE R$ 52.261,70, REFERENTE A NF DE Nº 1293, RESPALDADO PELA CI CEASA DIENG Nº 379.	2019PD03848	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATURE ATT SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CUSTEADO PELO CONDOMÍNIO NO VALOR DE R$ 52.261,70, REFERENTE A NF DE Nº 1293, RESPALDADO PELA CI CEASA DIENG Nº 379.	2019OB03684	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	46.434,52	0,00	0,00	0,00	46.434,52	46.434,52
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	5.827,18	0,00	0,00	0,00	5.827,18	5.827,18
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01276	E-02/004/100183/2018	2019NL01258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001776, 00001777 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, APOIO TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MERCADO, NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA-RJ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 469/2019.	2019PD04565	PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, APOIO TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CEASA-RJ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 469/2019. NOTA FISCAL N» 01776	2019OB04251	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	141.249,12	0,00	0,00	0,00	141.249,12	141.249,12
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	17.725,70	0,00	0,00	0,00	17.725,70	17.725,70
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01442	E-02/004/100183/2018	2019NL01410	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002540, 00002539 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2018 - OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 526/2019.	2019PD05047	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2539 DE ATP ENGENHARIA - CONTRATO 029/2018 - OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 526/2019.	2019OB04676	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	92.869,04	0,00	0,00	0,00	92.869,04	92.869,04
									2019PD05048	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2540 DE ATP ENGENHARIA - CONTRATO 029/2018 - OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 526/2019.	2019OB04679	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	48.380,08	0,00	0,00	0,00	48.380,08	48.380,08
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	17.725,70	0,00	0,00	0,00	17.725,70	17.725,70
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01571	E-02/004/100183/2018	2019NL01535	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002936, 00002937 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - CONTRATO 029/2081 - NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 590/2019.	2019PD05460	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2936 DE ATP ENGENHARIA - CONTRATO 029/2081 - NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 590/2019.	2020OB00011	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD05461	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2937 DE ATP ENGENHARIA - CONTRATO 029/2081 - NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 590/2019.	2020OB00025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00009	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2936 DA ATP ENGENHARIA - CONTRATO 029/2081 - NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 590/2019.	2020OB00031	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	214.240,68	0,00	0,00	0,00	214.240,68	13.175,80
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01635	E-02/004/100183/2018	2019NL01593	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002939 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 2939 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 616/2019.	2019PD05481	PAGTO DA NOTA FISCAL 2939 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 616/2019. REF A DEZEMBRO/2019	2020OB00026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	53.560,17	0,00	0,00	0,00	53.560,17	5.971,95

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01635	E-02/004/100183/2018	2019NL01595	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002938 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA NOTA FISCAL 2.938 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 616/2019.	2019PD05483	PAGTO DA NOTA FISCAL 2.938 DA EMPRESA FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CI/CEASA/DIENG 616/2019. REF A DEZEMBRO 2019	2020OB00027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	53.560,17	0,00	0,00	0,00	53.560,17	5.971,95
							-	-	-	-	-	029/2018	Prestação de serviços comuns e contínuos especializados em gerenciamento e fiscalização de obras e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36220515000144	Cartel Papelaria Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00506	E-02/004/300/2019	2019NL00708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000006665 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARTEL PAPELARIA LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0006/2019.	2019PD03090	PAGAMENTO EM FAVOR DE CARTEL PAPELARIA LTDA, NOTA FISCAL 6665.	2019OB02991	00000000	-	760.500,00	0,00	0,00	0,00	760.500,00	760.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36220566734	Seigner Afonso Da Silva	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00872	E-02/004/1015/2019	2019NL00854	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900872 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SEIGNER AFONSO DA SILVA, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 01/08/2019, CONFORME A CI/CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 001/2019.	2019PD03019	PAGAMENTO EM FAVOR DE SEIGNER AFONSO DA SILVA, REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIA 01/08/2019, CONFORME A CI/CEASA-RJ/COMISSÃO Nº 001/2019.	2019OB02865	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36549789753	Newton Novo Costa Pereira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00182	E-02/004/280/2019	2019NL00188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900182 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE NEWTON NOVO COSTA PEREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 26 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 020/2019	2019PD00640	PAGAMENTO EM FAVOR DE NEWTON NOVO COSTA PEREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, DIAS 26 A 28/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 020/2019.	2019OB00634	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00183	E-02/004/281/2019	2019NL00187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900183 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE NEWTON NOVO COSTA PEREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIA 07/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 022/2019	2019PD00641	PAGAMENTO A FAVOR DE NEWTON NOVO COSTA PEREIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, DIA 07/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 022/2019.	2019OB00635	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00619	E-02/004/281/2019	2019NL00580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE NEWTON NOVO, AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DIAS 04 E 05/06/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 078/2019.	2019PD02210	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE NEWTON NOVO, AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 078/2019.	2019OB02099	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37577611700	Andre Luiz Dos Santos Dias	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00053	E-02/004/177/2019	2019NL00059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900053 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIENG Nº 026/2019	2019PD00361	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/DIENG Nº 026/2019.	2019OB00355	00000000	-	2.305.017,00	0,00	0,00	0,00	2.305.017,00	2.305.017,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-34.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00192	E-02/004/272/2019	2019NL00182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900192 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 066/2019	2019PD00635	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO FINANCEIRO A ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 066/2019	2019OB00631	00000000	-	2.306.333,25	0,00	0,00	0,00	2.306.333,25	2.306.333,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-33.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00249	E-02/004/407/2019	2019NL00248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900249 CONFORME PROCESSO PARA ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 0113/2019	2019PD01034	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 0113/2019	2019OB00981	00000000	-	2.339.064,00	0,00	0,00	0,00	2.339.064,00	2.339.064,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00384	E-02/004/560/2019	2019NL00348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900384 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 168/2019	2019PD01514	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 168/2019.	2019OB01451	00000000	-	2.299.284,00	0,00	0,00	0,00	2.299.284,00	2.299.284,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-40.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00836	E-02/004/921/2019	2019NL00806	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900836 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS DIAS REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 305/2019.	2019PD02964	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS DIAS REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 305/2019.	2019OB02827	00000000	-	2.325.041,55	0,00	0,00	0,00	2.325.041,55	2.325.041,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-14.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	37577611700	Andre Luiz Dos Santos Dias	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01112	E-02/004/1221/2019	2019NL01083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901112 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 429/2019.	2019PD04033	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 429/2019.	2019OB03767	00000000	-	2.253.829,50	0,00	0,00	0,00	2.253.829,50	2.253.829,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-86.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01460	E-02/004/1402/2019	2019NL01421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901460 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS DIAS REFERENTE À ADIANTAMENTO FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 575/2019.	2019PD05062	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRE LUIZ DOS SANTOS DIAS REFERENTE À ADIANTAMENTO FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 575/2019.	2019OB04684	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40432544000147	Claro S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00294	E-02/004/140/2017	2019NL00290	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0260112652243, 107828194006, 107828194009, 107828194013, 107828194014, 107828194015 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO, PARA FINS DE PAGAMENTO DAS FATURAS CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 053 E 055	2019PD01254	PAGAMENTO NOTAL FISCAL Nº 0260112652243, EM FAVOR DE CLARO S.A. VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO, PARA FINS DE PAGAMENTO DAS FATURAS CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 053.	2019OB01135	00000000	-	145.454,40	0,00	0,00	0,00	145.454,40	145.454,40
									2019PD01255	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº, 107828194006, EM FAVOR DE CLARO S.A. VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO, PARA FINS DE PAGAMENTO DAS FATURAS CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 055.	2019OB01136	00000000	-	763.003,80	0,00	0,00	0,00	763.003,80	763.003,80
									2019PD01256	PAGAMENTO NOTA FISCAL , 107828194009, EM FAVOR DE CLARO S.A. VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO, PARA FINS DE PAGAMENTO DAS FATURAS CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 055.	2019OB01137	00000000	-	938.468,70	0,00	0,00	0,00	938.468,70	938.468,70
									2019PD01257	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 107828194013, EM FAVOR DE CLARO S.A. VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO, PARA FINS DE PAGAMENTO DAS FATURAS CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 055.	2019OB01138	00000000	-	896.348,70	0,00	0,00	0,00	896.348,70	896.348,70
									2019PD01258	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 107828194014, CONFORM EM FAVOR DE CLARO S.A. VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO, PARA FINS DE PAGAMENTO DAS FATURAS CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 055.	2019OB01139	00000000	-	933.379,20	0,00	0,00	0,00	933.379,20	933.379,20
									2019PD01259	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 107828194015 EM FAVOR DE CLARO S.A. VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO, PARA FINS DE PAGAMENTO DAS FATURAS CONFORME CONTIDO NA CI/CEASA/SEPAT Nº 055.	2019OB01140	00000000	-	927.833,40	0,00	0,00	0,00	927.833,40	927.833,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00425	E-02/004/140/2017	2019NL00420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0260170226885 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S/A VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO S/A, NA COMPETÊNCIA 04/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 070/2019	2019PD01769	PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S/A VISANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA/RJ E A CLARO S/A, NA COMPETÊNCIA 04/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 070/2019. FATURA: 56501881.	2019OB01655	00000000	-	23.201,10	0,00	0,00	0,00	23.201,10	23.201,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00703	E-02/004/140/2017	2019NL00665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107828194 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 099/2019.	2019PD02470	PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/SEPAT Nº 099/2019.	2019OB02334	00000000	-	141.382,80	0,00	0,00	0,00	141.382,80	141.382,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01443	E-02/004/140/2017	2019NL01422	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901443 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DE ACORDO COM A CI/CEASA/SEPAT 171 E 172/2019.	2019PD05072	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 419215/102019 EM FAVOR DE CLARO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM A CI/CEASA/SEPAT 171 E 172/2019.	2019OB04686	00000000	-	149.830,20	0,00	0,00	0,00	149.830,20	149.830,20
									2019PD05073	PAGAMENTO DA CLARO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CI/CEASA/SEPAT 171 E 172/2019.	2019OB04687	00000000	-	156.235,95	0,00	0,00	0,00	156.235,95	156.235,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40509311768	Ezau Teixeira Dos Santos	2137202030603868252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2019NE00178	E-02/004/100164/2018	2019NL00168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900178 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME AS CI/CEASA/BANCO V 025/2018 E 026/2018	2019PD00603	PAGAMENTO A FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME AS CI/CEASA/BANCO V 025/2018 E 026/2018.	2019OB00613	00000000	-	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00592	E-02/004/348/2019	2019NL00579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900592 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE À DIÁRIAS DE 02 E 03/05/2019, CONFORME A CI/CEASA/BANCO V 007/2019.	2019PD02198	PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS, REFERENTE À DIÁRIAS DE 02 E 03/05/2019, CONFORME A CI/CEASA/BANCO V 007/2019.	2019OB02098	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00997	E-02/004/348/2019	2019NL00966	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900997 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGENS NOS DIAS 29/07 A 01/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/BANCO V Nº 010/2019.	2019PD03548	PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGENS NOS DIAS 29/07 A 01/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/BANCO V Nº 010/2019.	2019OB03378	00000000	-	310.050,00	0,00	0,00	0,00	310.050,00	310.050,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	40509311768	Ezau Teixeira Dos Santos	2137202030603868252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2019NE01061	E-02/004/1207/2019	2019NL01029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NE01061 CONFORME PROCESSO E-02/004/1207/2019 EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE A DIÁRIAS NO PAÍS, RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/BANCO V 09/2019.	2019PD03849	pagamento CONFORME PROCESSO E-02/004/1207/2019 EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE A DIÁRIAS NO PAÍS, RESPALDADO NA CI. CEASA/RJ/BANCO V 09/2019.	2019OB03634	00000000	-	716.625,00	0,00	0,00	0,00	716.625,00	716.625,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01166	E-02/004/1207/2019	2019NL01144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901166 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 13, 14, 19 E 20/08/2019, EM CONFORMIDADE COM AS CI/CEASA/DISAN/RJ Nº 150/2019 E 151/2019.	2019PD04222	PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 13, 14, 19 E 20/08/2019, EM CONFORMIDADE COM AS CI/CEASA/DISAN/RJ Nº 150/2019 E 151/2019.	2019OB03961	00000000	-	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01174	E-02/004/1207/2019	2019NL01153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901174 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/09/2019, DE ACORDO COM A CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 10/2019.	2019PD04230	PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/09/2019, DE ACORDO COM A CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 10/2019.	2019OB03963	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01266	E-02/004/1207/2019	2019NL01239	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901266 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO SERVIDOR EZAU TEIXEIRA REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PRODUTOS DO BANCO DE ALIMENTOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ PARA O BANCO DE ALIMENTOS DE IRAJÁ - CI/SEBAL V CEASA/11/2019.	2019PD04518	PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR EZAU TEIXEIRA REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PRODUTOS DO BANCO DE ALIMENTOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ PARA O BANCO DE ALIMENTOS DE IRAJÁ - CI/SEBAL V CEASA/11/2019.	2019OB04205	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01549	E-02/004/1207/2019	2019NL01509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901549 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 07 A 10/10/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 18/2019.	2019PD05292	PAGAMENTO EM FAVOR DE EZAU TEIXEIRA DOS SANTOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 07 A 10/10/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/SEBAL V/CEASA/RJ Nº 18/2019.	2019OB04923	00000000	-	298.350,00	0,00	0,00	0,00	298.350,00	298.350,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41106580710	Eduardo Oliveira de Matos	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00686	E-02/004/100133/2018	2019NL00650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900686 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. EDUARDO OLIVEIRA DE MATOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 161/2019.	-	-	-	00000000	-	27.922,05	0,00	0,00	0,00	27.922,05	27.922,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-90.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42498683000280	Junta Comercial Do Rio De Janeiro	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00596	NÃO TEM	2019NL00552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900596 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DE TAXAS JUNTO AO PRODERJ VISANDO REGISTRO DA ATA DO DIA 14/05/2019 E RERRATIFICAÇÃO DA ATA DO DIA 3/01/2019 - CI/CEASA/ASCOI 050/2019.	2019PD02155	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO PRODERJ RERRATIFICAÇÃO DA ATA DO DIA 3/01/2019 - CI/CEASA/ASCOI 050/2019.	2019OB02062	00000000	-	348.075,00	0,00	0,00	0,00	348.075,00	348.075,00
									2019PD02156	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO PRODERJ VISANDO REGISTRO DA ATA DO DIA 14/05/2019 CONFORME CI/CEASA/ASCOI 050/2019.	2019OB02063	00000000	-	348.075,00	0,00	0,00	0,00	348.075,00	348.075,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42498733000148	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00254	NÃO TEM	2019NL00245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900254 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE IPTU/2019.	2020PD00458	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - TOP CENTER.	2020OB00457	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00641	NÃO TEM	2019NL01611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900641 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	2020PD00453	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4880 - POSTO DE MOLAS.	2020OB00452	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00454	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4693 - TOP CENTER.	2020OB00453	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00455	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - TOP CENTER.	2020OB00454	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00724	NÃO TEM	2019NL00681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900724 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU.	2020PD00457	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - TOP CENTER.	2020OB00456	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01487	E-02/004/100223/2018	2019NL01455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901487 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 300/2019.	2020PD00456	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - TOP CENTER.	2020OB00455	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01639	NAO TEM	2019NL01586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DE PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº 104/2019.	2020PD00216	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9, COTA 79/84 - PAVILHÃO 11.	2020OB00258	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00218	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5, COTA 79/84 - PAVILHÃO 13.	2020OB00259	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00219	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2, COTA 79/84 - PAVILHÃO 14.	2020OB00260	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00220	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0, COTA 79/84 - PAVILHÃO 21.	2020OB00261	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00221	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8, COTA 79/84 - PAVILHÃO 22.	2020OB00262	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00222	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6, COTA 79/84 - PAVILHÃO 23.	2020OB00263	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00223	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4, COTA 79/84 - PAVILHÃO 24.	2020OB00264	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00224	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0, COTA 79/84 - PAVILHÃO 30.	2020OB00265	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00225	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8, COTA 79/84 - PAVILHÃO 31.	2020OB00266	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00226	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6, COTA 79/84 - PAVILHÃO 32.	2020OB00267	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00227	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4, COTA 79/84 - PAVILHÃO 33.	2020OB00269	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00228	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2, COTA 79/84 - PAVILHÃO 34.	2020OB00270	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01639	NAO TEM	2019NL01586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DE PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº 104/2019.	2020PD00229	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9, COTA 79/84 - PAVILHÃO 41.	2020OB00271	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00230	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7, COTA 79/84 - PAVILHÃO 42.	2020OB00272	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00231	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5, COTA 79/84 - PAVILHÃO 43.	2020OB00273	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00232	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3, COTA 79/84 - PAVILHÃO 44.	2020OB00274	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00233	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2, COTA 79/84 - PAVILHÃO 71.	2020OB00275	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00234	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3, COTA 79/84 - PAVILHÃO 73.	2020OB00276	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00235	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5, COTA 79/84 - FNV FRUEHAUF.	2020OB00277	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00236	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0, COTA 79/84 - PREDIO ANEXO MANUTENÇÃO.	2020OB00278	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01648	NAO TEM	2019NL01601	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901648 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A COTA DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA - CI/CEASA/ASPLAG 105/2019.	2020PD00449	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 79 - POSTO DE MOLAS.	2020OB00448	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00450	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - POSTO DE MOLAS.	2020OB00449	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00451	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4847 - POSTO DE MOLAS.	2020OB00450	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00452	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 79 - CÓDIGO RECEITA 4880 - POSTO DE MOLAS.	2020OB00451	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00007	NÃO TEM	2019NL00007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD00189	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.790-3 COTA 01.	2019OB00325	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD00190	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.803-4 COTA 01.	2019OB00326	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00191	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.791-1 COTA 01.	2019OB00327	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD00192	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.804-2 COTA 01.	2019OB00328	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00193	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.792-9 COTA 01.	2019OB00329	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00194	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.805-9 COTA 01.	2019OB00330	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00195	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.793-7 COTA 01.	2019OB00331	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00196	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.806-7 COTA 01.	2019OB00332	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00197	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.807-5 COTA 01.	2019OB00333	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00198	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.794-5 COTA 01.	2019OB00334	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00199	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.808-3 COTA 01.	2019OB00335	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00200	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.993-2 COTA 01.	2019OB00336	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD00201	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.796-0 COTA 01.	2019OB00337	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00202	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.797-8 COTA 01.	2019OB00338	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00203	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.978.997-3 COTA 01.	2019OB00339	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD00204	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.798-6 COTA 01.	2019OB00340	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00205	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.800-0 COTA 01.	2019OB00341	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD00206	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.799-4 COTA 01.	2019OB00342	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00207	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.795-2 COTA 01.	2019OB00343	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00208	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.801-8 COTA 01.	2019OB00344	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00209	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.802-6 COTA 01.	2019OB00345	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00210	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.978.994-0 COTA 01.	2019OB00346	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									2019PD00276	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878792-9 DA COTA 068. PAV: 11.	2019OB00415	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20
									2019PD00277	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878794-5 DA COTA 068. PAV: 13.	2019OB00416	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20
									2019PD00278	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878795-2 DA COTA 068. PAV: 14.	2019OB00417	00000000	-	42.807.088,35	0,00	0,00	0,00	42.807.088,35	42.807.088,35
									2019PD00280	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878798-6 DA COTA 068. PAV: 23.	2019OB00418	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20
									2019PD00281	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878797-8 DA COTA 068. PAV: 22.	2019OB00419	00000000	-	31.105.742,85	0,00	0,00	0,00	31.105.742,85	31.105.742,85
									2019PD00282	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878799-4 DA COTA 068. PAV: 24.	2019OB00420	00000000	-	42.796.300,95	0,00	0,00	0,00	42.796.300,95	42.796.300,95
									2019PD00283	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878801-8 DA COTA 068. PAV: 31.	2019OB00421	00000000	-	37.678.346,55	0,00	0,00	0,00	37.678.346,55	37.678.346,55
									2019PD00284	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878802-6 DA COTA 068. PAV: 32.	2019OB00422	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20
									2019PD00285	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878803-4 DA COTA 068. PAV: 33.	2019OB00423	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20
									2019PD00286	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878804-2 DA COTA 068. PAV: 34.	2019OB00424	00000000	-	31.105.742,85	0,00	0,00	0,00	31.105.742,85	31.105.742,85
									2019PD00287	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878805-9 DA COTA 068. PAV: 41.	2019OB00425	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00007	NÃO TEM	2019NL00007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD00288	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878806-7 DA COTA 068. PAV: 42.	2019OB00426	00000000	-	42.807.088,35	0,00	0,00	0,00	42.807.088,35	42.807.088,35
									2019PD00289	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878807-5 DA COTA 068. PAV: 43.	2019OB00427	00000000	-	31.105.742,85	0,00	0,00	0,00	31.105.742,85	31.105.742,85
									2019PD00290	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878808-3 DA COTA 068. PAV: 44.	2019OB00428	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20
									2019PD00291	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1978993-2 DA COTA 068. PAV: 71.	2019OB00429	00000000	-	2.750.599,80	0,00	0,00	0,00	2.750.599,80	2.750.599,80
									2019PD00292	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1978997-3 DA COTA 068. PAV: 73.	2019OB00430	00000000	-	23.720.515,65	0,00	0,00	0,00	23.720.515,65	23.720.515,65
									2019PD00293	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1978994-0 DA COTA 068. PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO.	2019OB00431	00000000	-	12.622.474,80	0,00	0,00	0,00	12.622.474,80	12.622.474,80
									2019PD00294	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 3034180-4 DA COTA 068. AREA EXPANSÃO J1.	2019OB00432	00000000	-	975.680,55	0,00	0,00	0,00	975.680,55	975.680,55
									2019PD00295	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878793-7 DA COTA 068. PAV: 12.	2019OB00433	00000000	-	47.866.384,80	0,00	0,00	0,00	47.866.384,80	47.866.384,80
									2019PD00296	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878796-0 DA COTA 068. PAV: 21.	2019OB00434	00000000	-	43.914.265,20	0,00	0,00	0,00	43.914.265,20	43.914.265,20
									2019PD00297	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1878800-0 DA COTA 068. PAV: 30.	2019OB00435	00000000	-	10.706.342,40	0,00	0,00	0,00	10.706.342,40	10.706.342,40
									2019PD00298	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1978995-7 DA COTA 068. CASA RESENDE.	2019OB00436	00000000	-	1.619.432,10	0,00	0,00	0,00	1.619.432,10	1.619.432,10
									2019PD00299	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1978996-5 DA COTA 068. TOP CENTER.	2019OB00437	00000000	-	1.375.966,80	0,00	0,00	0,00	1.375.966,80	1.375.966,80
									2019PD00300	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1978998-1 DA COTA 068. POSTO DE MOLAS.	2019OB00438	00000000	-	3.145.410,45	0,00	0,00	0,00	3.145.410,45	3.145.410,45
									2019PD00301	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 1979000-5 DA COTA 068. FRUHHAUF.	2019OB00439	00000000	-	1.302.818,40	0,00	0,00	0,00	1.302.818,40	1.302.818,40
									2019PD00302	PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO: 3038211-3 DA COTA 068. CEREALISTA VERSALLES.	2019OB00440	00000000	-	4.354.038,00	0,00	0,00	0,00	4.354.038,00	4.354.038,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00010	NÃO TEM	2019NL00010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900010 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS (REGULARIZAÇÃO).	2019PD00262	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 COTA 67 - PAVILHÃO 13.	2019OB00260	00000000	-	43.651.319,40	0,00	0,00	0,00	43.651.319,40	43.651.319,40
									2019PD00263	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 67 - PAVILHÃO 13.	2019OB00261	00000000	-	39.097.784,70	0,00	0,00	0,00	39.097.784,70	39.097.784,70
									2019PD00264	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 67 - PAVILHÃO 23.	2019OB00262	00000000	-	40.098.280,95	0,00	0,00	0,00	40.098.280,95	40.098.280,95
									2019PD00265	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 67 - PAVILHÃO 24.	2019OB00263	00000000	-	39.088.038,60	0,00	0,00	0,00	39.088.038,60	39.088.038,60
									2019PD00266	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 COTA 67 - PAVILHÃO 31.	2019OB00264	00000000	-	34.463.209,95	0,00	0,00	0,00	34.463.209,95	34.463.209,95
									2019PD00267	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 67 - PAVILHÃO 32.	2019OB00265	00000000	-	40.098.280,95	0,00	0,00	0,00	40.098.280,95	40.098.280,95
									2019PD00268	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 67 - PAVILHÃO 33.	2019OB00266	00000000	-	40.098.280,95	0,00	0,00	0,00	40.098.280,95	40.098.280,95
									2019PD00269	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 67 - PAVILHÃO 34.	2019OB00267	00000000	-	28.523.898,00	0,00	0,00	0,00	28.523.898,00	28.523.898,00
									2019PD00270	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 67 - PAVILHÃO 41.	2019OB00268	00000000	-	40.098.280,95	0,00	0,00	0,00	40.098.280,95	40.098.280,95
									2019PD00271	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 67 - PAVILHÃO 42.	2019OB00269	00000000	-	39.097.784,70	0,00	0,00	0,00	39.097.784,70	39.097.784,70
									2019PD00272	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 67 - PAVILHÃO 43.	2019OB00270	00000000	-	28.523.898,00	0,00	0,00	0,00	28.523.898,00	28.523.898,00
									2019PD00273	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 67 - PAVILHÃO 44.	2019OB00271	00000000	-	40.098.280,95	0,00	0,00	0,00	40.098.280,95	40.098.280,95
									2019PD00274	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 COTA 67 - PAVILHÃO 12.	2019OB00272	00000000	-	47.802.116,70	0,00	0,00	0,00	47.802.116,70	47.802.116,70
									2019PD00275	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 COTA 67 - PAVILHÃO 21.	2019OB00273	00000000	-	43.651.319,40	0,00	0,00	0,00	43.651.319,40	43.651.319,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00039	NÃO TEM	2019NL00029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019018102 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DARM-RIO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFIN Nº 009/2019	2019PD00324	PAGAMENTO DE DARM-RIO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFIN Nº 009/2019	2019OB00286	00000000	-	502.000,20	0,00	0,00	0,00	502.000,20	502.000,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00213	NÃO TEM	2019NL00201	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD00716	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 COTA 02 PAVILHAO 11.	2019OB00716	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00720	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 COTA 02 PAVILHAO 13.	2019OB00717	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00722	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 02 PAVILHAO 14.	2019OB00718	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00724	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 02 PAVILHAO 22.	2019OB00719	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00726	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 02 PAVILHAO 23.	2019OB00720	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00728	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 02 PAVILHAO 24.	2019OB00721	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00729	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 COTA 02 PAVILHAO 31.	2019OB00722	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00730	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 02 PAVILHÃO 32.	2019OB00723	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00731	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 02 PAVILHÃO 33.	2019OB00724	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00732	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 02 PAVILHÃO 34.	2019OB00725	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00734	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 02 PAVILHÃO 41.	2019OB00726	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00213	NÃO TEM	2019NL00201	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD00735	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 02 PAVILHÃO 42.	2019OB00727	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00736	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 02 PAVILHÃO 43.	2019OB00728	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00738	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 02 PAVILHÃO 44.	2019OB00729	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00739	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.993-2 COTA 02 PAVILHÃO 71.	2019OB00730	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD00742	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.997-3 COTA 02 PAVILHÃO 73.	2019OB00731	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD00744	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.994-0 COTA 02 PAVILHÃO ANEXO MANUTENÇÃO.	2019OB00732	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									2019PD00746	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 COTA 02 PAVILHÃO 12.	2019OB00733	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD00749	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 COTA 02 PAVILHÃO 21.	2019OB00734	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD00750	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 COTA 02 PAVILHÃO 30.	2019OB00735	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD00758	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 02 PREIO ADM.	2019OB00736	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD00765	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇAO 1.878.791-1 COTA 02 PREDIO ADM LOJAS.	2019OB00737	00000000	-	3.555.454,50	0,00	0,00	0,00	3.555.454,50	3.555.454,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00216	NÃO TEM	2019NL00205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900216 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	2019PD00766	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇAO 1.878.791-1 COTA 02 PREDIO ADM LOJAS.	2019OB00738	00000000	-	80.320,50	0,00	0,00	0,00	80.320,50	80.320,50
									2019PD00767	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇAO 1.978.998-1 COTA 068/84 COD.RECITA 4847 POSTO DE MOLAS.	2019OB00739	00000000	-	196.653,60	0,00	0,00	0,00	196.653,60	196.653,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00217	NÃO TEM	2019NL00223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900217 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD00823	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 069/84 PAVILHÃO 14.	2019OB00862	00000000	-	3.494.585,25	0,00	0,00	0,00	3.494.585,25	3.494.585,25
									2019PD00824	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 069/84 PAVILHÃO 22.	2019OB00863	00000000	-	2.424.474,00	0,00	0,00	0,00	2.424.474,00	2.424.474,00
									2019PD00825	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 069/84 PAVILHÃO 23.	2019OB00864	00000000	-	3.595.842,90	0,00	0,00	0,00	3.595.842,90	3.595.842,90
									2019PD00826	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 069/84 PAVILHÃO 24.	2019OB00865	00000000	-	3.493.608,30	0,00	0,00	0,00	3.493.608,30	3.493.608,30
									2019PD00827	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 COTA 069/84 PAVILHÃO 31.	2019OB00866	00000000	-	3.025.549,80	0,00	0,00	0,00	3.025.549,80	3.025.549,80
									2019PD00828	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 069/84 PAVILHÃO 32.	2019OB00867	00000000	-	3.595.842,90	0,00	0,00	0,00	3.595.842,90	3.595.842,90
									2019PD00829	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 069/84 PAVILHÃO 33.	2019OB00868	00000000	-	3.595.842,90	0,00	0,00	0,00	3.595.842,90	3.595.842,90
									2019PD00830	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 069/84 PAVILHÃO 34.	2019OB00869	00000000	-	2.424.474,00	0,00	0,00	0,00	2.424.474,00	2.424.474,00
									2019PD00831	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 069/84 PAVILHÃO 41.	2019OB00870	00000000	-	3.595.842,90	0,00	0,00	0,00	3.595.842,90	3.595.842,90
									2019PD00832	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 069/84 PAVILHÃO 42.	2019OB00871	00000000	-	3.494.585,25	0,00	0,00	0,00	3.494.585,25	3.494.585,25
									2019PD00833	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 069/84 PAVILHÃO 43.	2019OB00872	00000000	-	2.424.474,00	0,00	0,00	0,00	2.424.474,00	2.424.474,00
									2019PD00843	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 069/84 PAVILHÃO 44.	2019OB00873	00000000	-	3.595.842,90	0,00	0,00	0,00	3.595.842,90	3.595.842,90
									2019PD00844	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 COTA 069/84 PAVILHÃO 71.	2019OB00874	00000000	-	319.872,15	0,00	0,00	0,00	319.872,15	319.872,15
									2019PD00845	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 COTA 069/84 PAVILHÃO 73.	2019OB00875	00000000	-	1.841.404,50	0,00	0,00	0,00	1.841.404,50	1.841.404,50
									2019PD00846	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 COTA 069/84 PREDIO ANEXO MANUTENÇÃO..	2019OB00876	00000000	-	1.031.121,00	0,00	0,00	0,00	1.031.121,00	1.031.121,00
									2019PD01007	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 COTA 69//84 - PAVILHAO 11.	2019OB01008	00000000	-	44.177.246,10	0,00	0,00	0,00	44.177.246,10	44.177.246,10
									2019PD01008	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 COTA 69//84 - PAVILHÃO 13.	2019OB01009	00000000	-	44.177.246,10	0,00	0,00	0,00	44.177.246,10	44.177.246,10
									2019PD01009	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 69//84 - PAVILHÃO 14.	2019OB01010	00000000	-	39.568.850,10	0,00	0,00	0,00	39.568.850,10	39.568.850,10
									2019PD01010	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 69//84 - PAVILHÃO 22.	2019OB01011	00000000	-	28.867.562,10	0,00	0,00	0,00	28.867.562,10	28.867.562,10
									2019PD01011	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 69//84 - PAVILHÃO 23.	2019OB01012	00000000	-	40.581.397,35	0,00	0,00	0,00	40.581.397,35	40.581.397,35
									2019PD01012	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 69//84 - PAVILHÃO 24.	2019OB01013	00000000	-	39.558.981,15	0,00	0,00	0,00	39.558.981,15	39.558.981,15
									2019PD01013	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 COTA 69//84 - PAVILHÃO 31.	2019OB01014	00000000	-	34.878.437,10	0,00	0,00	0,00	34.878.437,10	34.878.437,10
									2019PD01014	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 69//84 - PAVILHÃO 32.	2019OB01015	00000000	-	40.581.397,35	0,00	0,00	0,00	40.581.397,35	40.581.397,35
									2019PD01015	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 69//84 - PAVILHÃO 33.	2019OB01016	00000000	-	40.581.397,35	0,00	0,00	0,00	40.581.397,35	40.581.397,35
									2019PD01016	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 69//84 - PAVILHÃO 34.	2019OB01017	00000000	-	28.867.562,10	0,00	0,00	0,00	28.867.562,10	28.867.562,10
									2019PD01017	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-9 COTA 69//84 - PAVILHÃO 41.	2019OB01018	00000000	-	40.581.397,35	0,00	0,00	0,00	40.581.397,35	40.581.397,35
									2019PD01018	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 69//84 - PAVILHÃO 42.	2019OB01019	00000000	-	39.568.850,10	0,00	0,00	0,00	39.568.850,10	39.568.850,10
									2019PD01019	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 69//84 - PAVILHÃO 43.	2019OB01020	00000000	-	28.867.562,10	0,00	0,00	0,00	28.867.562,10	28.867.562,10
									2019PD01020	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 69//84 - PAVILHÃO 44.	2019OB01021	00000000	-	40.581.397,35	0,00	0,00	0,00	40.581.397,35	40.581.397,35
									2019PD01021	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 COTA 69//84 - PAVILHÃO 71.	2019OB01022	00000000	-	2.447.224,65	0,00	0,00	0,00	2.447.224,65	2.447.224,65

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00217	NÃO TEM	2019NL00223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900217 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD01022	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 COTA 69//84 - PAVILHÃO 73.	2019OB01023	00000000	-	22.015.884,15	0,00	0,00	0,00	22.015.884,15	22.015.884,15
									2019PD01023	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 COTA 69//84 - AREA DE EXPANSAO J1.	2019OB01024	00000000	-	981.548,10	0,00	0,00	0,00	981.548,10	981.548,10
									2019PD01024	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 COTA 69//84 - PREDIO ANEXO MANUT.	2019OB01025	00000000	-	11.666.965,05	0,00	0,00	0,00	11.666.965,05	11.666.965,05
									2019PD01025	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 COTA 69//84 - PAVILHAO 12.	2019OB01026	00000000	-	48.337.368,30	0,00	0,00	0,00	48.337.368,30	48.337.368,30
									2019PD01026	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 COTA 69//84 - PAVILHAO 21.	2019OB01027	00000000	-	44.177.246,10	0,00	0,00	0,00	44.177.246,10	44.177.246,10
									2019PD01027	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 COTA 69//84 - PAVILHAO 30.	2019OB01028	00000000	-	10.770.464,25	0,00	0,00	0,00	10.770.464,25	10.770.464,25
									2019PD01028	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 COTA 69//84 - CASA RESENDE.	2019OB01029	00000000	-	1.634.296,95	0,00	0,00	0,00	1.634.296,95	1.634.296,95
									2019PD01029	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 COTA 69//84 - TOP CENTER.	2019OB01030	00000000	-	1.391.147,55	0,00	0,00	0,00	1.391.147,55	1.391.147,55
									2019PD01030	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 COTA 69//84 - POSTO DE MOLAS.	2019OB01031	00000000	-	3.175.619,85	0,00	0,00	0,00	3.175.619,85	3.175.619,85
									2019PD01031	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 COTA 69//84 - FNV FRUHHAUF.	2019OB01032	00000000	-	1.315.477,80	0,00	0,00	0,00	1.315.477,80	1.315.477,80
									2019PD01032	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 69//84 - CEREALISTA VERSALLES.	2019OB01033	00000000	-	4.380.129,00	0,00	0,00	0,00	4.380.129,00	4.380.129,00
									2019PD01110	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - PAVILHÃO 30.	2019OB01198	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01111	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - PAVILHÃO 24.	2019OB01199	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01160	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - PAVILHÃO 23.	2019OB01157	00000000	-	3.254.179,50	0,00	0,00	0,00	3.254.179,50	3.254.179,50
									2019PD01774	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 COTA 03 - PAVILHÃO 30.	2019OB01658	00000000	-	2.043.492,75	0,00	0,00	0,00	2.043.492,75	2.043.492,75
									2019PD02614	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 073/2019 - PAVILHAO 11.	2019OB02656	00000000	-	266.309,55	0,00	0,00	0,00	266.309,55	266.309,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00254	NÃO TEM	2019NL00245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900254 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DAS GUIAS DE IPTU/2019.	2019PD01313	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 03 - PAVILHÃO 24.	2019OB01206	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	231.572,25	0,00	0,00	0,00	231.572,25	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00271	NÃO TEM	2019NL00268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900271 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD01090	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.790-3 COTA 03 - PREDIO ADM.	2019OB01141	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD01091	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.803-4 - COTA 03 - PAVILHÃO 33.	2019OB01142	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01095	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.791-1 - COTA 03 - PRED.ADM LOJAS.	2019OB01143	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD01096	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.804-2 - COTA 03 - PAVILHÃO 34.	2019OB01144	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01097	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.792-9 - COTA 03 - PAVILHÃO 11.	2019OB01145	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01098	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.805-9 - COTA 03 - PAVILHÃO 41.	2019OB01146	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01099	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.793-7 - COTA 03 - PAVILHÃO 12.	2019OB01147	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01100	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.806-7 - COTA 03 - PAVILHÃO 42.	2019OB01148	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01101	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.807-5 - COTA 03 - PAVILHÃO 43.	2019OB01149	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01102	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.794-5 - COTA 03 - PAVILHÃO 13.	2019OB01150	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01103	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.808-3 - COTA 03 - PAVILHÃO 44.	2019OB01151	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01104	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.978.993-2 - COTA 03 - PAVILHÃO 71.	2019OB01152	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD01105	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.796-0 - COTA 03 - PAVILHÃO 21.	2019OB01153	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01106	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.797-8 - COTA 03 - PAVILHÃO 22.	2019OB01154	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01107	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.978.997-3 - COTA 03 - PAVILHÃO 73.	2019OB01155	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD01108	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIAS 1.878.798-6 - COTA 03 - PAVILHÃO 23.	2019OB01156	00000000	-	2.229.142,50	0,00	0,00	0,00	2.229.142,50	2.229.142,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00375	NÃO TEM	2019NL00334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900375 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD02618	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 11.	2019OB02657	00000000	-	44.962.760,70	0,00	0,00	0,00	44.962.760,70	44.962.760,70
									2019PD02653	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 73 - PAVILHAO 13.	2019OB02658	00000000	-	45.229.070,25	0,00	0,00	0,00	45.229.070,25	45.229.070,25
									2019PD02654	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 73 - PAVILHAO 14.	2019OB02659	00000000	-	40.510.951,65	0,00	0,00	0,00	40.510.951,65	40.510.951,65
									2019PD02655	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 73 - PAVILHAO 22.	2019OB02660	00000000	-	29.554.861,05	0,00	0,00	0,00	29.554.861,05	29.554.861,05
									2019PD02656	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 73 - PAVILHAO 23.	2019OB02661	00000000	-	41.547.612,60	0,00	0,00	0,00	41.547.612,60	41.547.612,60
									2019PD02657	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 73 - PAVILHAO 24.	2019OB02662	00000000	-	40.500.848,70	0,00	0,00	0,00	40.500.848,70	40.500.848,70
									2019PD02658	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 73 - PAVILHAO 31.	2019OB02663	00000000	-	35.708.862,15	0,00	0,00	0,00	35.708.862,15	35.708.862,15
									2019PD02660	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 73 - PAVILHAO 33.	2019OB02664	00000000	-	41.547.612,60	0,00	0,00	0,00	41.547.612,60	41.547.612,60
									2019PD02661	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 73 - PAVILHAO 34.	2019OB02665	00000000	-	29.554.861,05	0,00	0,00	0,00	29.554.861,05	29.554.861,05

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00375	NÃO TEM	2019NL00334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900375 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD02662	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 73 - PAVILHAO 41.	2019OB02666	00000000	-	41.547.612,60	0,00	0,00	0,00	41.547.612,60	41.547.612,60
									2019PD02663	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 73 - PAVILHAO 42.	2019OB02667	00000000	-	40.510.951,65	0,00	0,00	0,00	40.510.951,65	40.510.951,65
									2019PD02664	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 73 - PAVILHAO 43.	2019OB02668	00000000	-	29.554.861,05	0,00	0,00	0,00	29.554.861,05	29.554.861,05
									2019PD02665	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 73 - PAVILHAO 44.	2019OB02669	00000000	-	41.547.612,60	0,00	0,00	0,00	41.547.612,60	41.547.612,60
									2019PD02667	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 73 - PAVILHAO 73.	2019OB02671	00000000	-	22.545.449,55	0,00	0,00	0,00	22.545.449,55	22.545.449,55
									2019PD02668	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 73 - PREDIO ANEXO MANUTENÇÃO.	2019OB02672	00000000	-	11.944.734,75	0,00	0,00	0,00	11.944.734,75	11.944.734,75
									2019PD02679	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 73 - PAVILHAO 32.	2019OB02683	00000000	-	41.547.612,60	0,00	0,00	0,00	41.547.612,60	41.547.612,60
									2019PD02697	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 14.	2019OB02811	00000000	-	3.577.783,95	0,00	0,00	0,00	3.577.783,95	3.577.783,95
									2019PD02698	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 22.	2019OB02812	00000000	-	2.482.190,10	0,00	0,00	0,00	2.482.190,10	2.482.190,10
									2019PD02699	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 23.	2019OB02813	00000000	-	3.681.457,65	0,00	0,00	0,00	3.681.457,65	3.681.457,65
									2019PD02700	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 24.	2019OB02814	00000000	-	3.576.789,45	0,00	0,00	0,00	3.576.789,45	3.576.789,45
									2019PD02701	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 31.	2019OB02815	00000000	-	3.097.598,40	0,00	0,00	0,00	3.097.598,40	3.097.598,40
									2019PD02702	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 32.	2019OB02816	00000000	-	3.681.457,65	0,00	0,00	0,00	3.681.457,65	3.681.457,65
									2019PD02703	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 33.	2019OB02817	00000000	-	3.681.457,65	0,00	0,00	0,00	3.681.457,65	3.681.457,65
									2019PD02704	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 34.	2019OB02818	00000000	-	2.482.190,10	0,00	0,00	0,00	2.482.190,10	2.482.190,10
									2019PD02705	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 41.	2019OB02819	00000000	-	3.681.457,65	0,00	0,00	0,00	3.681.457,65	3.681.457,65
									2019PD02706	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 42.	2019OB02820	00000000	-	3.577.783,95	0,00	0,00	0,00	3.577.783,95	3.577.783,95
									2019PD02707	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 43.	2019OB02821	00000000	-	2.482.190,10	0,00	0,00	0,00	2.482.190,10	2.482.190,10
									2019PD02708	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 44.	2019OB02822	00000000	-	3.681.457,65	0,00	0,00	0,00	3.681.457,65	3.681.457,65
									2019PD02709	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 71.	2019OB02823	00000000	-	327.483,00	0,00	0,00	0,00	327.483,00	327.483,00
									2019PD02710	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 73.	2019OB02824	00000000	-	1.885.250,25	0,00	0,00	0,00	1.885.250,25	1.885.250,25
									2019PD02711	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 073/84 - PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO.	2019OB02825	00000000	-	1.055.661,75	0,00	0,00	0,00	1.055.661,75	1.055.661,75
									2019PD02867	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 72 - CODIGO RECEITA 4847 - PAVILHAO 43.	2019OB03005	00000000	-	18.351.672,30	0,00	0,00	0,00	18.351.672,30	18.351.672,30
									2019PD02868	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 72 - CODIGO RECEITA 4847 - PAVILHAO 44.	2019OB03007	00000000	-	36.814.757,85	0,00	0,00	0,00	36.814.757,85	36.814.757,85
									2019PD03100	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03009	00000000	-	20.802,60	0,00	0,00	0,00	20.802,60	20.802,60
									2019PD03101	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03011	00000000	-	14.426,10	0,00	0,00	0,00	14.426,10	14.426,10
									2019PD03102	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03012	00000000	-	21.405,15	0,00	0,00	0,00	21.405,15	21.405,15
									2019PD03103	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03013	00000000	-	20.790,90	0,00	0,00	0,00	20.790,90	20.790,90
									2019PD03104	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03014	00000000	-	18.006,30	0,00	0,00	0,00	18.006,30	18.006,30
									2019PD03105	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03015	00000000	-	21.405,15	0,00	0,00	0,00	21.405,15	21.405,15
									2019PD03107	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03016	00000000	-	21.405,15	0,00	0,00	0,00	21.405,15	21.405,15
									2019PD03110	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03017	00000000	-	14.426,10	0,00	0,00	0,00	14.426,10	14.426,10
									2019PD03113	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03018	00000000	-	21.405,15	0,00	0,00	0,00	21.405,15	21.405,15
									2019PD03116	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03019	00000000	-	20.802,60	0,00	0,00	0,00	20.802,60	20.802,60
									2019PD03124	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 72 COD. RECEITA 4847.	2019OB03020	00000000	-	14.426,10	0,00	0,00	0,00	14.426,10	14.426,10
									2019PD03170	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 72 COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO	2019OB03030	00000000	-	208.014,30	0,00	0,00	0,00	208.014,30	208.014,30
									2019PD03224	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇAO 1.878.805-9 - COTA 072 RECEITA 4847 - PAVILHAO 41.	2019OB03032	00000000	-	214.033,95	0,00	0,00	0,00	214.033,95	214.033,95
									2019PD03228	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇAO 1.878.807-5 - COTA 072 RECEITA 4847 - PAVILHAO 43.	2019OB03033	00000000	-	144.313,65	0,00	0,00	0,00	144.313,65	144.313,65
									2019PD03296	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 07 - PREDIO ADM.	2019OB03134	00000000	-	275.195,70	0,00	0,00	0,00	275.195,70	275.195,70
									2019PD03297	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 07 - PAVILHÃO 33.	2019OB03135	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03298	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1 - COTA 07 - PREDIO ADM.	2019OB03136	00000000	-	145.431,00	0,00	0,00	0,00	145.431,00	145.431,00
									2019PD03299	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 07 - PAVILHÃO 34.	2019OB03137	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03300	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 07 - PAVILHÃO 11.	2019OB03138	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03301	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 07 - PAVILHÃO 41.	2019OB03139	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03302	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 - COTA 07 - PAVILHÃO 12.	2019OB03140	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00375	NÃO TEM	2019NL00334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900375 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD03303	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 07 - PAVILHÃO 42.	2019OB03141	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03304	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 07 - PAVILHÃO 43.	2019OB03142	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03305	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 07 - PAVILHÃO 13.	2019OB03143	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03306	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.993-2 - COTA 07 - PAVILHÃO 71.	2019OB03144	00000000	-	25.798,50	0,00	0,00	0,00	25.798,50	25.798,50
									2019PD03307	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 07 - PAVILHÃO 21.	2019OB03145	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03308	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 07 - PAVILHÃO 22.	2019OB03146	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03309	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.997-3 - COTA 07 - PAVILHÃO 73.	2019OB03147	00000000	-	168.175,80	0,00	0,00	0,00	168.175,80	168.175,80
									2019PD03310	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 07 - PAVILHÃO 23.	2019OB03148	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03315	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 07 - PAVILHÃO 24.	2019OB03149	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03316	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795 - COTA 07 - PAVILHÃO 14.	2019OB03150	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03317	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795 - COTA 07 - PAVILHÃO 31.	2019OB03151	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03318	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795 - COTA 07 - PAVILHÃO 32.	2019OB03152	00000000	-	219.328,20	0,00	0,00	0,00	219.328,20	219.328,20
									2019PD03319	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.994-0 - COTA 07 - PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO .	2019OB03153	00000000	-	63.414,00	0,00	0,00	0,00	63.414,00	63.414,00
									2019PD03320	COMPLEMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 07 - PAVILHÃO 30.	2019OB03154	00000000	-	75.681,45	0,00	0,00	0,00	75.681,45	75.681,45
									2019PD04048	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 - COTA 09 - PREDIO ADM.	2019OB03856	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD04050	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 09 - PAVILHAO 33.	2019OB03857	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04054	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1- COTA 09 - PREDIO ADM LOJAS.	2019OB03858	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD04055	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2- COTA 09 - PAVILHAO 34.	2019OB03859	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04058	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9- COTA 09 - PAVILHAO 11.	2019OB03860	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04060	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9- COTA 09 - PAVILHAO 41.	2019OB03861	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04062	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7- COTA 09 - PAVILHAO 42.	2019OB03862	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04063	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5- COTA 09 - PAVILHAO 43.	2019OB03863	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04086	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 09 - PAVILHAO 13.	2019OB03877	00000000	-	908.937,90	0,00	0,00	0,00	908.937,90	908.937,90
									2019PD04825	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 14 PAGA POR OFICIO BANCO SANTANDER EM 14/12/2018.	2019OB04512	00000000	-	2.348.558,55	0,00	0,00	0,00	2.348.558,55	2.348.558,55
									2019PD04826	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO -1.878.792-9 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 11 - PAGA POR OFICIO BANCO SANTANDER EM 14/12/2018.	2019OB04513	00000000	-	3.134.763,45	0,00	0,00	0,00	3.134.763,45	3.134.763,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00406	NÃO TEM	2019NL00400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900406 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	2019PD02294	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 072/84 - PAVILHÃO 11 - COD. RECEITA 4847.	2019OB02202	00000000	-	36.600.718,05	0,00	0,00	0,00	36.600.718,05	36.600.718,05
									2019PD02296	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 072/84 - PAVILHÃO 14 - COD. RECEITA 4847.	2019OB02203	00000000	-	35.570.088,45	0,00	0,00	0,00	35.570.088,45	35.570.088,45
									2019PD02301	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 072/84 - PAVILHÃO 13 - COD. RECEITA 4847.	2019OB02204	00000000	-	36.600.718,05	0,00	0,00	0,00	36.600.718,05	36.600.718,05
									2019PD02302	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 072/84 - PAVILHÃO 23 - COD. RECEITA 4847.	2019OB02205	00000000	-	36.600.718,05	0,00	0,00	0,00	36.600.718,05	36.600.718,05
									2019PD02303	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 072/84 - PAVILHÃO 24 - COD. RECEITA 4847.	2019OB02206	00000000	-	35.560.032,30	0,00	0,00	0,00	35.560.032,30	35.560.032,30
									2019PD02304	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 072/84 - PAVILHÃO 31 - COD. RECEITA 4847.	2019OB02207	00000000	-	30.795.903,45	0,00	0,00	0,00	30.795.903,45	30.795.903,45
									2019PD02305	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 072/84 - PAVILHÃO 34 - COD. RECEITA 4847.	2019OB02208	00000000	-	24.677.692,65	0,00	0,00	0,00	24.677.692,65	24.677.692,65
									2019PD02666	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 073/84 - PAVILHÃO 71.	2019OB02670	00000000	-	2.505.478,95	0,00	0,00	0,00	2.505.478,95	2.505.478,95
									2019PD02669	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 073/84 - AREA EXPANSÃO J1.	2019OB02673	00000000	-	1.004.907,15	0,00	0,00	0,00	1.004.907,15	1.004.907,15
									2019PD02670	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 073/84 - PAVILHAO 21.	2019OB02674	00000000	-	1.770.642,90	0,00	0,00	0,00	1.770.642,90	1.770.642,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00418	NÃO TEM	2019NL00405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900418 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE RIO DE JANEIRO PREFEITURA - IPTU/2019 - COTA 04 - DIVERSAS INSCRIÇÕES - GRANDE RIO.	2019PD01710	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 04 - PREDIO ADM.	2019OB01622	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD01711	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 04 - PAVILHÃO 33.	2019OB01623	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01712	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1 COTA 04 - PREDIO ADM LOJAS.	2019OB01624	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD01713	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 04 - PAVILHÃO 34.	2019OB01625	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01714	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 COTA 04 - PAVILHÃO 11.	2019OB01626	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01715	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 04 - PAVILHÃO 41.	2019OB01627	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01716	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 COTA 04 - PAVILHÃO 12.	2019OB01628	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00418	NÃO TEM	2019NL00405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900418 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE RIO DE JANEIRO PREFEITURA - IPTU/2019 - COTA 04 - DIVERSAS INSCRIÇÕES - GRANDE RIO.	2019PD01717	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 04 - PAVILHÃO 42.	2019OB01629	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01718	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 04 - PAVILHÃO 43.	2019OB01630	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01719	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 04 - PAVILHÃO 13.	2019OB01631	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01720	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 04 - PAVILHÃO 44.	2019OB01632	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01721	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.993-2 - COTA 04 - PAVILHÃO 71.	2019OB01633	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD01722	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 04 - PAVILHÃO 21.	2019OB01634	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01723	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 04 - PAVILHÃO 22.	2019OB01635	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01724	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.997-3 - COTA 04 - PAVILHÃO 73.	2019OB01636	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD01725	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 04 - PAVILHÃO 23.	2019OB01637	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01726	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.800-0 - COTA 04 - PAVILHÃO 30.	2019OB01638	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD01727	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 04 - PAVILHÃO 24.	2019OB01639	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01728	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 04 - PAVILHÃO 14.	2019OB01640	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01729	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 04 - PAVILHÃO 31.	2019OB01641	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01730	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 04 - PAVILHÃO 32.	2019OB01642	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD01731	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 04 - PREDIO ANEXO MANUT..	2019OB01643	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00475	NÃO TEM	2019NL00462	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900475 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBIOLIÁRIAS	2019PD01867	PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBIOLIÁRIAS DA CIDADE DO CEASA DO RIO DE JANEIRO.	2019OB01781	00000000	-	691.587.128,70	0,00	0,00	0,00	691.587.128,70	691.587.128,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00508	NÃO TEM	2019NL00482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900508 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD01951	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1878795-2.	2019OB01896	00000000	-	3.536.190,45	0,00	0,00	0,00	3.536.190,45	3.536.190,45
									2019PD01952	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1878797-8.	2019OB01897	00000000	-	2.453.337,90	0,00	0,00	0,00	2.453.337,90	2.453.337,90
									2019PD01953	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 1878798-6.	2019OB01898	00000000	-	3.638.647,35	0,00	0,00	0,00	3.638.647,35	3.638.647,35
									2019PD01954	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18787994.	2019OB01899	00000000	-	3.535.201,80	0,00	0,00	0,00	3.535.201,80	3.535.201,80
									2019PD01955	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788018.	2019OB01900	00000000	-	3.061.562,40	0,00	0,00	0,00	3.061.562,40	3.061.562,40
									2019PD01956	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788026.	2019OB01901	00000000	-	3.638.647,35	0,00	0,00	0,00	3.638.647,35	3.638.647,35
									2019PD01957	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788034.	2019OB01902	00000000	-	3.638.647,35	0,00	0,00	0,00	3.638.647,35	3.638.647,35
									2019PD01958	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788042.	2019OB01903	00000000	-	2.453.337,90	0,00	0,00	0,00	2.453.337,90	2.453.337,90
									2019PD01959	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788059.	2019OB01904	00000000	-	3.638.647,35	0,00	0,00	0,00	3.638.647,35	3.638.647,35
									2019PD01960	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788067.	2019OB01905	00000000	-	3.536.190,45	0,00	0,00	0,00	3.536.190,45	3.536.190,45
									2019PD01961	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788075.	2019OB01906	00000000	-	2.453.337,90	0,00	0,00	0,00	2.453.337,90	2.453.337,90
									2019PD01962	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 18788083.	2019OB01907	00000000	-	3.638.647,35	0,00	0,00	0,00	3.638.647,35	3.638.647,35
									2019PD01963	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 19789932.	2019OB01908	00000000	-	323.680,50	0,00	0,00	0,00	323.680,50	323.680,50
									2019PD01964	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 19789973.	2019OB01909	00000000	-	1.863.336,15	0,00	0,00	0,00	1.863.336,15	1.863.336,15
									2019PD01969	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 -COTA 071/84 - PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO.	2019OB01910	00000000	-	1.043.388,45	0,00	0,00	0,00	1.043.388,45	1.043.388,45
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00542	NÃO TEM	2019NL00498	Reforço da Liquidação referente aos documento 201900542 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD01970	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 -COTA 071/84 - PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO.	2019OB01911	00000000	-	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00562	NÃO TEM	2019NL00524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900562 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02034	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 070 - PAVILHÃO 11.	2019OB01965	00000000	-	44.703.166,95	0,00	0,00	0,00	44.703.166,95	44.703.166,95
									2019PD02035	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 070 - PAVILHÃO 13.	2019OB01966	00000000	-	44.703.166,95	0,00	0,00	0,00	44.703.166,95	44.703.166,95

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00562	NÃO TEM	2019NL00524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900562 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02036	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 070 - PAVILHÃO 14.	2019OB01967	00000000	-	43.576.094,25	0,00	0,00	0,00	43.576.094,25	43.576.094,25
									2019PD02037	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 070 - PAVILHÃO 22.	2019OB01968	00000000	-	31.664.564,10	0,00	0,00	0,00	31.664.564,10	31.664.564,10
									2019PD02038	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 070 - PAVILHÃO 23.	2019OB01969	00000000	-	44.703.166,95	0,00	0,00	0,00	44.703.166,95	44.703.166,95
									2019PD02039	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 070 - PAVILHÃO 24.	2019OB01970	00000000	-	43.565.125,50	0,00	0,00	0,00	43.565.125,50	43.565.125,50
									2019PD02040	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.801-4 - COTA 070 - PAVILHÃO 31.	2019OB01971	00000000	-	38.355.232,50	0,00	0,00	0,00	38.355.232,50	38.355.232,50
									2019PD02041	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 070 - PAVILHÃO 32.	2019OB01972	00000000	-	44.703.166,95	0,00	0,00	0,00	44.703.166,95	44.703.166,95
									2019PD02042	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 058 E 070 - PAVILHÃO 33.	2019OB01973	00000000	-	81.089.851,05	0,00	0,00	0,00	81.089.851,05	81.089.851,05
									2019PD02043	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 070 - PAVILHÃO 34.	2019OB01974	00000000	-	31.664.564,10	0,00	0,00	0,00	31.664.564,10	31.664.564,10
									2019PD02045	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 058 E 070 - PAVILHÃO 41.	2019OB01975	00000000	-	81.089.851,05	0,00	0,00	0,00	81.089.851,05	81.089.851,05
									2019PD02047	PAGAMENTO DO IPTI INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 058 E 070 COD. RECEITA 4880- PAVILHÃO 43.	2019OB01976	00000000	-	2.453.343,75	0,00	0,00	0,00	2.453.343,75	2.453.343,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00571	NÃO TEM	2019NL00527	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900571 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA COTA 03 DO PAVILHÃO 24 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 1.878.799-40.	2019PD02052	PAGAMENTO DO IPTU DA COTA 03 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 1.878.799-4 - PAVILHÃO 24.	2019OB01977	00000000	-	5.551.456,95	0,00	0,00	0,00	5.551.456,95	5.551.456,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00577	NÃO TEM	2019NL00529	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900577 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02055	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTAS 58 e 70 - PAVILHÃO 42.	2019OB01978	00000000	-	78.938.156,70	0,00	0,00	0,00	78.938.156,70	78.938.156,70
									2019PD02056	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTAS 58 e 70 - PAVILHÃO 43.	2019OB01979	00000000	-	29.211.220,35	0,00	0,00	0,00	29.211.220,35	29.211.220,35
									2019PD02057	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTAS 58 e 70 - PAVILHÃO 43.	2019OB01980	00000000	-	81.089.851,05	0,00	0,00	0,00	81.089.851,05	81.089.851,05
									2019PD02058	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 70 - PAVILHÃO 71.	2019OB01981	00000000	-	2.800.049,85	0,00	0,00	0,00	2.800.049,85	2.800.049,85
									2019PD02059	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTAS 58 e 70 - PAVILHÃO 73.	2019OB01982	00000000	-	42.780.102,30	0,00	0,00	0,00	42.780.102,30	42.780.102,30
									2019PD02060	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 70 - PREDIO ANEXO MANUT.	2019OB01983	00000000	-	12.849.261,75	0,00	0,00	0,00	12.849.261,75	12.849.261,75
									2019PD02061	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 70 - AREA EXPANSAO J1.	2019OB01984	00000000	-	993.242,25	0,00	0,00	0,00	993.242,25	993.242,25
									2019PD02062	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 - COTA 70 - PAVILHAO 12.	2019OB01985	00000000	-	48.872.614,05	0,00	0,00	0,00	48.872.614,05	48.872.614,05
									2019PD02063	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 70 - PAVILHAO 21.	2019OB01986	00000000	-	44.703.166,95	0,00	0,00	0,00	44.703.166,95	44.703.166,95
									2019PD02064	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 70 - PAVILHAO 30.	2019OB01987	00000000	-	10.898.684,55	0,00	0,00	0,00	10.898.684,55	10.898.684,55
									2019PD02065	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 - COTA 70 - CASA RESENDE AGRICOLA.	2019OB01988	00000000	-	1.652.560,65	0,00	0,00	0,00	1.652.560,65	1.652.560,65
									2019PD02066	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 70 - TOP CENTER.	2019OB01989	00000000	-	1.406.146,95	0,00	0,00	0,00	1.406.146,95	1.406.146,95
									2019PD02067	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 70 - POSTO DE MOLAS.	2019OB01990	00000000	-	3.211.082,55	0,00	0,00	0,00	3.211.082,55	3.211.082,55
									2019PD02068	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 70 - FNV FRUHHAUF.	2019OB01991	00000000	-	1.330.020,90	0,00	0,00	0,00	1.330.020,90	1.330.020,90
									2019PD02069	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 70 - CEREALISTA VERSALLES.	2019OB01992	00000000	-	4.432.275,90	0,00	0,00	0,00	4.432.275,90	4.432.275,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00590	NÃO TEM	2019NL00547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900590 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ - IRAJÁ.	2019PD02102	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 - COTA 05 - PREDIO ADM.	2019OB02022	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD02103	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 05 - PAVILHÃO 33.	2019OB02023	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02104	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1 - COTA 05 - PRDIO ADM LOJAS.	2019OB02024	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD02105	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 05 - PAVILHAO 34.	2019OB02025	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02106	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 05 - PAVILHAO 11.	2019OB02026	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02107	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 05 - PAVILHAO 41.	2019OB02027	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02108	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 - COTA 05 - PAVILHAO 12.	2019OB02028	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02109	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 05 - PAVILHAO 42.	2019OB02029	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02110	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 05 - PAVILHAO 43.	2019OB02030	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02111	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 05 - PAVILHAO 13.	2019OB02031	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02112	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 05 - PAVILHAO 44.	2019OB02032	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02113	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 05 - PAVILHAO 71.	2019OB02033	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD02114	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 05 - PAVILHAO 21.	2019OB02034	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02115	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 05 - PAVILHAO 22.	2019OB02035	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02116	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 05 - PAVILHAO 73.	2019OB02036	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD02117	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 05 - PAVILHAO 23.	2019OB02037	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00590	NÃO TEM	2019NL00547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900590 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA CEASA-RJ - IRAJÁ.	2019PD02118	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.800-0 - COTA 05 - PAVILHAO 30.	2019OB02038	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD02119	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 05 - PAVILHAO 24.	2019OB02039	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02120	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 05 - PAVILHAO 14.	2019OB02040	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02121	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 05 - PAVILHAO 31.	2019OB02041	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02122	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 05 - PAVILHAO 32.	2019OB02042	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02123	PGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 05 - PREDIO ANEXO MANUT.	2019OB02043	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00613	NÃO TEM	2019NL00564	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900613 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02189	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 E 4880 - PAVILHÃO 11.	2019OB02115	00000000	-	8.365.388,85	0,00	0,00	0,00	8.365.388,85	8.365.388,85
									2019PD02190	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 13.	2019OB02116	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02191	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 14.	2019OB02117	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02193	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 22.	2019OB02118	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02194	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 23.	2019OB02119	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02196	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 24.	2019OB02120	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02197	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 31.	2019OB02121	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02199	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 32.	2019OB02122	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02200	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 33.	2019OB02123	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02201	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 34.	2019OB02124	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02202	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 41.	2019OB02125	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02203	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 42.	2019OB02126	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02204	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 43.	2019OB02127	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02205	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 44.	2019OB02128	00000000	-	4.705.342,20	0,00	0,00	0,00	4.705.342,20	4.705.342,20
									2019PD02206	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 71.	2019OB02129	00000000	-	375.722,10	0,00	0,00	0,00	375.722,10	375.722,10
									2019PD02207	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PAVILHÃO 73.	2019OB02130	00000000	-	3.671.307,90	0,00	0,00	0,00	3.671.307,90	3.671.307,90
									2019PD02208	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - PRÉDIO MANUTENÇÃO.	2019OB02131	00000000	-	1.379.839,50	0,00	0,00	0,00	1.379.839,50	1.379.839,50
									2019PD02209	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4693 - ÁREA EXPANSÃO J1.	2019OB02132	00000000	-	342.371,25	0,00	0,00	0,00	342.371,25	342.371,25
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00620	NÃO TEM	2019NL00571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANERO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02270	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 COTA 072/84 - PAVILHÃO 13 CÓDIGO RECEITA 4880.	2019OB02186	00000000	-	3.660.046,65	0,00	0,00	0,00	3.660.046,65	3.660.046,65
									2019PD02271	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 COTA 072/84 - PAVILHÃO 71 CÓDIGO RECEITA 4847.	2019OB02187	00000000	-	2.115.178,65	0,00	0,00	0,00	2.115.178,65	2.115.178,65
									2019PD02272	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 COTA 072/84 - ÁREA EXPANSÃO CÓDIGO RECEITA 4847 E 4880.	2019OB02188	00000000	-	656.691,75	0,00	0,00	0,00	656.691,75	656.691,75
									2019PD02273	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 COTA 072/84 - PAVILHÃO 12 CÓDIGO RECEITA 4693, 4847 E 4880.	2019OB02189	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02274	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 COTA 072/84 - PAVILHÃO 21 CÓDIGO RECEITA 4693 E 4880.	2019OB02190	00000000	-	8.423.888,85	0,00	0,00	0,00	8.423.888,85	8.423.888,85
									2019PD02275	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 COTA 072/84 - PAVILHÃO 30 CÓDIGO RECEITA 4693 E 4880.	2019OB02191	00000000	-	2.468.553,75	0,00	0,00	0,00	2.468.553,75	2.468.553,75
									2019PD02276	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 COTA 072/84 - CASA REZENDE CÓDIGO RECEITA 4693, 4847 E 4880.	2019OB02192	00000000	-	1.655.614,35	0,00	0,00	0,00	1.655.614,35	1.655.614,35
									2019PD02277	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 COTA 072/84 - TOP CENTER CÓDIGO RECEITA 4693, 4847 E 4880.	2019OB02193	00000000	-	1.405.509,30	0,00	0,00	0,00	1.405.509,30	1.405.509,30
									2019PD02278	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 COTA 072/84 - POSTO DE MOLAS CÓDIGO RECEITA 4693, 4847 E 4880.	2019OB02194	00000000	-	3.216.844,80	0,00	0,00	0,00	3.216.844,80	3.216.844,80
									2019PD02279	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 COTA 072/84 - FNV FRUTHHAUF CÓDIGO RECEITA 4693, 4847 E 4880.	2019OB02195	00000000	-	1.331.547,75	0,00	0,00	0,00	1.331.547,75	1.331.547,75
									2019PD02280	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 072/84 - CEREALISTA VERSALLES CÓDIGO RECEITA 4693, 4847 E 4880.	2019OB02196	00000000	-	4.458.331,80	0,00	0,00	0,00	4.458.331,80	4.458.331,80
									2019PD02282	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 072/84 - PAVILHÃO 22 CÓDIGO RECEITA 4847.	2019OB02197	00000000	-	24.677.692,65	0,00	0,00	0,00	24.677.692,65	24.677.692,65
									2019PD02283	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 COTA 072/84 - PAVILHÃO 73 CÓDIGO RECEITA 4847.	2019OB02198	00000000	-	18.743.060,70	0,00	0,00	0,00	18.743.060,70	18.743.060,70
									2019PD02284	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 COTA 072/84 - PRDIO ANEXO MANUT. CÓDIGO RECEITA 4847.	2019OB02199	00000000	-	10.495.449,90	0,00	0,00	0,00	10.495.449,90	10.495.449,90
									2019PD02285	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 COTA 072/84 - PAVILHÃO 30 CÓDIGO RECEITA 4847.	2019OB02200	00000000	-	8.494.235,10	0,00	0,00	0,00	8.494.235,10	8.494.235,10
									2019PD02671	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 073/84 - PAVILHAO 21.	2019OB02675	00000000	-	1.133.016,30	0,00	0,00	0,00	1.133.016,30	1.133.016,30
									2019PD04066	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 09 - PAVILHÃO 13.	2019OB03864	00000000	-	4.574.384,10	0,00	0,00	0,00	4.574.384,10	4.574.384,10

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00620	NÃO TEM	2019NL00571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANERO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD04067	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 09 - PAVILHÃO 44.	2019OB03865	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04068	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 09 - PAVILHÃO 21.	2019OB03866	00000000	-	2.266.325,10	0,00	0,00	0,00	2.266.325,10	2.266.325,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00641	NÃO TEM	2019NL00601	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900641 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.	2019PD02289	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DA EMPRESA ATP ENG. NOTA FISCAL: 23027.	2019OB02181	00000000	-	19.111,95	0,00	0,00	0,00	19.111,95	19.111,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900641 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	-	-	-	00000000	-	458.698,50	0,00	0,00	0,00	458.698,50	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00704	NÃO TEM	2019NL00660	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900704 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02451	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 14.	2019OB02337	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02452	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 22.	2019OB02338	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02454	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 23.	2019OB02339	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02455	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 24.	2019OB02340	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02456	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 31.	2019OB02341	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02457	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 32.	2019OB02342	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02458	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 33.	2019OB02343	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02459	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 34.	2019OB02344	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02460	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 41.	2019OB02345	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02462	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 42.	2019OB02346	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02463	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 43.	2019OB02347	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02464	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 44.	2019OB02348	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02465	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 71.	2019OB02349	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02466	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 73.	2019OB02350	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02467	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PRED.ANEXO MANUT.	2019OB02351	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02864	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 72 - CODIGO RECEITA 4847 - PAVILHAO 42.	2019OB03001	00000000	-	11.410.167,60	0,00	0,00	0,00	11.410.167,60	11.410.167,60
									2019PD02866	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 72 - CODIGO RECEITA 4847 - PAVILHAO 43.	2019OB03003	00000000	-	6.470.345,70	0,00	0,00	0,00	6.470.345,70	6.470.345,70
									2019PD04831	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 14 BANCO SANTANDER EM 14/12/2019.	2019OB04516	00000000	-	24.822.018,00	0,00	0,00	0,00	24.822.018,00	24.822.018,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00707	NÃO TEM	2019NL00659	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900707 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD03133	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 72 COD. RECEITA 4847.	2019OB03021	00000000	-	24.966.331,65	0,00	0,00	0,00	24.966.331,65	24.966.331,65
									2019PD03139	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03022	00000000	-	21.405,15	0,00	0,00	0,00	21.405,15	21.405,15
									2019PD03141	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03023	00000000	-	1.901,25	0,00	0,00	0,00	1.901,25	1.901,25
									2019PD03142	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03024	00000000	-	10.962,90	0,00	0,00	0,00	10.962,90	10.962,90
									2019PD03143	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 COTA 72 COD. RECEITA 4880.	2019OB03025	00000000	-	6.136,65	0,00	0,00	0,00	6.136,65	6.136,65
									2019PD03144	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 COTA 72 COD. RECEITA 4847.	2019OB03026	00000000	-	214.033,95	0,00	0,00	0,00	214.033,95	214.033,95
									2019PD03145	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 72 COD. RECEITA 4847.	2019OB03027	00000000	-	214.033,95	0,00	0,00	0,00	214.033,95	214.033,95
									2019PD03178	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 72 COD. RECEITA 4847 - PAVILHAO	2019OB03031	00000000	-	214.033,95	0,00	0,00	0,00	214.033,95	214.033,95
									2019PD03254	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 072 - COD.RECEITA 4880 - PAVILHAO 42.	2019OB03128	00000000	-	2.496.633,75	0,00	0,00	0,00	2.496.633,75	2.496.633,75
									2019PD03255	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 072 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHAO 43.	2019OB03129	00000000	-	3.598.598,25	0,00	0,00	0,00	3.598.598,25	3.598.598,25
									2019PD03256	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 072 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHAO 44.	2019OB03130	00000000	-	3.702.868,65	0,00	0,00	0,00	3.702.868,65	3.702.868,65
									2019PD04827	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 11 BANCO SANTANDER .	2019OB04514	00000000	-	30.869.168,85	0,00	0,00	0,00	30.869.168,85	30.869.168,85
									2019PD04832	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 14 BANCO SANTANDER EM 14/12/2019	2019OB04517	00000000	-	3.963.521,25	0,00	0,00	0,00	3.963.521,25	3.963.521,25
									2019PD04833	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 21 BANCO SANTANDER EM 14/12/2019	2019OB04518	00000000	-	34.980.063,30	0,00	0,00	0,00	34.980.063,30	34.980.063,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00714	NÃO TEM	2019NL00672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900714 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02474	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 32.	2019OB02352	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02475	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 33.	2019OB02353	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00714	NÃO TEM	2019NL00672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900714 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02476	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 41.	2019OB02354	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02478	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 43.	2019OB02355	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02480	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 12.	2019OB02356	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02481	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 21.	2019OB02357	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02486	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 42.	2019OB02358	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02672	PAGAMENTO PARTE DO ITPU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 07384 - PAVILHAO 21.	2019OB02676	00000000	-	42.325.411,05	0,00	0,00	0,00	42.325.411,05	42.325.411,05
									2019PD02673	PAGAMENTO DO ITPU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 07384 - PAVILHAO 30.	2019OB02677	00000000	-	11.026.887,30	0,00	0,00	0,00	11.026.887,30	11.026.887,30
									2019PD02674	PAGAMENTO DO ITPU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 - COTA 07384 - CASA REZENDE.	2019OB02678	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02675	PAGAMENTO DO ITPU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 07384 - TOP CENTER.	2019OB02679	00000000	-	1.412.874,45	0,00	0,00	0,00	1.412.874,45	1.412.874,45
									2019PD02676	PAGAMENTO DO ITPU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 07384 - POSTO DE MOLAS.	2019OB02680	00000000	-	3.234.400,65	0,00	0,00	0,00	3.234.400,65	3.234.400,65
									2019PD02677	PAGAMENTO DO ITPU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 07384 - FNV FRUHHAUF.	2019OB02681	00000000	-	1.338.749,10	0,00	0,00	0,00	1.338.749,10	1.338.749,10
									2019PD02678	PAGAMENTO DO ITPU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 07384 - CEREAL ITA VERSALHES.	2019OB02682	00000000	-	4.484.405,25	0,00	0,00	0,00	4.484.405,25	4.484.405,25
									2019PD02808	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 14.	2019OB02975	00000000	-	3.577.795,65	0,00	0,00	0,00	3.577.795,65	3.577.795,65
									2019PD02809	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 22.	2019OB02976	00000000	-	2.482.207,65	0,00	0,00	0,00	2.482.207,65	2.482.207,65
									2019PD02810	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 23.	2019OB02977	00000000	-	3.681.463,50	0,00	0,00	0,00	3.681.463,50	3.681.463,50
									2019PD02811	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 24.	2019OB02978	00000000	-	3.576.801,15	0,00	0,00	0,00	3.576.801,15	3.576.801,15
									2019PD02812	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 31.	2019OB02979	00000000	-	3.097.598,40	0,00	0,00	0,00	3.097.598,40	3.097.598,40
									2019PD02850	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 32.	2019OB02980	00000000	-	3.681.463,50	0,00	0,00	0,00	3.681.463,50	3.681.463,50
									2019PD02851	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 33.	2019OB02981	00000000	-	3.681.463,50	0,00	0,00	0,00	3.681.463,50	3.681.463,50
									2019PD02852	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 34.	2019OB02982	00000000	-	2.482.207,65	0,00	0,00	0,00	2.482.207,65	2.482.207,65
									2019PD02853	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 41.	2019OB02983	00000000	-	3.681.463,50	0,00	0,00	0,00	3.681.463,50	3.681.463,50
									2019PD02854	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 42.	2019OB02984	00000000	-	3.577.795,65	0,00	0,00	0,00	3.577.795,65	3.577.795,65
									2019PD02855	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 43.	2019OB02985	00000000	-	2.482.207,65	0,00	0,00	0,00	2.482.207,65	2.482.207,65
									2019PD02856	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 44.	2019OB02987	00000000	-	3.681.463,50	0,00	0,00	0,00	3.681.463,50	3.681.463,50
									2019PD02857	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 71.	2019OB02988	00000000	-	327.500,55	0,00	0,00	0,00	327.500,55	327.500,55
									2019PD02858	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHÃO 73.	2019OB02990	00000000	-	1.885.256,10	0,00	0,00	0,00	1.885.256,10	1.885.256,10
									2019PD02859	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PREDIO ANEXO MANUTENÇÃO..	2019OB02992	00000000	-	1.055.673,45	0,00	0,00	0,00	1.055.673,45	1.055.673,45
									2019PD02860	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 72 - INSCRIÇÃO 4880 - PAVILHAO 21.	2019OB02993	00000000	-	36.814.757,85	0,00	0,00	0,00	36.814.757,85	36.814.757,85
									2019PD02861	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 72 - CODIGO RECEITA 4847 - PAVILHAO 32.	2019OB02995	00000000	-	36.814.757,85	0,00	0,00	0,00	36.814.757,85	36.814.757,85
									2019PD02862	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 72 - CODIGO RECEITA 4847 - PAVILHAO 41.	2019OB02997	00000000	-	36.814.757,85	0,00	0,00	0,00	36.814.757,85	36.814.757,85
									2019PD02863	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 72 - CÓDIGO INSCRIÇÃO 4847 - PAVILHÃO 42.	2019OB02998	00000000	-	24.367.929,30	0,00	0,00	0,00	24.367.929,30	24.367.929,30
									2019PD04828	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 11 BANCO SANTANDER .	2019OB04515	00000000	-	34.003.932,30	0,00	0,00	0,00	34.003.932,30	34.003.932,30
									2019PD04838	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 14 BANCO SANTANDER 14/12/2018 .	2019OB04521	00000000	-	4.260.865,05	0,00	0,00	0,00	4.260.865,05	4.260.865,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00724	NÃO TEM	2019NL00681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900724 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU.	2019PD02499	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 23.	2019OB02399	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02500	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 41.	2019OB02400	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02501	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 24.	2019OB02401	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02502	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 41.	2019OB02402	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02503	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 31.	2019OB02403	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02504	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 32.	2019OB02404	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02505	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 44.	2019OB02405	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02506	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.993-2 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PAVILHÃO 71.	2019OB02406	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02507	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4880 - PRÉDIO ANEXO MANUT..	2019OB02407	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02508	PAGAMENTO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 072/84 - COD. RECEITA 4847 - PAVILHÃO 43.	2019OB02408	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00737	NÃO TEM	2019NL00693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900737 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS.	2019PD02537	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 - COTA 06 - PRÉDIO ADM.	2019OB02442	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD02538	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 06 - PAVILHAO 33..	2019OB02443	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02539	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1 - COTA 06 - PREDIO ADM LOJAS.	2019OB02444	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD02540	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 06 - PAVILHAO 34.	2019OB02445	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02541	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 06 - PAVILHAO 11.	2019OB02446	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02542	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 06 - PAVILHAO 41.	2019OB02447	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02543	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 - COTA 06 - PAVILHAO 12.	2019OB02448	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02544	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 06 - PAVILHAO 42.	2019OB02449	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02545	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 06 - PAVILHAO 43.	2019OB02450	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02546	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 06 - PAVILHAO 13.	2019OB02451	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02547	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 06 - PAVILHAO 44.	2019OB02452	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02548	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 06 - PAVILHAO 71.	2019OB02453	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD02549	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 06 - PAVILHAO 21.	2019OB02454	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02550	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 06 - PAVILHAO 22.	2019OB02455	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02551	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 06 - PAVILHAO 73.	2019OB02456	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD02552	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 06 - PAVILHAO 23.	2019OB02457	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02553	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.800-0 - COTA 06 - PAVILHAO 30.	2019OB02458	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD02554	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 06 - PAVILHAO 24.	2019OB02459	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02555	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 06 - PAVILHAO 14.	2019OB02460	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02556	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 06 - PAVILHAO 31.	2019OB02461	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02557	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 06 - PAVILHAO 32.	2019OB02462	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD02558	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 06 - PREDIO ANEXO MAUTENÇÃO.	2019OB02463	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00879	NÃO TEM	2019NL00856	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900879 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 314/2019.	2019PD03060	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 314/2019.	2019OB02894	00000000	-	250.965,00	0,00	0,00	0,00	250.965,00	250.965,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00895	NÃO TEM	2019NL00872	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900895 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - CI/CEASA/SETES 132/2019 - COTA 07 DO IPTU 2019 - DIVERSAS INSCRIÇÕES.	2019PD03185	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 07 PREDIO ADM	2019OB03034	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD03186	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 07 PAVILHÃO 33	2019OB03035	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03187	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1-COTA 07 PRÉDIO ADM LOJAS	2019OB03036	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD03188	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2-COTA 07 PAVILHÃO 34	2019OB03037	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03189	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9-COTA 07 PAVILHÃO 11	2019OB03038	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03190	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 07 PAVILHÃO 41	2019OB03039	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03191	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.793-7 COTA 07 PAVILHÃO 12	2019OB03040	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03192	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 07 PAVILHÃO 42	2019OB03041	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03193	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 07 PAVILHÃO 43	2019OB03042	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03194	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 COTA 07 PAVILHÃO 13	2019OB03043	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03195	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 07 PAVILHÃO 44	2019OB03044	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD03196	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 COTA 07 PAVILHÃO 71	2019OB03045	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD03197	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 COTA 07 PAVILHÃO 21	2019OB03046	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03198	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 07 PAVILHÃO 22	2019OB03047	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03199	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.997-3 COTA 07 PAVILHÃO 73	2019OB03048	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD03200	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 07 PAVILHÃO 23	2019OB03049	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03201	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 COTA 07 PAVILHÃO 30	2019OB03050	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD03202	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 07 PAVILHÃO 24	2019OB03051	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03203	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 07 PAVILHÃO 14	2019OB03052	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	11372020122000020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00895	NÃO TEM	2019NL00872	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900895 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - CI/CEASA/SETES 132/2019 - COTA 07 DO IPTU 2019 - DIVERSAS INSCRIÇÕES.	2019PD03204	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 COTA 07 PAVILHÃO 31	2019OB03053	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03205	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 07 PAVILHÃO 32	2019OB03054	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03206	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.994-0 COTA 07 PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO	2019OB03055	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									2019PD04070	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 09 - PAVILÃO 21.	2019OB03867	00000000	-	3.216.996,90	0,00	0,00	0,00	3.216.996,90	3.216.996,90
									2019PD04071	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 09 - PAVILÃO 22.	2019OB03868	00000000	-	2.266.325,10	0,00	0,00	0,00	2.266.325,10	2.266.325,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00896	NÃO TEM	2019NL00910	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900896 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DO IPTU DAS DIVERSAS UNIDADES DA CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019PD03384	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 71 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03216	00000000	-	2.849.429,70	0,00	0,00	0,00	2.849.429,70	2.849.429,70
									2019PD03385	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 11 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03217	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03386	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 23 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03218	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03387	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 32 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03219	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03389	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 33 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03220	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03390	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 41 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03221	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03391	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 42 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03222	00000000	-	44.345.070,90	0,00	0,00	0,00	44.345.070,90	44.345.070,90
									2019PD03392	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 43 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03223	00000000	-	32.223.321,00	0,00	0,00	0,00	32.223.321,00	32.223.321,00
									2019PD03393	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 45 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03224	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03395	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 34 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03225	00000000	-	32.223.321,00	0,00	0,00	0,00	32.223.321,00	32.223.321,00
									2019PD03396	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 14 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03226	00000000	-	44.345.070,90	0,00	0,00	0,00	44.345.070,90	44.345.070,90
									2019PD03398	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 31 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03227	00000000	-	39.032.065,80	0,00	0,00	0,00	39.032.065,80	39.032.065,80
									2019PD03399	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 21 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03228	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03400	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 13 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03229	00000000	-	45.492.033,60	0,00	0,00	0,00	45.492.033,60	45.492.033,60
									2019PD03401	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 24 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03230	00000000	-	44.333.903,25	0,00	0,00	0,00	44.333.903,25	44.333.903,25
									2019PD03402	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO PREDIO ANEXO MANUTENÇÃO CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03231	00000000	-	13.075.984,35	0,00	0,00	0,00	13.075.984,35	13.075.984,35
									2019PD03404	PAGAMENBTO DE IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3- COTA 74/84 COD. RECEITA 4693, 4847 E 4880 PAVILHÃO 73 CEASA-RJ - CI/CEASA/SETES 133/2019.	2019OB03232	00000000	-	24.572.737,80	0,00	0,00	0,00	24.572.737,80	24.572.737,80
									2019PD04074	PAGAMENTO PRTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 09 - PAVILHÃO 22.	2019OB03869	00000000	-	3.216.996,90	0,00	0,00	0,00	3.216.996,90	3.216.996,90
									2019PD04075	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.997-3 COTA 09 - PAVILHÃO 73.	2019OB03870	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD04076	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 09 - PAVILHÃO 23.	2019OB03871	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04077	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.800-0 - COTA 09 - PAVILHÃO 30.	2019OB03872	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD04078	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 09 - PAVILHÃO 24.	2019OB03873	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04079	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 09 - PAVILHÃO 14.	2019OB03874	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04080	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 09 - PAVILHÃO 31.	2019OB03875	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04081	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 09 - PAVILHÃO 32.	2019OB03876	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04097	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 09 - PAVILHÃO 71.	2019OB03878	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD04101	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 09 - PRÉDIO ANEXO DA MANUTENÇÃO..	2019OB03879	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									2019PD04818	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 066/084 - PAVILHÃO 11 PAGA POR OFICIO BANCO SANTANDER.	2019OB04499	00000000	-	7.771.877,10	0,00	0,00	0,00	7.771.877,10	7.771.877,10
									2019PD04821	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 066/084 - PAVILHÃO 13 PAGA POR OFICIO BANCO SANTANDER EM 14/12/2018.	2019OB04510	00000000	-	7.771.877,10	0,00	0,00	0,00	7.771.877,10	7.771.877,10
									2019PD04822	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 066/084 - PAVILHÃO 14 PAGA POR OFICIO BANCO SANTANDER EM 14/12/2018.	2019OB04511	00000000	-	2.022.941,70	0,00	0,00	0,00	2.022.941,70	2.022.941,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE00896	NÃO TEM	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00918	E-02/004/170/2019	2019NL00892	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 71581 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIRTEC Nº 13/2019.	2019PD03345	PAGAMENTO DO DARM RIO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIRTEC Nº 13/2019.	2019OB03205	00000000	-	1.219.099,05	0,00	0,00	0,00	1.219.099,05	1.219.099,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00919	DIVERSOS	2019NL00895	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900919 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA COTA 74/84 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PROCESSOS E-02/004/15/2019 / E-02/004/29/2019 / E-02/004/45/2019 / E-02/004/46/2019 / E-02/004/47/2019 / E-02/004/48/2019 / E-02/004/49/2019 / E-02/0047/50/2019.	2019PD03335	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 E 4880 - PAVILHAO 22.	2019OB03194	00000000	-	32.223.321,00	0,00	0,00	0,00	32.223.321,00	32.223.321,00
									2019PD03336	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 e 4880 - AREA DE EXPANSAO J1..	2019OB03195	00000000	-	1.010.751,30	0,00	0,00	0,00	1.010.751,30	1.010.751,30
									2019PD03337	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 e 4880 - PAVILHAO 30.	2019OB03196	00000000	-	11.091.003,30	0,00	0,00	0,00	11.091.003,30	11.091.003,30
									2019PD03338	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 e 4880 - CASA RESENDE.	2019OB03197	00000000	-	1.673.702,55	0,00	0,00	0,00	1.673.702,55	1.673.702,55
									2019PD03339	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 e 4880 - TOP CENTER.	2019OB03198	00000000	-	1.420.274,70	0,00	0,00	0,00	1.420.274,70	1.420.274,70
									2019PD03340	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 e 4880 - POSTO DE MOLAS.	2019OB03199	00000000	-	3.251.956,50	0,00	0,00	0,00	3.251.956,50	3.251.956,50
									2019PD03341	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 e 4880 - FNV FRUHHAUF.	2019OB03200	00000000	-	1.345.938,75	0,00	0,00	0,00	1.345.938,75	1.345.938,75
									2019PD03342	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 074/84 - COD. RECEITA 4693,4847 e 4880 - CEREALISTA VERSALLES.	2019OB03201	00000000	-	4.510.478,70	0,00	0,00	0,00	4.510.478,70	4.510.478,70
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01007	NÃO TEM	2019NL00972	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.	2019PD03557	PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DA INSCRIÇÃO 1.878.790-3 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº	2019OB03411	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD03558	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.803-4 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03412	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03559	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.804-2 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03413	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03560	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.791-1 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03414	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD03561	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.792-9 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03415	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03562	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.805-9 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03416	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03563	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.793-7 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03417	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03564	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.806-7 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03418	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03565	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.807-5 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03419	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03566	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.794-5 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03420	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03567	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.808-3 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03421	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03568	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.978.993-2 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03422	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD03569	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.796-0 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03423	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03570	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.797-8 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03424	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03571	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.798-6 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03425	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03572	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.799-4 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03426	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01007	NÃO TEM	2019NL00972	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.	2019PD03573	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.795-2 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03427	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03574	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.801-8 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03428	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03575	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.802-6 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03429	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD03576	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.800-0 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03430	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD03577	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.997-3 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03431	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD03578	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÃO 1.878.994-0 IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.COTA 08	2019OB03432	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01042	NÃO TEM	2019NL01019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901042 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 133/2019.	2019PD03786	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 11.	2019OB03572	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03787	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 13.	2019OB03573	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03788	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 14.	2019OB03574	00000000	-	44.601.412,05	0,00	0,00	0,00	44.601.412,05	44.601.412,05
									2019PD03789	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 22.	2019OB03575	00000000	-	32.409.585,00	0,00	0,00	0,00	32.409.585,00	32.409.585,00
									2019PD03790	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 23.	2019OB03576	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03791	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 24.	2019OB03577	00000000	-	44.590.174,20	0,00	0,00	0,00	44.590.174,20	44.590.174,20
									2019PD03792	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 31.	2019OB03578	00000000	-	39.257.682,75	0,00	0,00	0,00	39.257.682,75	39.257.682,75
									2019PD03793	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 32.	2019OB03579	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03794	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 33.	2019OB03580	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03795	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 34.	2019OB03581	00000000	-	32.409.585,00	0,00	0,00	0,00	32.409.585,00	32.409.585,00
									2019PD03796	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 41.	2019OB03582	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03797	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 42.	2019OB03583	00000000	-	44.601.412,05	0,00	0,00	0,00	44.601.412,05	44.601.412,05
									2019PD03798	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 43.	2019OB03584	00000000	-	32.409.585,00	0,00	0,00	0,00	32.409.585,00	32.409.585,00
									2019PD03799	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 44.	2019OB03585	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03800	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 71.	2019OB03586	00000000	-	2.865.897,45	0,00	0,00	0,00	2.865.897,45	2.865.897,45
									2019PD03801	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 73.	2019OB03587	00000000	-	7.550.290,80	0,00	0,00	0,00	7.550.290,80	7.550.290,80
									2019PD03803	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 075/84 - PRÉDIO ANEXO MANUT..	2019OB03588	00000000	-	13.151.560,50	0,00	0,00	0,00	13.151.560,50	13.151.560,50
									2019PD03804	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 075/84 - ÁREA EXPANSÃO J1 .	2019OB03589	00000000	-	1.016.577,90	0,00	0,00	0,00	1.016.577,90	1.016.577,90
									2019PD03805	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 21.	2019OB03590	00000000	-	45.754.985,25	0,00	0,00	0,00	45.754.985,25	45.754.985,25
									2019PD03806	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 075/84 - PAVILHÃO 30.	2019OB03591	00000000	-	11.155.101,75	0,00	0,00	0,00	11.155.101,75	11.155.101,75
									2019PD03807	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 - COTA 075/84 - CASA RESENDE.	2019OB03592	00000000	-	1.682.740,80	0,00	0,00	0,00	1.682.740,80	1.682.740,80
									2019PD03808	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 075/84 - TOP CENTER.	2019OB03593	00000000	-	1.427.657,40	0,00	0,00	0,00	1.427.657,40	1.427.657,40
									2019PD03810	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 075/84 - FNV FRUHHAUF.	2019OB03594	00000000	-	1.353.081,60	0,00	0,00	0,00	1.353.081,60	1.353.081,60
									2019PD03811	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 075/84 - POSTO DE MOLAS.	2019OB03595	00000000	-	3.269.518,20	0,00	0,00	0,00	3.269.518,20	3.269.518,20
									2019PD03812	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 075/84 - CEREALISTA VERSALLES.	2019OB03596	00000000	-	4.536.558,00	0,00	0,00	0,00	4.536.558,00	4.536.558,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01153	E-02/004/366/2017	2019NL01131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901153 CONFORME PROCESSO MULTA DO ISS REFERENTE NFISCAL 1411 - GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME.	2019PD04131	PAGAMENTO MULTA DO ISS REFERENTE NFISCAL 1411 - GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME.	2019OB03818	00000000	-	150.514,65	0,00	0,00	0,00	150.514,65	150.514,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01179	NÃO TEM	2019NL01175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901179 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 136/2019.	2019PD04293	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 COTA 076/84 - PAVILHÃO 11.	2019OB04020	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30
									2019PD04294	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 COTA 076/84 - PAVILHÃO 13.	2019OB04021	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30
									2019PD04295	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 COTA 076/84 - PAVILHÃO 14.	2019OB04022	00000000	-	44.857.747,35	0,00	0,00	0,00	44.857.747,35	44.857.747,35
									2019PD04296	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 076/84 - PAVILHÃO 22.	2019OB04023	00000000	-	32.595.849,00	0,00	0,00	0,00	32.595.849,00	32.595.849,00
									2019PD04297	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 076/84 - PAVILHÃO 23.	2019OB04024	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01179	NÃO TEM	2019NL01175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901179 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 136/2019.	2019PD04298	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 076/84 - PAVILHÃO 24.	2019OB04025	00000000	-	44.846.439,30	0,00	0,00	0,00	44.846.439,30	44.846.439,30
									2019PD04299	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 COTA 076/84 - PAVILHÃO 31.	2019OB04026	00000000	-	39.483.311,40	0,00	0,00	0,00	39.483.311,40	39.483.311,40
									2019PD04300	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 076/84 - PAVILHÃO 32.	2019OB04027	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30
									2019PD04301	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 076/84 - PAVILHÃO 33.	2019OB04028	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30
									2019PD04302	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 076/84 - PAVILHÃO 34.	2019OB04029	00000000	-	32.595.849,00	0,00	0,00	0,00	32.595.849,00	32.595.849,00
									2019PD04303	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 076/84 - PAVILHÃO 41.	2019OB04030	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30
									2019PD04304	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 076/84 - PAVILHÃO 42.	2019OB04031	00000000	-	44.857.747,35	0,00	0,00	0,00	44.857.747,35	44.857.747,35
									2019PD04305	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 076/84 - PAVILHÃO 43.	2019OB04032	00000000	-	32.595.849,00	0,00	0,00	0,00	32.595.849,00	32.595.849,00
									2019PD04306	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 COTA 076/84 - PAVILHÃO 44.	2019OB04033	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30
									2019PD04307	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.993-2 COTA 076/84 - PAVILHÃO 71.	2019OB04034	00000000	-	2.882.371,05	0,00	0,00	0,00	2.882.371,05	2.882.371,05
									2019PD04308	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 COTA 076/84 - PAVILHÃO 73.	2019OB04035	00000000	-	24.856.819,65	0,00	0,00	0,00	24.856.819,65	24.856.819,65
									2019PD04309	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 COTA 076/84 - PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO.	2019OB04036	00000000	-	11.956.545,90	0,00	0,00	0,00	11.956.545,90	11.956.545,90
									2019PD04310	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 COTA 076/84 - ÁREA EXPANSÃO J1.	2019OB04037	00000000	-	1.022.433,75	0,00	0,00	0,00	1.022.433,75	1.022.433,75
									2019PD04311	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 COTA 076/84 - PAVILHÃO 21.	2019OB04038	00000000	-	46.017.960,30	0,00	0,00	0,00	46.017.960,30	46.017.960,30
									2019PD04312	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 COTA 076/84 - PAVILHÃO 30.	2019OB04039	00000000	-	11.219.229,45	0,00	0,00	0,00	11.219.229,45	11.219.229,45
									2019PD04313	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 COTA 076/84 - CASA RESENDE.	2019OB04040	00000000	-	1.691.796,60	0,00	0,00	0,00	1.691.796,60	1.691.796,60
									2019PD04314	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 COTA 076/84 - TOP CENTER.	2019OB04041	00000000	-	1.435.028,40	0,00	0,00	0,00	1.435.028,40	1.435.028,40
									2019PD04315	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 COTA 076/84 - POSTO DE MOLAS.	2019OB04042	00000000	-	3.287.103,30	0,00	0,00	0,00	3.287.103,30	3.287.103,30
									2019PD04316	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 COTA 076/84 - FNV FRUTHHAUF.	2019OB04043	00000000	-	1.360.323,90	0,00	0,00	0,00	1.360.323,90	1.360.323,90
									2019PD04317	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 COTA 076/84 - CEREALISTA VERSALLES.	2019OB04044	00000000	-	4.562.608,05	0,00	0,00	0,00	4.562.608,05	4.562.608,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01196	E-06/002/613/2015	2019NL01165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901196 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MULTA.	2019PD04279	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À MULTA. NF 1556	2019OB04018	00000000	-	79.431,30	0,00	0,00	0,00	79.431,30	79.431,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01221	NÃO TEM	2019NL01182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901221 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 136/2019 (COMPLEMENTO).	2019PD04321	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 136/2019 (COMPLEMENTO). COTA 076/84 PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO. COMPLEMENTO DA 2019PD04309.	2019OB04045	00000000	-	1.270.620,00	0,00	0,00	0,00	1.270.620,00	1.270.620,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01294	NÃO TEM	2019NL01273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901294 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 139/2019.	2019PD04615	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 10 - PREDIO ADM	2019OB04272	00000000	-	5.563.642,50	0,00	0,00	0,00	5.563.642,50	5.563.642,50
									2019PD04616	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 10 - PAVILHÃO 33.	2019OB04273	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04617	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.791-1 - COTA 10 - LOJAS ADM.	2019OB04274	00000000	-	3.635.775,00	0,00	0,00	0,00	3.635.775,00	3.635.775,00
									2019PD04618	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 10 - PAVILHÃO 34.	2019OB04275	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04619	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 10 - PAVILHÃO 11.	2019OB04276	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04620	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 10 - PAVILHÃO 41.	2019OB04277	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04621	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 10 - PAVILHÃO 42.	2019OB04278	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04622	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 10 - PAVILHÃO 43.	2019OB04279	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04623	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 10 - PAVILHÃO 13.	2019OB04280	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04624	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 10 - PAVILHÃO 44.	2019OB04281	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04625	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 10 - PAVILHÃO 71.	2019OB04282	00000000	-	645.079,50	0,00	0,00	0,00	645.079,50	645.079,50
									2019PD04626	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 10 - PAVILHÃO 21.	2019OB04283	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04627	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 10 - PAVILHÃO 22.	2019OB04284	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04628	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 10 - PAVILHÃO 73.	2019OB04285	00000000	-	4.204.512,00	0,00	0,00	0,00	4.204.512,00	4.204.512,00
									2019PD04629	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 10 - PAVILHÃO 23.	2019OB04286	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04630	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 10 - PAVILHÃO 30.	2019OB04287	00000000	-	1.892.124,00	0,00	0,00	0,00	1.892.124,00	1.892.124,00
									2019PD04631	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 10 - PAVILHÃO 24.	2019OB04288	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04632	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 10 - PAVILHÃO 14.	2019OB04289	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01294	NÃO TEM	2019NL01273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901294 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 139/2019.	2019PD04633	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 10 - PAVILHÃO 31.	2019OB04290	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04634	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 10 - PAVILHÃO 32.	2019OB04291	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									2019PD04635	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 10 - PRÉDIO ANEXO MANUTENÇÃO..	2019OB04292	00000000	-	1.585.408,50	0,00	0,00	0,00	1.585.408,50	1.585.408,50
									2019PD04834	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 21 BANCO SANTANDER EM 14/12/2019	2019OB04519	00000000	-	5.483.322,00	0,00	0,00	0,00	5.483.322,00	5.483.322,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01326	NÃO TEM	2019NL01295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901326 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 139/2019	2019PD04674	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 11.	2019OB04310	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04675	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 13.	2019OB04311	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04676	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 14.	2019OB04312	00000000	-	45.114.065,10	0,00	0,00	0,00	45.114.065,10	45.114.065,10
									2019PD04677	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 22.	2019OB04313	00000000	-	32.782.113,00	0,00	0,00	0,00	32.782.113,00	32.782.113,00
									2019PD04678	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 23.	2019OB04314	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04679	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 24.	2019OB04315	00000000	-	45.102.710,25	0,00	0,00	0,00	45.102.710,25	45.102.710,25
									2019PD04680	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 31.	2019OB04316	00000000	-	39.708.928,35	0,00	0,00	0,00	39.708.928,35	39.708.928,35
									2019PD04681	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 32.	2019OB04317	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04682	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 33.	2019OB04318	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04683	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 34.	2019OB04319	00000000	-	32.782.113,00	0,00	0,00	0,00	32.782.113,00	32.782.113,00
									2019PD04684	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 41.	2019OB04320	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04685	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 42.	2019OB04321	00000000	-	45.114.065,10	0,00	0,00	0,00	45.114.065,10	45.114.065,10
									2019PD04686	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 43.	2019OB04322	00000000	-	32.782.113,00	0,00	0,00	0,00	32.782.113,00	32.782.113,00
									2019PD04687	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 44.	2019OB04323	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04688	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 71.	2019OB04324	00000000	-	2.898.838,80	0,00	0,00	0,00	2.898.838,80	2.898.838,80
									2019PD04689	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 73.	2019OB04325	00000000	-	24.998.857,65	0,00	0,00	0,00	24.998.857,65	24.998.857,65
									2019PD04690	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 077/84 - PREDIO ANEXO MANUT..	2019OB04326	00000000	-	13.302.730,35	0,00	0,00	0,00	13.302.730,35	13.302.730,35
									2019PD04691	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 077/84 - AREA EXPANSAO J1.	2019OB04327	00000000	-	1.028.266,20	0,00	0,00	0,00	1.028.266,20	1.028.266,20
									2019PD04692	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 21.	2019OB04328	00000000	-	46.280.917,80	0,00	0,00	0,00	46.280.917,80	46.280.917,80
									2019PD04693	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 077/84 - PAVILHÃO 30.	2019OB04329	00000000	-	11.283.327,90	0,00	0,00	0,00	11.283.327,90	11.283.327,90
									2019PD04694	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 - COTA 077/84 - CASA RESENDE.	2019OB04330	00000000	-	1.700.846,55	0,00	0,00	0,00	1.700.846,55	1.700.846,55
									2019PD04695	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 077/84 - TOP CENTER.	2019OB04331	00000000	-	1.442.422,80	0,00	0,00	0,00	1.442.422,80	1.442.422,80
									2019PD04696	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 077/84 - POSTO DE MOLAS.	2019OB04332	00000000	-	3.304.653,30	0,00	0,00	0,00	3.304.653,30	3.304.653,30
									2019PD04697	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 077/84 - FNV FRUHHAUF.	2019OB04333	00000000	-	1.367.501,85	0,00	0,00	0,00	1.367.501,85	1.367.501,85
									2019PD04698	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 077/84 - CEREALITA VERSALLES.	2019OB04334	00000000	-	4.588.693,20	0,00	0,00	0,00	4.588.693,20	4.588.693,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01392	NÃO TEM	2019NL01352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901392 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	2019PD04835	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 066/84 - PAVILHÃO 21 BANCO SANTANDER EM 14/12/2019	2019OB04520	00000000	-	1.312.424,10	0,00	0,00	0,00	1.312.424,10	1.312.424,10
									2019PD04840	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 COTA 066/84 - PAVILHÃO 22 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04536	00000000	-	27.298.334,70	0,00	0,00	0,00	27.298.334,70	27.298.334,70
									2019PD04841	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 COTA 066/84 - PAVILHÃO 23 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04537	00000000	-	38.375.432,55	0,00	0,00	0,00	38.375.432,55	38.375.432,55
									2019PD04842	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 COTA 066/84 - PAVILHÃO 24 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04538	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25
									2019PD04843	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-4 COTA 066/84 - PAVILHÃO 31 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04539	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25
									2019PD04844	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 COTA 066/84 - PAVILHÃO 32 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04540	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25
									2019PD04845	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 COTA 066/84 - PAVILHÃO 33 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04541	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25
									2019PD04846	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 COTA 066/84 - PAVILHÃO 34 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04542	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25
									2019PD04847	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 COTA 066/84 - PAVILHÃO 41 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04543	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42498733000148	Rio De Janeiro Prefeitura	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2019NE01392	NÃO TEM	2019NL01352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901392 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	2019PD04848	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 COTA 066/84 - PAVILHÃO 42 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04544	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25
									2019PD04849	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 COTA 066/84 - PAVILHÃO 43 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04545	00000000	-	4.371.500,25	0,00	0,00	0,00	4.371.500,25	4.371.500,25
									2019PD04851	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.993-2 COTA 066/84 - PAVILHÃO 71 - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04546	00000000	-	349.063,65	0,00	0,00	0,00	349.063,65	349.063,65
									2019PD04853	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.994-0 COTA 066/84 - PREDIO ANEXO MANUT. - PAGA EM 14/12/2018 BANCO SANTANDER.	2019OB04547	00000000	-	975.066,30	0,00	0,00	0,00	975.066,30	975.066,30
									2019PD05173	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - PAVILHÃO 34.	2019OB04755	00000000	-	5.387,85	0,00	0,00	0,00	5.387,85	5.387,85
									2019PD05174	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 66 - PAVILHÃO 71.	2019OB04756	00000000	-	115.116,30	0,00	0,00	0,00	115.116,30	115.116,30
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01435	NÃO TEM	2019NL01400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901435 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/SETES Nº 141/2019.	2019PD04961	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.792-9 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 11.	2019OB04729	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04962	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.794-5 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 13.	2019OB04730	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04963	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.795-2 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 14.	2019OB04731	00000000	-	45.370.388,70	0,00	0,00	0,00	45.370.388,70	45.370.388,70
									2019PD04965	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.797-8 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 22.	2019OB04732	00000000	-	32.968.377,00	0,00	0,00	0,00	32.968.377,00	32.968.377,00
									2019PD04966	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.798-6 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 23.	2019OB04733	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04968	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.799-4 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 24.	2019OB04734	00000000	-	45.358.957,80	0,00	0,00	0,00	45.358.957,80	45.358.957,80
									2019PD04969	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.801-8 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 31.	2019OB04735	00000000	-	39.934.533,60	0,00	0,00	0,00	39.934.533,60	39.934.533,60
									2019PD04970	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.802-6 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 32.	2019OB04736	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04971	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.803-4 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 33.	2019OB04737	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04972	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.804-2 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 34.	2019OB04738	00000000	-	32.968.377,00	0,00	0,00	0,00	32.968.377,00	32.968.377,00
									2019PD04973	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.805-9 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 41.	2019OB04739	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04974	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.806-7 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 42.	2019OB04740	00000000	-	45.370.388,70	0,00	0,00	0,00	45.370.388,70	45.370.388,70
									2019PD04976	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-5 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 43.	2019OB04741	00000000	-	32.968.260,00	0,00	0,00	0,00	32.968.260,00	32.968.260,00
									2019PD04977	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.808-3 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 44.	2019OB04742	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04978	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.993-2 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 71.	2019OB04743	00000000	-	2.915.306,55	0,00	0,00	0,00	2.915.306,55	2.915.306,55
									2019PD04980	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.997-3 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 73.	2019OB04744	00000000	-	25.140.901,50	0,00	0,00	0,00	25.140.901,50	25.140.901,50
									2019PD04982	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 - COTA 078/84 - PRED. ANEXO MANUT..	2019OB04745	00000000	-	13.378.329,90	0,00	0,00	0,00	13.378.329,90	13.378.329,90
									2019PD04983	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.4180-4 - COTA 078/84 - AREA EXPANSÃO JI.	2019OB04746	00000000	-	1.034.122,05	0,00	0,00	0,00	1.034.122,05	1.034.122,05
									2019PD04985	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.796-0 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 21.	2019OB04747	00000000	-	46.543.869,45	0,00	0,00	0,00	46.543.869,45	46.543.869,45
									2019PD04986	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.800-0 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 30.	2019OB04748	00000000	-	11.347.443,90	0,00	0,00	0,00	11.347.443,90	11.347.443,90
									2019PD04987	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.995-7 - COTA 078/84 - CASA RESENDE.	2019OB04749	00000000	-	1.709.884,80	0,00	0,00	0,00	1.709.884,80	1.709.884,80
									2019PD04989	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.996-5 - COTA 078/84 - TOP CENTER.	2019OB04750	00000000	-	1.449.817,20	0,00	0,00	0,00	1.449.817,20	1.449.817,20
									2019PD04991	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 - COTA 078/84 - POSTO DE MOLAS.	2019OB04751	00000000	-	3.322.215,00	0,00	0,00	0,00	3.322.215,00	3.322.215,00
									2019PD04993	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.979.000-5 - COTA 078/84 - FNV FRHUAUF.	2019OB04752	00000000	-	1.374.691,50	0,00	0,00	0,00	1.374.691,50	1.374.691,50
									2019PD04995	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 303.8211-3 - COTA 078/84 - CEREALISTA VERSALLES.	2019OB04753	00000000	-	4.614.778,35	0,00	0,00	0,00	4.614.778,35	4.614.778,35
									2019PD05176	PAGAMENTO PARTE DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.807-58 - COTA 078/84 - PAVILHÃO 43.	2019OB04754	00000000	-	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01487	E-02/004/100223/2018	2019NL01455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901487 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 300/2019.	-	-	-	00000000	-	199.204,20	0,00	0,00	0,00	199.204,20	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01639	NAO TEM	2019NL01586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À COTA DE PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA, RESPALDADO NA CI/CEASA/ASPLAG Nº 104/2019.	-	-	-	00000000	-	725.400.000,00	0,00	0,00	0,00	725.400.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01648	NAO TEM	2019NL01601	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901648 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A COTA DO PARCELAMENTO DO PPI CARIOCA - CI/CEASA/ASPLAG 105/2019.	-	-	-	00000000	-	3.457.572,30	0,00	0,00	0,00	3.457.572,30	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-27.467.458,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		43129137734	VICENTE RUBERVAL CAPISTRANO	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01084	E-02/400.327/2006	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901084 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À	2019PD03955	PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE VICENTE RUBERVAL CAPISTRANO.	2019OB03695	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	43129137734	VICENTE RUBERVAL CAPISTRANO	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01084	E-02/400.327/2006	2019NL01055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901084 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.	-	-	-	00000000	-	4.776.759,00	0,00	0,00	0,00	4.776.759,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01085	E-02/400.327/2006	2019NL01054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901085 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.	2019PD03952	PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE VICENTE RUBERVAL CAPISTRANO.	2019OB03694	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	2.897.920,35	0,00	0,00	0,00	2.897.920,35	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50362933715	Magno Vicente	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00688	E-02/004/268/2019	2019NL00653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900688 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MAGNO VICENTE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 202/2019.	2019PD02419	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. MAGNO VICENTE, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 202/2019.	2019OB02304	00000000	-	373.639,50	0,00	0,00	0,00	373.639,50	373.639,50
									-	-	-	00000000	-	26.325,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52085724787	Sebastião Lino	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00469	E-02/004/342/2017	2019NL00453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900469 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SEBASTIÃO LINO.	2019PD01806	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SEBASTIÃO LINO.	2019OB01690	00000000	-	1.278.225,00	0,00	0,00	0,00	1.278.225,00	1.278.225,00
									-	-	-	00000000	-	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54334063772	Julio Cesar Givigi Madeira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01485	E-02/004/1410/2019	2019NL01446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901485 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JULIO CESAR GIVIGI MADEIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 02 A 06/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 570/2019.	2019PD05164	PAGAMENTO EM FAVOR DE JULIO CESAR GIVIGI MADEIRA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 02 A 06/12/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 570/2019.	2019OB04761	00000000	-	406.575,00	0,00	0,00	0,00	406.575,00	406.575,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57080704715	Jose Luiz Dos Santos	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00464	E-02/004/93/2016	2019NL00449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900464 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS.	2019PD01803	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS.	2019OB01687	00000000	-	1.475.182,80	0,00	0,00	0,00	1.475.182,80	1.475.182,80
									-	-	-	00000000	-	18.614,70	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57360693772	Lucy Tavares Da Silva	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00471	E-06/002/1335/2013	2019NL00458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900471 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DA SRA. LUCY TAVARES DA SILVA.	2019PD01818	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DA SRA. LUCY TAVARES DA SILVA.	2019OB01695	00000000	-	2.076.159,15	0,00	0,00	0,00	2.076.159,15	2.076.159,15
									-	-	-	00000000	-	53.662,05	0,00	0,00	0,00	53.662,05	53.662,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59792086749	Hamilton Jose Da Costa	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01114	E-02/004/874/2019	2019NL01074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901114 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HAMILTON JOSÉ DA COSTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 18 A 26/09/2019, EM CONFORMIDADE COM AS CI/CEASA/SEPAT Nº 142/2019 E Nº 143/2019.	2019PD04040	PAGAMENTO EM FAVOR DE HAMILTON JOSÉ DA COSTA, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 18 A 26/09/2019, EM CONFORMIDADE COM AS CI/CEASA/SEPAT Nº 142/2019 E Nº 143/2019.	2019OB03768	00000000	-	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01531	E-02/004/874/2019	2019NL01490	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE01531 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DO SERVIDOR HAMILTON JOSÉ DA COSTA, REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO/2019 AO MERCADOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ. RESPALDADO NA CI. CEASA-RJ/SEPAT Nº 0186.	2019PD05271	PAGAMENTO FAVOR DO SERVIDOR HAMILTON JOSÉ DA COSTA, REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO/2019 AO MERCADOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ. RESPALDADO NA CI. CEASA-RJ/SEPAT Nº 0186.	2019OB04877	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202060503868251 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2019NE00706	E-02/004/874/2019	2019NL00680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900706 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HAMILTON JOSÉ DA COSTA REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NOVA FRIBURGO, DIAS 18, 19, 24 E 27/06/2019, CONFORME AS CI/CEASA/SEPAT Nº 095/2019 E 096/2019.	2019PD02496	PAGAMENTO EM FAVOR DE HAMILTON JOSÉ DA COSTA REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NOVA FRIBURGO, DIAS 18, 19, 24 E 27/06/2019, CONFORME AS CI/CEASA/SEPAT Nº 095/2019 E	2019OB02422	00000000	-	427.050,00	0,00	0,00	0,00	427.050,00	427.050,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60146109791	Carlos Augusto do Monte Pires	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00457	E-02/004/191/2019	2019NL00455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900457 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. CARLOS AUGUSTO DO MONTE PIRES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 085/2019	2019PD01812	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DO SR. CARLOS AUGUSTO DO MONTE PIRES, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 085/2019	2019OB01694	00000000	-	1.918.098,00	0,00	0,00	0,00	1.918.098,00	1.918.098,00
									-	-	-	00000000	-	58.968,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	58.968,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01242	E-06/002/553/2014	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01212	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007764, 0007765 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 092/2019.	2019PD04400	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE SETEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 092/2019.NOTA FISCAL 0007764 E 0007765.	2019OB04128	00000000	-	5.627.512,80	0,00	0,00	0,00	5.627.512,80	5.627.512,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00026	E-02/004/534/2018	2019NL00036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0091923, 0091922 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE À CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIROF Nº 005/2019	2019PD00334	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE À CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIROF Nº 005/2019	2019OB00318	00000000	-	3.778.456,50	0,00	0,00	0,00	3.778.456,50	3.778.456,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00028	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL00043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900028 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 -	2019PD00344	PAGAMENTO DA CONTA DA LIGHT DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - RIO E PAVILHOES, CONFORME CI/CEASA/DIENG 012/2018.	2019OB00320	00000000	-	613.088.810,10	0,00	0,00	0,00	613.088.810,10	613.088.810,10

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00028	E-02/004/534/2018	2019NL00043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900028 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CI/CEASA/DIENG 012/2018.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00084	E-02/004/534/2018	2019NL00084	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900084 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE JANEIRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 035/2019	2019PD00422	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE JANEIRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 035/2019.	2019OB00399	00000000	-	573.538.750,20	0,00	0,00	0,00	573.538.750,20	573.538.750,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00188	E-06/002/553/2011	2019NL00175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019NE00188 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 028/2019	2019PD00631	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JANEIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA III Nº 028/2019	2019OB00627	00000000	-	3.121.975,35	0,00	0,00	0,00	3.121.975,35	3.121.975,35
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00207	E-06/002/553/2011	2019NL00206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007369, 0007370 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 023/2019	2019PD00769	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 023/2019	2019OB00800	00000000	-	5.746.876,20	0,00	0,00	0,00	5.746.876,20	5.746.876,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00231	E-02/004/534/2018	2019NL00222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0025367, 0025359, 0025368, 0025360, 0025361, 0025362, 0025363, 0025364, 0025365, 0025366 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 085/2019.	2019PD00817	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 0025367, 0025359, 0025368, 0025360, 0025361, 0025362, 0025363, 0025364, 0025365 E 0025366 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 085/2019.	2019OB00846	00000000	-	5.054.083.632,00	0,00	0,00	0,00	5.054.083.632,00	5.054.083.632,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00330	E-02/004/534/2018	2019NL00319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000633, 0000640, 0000630, 0000634, 0000635, 0000639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 086/2019	2019PD01440	PAGAMENTO DAS FATURAS: 0000633, 0000640, 0000630, 0000634, 0000635, 0000639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 086/2019.	2019OB01374	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01854	PAGAMENTO FATURA LIGHT 500008872373, 500008872428, 500008871844, 500008872380, 500008872388, 500008872422, REFERENTE A CI/CEASA/DIENG 086/2019	2019OB01743	00000000	-	4.317.281.537,40	0,00	0,00	0,00	4.317.281.537,40	4.317.281.537,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00345	E-02/004/534/2018	2019NL00337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 100088340152 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MÊS DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 145/2019	2019PD01492	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MÊS DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 145/2019.	2019OB01416	00000000	-	545.355.948,15	0,00	0,00	0,00	545.355.948,15	545.355.948,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00346	E-06/002/553/2014	2019NL00338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107715443599 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 058/2019	2019PD01493	PAGAMENTO A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MARÇO DE 2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 058/2019.	2019OB01421	00000000	-	2.872.133,55	0,00	0,00	0,00	2.872.133,55	2.872.133,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00360	E-02/004/534/2018	2019NL00336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006125, 0005657, 0005658, 0005659, 0005660, 0005661 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 134/2019	2019PD01490	PAGAMENTO DAS FATURAS: 0006125, 0005657, 0005658, 0005659, 0005660, 0005661 A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE MARÇO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 134/2019.	2019OB01415	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD01853	PAGAMENTO CONTA LIGHT FATURA 500009452585, 500009422846, 500009422847, 500009422848, 500009422849, 50000422850, CONFORME CI/DIENG 134/2019.	2019OB01742	00000000	-	2.350.148.088,60	0,00	0,00	0,00	2.350.148.088,60	2.350.148.088,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00439	E-06/002/553/2014	2019NL00429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007380, 0007379 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 ABRIL/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 033/2019	2019PD01789	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 ABRIL/2019,NA NOTA FISCAL N Nº 107725513345, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 033/2019.	2019OB01675	00000000	-	5.516.842,50	0,00	0,00	0,00	5.516.842,50	5.516.842,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00451	E-02/004/534/2018	2019NL00432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900451 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE ABRIL/2019, DE	2019PD01786	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 107715908/050 CI/CEASA/DIENG Nº 186/2019.	2019OB01669	00000000	-	537.497.666,55	0,00	0,00	0,00	537.497.666,55	537.497.666,55

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00451	E-02/004/534/2018	2019NL00432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900451 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 186/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00520	E-02/004/534/2018	2019NL00493	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005728, 0005733, 0005977, 0005729, 0005978, 0005730 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 ABRIL/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 184/2019	2019PD01946	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 184/2019. FATURAS: 0005728, 0005733, 0005977, 0005729, 0005978, 0005730.	2019OB01894	00000000	-	2.378.114.434,80	0,00	0,00	0,00	2.378.114.434,80	2.378.114.434,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00549	E-02/004/534/2018	2019NL00511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 551805009859, 568901387109, 538505529555, 555605469496, 574605838310, 574605838308, 538505529553, 555605469494, 568901387107, 551805009857 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 218/2019	2019PD02006	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 218/2019. FATURAS: 551805009859, 568901387109, 538505529555, 555605469496, 574605838310, 574605838308, 538505529553, 555605469494, 568901387107, 551805009857.	2019OB01945	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019PD02011	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 218/2019. FATURAS: 551805009859, 568901387109, 538505529555, 555605469496, 574605838310, 574605838308, 538505529553, 555605469494, 568901387107, 551805009857.	2019OB01947	00000000	-	95.624.334,00	0,00	0,00	0,00	95.624.334,00	95.624.334,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00631	E-06/002/553/2014	2019NL00585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007081, 0007082 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 046/2019	2019PD02223	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE MAIO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 046/2019.	2019OB02111	00000000	-	5.605.177,50	0,00	0,00	0,00	5.605.177,50	5.605.177,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00659	E-02/004/534/2018	2019NL00624	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005536, 0005534, 0005535, 0005537, 0005538, 0005539 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/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 235/2019	2019PD02380	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MAIO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 235/2019. FATURAS: 0005536, 0005534, 0005535, 0005537, 0005538, 0005539.	2019OB02471	00000000	-	2.380.051.954,80	0,00	0,00	0,00	2.380.051.954,80	2.380.051.954,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00664	E-02/004/534/2018	2019NL00625	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0023657, 0023665, 0023666, 0023658, 0023659, 0023660, 0023661, 0023662, 0023663, 0023664 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 236/2019	2019PD02379	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE MAIO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 236/2019. FATURAS: 0023657, 0023665, 0023666, 0023658, 0023659, 0023660, 0023661, 0023662, 0023663, 0023664.	2019OB02300	00000000	-	5.362.280.293,50	0,00	0,00	0,00	5.362.280.293,50	5.362.280.293,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00778	E-02/004/534/2018	2019NL00739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23541, 21380, 21377, 21378, 21374, 21373, 21375, 21376, 21379, 21381 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 JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 272/2019.	2019PD02757	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 272/2019. FATURAS: 23541, 21380, 21377, 21378, 21374, 21373, 21375, 21376, 21379, 2138.	2019OB02652	00000000	-	4.275.964.894,50	0,00	0,00	0,00	4.275.964.894,50	4.275.964.894,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00783	E-06/002/553/2014	2019NL00749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007293, 0007294 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 052/2019.	2019PD02870	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JUNHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 052/2019.	2019OB02715	00000000	-	4.912.420,50	0,00	0,00	0,00	4.912.420,50	4.912.420,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00800	E-02/004/534/2018	2019NL00772	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005546, 0006034, 0005551, 0005552, 0005547, 0005548 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 JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 304/2019.	2019PD02907	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JUNHO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 304/2019.	2019OB02792	00000000	-	1.780.782.634,80	0,00	0,00	0,00	1.780.782.634,80	1.780.782.634,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE00822	E-02/004/534/2018	2019NL00796	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0071160, 0071159 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 JUNHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 276/2019.	2019PD02934	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JUNHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 276/2019.	2019OB02794	00000000	-	5.190.084,90	0,00	0,00	0,00	5.190.084,90	5.190.084,90
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-23.355.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00823	E-02/004/534/2018	2019NL00792	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900823 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 275/2019	2019PD02933	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 275/2019	2019OB02793	00000000	-	297.753,30	0,00	0,00	0,00	297.753,30	297.753,30
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00907	E-02/004/534/2018	2019NL00888	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006281, 0006282, 0006284, 0006285, 0006286 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 JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 328/2019	2019PD03325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006281, 0006282, 0006284, 0006285, 0006286 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 JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 328/2019	2019OB03193	00000000	-	1.331.152.494,75	0,00	0,00	0,00	1.331.152.494,75	1.331.152.494,75
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00908	E-02/004/534/2018	2019NL00887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0023626, 0023634, 0023635, 0023627, 0023628, 0023629, 0023630, 0023631, 0023632, 0023633 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 JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 327/2019.	2019PD03368	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 327/2019.	2019OB03258	00000000	-	4.427.838.031,50	0,00	0,00	0,00	4.427.838.031,50	4.427.838.031,50
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00909	E-02/004/534/2018	2019NL00886	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006283 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 JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 331/2019	2019PD03330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006283 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 JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 331/2019	2019OB03202	00000000	-	66.123.913,05	0,00	0,00	0,00	66.123.913,05	66.123.913,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00923	E-02/004/534/2018	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-1.963.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00924	E-06/002/553/2014	2019NL00898	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007365, 0007366 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 063/2019.	2019PD03350	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE PATY DE ALFERES NO MÊS DE JULHO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 063/2019.	2019OB03275	00000000	-	4.221.605,70	0,00	0,00	0,00	4.221.605,70	4.221.605,70
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00943	E-02/004/534/2018	2019NL00911	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 549905794994, 549905794992 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 352/2019	2019PD03418	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JULHO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 352/2019 DO (S) DOCUMENTO (S) 549905794994, 549905794992 .	2019OB03261	00000000	-	3.950.785,80	0,00	0,00	0,00	3.950.785,80	3.950.785,80
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00961	E-02/004/534/2018	2019NL00928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510006602355 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 AGOSTO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 357/2019.	2019PD03451	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE AGOSTO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 357/2019.	2019OB03345	00000000	-	1.070.029,35	0,00	0,00	0,00	1.070.029,35	1.070.029,35
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01036	E-02/004/534/2018	2019NL01012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0023878, 0023886, 0023887, 0023879, 0023880, 0023881, 0023882, 0023883, 0023884, 0023885 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 AGOSTO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 406/2019.	2019PD03768	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE AGOSTO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 406/2019.) DOCUMENTO (S) 0023878, 0023886, 0023887, 0023879, 0023880, 0023881, 0023882, 0023883, 0023884, 0023885	2019OB03512	00000000	-	4.316.497.731,00	0,00	0,00	0,00	4.316.497.731,00	4.316.497.731,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01041	E-02/004/534/2018	2019NL01018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006107, 0006108 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG 407/2019.	2019PD03775	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT NOTA FISCAL 00610706108 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE AGOSTO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG 407/2019.	2019OB03597	00000000	-	187.604.223,30	0,00	0,00	0,00	187.604.223,30	187.604.223,30
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE01049	E-02/004/534/2018	2019NL01026	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE AGO/2019 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 396/2019.	2019PD03833	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS DE AGO/2019 DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 396/2019.	2019OB03679	00000000	-	864.667.720,80	0,00	0,00	0,00	864.667.720,80	864.667.720,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01060	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0080803 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A PARA PAGTO DA CONTA DO MÊS DE AGOSTO/2019 - PAVILHÃO 24 - CI/CEASA/DIENG 415/2019.	2019PD03832	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A DA CONTA DO MÊS DE AGOSTO/2019 - PAVILHÃO 24 - CI/CEASA/DIENG 415/2019.	2019OB03625	00000000	-	1.434.150,90	0,00	0,00	0,00	1.434.150,90	1.434.150,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01086	E-02/004/534/2018	2019NL01052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0072047 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 418/2019.	2019PD03933	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 418/2019.	2019OB03698	00000000	-	1.272.146,85	0,00	0,00	0,00	1.272.146,85	1.272.146,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01087	E-02/004/534/2018	2019NL01053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000296, 0000295 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 SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 427/2019	2019PD03935	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 427/2019	2019OB03700	00000000	-	265.976,10	0,00	0,00	0,00	265.976,10	265.976,10
									2019PD03936	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG 427/2019	2019OB03701	00000000	-	201.052,80	0,00	0,00	0,00	201.052,80	201.052,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01088	E-02/004/534/2018	2019NL01051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0072046 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 418/2019.	2019PD03934	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 418/2019.	2019OB03699	00000000	-	970.901,10	0,00	0,00	0,00	970.901,10	970.901,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01093	E-06/002/553/2014	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8764, 8765 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 AGOSTO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 087/2019.	2019PD03967	PAGAMENTO A FAVOR DE LIGHT NOTA FICAL 8764 E 8765 NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CI/CEASA/RJ/GMERC VII Nº 087/2019.	2019OB03696	00000000	-	5.464.625,40	0,00	0,00	0,00	5.464.625,40	5.464.625,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01197	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007052, 0007050, 0007051, 0007053, 0007054 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 SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 456/2019.	2019PD04273	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 456/2019. PREDIO EM MANUTENÇÃO NOTA FISCAL 0007052.	2019OB04088	00000000	-	335.022.655,50	0,00	0,00	0,00	335.022.655,50	335.022.655,50
									2019PD04274	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 456/2019.NOTA FISCAL 007050 PAVILHÃO 14.	2019OB04089	00000000	-	124.846.371,00	0,00	0,00	0,00	124.846.371,00	124.846.371,00
									2019PD04275	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 456/2019.NOTA FISCAL 7051 PAVILHÃO 21.	2019OB04090	00000000	-	274.188.183,75	0,00	0,00	0,00	274.188.183,75	274.188.183,75
									2019PD04276	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 456/2019. NOTA FISCAL 007053 PAVILHÃO 23	2019OB04091	00000000	-	544.153.486,50	0,00	0,00	0,00	544.153.486,50	544.153.486,50
									2019PD04277	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 456/2019.NOTA FISCAL 0007054 PAVILHÃO 31.	2019OB04092	00000000	-	264.268.572,75	0,00	0,00	0,00	264.268.572,75	264.268.572,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01198	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007518 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 SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 460/2019.	2019PD04281	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 460/2019. PAVILHÃO 22 NOTA FISCAL 0007518.	2019OB04093	00000000	-	36.680.868,90	0,00	0,00	0,00	36.680.868,90	36.680.868,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01215	E-02/004/534/20	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2019NE01215	E-02/004/534/20	2019NL01188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0021426, 0021434, 0021435, 0021427, 0021428, 0021429, 0021430, 0021431, 0021432, 0021433 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 SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 486/2019.	2019PD04366	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nº 0021426, 0021434, 0021435, 0021427, 0021428, 0021429, 0021430, 0021431, 0021432, 0021433, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIENG Nº 486/2019.	2019OB04239	00000000	-	4.638.789.441,00	0,00	0,00	0,00	4.638.789.441,00	4.638.789.441,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01272	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1126242 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIENG 502/2019.	2019PD04531	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE -DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CI/CEASA/DIENG 502/2019. NOTA FISCAIS Nº 500013827220 E 500013827218. PAVILHÕES 24 E 41.	2019OB04242	00000000	-	1.476.031,05	0,00	0,00	0,00	1.476.031,05	1.476.031,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01306	E-06/002/553/2014	2019NL01292	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006719, 0006720 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES DO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 098/2019.	2019PD04670	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES DO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 098/2019. NOTA FISCAL	2019OB04492	00000000	-	6.143.904,00	0,00	0,00	0,00	6.143.904,00	6.143.904,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01337	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006468 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - CI/CEASA/DIENG 518/2019.	2019PD04747	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - CI/CEASA/DIENG 518/2019. NOTA FISCAIS Nº 06468, UNIDADES RIO.	2019OB04502	00000000	-	28.414.146,15	0,00	0,00	0,00	28.414.146,15	28.414.146,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01339	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DIVERSAS CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEASA-RJ - CI/CEASA/DIENG 515/2019.	2019PD04746	PAGAMENTO DAS DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEASA-RJ - CI/CEASA/DIENG 515/2019. NOTA FISCAIS Nº 05569,05568,05570,5571 E 05572.	2019OB04501	00000000	-	355.578.619,50	0,00	0,00	0,00	355.578.619,50	355.578.619,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01353	E-02/004/534/2018	2019NL01321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0021523, 0021531, 0021532, 0021524, 0021525, 0021526, 0021527, 0021528, 0021529, 0021530 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 OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 520/2019.	2019PD04766	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE OUTUBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG 520/2019. DOCUMENTO (S) 0021523, 0021531, 0021532, 0021524, 0021525, 0021526, 0021527, 0021528, 0021529	2019OB04503	00000000	-	5.209.708.081,50	0,00	0,00	0,00	5.209.708.081,50	5.209.708.081,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01508	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01478	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007792, 0007790, 0007793, 0007795 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 NOVEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 585/2019.	2019PD05252	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0007792, 0007790, 0007793, 0007795 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 585/2019.	2019OB04973	00000000	-	772.448.882,40	0,00	0,00	0,00	772.448.882,40	772.448.882,40
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01517	E-02/004/534/2018	2019NL01479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007791, 0007794 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 NOVEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 585/2019.	2019PD05255	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0007791, 0007794 CONFORME O PROCESSO DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/DIENG Nº 585/2019.	2019OB04974	00000000	-	371.237.548,50	0,00	0,00	0,00	371.237.548,50	371.237.548,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01523	E-02/004/534/2018	2019NL01493	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0022663, 0022671, 0022672, 0022664, 0022665, 0022666, 0022667, 0022668, 0022669, 0022670 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA LIGHT, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 0022663, 0022671, 0022672, 0022664, 0022665, 0022666, 0022667, 0022668, 0022669 E 0022670. RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 587.	2019PD05278	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 0022663, 0022671, 0022672, 0022664, 0022665, 0022666, 0022667, 0022668, 0022669 E 0022670 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA LIGHT, REFERENTE, AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 587.	2019OB04975	00000000	-	4.994.517.118,50	0,00	0,00	0,00	4.994.517.118,50	4.994.517.118,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01540	E-06/002/553/2014	2019NL01504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002458, 0002459, 0006677, 0006676 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 NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 108/2019.	2019PD05289	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 0002458, 0002459, 0006677 E 0006676 A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 108/2019.	2019OB04934	00000000	-	23.549.502,60	0,00	0,00	0,00	23.549.502,60	23.549.502,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60571837700	George Luiz da Silva de Lima	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00458	E-06/002/262/2015	2019NL00448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900458 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GEORGE LUIZ DA SILVA DE LIMA.	2019PD01798	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GEORGE LUIZ DA SILVA DE LIMA.	2019OB01682	00000000	-	1.359.072,00	0,00	0,00	0,00	1.359.072,00	1.359.072,00
									-	-	-	00000000	-	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00167	NÃO TEM	2019NL00161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900167 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO BRADESCO REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	2019PD00551	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 03/01/2019.	2019OB00570	00000000	-	21.937,50	0,00	0,00	0,00	21.937,50	21.937,50
									2019PD00552	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 25/01/2019.	2019OB00571	00000000	-	3.802,50	0,00	0,00	0,00	3.802,50	3.802,50
									2019PD00553	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 25/01/2019.	2019OB00572	00000000	-	9.313,20	0,00	0,00	0,00	9.313,20	9.313,20
									2019PD00554	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 28/01/2019.	2019OB00573	00000000	-	6.493,50	0,00	0,00	0,00	6.493,50	6.493,50
									2019PD00555	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 28/01/2019.	2019OB00574	00000000	-	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00
									2019PD00556	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 28/01/2019.	2019OB00575	00000000	-	793.950,30	0,00	0,00	0,00	793.950,30	793.950,30
									2019PD00557	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 29/01/2019.	2019OB00576	00000000	-	4.387,50	0,00	0,00	0,00	4.387,50	4.387,50
									2019PD00558	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 29/01/2019.	2019OB00577	00000000	-	19.790,55	0,00	0,00	0,00	19.790,55	19.790,55
									2019PD00559	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 29/01/2019.	2019OB00578	00000000	-	34.632,00	0,00	0,00	0,00	34.632,00	34.632,00
									2019PD00560	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 29/01/2019.	2019OB00579	00000000	-	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
									2019PD00561	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 30/01/2019.	2019OB00580	00000000	-	3.217,50	0,00	0,00	0,00	3.217,50	3.217,50
									2019PD00562	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 30/01/2019.	2019OB00581	00000000	-	31.432,05	0,00	0,00	0,00	31.432,05	31.432,05
									2019PD00563	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 30/01/2019.	2019OB00582	00000000	-	51.948,00	0,00	0,00	0,00	51.948,00	51.948,00
									2019PD00564	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 30/01/2019.	2019OB00583	00000000	-	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
									2019PD00565	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 31/01/2019.	2019OB00584	00000000	-	3.217,50	0,00	0,00	0,00	3.217,50	3.217,50
									2019PD00566	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 31/01/2019.	2019OB00585	00000000	-	102.445,20	0,00	0,00	0,00	102.445,20	102.445,20
									2019PD00567	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 31/01/2019.	2019OB00586	00000000	-	112.554,00	0,00	0,00	0,00	112.554,00	112.554,00
									2019PD00568	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 01/02/2019.	2019OB00542	00000000	-	6.142,50	0,00	0,00	0,00	6.142,50	6.142,50
									2019PD00569	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 01/02/2019.	2019OB00543	00000000	-	6.984,90	0,00	0,00	0,00	6.984,90	6.984,90
									2019PD00570	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 01/02/2019.	2019OB00544	00000000	-	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
									2019PD00571	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 04/02/2019.	2019OB00545	00000000	-	9.313,20	0,00	0,00	0,00	9.313,20	9.313,20
									2019PD00572	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 05/02/2019.	2019OB00546	00000000	-	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
									2019PD00573	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 05/02/2019.	2019OB00547	00000000	-	15.133,95	0,00	0,00	0,00	15.133,95	15.133,95
									2019PD00574	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 05/02/2019.	2019OB00548	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD00575	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 06/02/2019.	2019OB00549	00000000	-	4.972,50	0,00	0,00	0,00	4.972,50	4.972,50
									2019PD00576	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 06/02/2019.	2019OB00550	00000000	-	25.611,30	0,00	0,00	0,00	25.611,30	25.611,30
									2019PD00577	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 06/02/2019.	2019OB00551	00000000	-	3.492,45	0,00	0,00	0,00	3.492,45	3.492,45
									2019PD00578	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 07/02/2019.	2019OB00552	00000000	-	5.557,50	0,00	0,00	0,00	5.557,50	5.557,50
									2019PD00579	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 08/02/2019.	2019OB00553	00000000	-	2.164,50	0,00	0,00	0,00	2.164,50	2.164,50
									2019PD00580	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 08/02/2019.	2019OB00554	00000000	-	4.972,50	0,00	0,00	0,00	4.972,50	4.972,50
									2019PD00581	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 08/02/2019.	2019OB00555	00000000	-	16.298,10	0,00	0,00	0,00	16.298,10	16.298,10
									2019PD00582	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 11/02/2019.	2019OB00556	00000000	-	4.387,50	0,00	0,00	0,00	4.387,50	4.387,50
									2019PD00583	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 11/02/2019.	2019OB00557	00000000	-	599.537,25	0,00	0,00	0,00	599.537,25	599.537,25
									2019PD00584	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 11/02/2019.	2019OB00558	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD00585	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 12/02/2019.	2019OB00559	00000000	-	3.217,50	0,00	0,00	0,00	3.217,50	3.217,50
									2019PD00586	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 12/02/2019.	2019OB00560	00000000	-	11.641,50	0,00	0,00	0,00	11.641,50	11.641,50
									2019PD00587	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 12/02/2019.	2019OB00561	00000000	-	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50	2.047,50
									2019PD00588	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 13/02/2019.	2019OB00562	00000000	-	3.802,50	0,00	0,00	0,00	3.802,50	3.802,50
									2019PD00589	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 13/02/2019.	2019OB00563	00000000	-	5.820,75	0,00	0,00	0,00	5.820,75	5.820,75
									2019PD00590	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 13/02/2019.	2019OB00564	00000000	-	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
									2019PD00591	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 14/02/2019.	2019OB00565	00000000	-	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50	2.047,50
									2019PD00592	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 14/02/2019.	2019OB00566	00000000	-	2.328,30	0,00	0,00	0,00	2.328,30	2.328,30
									2019PD00593	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 15/02/2019.	2019OB00567	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD00594	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 15/02/2019.	2019OB00568	00000000	-	1.462,50	0,00	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50
									2019PD00595	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA 15/02/2019.	2019OB00569	00000000	-	275.903,55	0,00	0,00	0,00	275.903,55	275.903,55
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00214	NÃO TEM	2019NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900214 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019PD01171	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 19/03/2019.	2019OB01050	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD01172	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 20/03/2019.	2019OB01051	00000000	-	2.632,50	0,00	0,00	0,00	2.632,50	2.632,50
									2019PD01173	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 20/03/2019.	2019OB01052	00000000	-	3.492,45	0,00	0,00	0,00	3.492,45	3.492,45
									2019PD01174	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 20/03/2019.	2019OB01053	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD01175	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 21/03/2019.	2019OB01054	00000000	-	3.492,45	0,00	0,00	0,00	3.492,45	3.492,45
									2019PD01176	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 21/03/2019.	2019OB01055	00000000	-	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
									2019PD01177	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 21/03/2019.	2019OB01056	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD01178	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 22/03/2019.	2019OB01057	00000000	-	2.328,30	0,00	0,00	0,00	2.328,30	2.328,30

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00214	NÃO TEM	2019NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900214 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019PD01179	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 22/03/2019.	2019OB01058	00000000	-	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
									2019PD01180	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 22/03/2019.	2019OB01059	00000000	-	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	4.329,00
									2019PD01181	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 22/03/2019.	2019OB01060	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD01182	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 25/03/2019.	2019OB01061	00000000	-	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
									2019PD01183	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 25/03/2019.	2019OB01062	00000000	-	5.820,75	0,00	0,00	0,00	5.820,75	5.820,75
									2019PD01184	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 25/03/2019.	2019OB01063	00000000	-	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
									2019PD01185	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 26/03/2019.	2019OB01064	00000000	-	2.328,30	0,00	0,00	0,00	2.328,30	2.328,30
									2019PD01186	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 26/03/2019.	2019OB01065	00000000	-	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	4.329,00
									2019PD01187	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 26/03/2019.	2019OB01066	00000000	-	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
									2019PD01188	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 26/03/2019.	2019OB01067	00000000	-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
									2019PD01189	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 27/03/2019.	2019OB01068	00000000	-	1.164,15	0,00	0,00	0,00	1.164,15	1.164,15
									2019PD01190	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019. NO DIA 27/03/2019.	2019OB01069	00000000	-	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00
									2019PD01451	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 12/04/2019	2019OB01375	00000000	-	9.313,20	0,00	0,00	0,00	9.313,20	9.313,20
									2019PD01452	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 12/04/2019 .	2019OB01376	00000000	-	10.822,50	0,00	0,00	0,00	10.822,50	10.822,50
									2019PD01453	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 15/04/2019 .	2019OB01377	00000000	-	2.328,30	0,00	0,00	0,00	2.328,30	2.328,30
									2019PD01454	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 15/04/2019 .	2019OB01378	00000000	-	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00
									2019PD01455	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 15/04/2019 .	2019OB01379	00000000	-	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00
									2019PD01457	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 16/04/2019 .	2019OB01380	00000000	-	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00
									2019PD01458	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 16/04/2019 .	2019OB01381	00000000	-	17.462,25	0,00	0,00	0,00	17.462,25	17.462,25
									2019PD01459	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 16/04/2019 .	2019OB01382	00000000	-	1.462,50	0,00	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50
									2019PD01461	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 17/04/2019 .	2019OB01383	00000000	-	11.992,50	0,00	0,00	0,00	11.992,50	11.992,50
									2019PD01462	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 17/04/2019 .	2019OB01384	00000000	-	16.298,10	0,00	0,00	0,00	16.298,10	16.298,10
									2019PD01463	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 12/04/2019.	2019OB01385	00000000	-	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
									2019PD01464	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 12/04/2019.	2019OB01386	00000000	-	628.641,00	0,00	0,00	0,00	628.641,00	628.641,00
									2019PD01465	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 12/04/2019.	2019OB01387	00000000	-	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
									2019PD01466	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 15/04/2019.	2019OB01388	00000000	-	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
									2019PD01467	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 15/04/2019.	2019OB01389	00000000	-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
									2019PD01468	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 15/04/2019.	2019OB01390	00000000	-	3.492,45	0,00	0,00	0,00	3.492,45	3.492,45
									2019PD01469	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 16/04/2019.	2019OB01391	00000000	-	2.632,50	0,00	0,00	0,00	2.632,50	2.632,50
									2019PD01470	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 16/04/2019.	2019OB01392	00000000	-	208.382,85	0,00	0,00	0,00	208.382,85	208.382,85
									2019PD01471	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 16/04/2019.	2019OB01393	00000000	-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
									2019PD01472	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 17/04/2019.	2019OB01394	00000000	-	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
									2019PD01473	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 17/04/2019.	2019OB01395	00000000	-	718.280,55	0,00	0,00	0,00	718.280,55	718.280,55
									2019PD01474	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 17/04/2019.	2019OB01396	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD01496	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 18/07/2018.	2019OB01398	00000000	-	635.625,90	0,00	0,00	0,00	635.625,90	635.625,90
									2019PD01497	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 08/03/2018.	2019OB01399	00000000	-	2.209.691,25	0,00	0,00	0,00	2.209.691,25	2.209.691,25
									2019PD01498	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 05/12/2018.	2019OB01400	00000000	-	99.391,50	0,00	0,00	0,00	99.391,50	99.391,50
									2019PD01499	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 12/12/2018.	2019OB01401	00000000	-	3.802,50	0,00	0,00	0,00	3.802,50	3.802,50
									2019PD01500	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 07/01/2019.	2019OB01402	00000000	-	99.391,50	0,00	0,00	0,00	99.391,50	99.391,50
									2019PD01501	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 24/01/2019.	2019OB01403	00000000	-	5.265,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00
									2019PD01502	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 24/01/2019.	2019OB01404	00000000	-	41.909,40	0,00	0,00	0,00	41.909,40	41.909,40
									2019PD01503	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 28/01/2019.	2019OB01405	00000000	-	6.727,50	0,00	0,00	0,00	6.727,50	6.727,50
									2019PD01504	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 28/01/2019.	2019OB01406	00000000	-	33.930,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00
									2019PD01505	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DATA 01/03/2019.	2019OB01407	00000000	-	1.175,85	0,00	0,00	0,00	1.175,85	1.175,85
									2019PD02770	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02549	00000000	-	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
									2019PD02771	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02550	00000000	-	17.462,25	0,00	0,00	0,00	17.462,25	17.462,25

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00214	NÃO TEM	2019NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900214 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019PD02772	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02551	00000000	-	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00
									2019PD02773	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02552	00000000	-	11.267,10	0,00	0,00	0,00	11.267,10	11.267,10
									2019PD02774	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02553	00000000	-	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
									2019PD02775	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02554	00000000	-	6.727,50	0,00	0,00	0,00	6.727,50	6.727,50
									2019PD02776	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02555	00000000	-	16.274,70	0,00	0,00	0,00	16.274,70	16.274,70
									2019PD02777	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02556	00000000	-	4.972,50	0,00	0,00	0,00	4.972,50	4.972,50
									2019PD02778	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02557	00000000	-	216.578,70	0,00	0,00	0,00	216.578,70	216.578,70
									2019PD02779	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02558	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD02780	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02559	00000000	-	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
									2019PD02781	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02560	00000000	-	3.802,50	0,00	0,00	0,00	3.802,50	3.802,50
									2019PD02782	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02561	00000000	-	1.390.860,90	0,00	0,00	0,00	1.390.860,90	1.390.860,90
									2019PD02783	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02588	00000000	-	2.328,30	0,00	0,00	0,00	2.328,30	2.328,30
									2019PD02784	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02589	00000000	-	5.557,50	0,00	0,00	0,00	5.557,50	5.557,50
									2019PD02785	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02590	00000000	-	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	9.945,00
									2019PD02786	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02591	00000000	-	10.015,20	0,00	0,00	0,00	10.015,20	10.015,20
									2019PD02787	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02592	00000000	-	21.352,50	0,00	0,00	0,00	21.352,50	21.352,50
									2019PD02788	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02593	00000000	-	8.763,30	0,00	0,00	0,00	8.763,30	8.763,30
									2019PD02789	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02594	00000000	-	14.625,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00
									2019PD02790	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02595	00000000	-	2.503,80	0,00	0,00	0,00	2.503,80	2.503,80
									2019PD02791	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02596	00000000	-	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	9.945,00
									2019PD02792	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02597	00000000	-	2.503,80	0,00	0,00	0,00	2.503,80	2.503,80
									2019PD02793	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019OB02598	00000000	-	5.265,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00
									2019PD04194	PAGA POR OFICIO NA DATA 26/092019.	2019OB03886	00000000	-	664.758,90	0,00	0,00	0,00	664.758,90	664.758,90
									2019PD04542	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019.	2019OB04212	00000000	-	1.548.600,30	0,00	0,00	0,00	1.548.600,30	1.548.600,30
									2019PD04546	PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, DATA 21/10/2019.	2019OB04213	00000000	-	1.902.888,00	0,00	0,00	0,00	1.902.888,00	1.902.888,00
									2019PD04699	PAGA POR OFICIO DATA 17/10/2019.	2019OB04342	00000000	-	3.755,70	0,00	0,00	0,00	3.755,70	3.755,70
									2019PD04700	PAGA POR OFICIO DATA 17/10/2019.	2019OB04343	00000000	-	7.751,25	0,00	0,00	0,00	7.751,25	7.751,25
									2019PD04701	PAGA POR OFICIO DATA 17/10/2019.	2019OB04344	00000000	-	930,15	0,00	0,00	0,00	930,15	930,15

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00214	NÃO TEM	2019NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900214 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2019PD04702	PAGA POR OFICIO DATA 18/10/2019.	2019OB04345	00000000	-	5.890,95	0,00	0,00	0,00	5.890,95	5.890,95
									2019PD04704	PAGA POR OFICIO DATA 21/10/2019.	2019OB04346	00000000	-	2.164,50	0,00	0,00	0,00	2.164,50	2.164,50
									2019PD04705	PAGA POR OFICIO DATA 21/10/2019.	2019OB04347	00000000	-	7.131,15	0,00	0,00	0,00	7.131,15	7.131,15
									2019PD04707	PAGA POR OFICIO DATA 22/10/2019.	2019OB04348	00000000	-	620,10	0,00	0,00	0,00	620,10	620,10
									2019PD04708	PAGA POR OFICIO DATA 22/10/2019.	2019OB04349	00000000	-	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20
									2019PD04709	PAGA POR OFICIO DATA 23/10/2019.	2019OB04350	00000000	-	3.720,60	0,00	0,00	0,00	3.720,60	3.720,60
									2019PD04710	PAGA POR OFICIO DATA 23/10/2019.	2019OB04351	00000000	-	7.511,40	0,00	0,00	0,00	7.511,40	7.511,40
									2019PD04711	PAGA POR OFICIO DATA 24/10/2019.	2019OB04352	00000000	-	6.259,50	0,00	0,00	0,00	6.259,50	6.259,50
									2019PD04712	PAGA POR OFICIO DATA 24/10/2019.	2019OB04353	00000000	-	8.681,40	0,00	0,00	0,00	8.681,40	8.681,40
									2019PD04713	PAGA POR OFICIO DATA 25/10/2019.	2019OB04354	00000000	-	5.007,60	0,00	0,00	0,00	5.007,60	5.007,60
									2019PD04714	PAGA POR OFICIO DATA 25/10/2019.	2019OB04355	00000000	-	4.340,70	0,00	0,00	0,00	4.340,70	4.340,70
									2021PD02684	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 30/04/2021.	2021OB02579	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02685	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 13/05/2021.	2021OB02580	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02686	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 18/05/2021.	2021OB02581	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02687	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 21/05/2021.	2021OB02582	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02688	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 21/05/2021.	2021OB02583	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02689	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 26/05/2021.	2021OB02584	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02690	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 28/04/2021.	2021OB02587	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02691	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 26/05/2021.	2021OB02588	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02692	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 26/05/2021.	2021OB02589	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02693	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 27/05/2021.	2021OB02590	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02694	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 27/05/2021.	2021OB02591	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02695	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 28/05/2021.	2021OB02592	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02696	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 28/05/2021.	2021OB02593	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02697	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 31/05/2021.	2021OB02594	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02698	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 31/05/2021.	2021OB02595	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02699	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 23/06/2021.	2021OB02596	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02700	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 23/06/2021.	2021OB02597	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02701	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 24/06/2021.	2021OB02598	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02702	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 24/06/2021.	2021OB02599	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02703	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 28/06/2021.	2021OB02600	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02705	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 28/06/2021.	2021OB02601	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02706	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 29/06/2021.	2021OB02602	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02707	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 29/06/2021.	2021OB02603	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02708	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 29/06/2021.	2021OB02604	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02709	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 30/06/2021.	2021OB02605	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02710	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 30/06/2021.	2021OB02606	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02711	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 30/06/2021.	2021OB02607	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02716	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 28/06/2021.	2021OB02611	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02751	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02752	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02491	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02753	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02492	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02754	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02493	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02755	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02494	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02756	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02495	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02760	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02497	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02761	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02498	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02762	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02499	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02764	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02501	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02765	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02502	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02766	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02503	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02767	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02504	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02768	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02505	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02769	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02506	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02770	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02507	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02773	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02510	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02774	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02511	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02775	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02512	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02776	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02513	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02779	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02514	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02780	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02515	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02781	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02516	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00214	NÃO TEM	2019NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900214 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 008/2019	2022PD02782	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02517	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02783	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02518	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02784	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02519	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02785	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/08/2022 CONTA 38295-7.	2022OB02520	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02786	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02526	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02787	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02527	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02788	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02528	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02789	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02529	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02790	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02530	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02791	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02531	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02792	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02532	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02794	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02533	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02795	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02534	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02798	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02535	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02799	PAGAMENTO (PARTE)DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02536	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	869.093,55	0,00	0,00	0,00	869.093,55	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01341	NÃO TEM	2019NL01302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901341 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO VISANDO A RESOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 090/2019.	2019PD04715	PAGA POR OFICIO DATA 18/10/2019.	2019OB04356	00000000	-	1.548.600,30	0,00	0,00	0,00	1.548.600,30	1.548.600,30
									2019PD04716	PAGA POR OFICIO DATA 21/10/2019.	2019OB04357	00000000	-	1.902.888,00	0,00	0,00	0,00	1.902.888,00	1.902.888,00
									2019PD05194	TARIFA BANCÁRIA 02/12/2019	2019OB04804	00000000	-	7.441,20	0,00	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20
									2019PD05195	TARIFA BANCÁRIA 02/12/2019	2019OB04805	00000000	-	11.267,10	0,00	0,00	0,00	11.267,10	11.267,10
									2019PD05196	TARIFA BANCÁRIA 02/12/2019	2019OB04806	00000000	-	310,05	0,00	0,00	0,00	310,05	310,05
									2019PD05197	TARIFA BANCÁRIA 03/12/2019	2019OB04807	00000000	-	3.755,70	0,00	0,00	0,00	3.755,70	3.755,70
									2019PD05198	TARIFA BANCÁRIA 03/12/2019	2019OB04808	00000000	-	11.161,80	0,00	0,00	0,00	11.161,80	11.161,80
									2019PD05199	TARIFA BANCÁRIA 03/12/2019	2019OB04809	00000000	-	29.454,75	0,00	0,00	0,00	29.454,75	29.454,75
									2019PD05200	TARIFA BANCÁRIA 04/12/2019	2019OB04810	00000000	-	5.580,90	0,00	0,00	0,00	5.580,90	5.580,90
									2019PD05201	TARIFA BANCÁRIA 04/12/2019	2019OB04811	00000000	-	10.015,20	0,00	0,00	0,00	10.015,20	10.015,20
									2019PD05202	TARIFA BANCÁRIA 04/12/2019	2019OB04812	00000000	-	620,10	0,00	0,00	0,00	620,10	620,10
									2019PD05203	TARIFA BANCÁRIA 05/12/2019	2019OB04813	00000000	-	7.511,40	0,00	0,00	0,00	7.511,40	7.511,40
									2019PD05204	TARIFA BANCÁRIA 05/12/2019	2019OB04814	00000000	-	14.262,30	0,00	0,00	0,00	14.262,30	14.262,30
									2019PD05205	TARIFA BANCÁRIA 05/12/2019	2019OB04815	00000000	-	310,05	0,00	0,00	0,00	310,05	310,05
									2019PD05206	TARIFA BANCÁRIA 06/12/2019	2019OB04816	00000000	-	11.267,10	0,00	0,00	0,00	11.267,10	11.267,10
									2019PD05207	TARIFA BANCÁRIA 06/12/2019	2019OB04817	00000000	-	15.262,65	0,00	0,00	0,00	15.262,65	15.262,65
									2019PD05208	TARIFA BANCÁRIA 06/12/2019	2019OB04818	00000000	-	6.201,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00	6.201,00
									2019PD05209	TARIFA BANCÁRIA 02/12/2019	2019OB04791	00000000	-	6.821,10	0,00	0,00	0,00	6.821,10	6.821,10
									2019PD05210	TARIFA BANCÁRIA 02/12/2019	2019OB04792	00000000	-	36.305,10	0,00	0,00	0,00	36.305,10	36.305,10
									2019PD05212	TARIFA BANCÁRIA 02/12/2019	2019OB04793	00000000	-	1.860,30	0,00	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30
									2019PD05213	TARIFA BANCÁRIA 02/12/2019	2019OB04794	00000000	-	4.960,80	0,00	0,00	0,00	4.960,80	4.960,80
									2019PD05214	TARIFA BANCÁRIA 03/12/2019	2019OB04795	00000000	-	13.770,90	0,00	0,00	0,00	13.770,90	13.770,90
									2019PD05215	TARIFA BANCÁRIA 03/12/2019	2019OB04796	00000000	-	930,15	0,00	0,00	0,00	930,15	930,15
									2019PD05216	TARIFA BANCÁRIA 04/12/2019	2019OB04797	00000000	-	7.751,25	0,00	0,00	0,00	7.751,25	7.751,25
									2019PD05217	TARIFA BANCÁRIA 04/12/2019	2019OB04798	00000000	-	23.786,10	0,00	0,00	0,00	23.786,10	23.786,10
									2019PD05220	TARIFA BANCÁRIA 04/12/2019	2019OB04799	00000000	-	930,15	0,00	0,00	0,00	930,15	930,15
									2019PD05221	TARIFA BANCÁRIA 05/12/2019	2019OB04800	00000000	-	5.890,95	0,00	0,00	0,00	5.890,95	5.890,95
									2019PD05222	TARIFA BANCÁRIA 05/12/2019	2019OB04801	00000000	-	43.816,50	0,00	0,00	0,00	43.816,50	43.816,50
									2019PD05224	TARIFA BANCÁRIA 05/12/2019	2019OB04802	00000000	-	4.030,65	0,00	0,00	0,00	4.030,65	4.030,65
									2019PD05225	TARIFA BANCÁRIA 06/12/2019	2019OB04803	00000000	-	910.131,30	0,00	0,00	0,00	910.131,30	910.131,30
									2019PD05331	TARIFA BANCÁRIA 06/12/2019	2019OB04940	00000000	-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
									2021PD02713	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA	2021OB02608	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02714	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 11/06/2021.	2021OB02609	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021PD02735	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA	2021OB02617	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02772	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/08/2022 CONTA 38295-7	2022OB02509	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02800	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02537	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02801	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02538	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02802	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02539	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02803	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02540	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02804	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02541	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02805	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02542	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02806	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02543	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	2.371.935,15	0,00	0,00	0,00	2.371.935,15	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01408	NÃO TEM	2019NL01367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901408	2019PD05086	TARIFA BANCARIA 25/11/2019	2019OB04689	00000000	-	5.580,90	0,00	0,00	0,00	5.580,90	5.580,90

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01408	NÃO TEM	2019NL01367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901408 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	2019PD05093	TARIFA BANCARIA 25/11/2019	2019OB04690	00000000	-	654.743,70	0,00	0,00	0,00	654.743,70	654.743,70
									2019PD05095	TARIFA BANCARIA 26/11/2019	2019OB04691	00000000	-	4.960,80	0,00	0,00	0,00	4.960,80	4.960,80
									2019PD05096	TARIFA BANCARIA 26/11/2019	2019OB04692	00000000	-	666.010,80	0,00	0,00	0,00	666.010,80	666.010,80
									2019PD05097	TARIFA BANCARIA 26/11/2019	2019OB04693	00000000	-	620,10	0,00	0,00	0,00	620,10	620,10
									2019PD05098	TARIFA BANCARIA 27/11/2019	2019OB04694	00000000	-	10.541,70	0,00	0,00	0,00	10.541,70	10.541,70
									2019PD05100	TARIFA BANCARIA 27/11/2019	2019OB04695	00000000	-	532.057,50	0,00	0,00	0,00	532.057,50	532.057,50
									2019PD05101	TARIFA BANCARIA 27/11/2019	2019OB04696	00000000	-	2.790,45	0,00	0,00	0,00	2.790,45	2.790,45
									2019PD05102	TARIFA BANCARIA 28/11/2019	2019OB04697	00000000	-	6.821,10	0,00	0,00	0,00	6.821,10	6.821,10
									2019PD05103	TARIFA BANCARIA 29/11/2019	2019OB04698	00000000	-	4.650,75	0,00	0,00	0,00	4.650,75	4.650,75
									2019PD05104	TARIFA BANCARIA 29/11/2019	2019OB04699	00000000	-	5.007,60	0,00	0,00	0,00	5.007,60	5.007,60
									2019PD05303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901408 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	2019OB04899	00000000	-	7.441,20	0,00	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20
									2019PD05304	TARIFA BANCARIA 9/12/2019.	2019OB04900	00000000	-	741.124,80	0,00	0,00	0,00	741.124,80	741.124,80
									2019PD05305	TARIFA BANCARIA 9/12/2019.	2019OB04901	00000000	-	5.890,95	0,00	0,00	0,00	5.890,95	5.890,95
									2019PD05306	TARIFA BANCARIA 10/12/2019.	2019OB04902	00000000	-	16.274,70	0,00	0,00	0,00	16.274,70	16.274,70
									2019PD05307	TARIFA BANCARIA 10/12/2019.	2019OB04903	00000000	-	368,55	0,00	0,00	0,00	368,55	368,55
									2019PD05308	TARIFA BANCARIA 11/12/2019.	2019OB04904	00000000	-	5.890,95	0,00	0,00	0,00	5.890,95	5.890,95
									2019PD05309	TARIFA BANCARIA 11/12/2019.	2019OB04905	00000000	-	13.770,90	0,00	0,00	0,00	13.770,90	13.770,90
									2019PD05310	TARIFA BANCARIA 11/12/2019.	2019OB04906	00000000	-	1.550,25	0,00	0,00	0,00	1.550,25	1.550,25
									2019PD05313	TARIFA BANCARIA 12/12/2019.	2019OB04914	00000000	-	2.503,80	0,00	0,00	0,00	2.503,80	2.503,80
									2019PD05314	TARIFA BANCARIA 12/12/2019.	2019OB04915	00000000	-	2.790,45	0,00	0,00	0,00	2.790,45	2.790,45
									2019PD05315	TARIFA BANCARIA 12/12/2019.	2019OB04916	00000000	-	310,05	0,00	0,00	0,00	310,05	310,05
									2019PD05316	TARIFA BANCARIA 13/12/2019.	2019OB04917	00000000	-	3.755,70	0,00	0,00	0,00	3.755,70	3.755,70
									2019PD05317	TARIFA BANCARIA 13/12/2019.	2019OB04918	00000000	-	4.650,75	0,00	0,00	0,00	4.650,75	4.650,75
									2019PD05320	TARIFA BANCARIA 09/12/2019.	2019OB04907	00000000	-	7.131,15	0,00	0,00	0,00	7.131,15	7.131,15
									2019PD05321	TARIFA BANCARIA 09/12/2019.	2019OB04908	00000000	-	15.022,80	0,00	0,00	0,00	15.022,80	15.022,80
									2019PD05322	TARIFA BANCARIA 10/12/2019.	2019OB04909	00000000	-	1.251,90	0,00	0,00	0,00	1.251,90	1.251,90
									2019PD05323	TARIFA BANCARIA 10/12/2019.	2019OB04910	00000000	-	7.441,20	0,00	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20
									2019PD05324	TARIFA BANCARIA 11/12/2019.	2019OB04911	00000000	-	13.022,10	0,00	0,00	0,00	13.022,10	13.022,10
									2019PD05325	TARIFA BANCARIA 11/12/2019.	2019OB04912	00000000	-	26.289,90	0,00	0,00	0,00	26.289,90	26.289,90
									2019PD05326	TARIFA BANCARIA 11/12/2019.	2019OB04913	00000000	-	12.062,70	0,00	0,00	0,00	12.062,70	12.062,70
									2019PD05327	TARIFA BANCARIA 12/12/2019.	2019OB04936	00000000	-	3.755,70	0,00	0,00	0,00	3.755,70	3.755,70
									2019PD05328	TARIFA BANCARIA 12/12/2019.	2019OB04937	00000000	-	11.781,90	0,00	0,00	0,00	11.781,90	11.781,90
									2019PD05329	TARIFA BANCARIA 13/12/2019.	2019OB04938	00000000	-	5.890,95	0,00	0,00	0,00	5.890,95	5.890,95
									2019PD05330	TARIFA BANCARIA 13/12/2019.	2019OB04939	00000000	-	171.510,30	0,00	0,00	0,00	171.510,30	171.510,30
									2020PD00138	TARIFA BANCARIA PENDENCIAS DE DEZEMBRO/2019.	2020OB00177	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00139	TARIFA BANCARIA 02/01/2020.	2020OB00178	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00140	TARIFA BANCARIA 02/01/2020.	2020OB00179	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00141	TARIFA BANCARIA 02/01/2020.	2020OB00180	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00142	TARIFA BANCARIA 03/01/2020.	2020OB00181	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00143	TARIFA BANCARIA 03/01/2020.	2020OB00182	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00144	TARIFA BANCARIA 03/01/2020.	2020OB00183	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00145	TARIFA BANCARIA 06/01/2020.	2020OB00184	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00146	TARIFA BANCARIA 06/01/2020.	2020OB00185	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00147	TARIFA BANCARIA 07/01/2020.	2020OB00186	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00148	TARIFA BANCARIA 07/01/2020.	2020OB00187	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00149	TARIFA BANCARIA 07/01/2020.	2020OB00188	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00150	TARIFA BANCARIA 08/01/2020.	2020OB00189	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00151	TARIFA BANCARIA 08/01/2020.	2020OB00190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00152	TARIFA BANCARIA 09/01/2020.	2020OB00191	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00153	TARIFA BANCARIA 09/01/2020.	2020OB00192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00154	TARIFA BANCARIA 10/01/2020.	2020OB00193	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00155	TARIFA BANCARIA 10/01/2020.	2020OB00194	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00156	TARIFA BANCARIA 13/01/2020.	2020OB00195	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00157	TARIFA BANCARIA 13/01/2020.	2020OB00196	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00158	TARIFA BANCARIA 14/01/2020.	2020OB00197	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00159	TARIFA BANCARIA 14/01/2020.	2020OB00198	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00160	TARIFA BANCARIA 14/01/2020.	2020OB00199	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00161	TARIFA BANCARIA 14/01/2020.	2020OB00200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00162	TARIFA BANCARIA 15/01/2020.	2020OB00201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00163	TARIFA BANCARIA 15/01/2020.	2020OB00202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00164	TARIFA BANCARIA 16/01/2020.	2020OB00203	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00165	TARIFA BANCARIA 16/01/2020.	2020OB00204	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00166	TARIFA BANCARIA 16/01/2020.	2020OB00205	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00167	TARIFA BANCARIA 17/01/2020.	2020OB00206	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00168	TARIFA BANCARIA 17/01/2020.	2020OB00207	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00169	TARIFA BANCARIA 21/01/2020.	2020OB00208	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00170	TARIFA BANCARIA 21/01/2020.	2020OB00209	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00171	TARIFA BANCARIA 21/01/2020.	2020OB00210	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00172	TARIFA BANCARIA 21/01/2020.	2020OB00211	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00175	TARIFA BANCARIA 02/01/2020..	2020OB00212	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00176	TARIFA BANCARIA 02/01/2020.PENDENCIAS DE DEZEMBRO/2019.	2020OB00213	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00177	TARIFA BANCARIA 02/01/2020..	2020OB00214	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00178	TARIFA BANCARIA 02/01/2020..	2020OB00215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00179	TARIFA BANCARIA 03/01/2020..	2020OB00216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00180	TARIFA BANCARIA 03/01/2020..	2020OB00217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01408	NÃO TEM	2019NL01367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901408 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	2020PD00181	TARIFA BANCARIA 06/01/2020..	2020OB00218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00182	TARIFA BANCARIA 06/01/2020..	2020OB00219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00183	TARIFA BANCARIA 06/01/2020..	2020OB00220	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00184	TARIFA BANCARIA 07/01/2020..	2020OB00221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00185	TARIFA BANCARIA 07/01/2020..	2020OB00222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00186	TARIFA BANCARIA 07/01/2020..	2020OB00223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00187	TARIFA BANCARIA 08/01/2020..	2020OB00224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00188	TARIFA BANCARIA 08/01/2020..	2020OB00225	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00189	TARIFA BANCARIA 09/01/2020..	2020OB00226	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00190	TARIFA BANCARIA 09/01/2020..	2020OB00227	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00191	TARIFA BANCARIA 09/01/2020..	2020OB00228	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00192	TARIFA BANCARIA 10/01/2020..	2020OB00229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00193	TARIFA BANCARIA 13/01/2020..	2020OB00246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00194	TARIFA BANCARIA 13/01/2020..	2020OB00247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00195	TARIFA BANCARIA 13/01/2020..	2020OB00248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00196	TARIFA BANCARIA 13/01/2020..	2020OB00249	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00197	TARIFA BANCARIA 14/01/2020..	2020OB00250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00198	TARIFA BANCARIA 14/01/2020..	2020OB00230	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00199	TARIFA BANCARIA 14/01/2020..	2020OB00231	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00200	TARIFA BANCARIA 15/01/2020..	2020OB00232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00201	TARIFA BANCARIA 15/01/2020..	2020OB00233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00202	TARIFA BANCARIA 15/01/2020..	2020OB00234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00203	TARIFA BANCARIA 15/01/2020..	2020OB00235	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00204	TARIFA BANCARIA 17/01/2020..	2020OB00236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00205	TARIFA BANCARIA 17/01/2020..	2020OB00237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00206	TARIFA BANCARIA 21/01/2020..	2020OB00238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00207	TARIFA BANCARIA 21/01/2020..	2020OB00239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00208	TARIFA BANCARIA 21/01/2020..	2020OB00240	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00612	PAGAMENTO DA TARIFA 03/20/2020.	2020OB00608	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00613	PAGAMENTO DA TARIFA 03/20/2020.	2020OB00609	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00616	PAGAMENTO DA TARIFA 03/02/2020.	2020OB00610	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00617	PAGAMENTO DA TARIFA 03/02/2020.	2020OB00611	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00618	PAGAMENTO DA TARIFA 03/02/2020.	2020OB00612	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00619	PAGAMENTO DA TARIFA 05/02/2020.	2020OB00613	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00620	PAGAMENTO DA TARIFA 05/02/2020.	2020OB00614	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00622	PAGAMENTO DA TARIFA 06/02/2020.	2020OB00615	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00623	PAGAMENTO DA TARIFA 06/02/2020.	2020OB00616	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00624	PAGAMENTO DA TARIFA 06/02/2020.	2020OB00617	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00625	PAGAMENTO DA TARIFA 06/02/2020.	2020OB00618	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00627	PAGAMENTO DA TARIFA 07/02/2020.	2020OB00619	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00628	PAGAMENTO DA TARIFA 10/02/2020.	2020OB00620	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00629	PAGAMENTO DA TARIFA 10/02/2020.	2020OB00621	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00631	PAGAMENTO DA TARIFA 11/02/2020.	2020OB00622	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00633	PAGAMENTO DA TARIFA 11/02/2020.	2020OB00623	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00640	PAGAMENTO DA TARIFA 14/02/2020.	2020OB00624	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD01678	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PENDENTE NA CONCILIAÇÃO.	2020OB01482	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	4.044.730,95	0,00	0,00	0,00	4.044.730,95	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61198164000160	Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00785	E-02/004/562/2019	2019NL00832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900785 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0017/2019.	2019PD02992	PAGAMENTO EM FAVOR DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0017/2019.	2019OB02850	00000000	-	1.503.034,65	0,00	0,00	0,00	1.503.034,65	1.503.034,65
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00786	E-02/004/563/2019	2019NL00825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900786 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0018/2019.	2019PD02994	PAGAMENTO EM FAVOR DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0018/2019.	2019OB02852	00000000	-	1.506.936,60	0,00	0,00	0,00	1.506.936,60	1.506.936,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01096	E-02/004/911/2019	2019NL01110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901096 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0026/2019.	2019PD04095	PAGAMENTO EM FAVOR DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0026/2019. NT 80402773	2019OB03784	00000000	-	724.382,10	0,00	0,00	0,00	724.382,10	724.382,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66204720791	Sebastiao Marcos Neto	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01227	E-02/004/1277/2019	2019NL01192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901227 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SEBASTIÃO MARCOS NETO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 03 E 04/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 483/2019.	2019PD04368	PAGAMENTO EM FAVOR DE SEBASTIÃO MARCOS NETO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 03 E 04/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 483/2019.	2019OB04108	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	66204720791	Sebastiao Marcos Neto	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01444	NÃO TEM	2019NL01401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901444 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE SEBASTIÃO MARCO NETO - IDA AO MERCADO PRODUTOR DE NOVA FRIBURGO - NO PERIODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 E 09/12/2019 A 10/12/2019.	2019PD04960	PAGAMENTO A FAVOR DE SEBASTIÃO MARCO NETO - IDA AO MERCADO PRODUTOR DE NOVA FRIBURGO - NO PERIODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019 E 09/12/2019 A 10/12/2019.	2019OB04631	00000000	-	406.575,00	0,00	0,00	0,00	406.575,00	406.575,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01576	NÃO TEM	2019NL01529	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901576 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SEBASTIÃO MARCOS NETO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM A NOVA FRIBURGO NO DIA 12/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 645/2019.	2019PD05367	PAGAMENTO EM FAVOR DE SEBASTIÃO MARCOS NETO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM A NOVA FRIBURGO NO DIA 12/11/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIENG Nº 645/2019.	2019OB04970	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66679745772	Jose Gustavo Maciel Sodre	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00145	E-02/004/265/2019	2019NL00118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900145 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, AO MUNICÍPIO DE PINHERAL, DIAS 08 E 09/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 2019/2019	2019PD00474	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, AO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, DIAS 08 E 09/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 2019/2019.N	2019OB00502	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00171	E-02/004/223/2019	2019NL00164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900171 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO AO SERVIDOR JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, RESPALDADO NA CI/GMERC VI Nº 016/2019	2019PD00596	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO AO SERVIDOR JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, RESPALDADO NA CI/GMERC VI Nº 016/2019	2019OB00591	00000000	-	1.343.745,00	0,00	0,00	0,00	1.343.745,00	1.343.745,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-118.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00563	E-02/004/826/2019	2019NL00545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900563 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE, A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ - CI/GMERC VI 038/2019 - PROCESSO E-02/004/826/2019.	2019PD02095	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE, A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ - CI/GMERC VI 038/2019 - PROCESSO E-02/004/826/2019.	2019OB02016	00000000	-	1.339.065,00	0,00	0,00	0,00	1.339.065,00	1.339.065,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-123.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00564	E-02/004/265/2019	2019NL00526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900564 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIAS 05 A 09/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 041/2019.	2019PD02044	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, DIAS 05 A 09/02/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VI Nº 041/2019.	2019OB01993	00000000	-	406.575,00	0,00	0,00	0,00	406.575,00	406.575,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00582	E-02/004/853/2019	-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00844	E-02/004/265/2019	2019NL00813	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900844 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, DIAS 23 A 28/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 034/2019.	2019PD02971	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, DIAS 23 A 28/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC VIII Nº 034/2019.	2019OB02832	00000000	-	503.100,00	0,00	0,00	0,00	503.100,00	503.100,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00868	E-02/004/997/2019	2019NL00849	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900868 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ REFERENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/GMERC VI Nº 067/2019.	2019PD03015	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ REFERENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/GMERC VI Nº 067/2019.	2019OB02875	00000000	-	1.301.625,00	0,00	0,00	0,00	1.301.625,00	1.301.625,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-160.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00871	E-02/004/265/2019	2019NL00846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 A 04/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VI Nº 069/2019.	2019PD03011	PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 A 04/08/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA-RJ/GMERC VI Nº 069/2019.	2019OB02871	00000000	-	310.050,00	0,00	0,00	0,00	310.050,00	310.050,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67650686787	Manoel Antonio Vieira Soares	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00473	E-02/004/720/2019	2019NL00467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900473 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MANOEL ANTONIO VIEIRA SOARES REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 065/2019	2019PD01886	PAGAMENTO EM FAVOR DE MANOEL ANTONIO VIEIRA SOARES REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIOPA II Nº 065/2019.	2019OB01828	00000000	-	1.967.904,90	0,00	0,00	0,00	1.967.904,90	1.967.904,90
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-372.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		68622273000101	Fps Informatica Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00729	E-02/004/100405/2018	2019NL00755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 631 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL N º 631 DA EMPRESA FPS INFORMATICA LTDA - REFERENTE 01 PARCELA CONFORME CI CEASA/RJ - DIFIN Nº 060.	2019PD02807	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N º 00631 DA EMPRESA FPS INFORMATICA LTDA - REFERENTE 01 PARCELA, CONFORME CI CEASA/RJ - DIFIN Nº 060.	2019OB02649	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informaçã o, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	7.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	68622273000101	Fps Informatica Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00729	E-02/004/100405/2018	2019NL00755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 631 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL N º 631 DA EMPRESA FPS INFORMATICA LTDA - REFERENTE 01 PARCELA CONFORME CI CEASA/RJ - DIFIN Nº 060.	-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informaçã o, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informaçã o, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01038	E-02/004/100405/2018	2019NL01015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000655 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FPS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0099/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETIN Nº 010/2019.	2019PD03779	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00655 DA FPS INFORMTICA, CONFORME CI/CEASA/SETIN Nº 010/2019.	2019OB03571	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informaçã o, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
									-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informaçã o, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informaçã o, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	68622273000101	Fps Informatica Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01378	E-02/004/100405/2018	2019NL01345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000690 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR COMISSÃO SOFTWARE FINANCEIRO CEASA / NOTA FISCAL Nº 00000690. RESPALDADO NA CI CEASA / COMISSÃO Nº 02.	2019PD04812	PAGAMENTO SOFTWARE FINANCEIRO CEASA / NOTA FISCAL Nº 00000690. RESPALDADO NA CI CEASA / COMISSÃO Nº 02.	2019OB04523	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informação, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	7.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00
									-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informação, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informação, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01507	E-02/004/100405/2018	2019NL01475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000698 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FPS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0099/2018.	2019PD05248	PAGAMENTO EM FAVOR DE FPS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 0099/2018.nf 00000698	2019OB04853	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informação, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	7.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00
									-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informação, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	68622273000101	Fps Informatica Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01507	E-02/004/100405/2018	-	-	-	-	-	006/2019	prestar serviços, comuns especializados em consultoria na área de tecnologia da informação, para o desenvolvimento e implantação de plataforma web controle financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00141	E-06/002/262/2016	2019NL00133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152280, 149224, 106479, 106480, 106318, 106322 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019 E 012/2019	2019PD00492	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, Nº 152280, 149224, 106479, 106480, 106318 E 106322 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 011/2019 E 012/2019.	2019OB00529	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	1.493.672,88	0,00	0,00	0,00	1.493.672,88	1.493.672,88
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00199	E-06/002/262/2016	2019NL00192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 227510, 227659, 227661 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 020/2019	2019PD00650	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 020/2019.	2019OB00648	00000000	-	12.350.514,15	0,00	0,00	0,00	12.350.514,15	12.350.514,15
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00257	E-06/002/262/2016	2019NL00250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900257 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 562246, 562249, 323934, 323933, 323465, 323466, 388411, 324506, 324505, 350855, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 195/18, 030/19, 031/19 E 032/19	2019PD01036	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 562246, 562249, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 195/18, 030/19, 031/19 E 032/19.	2019OB00989	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	1.301,19	0,00	0,00	0,00	1.301,19	1.301,19
									2019PD01040	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 323934, 323933, 323465, 323466, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 30/18, 030/19, 031/19 E 032/19.	2019OB00990	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	248.912,89	0,00	0,00	0,00	248.912,89	248.912,89
									2019PD01041	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 388411, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 195/19.	2019OB00991	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	781,93	0,00	0,00	0,00	781,93	781,93

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00257	E-06/002/262/2016	2019NL00250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900257 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 562246, 562249, 323934, 323933, 323465, 323466, 388411, 324506, 324505, 350855, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 195/18, 030/19, 031/19 E 032/19	2019PD01049	PAGAMENTO A FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 324506,324505 e 350855, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 032/19.	2019OB00992	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	3.942,17	0,00	0,00	0,00	3.942,17	3.942,17
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00290	E-06/002/262/2016	2019NL00282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900290 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 195/18	2019PD01194	PAGAMENTO DO COMPLEMENTA DAS NOTAS FISCAIS 562246 E 562249, PAGA A MENOR, CONFORME CI/DIGEP 195/2019.	2019OB01071	00000000	-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900290 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO A SODEXO PASS DO BRASIL.	2020PD00649	PAGAMENTO A SODEXO PASSDO BRASIL - CI/CEASA/DIGEP Nº 025/2020 EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS , PHILIPI FERREIRA TRAVALIA E TATHYANE RODRIGUES E SCHETTINO LOPES E EMPREGADO COMISSIONADO HEBERT PESSANHA DA	2020OB00627	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00312	E-06/002/262/2016	2019NL00302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 518215, 518217, 518209, 518211 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 042 E 043/2019	2019PD01315	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 042 E 043/2019. faturas: 518215, 518217, 518209, 518211.	2019OB01326	00000000	-	23.046.964,20	0,00	0,00	0,00	23.046.964,20	23.046.964,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00333	E-06/002/262/2016	2019NL00324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 536876, 536878, 536638, 536635 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 041032/2019	2019PD01448	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 041032/2019.	2019OB01411	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	773.383,96	0,00	0,00	0,00	773.383,96	773.383,96
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00443	E-06/002/262/2016	2019NL00416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 672349, 672346, 672419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	2019PD01772	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIL DA SODEXO PASS 672349, 672346 E 672419, CONFORME CI/DIGEP 056 E 057/2019.	2019OB01657	00000000	-	7.490.269,80	0,00	0,00	0,00	7.490.269,80	7.490.269,80

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00443	E-06/002/262/2016	2019NL00416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 672349, 672346, 672419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 056/2019 E 057/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00453	E-06/002/262/2016	2019NL00464	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 780197, 780196, 780067, 780071 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 065/2019	2019PD01870	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, 780197, 780196, 780067, 780071 CONFORME PROCESSO 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 065/2019.	2019OB01842	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	802.677,12	0,00	0,00	0,00	802.677,12	802.677,12
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00523	E-06/002/262/2016	2019NL00496	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 869186, 869188, 816330, 816332 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 067/2019 E 068/2019.	2019PD01949	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 869186, 869188, 816330, 816332, CONFORME PROCESSO PARA EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 067/2019 E 068/2019.	2019OB01893	00000000	-	16.605.622,80	0,00	0,00	0,00	16.605.622,80	16.605.622,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2019NL01605	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900523 CONFORME PROCESSO PAGTO A SODEXO PASS DO BRASIL - CI/CEASA/DIGEP 067 E 068/2019 - PAGTO A MENOR.	2020PD00648	PAGAMENTO A SODEXO PASS DO BRASIL - CI/CEASA/DIGEP-Nº 025/2020 EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS FABRICIO DO AMARAL RODRIGUES, PHILIPI FERREIRA TRAVALIA E TATHYANE RODRIGUES SCHETTINO LOPES E EMPREGADO COMISSIONADO HEBERT PESSANHA DA SILVEIRA.	2020OB00626	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00556	E-06/002/262/2016	2019NL00517	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 896882, 896884 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 071/2019	2019PD02030	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NOTA FISCAL 896852 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 071/2019.	2019OB01962	00000000	-	14.300.945,10	0,00	0,00	0,00	14.300.945,10	14.300.945,10
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00672	E-06/002/262/2016	2019NL00635	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 995506, 995508, 995307, 995311 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 079/2019	2019PD02388	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS, NOTA FISCAL 995506,995508,995307,995311, CONFORME CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 079/2019	2019OB02299	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	819.548,64	0,00	0,00	0,00	819.548,64	819.548,64
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00672	E-06/002/262/2016	-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00780	E-06/002/262/2016	2019NL00736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 096393, 096396, 096408, 096407, 112135 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 093/2019.	2019PD02755	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 093/2019. FATURAS: 096393, 096396, 096408, 096407, 112135.	2019OB02603	00000000	-	21.856.623,75	0,00	0,00	0,00	21.856.623,75	21.856.623,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00792	E-06/002/262/2016	2019NL00770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 205286, 205283, 205236, 205234 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 094/2019	2019PD02898	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS, NOTA FISCAL 205286,205283,205236 E 205234, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 094/2019	2019OB02796	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	850.257,76	0,00	0,00	0,00	850.257,76	850.257,76
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00856	E-06/002/262/2016	2019NL00835	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 315148, 315146, 315154, 315155 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 101/2019.	2019PD03000	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 101/2019. PROCESSO E-06/002/262/2016	2019OB02857	00000000	-	12.764.466,00	0,00	0,00	0,00	12.764.466,00	12.764.466,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00866	E-06/002/262/2016	2019NL00845	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 315353 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 100/2019.	2019PD03012	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 315353 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 100/2019.	2019OB02872	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	2.424,40	0,00	0,00	0,00	2.424,40	2.424,40
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00866	E-06/002/262/2016	-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00899	E-06/002/262/2016	2019NL00875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 433484, 433485, 433415, 433412 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 116/2019	2019PD03268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 433484, 433485, 433415, 433412 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 116/2019	2019OB03203	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	835.004,24	0,00	0,00	0,00	835.004,24	835.004,24
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00982	E-06/002/262/2016	2019NL00951	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 530268 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 126/2019.	2019PD03536	PAGAMENTO DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 126/2019. A FAVOR JOSE ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS E NILDO DE OLIVEIRA .	2019OB03366	00000000	-	783.004,95	0,00	0,00	0,00	783.004,95	783.004,95
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01017	E-06/002/262/2016	2019NL00988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 564385, 550967 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 135/2019.	2019PD03627	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, Nº 530268, 550967 E 564385 RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 135/2019.	2019OB03480	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	3.333,56	0,00	0,00	0,00	3.333,56	3.333,56
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01051	E-06/002/262/2016	2019NL01022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 679236, 679237, 679229, 679228 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL E COMÉRCIO S.A PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 679236, 679237, 679228 E 679229, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 142.	2019PD03835	PAGAMENTO EM FAVOR DA SODEXO PASS DO BRASIL E COMÉRCIO S.A DAS NOTAS FISCAIS 679236, 679237, 679228 E 679229, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 142. DOCUMENTO (S) 679236, 679237, 679229, 679228	2019OB03627	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	842.984,52	0,00	0,00	0,00	842.984,52	842.984,52
									-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	004/2016	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01203	E-06/002/262/2016	2019NL01173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 876456, 876457, 876351, 876350, 792857, 792855 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA-RJ/DIGEP Nº 159/2019 E 160/2019.	2019PD04289	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NAS CI/CEASA-RJ/DIGEP Nº 159/2019 E 160/2019.NOTA FISCAIS Nº 876456, 876457, 876351,876350,792857 E 792855.	2019OB04019	00000000	-	739.630.288,80	0,00	0,00	0,00	739.630.288,80	739.630.288,80
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01373	E-06/002/262/2016	2019NL01343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 123906 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA FIRMA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 123908, 123904, 123906 E 123910. RELPALDADO NA CI CEASA / DIGEP Nº 177.	2019PD04813	PAGAMENTO A SODEXO PASS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 123908, 123904, 123906 E 123910. RELPALDADO NA CI CEASA / DIGEP Nº 177.	2019OB04498	00000000	-	121.779.572,85	0,00	0,00	0,00	121.779.572,85	121.779.572,85
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01421	E-06/002/262/2016	2019NL01404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 225435, 225437, 236555 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 182/2019.	2019PD04967	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 225435, 225437, 236555 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 182/2019.	2019OB04632	00000000	-	4.254.822,00	0,00	0,00	0,00	4.254.822,00	4.254.822,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01522	E-06/002/262/2016	2019NL01486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 359290, 359292, 356984, 356987 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 359.290 / 359.292 / 356.984 E 356.987 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - CI/CEASA/DIGEP 200/2019.	2019PD05270	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 359290, 359292, 356984, 356987 DA SODEXO PASS - CONFORME CI/CEASA/DIGEP 200/2019.	2019OB04866	00000000	-	479.495.086,20	0,00	0,00	0,00	479.495.086,20	479.495.086,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01524	E-06/002/262/2016	2019NL01488	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 979818, 979816, 363885, 375692, 446341, 446338 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA SODEXO PASS DE NÚMEROS 979818/979816 REFERENTES AOS ESTAGIÁRIOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA JÚNIOR E RICARDO RODRIGUES LOPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - RESPALDADAS NA CI/CEASA/RJ/ DIGEP Nº 198. / 363885 E 375692 REFERENTE A ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. - RESPALDADAS NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 201./ 446341 E 446338 REFERENTE À ESTAGIÁRIA THALITA DA HORA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. - RESPALDADAS NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 202.	2019PD05265	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 978818 E 979816 DA SODEXO PASS CONFORME CI/DIGEP 198/2019.	2019OB04862	00000000	-	4.520.739,60	0,00	0,00	0,00	4.520.739,60	4.520.739,60
									2019PD05266	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 363885 E 375692 DA SODEXO PASS CONFORME CI/DIGEP 201/2019.	2019OB04863	00000000	-	12.764.466,00	0,00	0,00	0,00	12.764.466,00	12.764.466,00
									2019PD05267	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 446341 E 446338 DA SODEXO PASS CONFORME CI/DIGEP 202/2019.	2019OB04864	00000000	-	1.684.168,20	0,00	0,00	0,00	1.684.168,20	1.684.168,20
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01583	E-06/002/262/2016	2019NL01534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 462283 CONFORME PROCESSO EM FAVOR DA FIRMA SODEXO PASS, REFERENTES A TRÊS EMPREGADOS COMISSIONADOS DO CEASA ANDRESSA RODRIGUES GONÇALVES, PEDRO CARLOS RODRIGUES E REINALDO DOS SANTOS SOUZA ARAUJO, REFERENTE A SEIS DIAS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO. RESPALDADON NA CI CEASA/ RJ/ DIGEP Nº 205/219.	2019PD05369	PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS ANDRESSA RODRIGUES GONÇALVES, PEDRO CARLOS RODRIGUES E REINALDO DOS SANTOS SOUZA ARAUJO, REFERENTE A SEIS DIAS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO. RESPALDADON NA CI CEASA/ RJ/ DIGEP Nº 205/219.	2019OB04971	00000000	-	1.506.919,05	0,00	0,00	0,00	1.506.919,05	1.506.919,05
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01613	E-06/002/262/2016	2019NL01553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 480986 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 207/2019.	2019PD05392	PAGAMENTO DE NATHALIA REIS DA NOTA FISCAL 480986 DE SODEXO PASS , RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIGEP Nº 207/2019.	2019OB04986	00000000	-	310.248,90	0,00	0,00	0,00	310.248,90	310.248,90
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01625	E-06/002/262/2016	2019NL01584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 508513 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 508.511 / 508.512 / 508.513 E 508.514 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - CI/CEASA/DIGEP 211/2019.	2019PD05475	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 508.511 / 508.512 / 508.513 E 508.514 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - CI/CEASA/DIGEP 211/2019. 00000000289-E	2019OB05012	00000000	-	119.918.091,15	0,00	0,00	0,00	119.918.091,15	119.918.091,15
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01652	E-06/002/262/2016	2019NL01603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901652 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGTO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMÉRCIO - ESTIMATIVA.	2020PD00243	PAGTO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMÉRCIO - ESTIMATIVA. MES 12/2020 CI/CEASA/RJ SEPEB Nº009	2020OB00257	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00342	PAGAMENTO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMÉRCIO CI/CEASA/RJ DIGEP Nº11 - ESTAGIÁRIOS FELIPPE MONTEIRO IORIO , MONIQUE RODRIGUES, NATHALIA XAVIER DE SOUZA E RODRIGO DA COSTA MARQUES. JANEIRO /2020.	2020OB00313	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00343	PAGAMENTO A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMÉRCIO M~ES DE JANEIRO/2020 CI/CEASA/DIGEP Nº 010 -REFERENTE A EMPREGADA COMISSIONADA TAINARA PALOMA ALVES LIMA	2020OB00314	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00388	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 767019, 767022, 767031 767030 DO VALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO / 2020, CONFORME CI/DIGEP 014/2020.	2020OB00350	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2020PD00392	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 767019, 767022, 767031 767030 DA SODEXO PASS MES DE FEVEREIRO / 2020, CONFORME CI/DIGEP 014/2020.	2020OB00357	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70246211768	Maria Eurides Daflon Matos	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00685	E-06/002/586/2014	2019NL00651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900685 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MARIA EURIDES DAFLON MATOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 260/2019.	2019PD02414	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MARIA EURIDES DAFLON MATOS, CONFORME PORTARIA PRESI Nº 260/2019.	2019OB02301	00000000	-	675.446,85	0,00	0,00	0,00	675.446,85	675.446,85
									-	-	-	00000000	-	23.265,45	0,00	0,00	0,00	23.265,45	23.265,45
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00978	E-02/004/1120/2019	2019NL00959	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900978 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MARIA EURIDES DAFLON MATOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 260/2019 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º / CLT).	2019PD03540	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA SRA. MARIA EURIDES DAFLON MATOS, RESPALDADO NA PORTARIA PRESI Nº 260/2019 (MULTA ART. 477, PARÁGRAFO 8º / CLT).	2019OB03368	00000000	-	698.115,60	0,00	0,00	0,00	698.115,60	698.115,60
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71164316753	Gelson Martins De Oliveira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00959	E-02/004/1068/2019	2019NL00929	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900959 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 035/2019	2019PD03452	PAGAMENTO EM FAVOR DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 035/2019	2019OB03349	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01232	E-02/004/1276/2019	2019NL01191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901232 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC N Nº 047/2019.	2019PD04367	PAGAMENTO EM FAVOR DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC N Nº 047/2019.	2019OB04107	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01371	E-02/004/1348/2019	2019NL01335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901371 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE À ADIANTAMENTO VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 058/2019.	2019PD04801	PAGAMENTO EM FAVOR DE GELSON MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE À ADIANTAMENTO VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/GMERC V Nº 058/2019.	2019OB04487	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73434841768	Maria Cristina Espindola Da Rocha	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00210	E-02/004/254/2019	2019NL00210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900210 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI 015/2019	2019PD00783	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI 015/2019	2019OB00802	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00629	E-02/004/794/2019	2019NL00595	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900629 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, RESPALDADO PELA CI/CEASA/GMERC VI Nº 035/2019.	2019PD02220	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA, PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, RESPALDADO PELA CI/CEASA/GMERC VI Nº 035/2019.	2019OB02109	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00870	E-02/004/1004/2019	2019NL00847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900870 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPÍNDOLA DA ROCHA REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 A 05/08/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/GMERC VI 058/2019.	2019PD03020	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPÍNDOLA DA ROCHA REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, DIAS 01 A 05/08/2019, DE ACORDO COM A CI/CEASA/GMERC VI 058/2019.	2019OB02866	00000000	-	406.575,00	0,00	0,00	0,00	406.575,00	406.575,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00913	E-02/004/1004/2019	2019NL00884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900913 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA NOS DIAS 23 A 29/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/GMERC VI 057/2019	2019PD03329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900913 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA NOS DIAS 23 A 29/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/GMERC VI 057/2019	2019OB03290	00000000	-	599.625,00	0,00	0,00	0,00	599.625,00	599.625,00

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	73434841768	Maria Cristina Espindola Da Rocha	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00913	E-02/004/1004/2019	2019NL00884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900913 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPINDOLA DA ROCHA REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA NOS DIAS 23 A 29/07/2019, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/GMERC VI 057/2019	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01210	E-02/004/1272/2019	2019NL01176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901210 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPÍNDOLA DA ROCHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PONTO ATENDIMENTO, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 088/2019.	2019PD04322	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARIA CRISTINA ESPÍNDOLA DA ROCHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PONTO ATENDIMENTO, RESPALDADO NA CI/CEASA/GMERC VI Nº 088/2019.	2019OB04049	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73988839787	Osmar Rizik de Azevedo	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00710	E-02/004/802/2019	2019NL00678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900710 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OSMAR RIZIK DE AZEVEDO PARA FAZER FRENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DE ACORDO COM A CI/CEASA/RJ/DIOPA Nº 024/2019.	2019PD02519	PAGAMENTO EM FAVOR DE OSMAR RIZIK DE AZEVEDO PARA FAZER FRENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DE ACORDO COM A CI/CEASA/RJ/DIOPA Nº 024/2019.	2019OB02426	00000000	-	448.782,75	0,00	0,00	0,00	448.782,75	448.782,75
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	-1.891.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		74185322704	Luis Machado dos Santos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00266	E-02/004/376/2019	2019NL00260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900266 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, DE LUIZ MACHADO DOS SANTOS, AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, DIAS 22 A 24/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 38/2019	2019PD01094	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM, DE LUIZ MACHADO DOS SANTOS, AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, ITAOCARA E NOVA FRIBURGO, DIAS 22 A 24/01/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIRTEC Nº 38/2019.	2019OB01037	00000000	-	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76351572720	Davis Antonio Francisco	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00881	E-02/004/1024/2019	2019NL00859	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900881 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVIS ANTONIO FRANCISCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 16/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DITEC Nº 053/2019.	2019PD03061	PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVIS ANTONIO FRANCISCO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 16/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DITEC Nº 053/2019.	2019OB02895	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01226	E-02/004/1024/2019	2019NL01207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901226 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVIS ANTÔNIO FRANCISCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 03 E 04/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 482/2019.	2019PD04383	PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVIS ANTÔNIO FRANCISCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 03 E 04/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 482/2019.	2019OB04113	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01461	E-02/004/1024/2019	2019NL01438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901461 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVIS ANTONIO FRANCISCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO NOS DIAS 12/11 E 02, 06/12/2019 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 571/2019.	2019PD05130	PAGAMENTO EM FAVOR DE DAVIS ANTONIO FRANCISCO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO NOS DIAS 12/11 E 02, 06/12/2019 RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DIENG Nº 571/2019.	2019OB04711	00000000	-	61.425,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	61.425,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77321480704	Roberto Willemen De Faria Junior	2137202030603861126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	2019NE00544	E-02/004/803/2019	2019NL00507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900544 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ROBERTO WILLEMEN DE FARIA JUNIOR, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF Nº 390/2019	2019PD01979	PAGAMENTO EM FAVOR DE ROBERTO WILLEMEN DE FARIA JUNIOR, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIFAF Nº 390/2019.	2019OB01919	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77485416715	Pedro Antonio Malhano Audizio	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00483	E-02/004/705/2019	2019NL00473	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900483 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. PEDRO ANTÔNIO MALHANO AUDIZIO.	2019PD01885	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. PEDRO ANTÔNIO MALHANO AUDIZIO.	2019OB01804	00000000	-	939.387,15	0,00	0,00	0,00	939.387,15	939.387,15
									-	-	-	00000000	-	27.922,05	0,00	0,00	0,00	27.922,05	27.922,05
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82429556000162	Cenofisco Edit.de Public. tributarias Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01278	E-02/004/1013/2019	2019NL01310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10869 CONFORME PROCESSO A FAVOR DA CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA - NFISCAL 10869 - CI ASPLAG 42/2019.	2019PD04781	PAGAMENTO EM FAVOR DA CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA - NFISCAL 10869 - CI ASPLAG 42/2019.	2019OB04457	00000000	-	2.983.500,00	0,00	0,00	0,00	2.983.500,00	2.983.500,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83076417720	Julio Cesar Flutuoso	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE00845	E-02/004/996/2019	2019NL00810	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900845 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JULIO CESAR FLUTUOSO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 05 E 06/07/2019.	2019PD02968	PAGAMENTO EM FAVOR DE JULIO CESAR FLUTUOSO REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 05 E 06/07/2019.	2019OB02841	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83481354720	LUIZ FERNANDO JESUS DA ROCHA	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2019NE00510	E-02/004/245/2019	2019NL00483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900510 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. LUIZ FERNANDO JESUS DA ROCHA, RESPALDADO NO PORTARIA PRESI Nº 165/2019	2019PD01896	PAGAMENTO EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO SR. LUIZ FERNANDO JESUS DA ROCHA, RESPALDADO NO PORTARIA PRESI Nº 165/2019.	2019OB01847	00000000	-	1.931.319,00	0,00	0,00	0,00	1.931.319,00	1.931.319,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86781069000115	Zenite Informacao E Consultoria S/a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01030	E-02/004/727/2019	2019NL01020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20608 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, VISANDO DAR CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUDITORIA, CONSULTA E SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. NOTA FISCAL Nº 20608 - RESPALDADO NA CI. CEASA/ASJUR Nº	2019PD03969	PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, VISANDO DAR CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUDITORIA, CONSULTA E SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. NOTA FISCAL Nº 20608 - RESPALDADO NA CI. CEASA/ASJUR Nº 150.	2019OB03713	00000000	-	7.081.863,75	0,00	0,00	0,00	7.081.863,75	7.081.863,75

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 Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	86781069000115	Zenite Informacao E Consultoria S/a	11372020122000022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01030	E-02/004/727/2019	2019NL01020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20608 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, VISANDO DAR CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUDITORIA, CONSULTA E SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. NOTA FISCAL Nº 20608 - RESPALDADO NA CI. CEASA/ASJUR Nº 150.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87015820706	Marcio Paulino do Valle	21372020306038682 52 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2019NE00400	E-02/004/182/2019	2019NL00370	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900400 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A MARCIO PAULINO DO VALLE - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 17/2019	2019PD01609	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A MARCIO PAULINO DO VALLE - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 17/2019	2019OB01573	00000000	-	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01436	NÃO TEM	2019NL01402	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901436 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM A NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DISAN Nº 191/2019.	2019PD04979	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM A NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DISAN Nº 191/2019.	2019OB04634	00000000	-	310.050,00	0,00	0,00	0,00	310.050,00	310.050,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21372020306038682 53 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2019NE00156	E-02/004/11/2019	2019NL00147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900156 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 002/2019	2019PD00525	PAGAMENTO A FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 002/2019	2019OB00539	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00179	E-02/004/11/2019	2019NL00174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900179 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, E SÃO JOSÉ DE UBÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 002/2019	2019PD00604	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, REFERENTE À DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, E SÃO JOSÉ DE UBÁ, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 021/2019.	2019OB00614	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00518	E-02/004/11/2019	2019NL00486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900518 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 62/2019	2019PD01901	A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 62/2019.	2019OB01884	00000000	-	20.475,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	20.475,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00546	E-02/004/11/2019	2019NL00510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900546 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 22 A 24/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 69/2019	2019PD01985	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 22 A 24/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 69/2019.	2019OB01924	00000000	-	213.525,00	0,00	0,00	0,00	213.525,00	213.525,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00565	E-02/004/11/2019	2019NL00525	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900565 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, NOS DIAS 06 E 07/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 70/2019.	2019PD02046	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE, AO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES, NOS DIAS 06 E 07/05/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 70/2019.	2019OB01994	00000000	-	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00692	E-02/004/11/2019	2019NL00670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900692 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE PATY DOS ALFERES, BARRA DO PIRAÍ E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 30/05/2019; 10/06/2019 E 17/06/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 78/2019, 81 E 82.	2019PD02472	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE, AOS MUNICÍPIOS DE PATY DOS ALFERES, BARRA DO PIRAÍ E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 30/05/2019; 10/06/2019 E 17/06/2019, RESPALDADO NAS CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 78/2019, 81 E 82.	2019OB02417	00000000	-	61.425,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	61.425,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE00830	E-02/004/11/2019	2019NL00798	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900830 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DESPESA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES, BARRA DO PIRAÍ, E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 16 A 19/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 102/2019.	2019PD02952	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DESPESA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PATY DE ALFERES, BARRA DO PIRAÍ, E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOS DIAS 16 A 19/07/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 102/2019.	2019OB02805	00000000	-	310.050,00	0,00	0,00	0,00	310.050,00	310.050,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01207	E-02/004/11/2019	2019NL01177	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901207 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DESPESA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 15 A 18/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 167/2019.	2019PD04324	PAGAMENTO EM FAVOR DE MÁRCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DESPESA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 15 A 18/10/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 167/2019.	2019OB04051	00000000	-	310.050,00	0,00	0,00	0,00	310.050,00	310.050,00
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2019NE01233	E-02/004/11/2019	2019NL01208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901233 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 03 A	2019PD04382	PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 03 A 06/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 137/2019.	2019OB04112	00000000	-	310.050,00	0,00	0,00	0,00	310.050,00	310.050,00

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 Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	87015820706	Marcio Paulino do Valle	2137202030603868253 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2019NE01233	E-02/004/11/2019	2019NL01208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901233 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MARCIO PAULINO DO VALLE REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E PATY DE ALFERES, NOS DIAS 03 A 06/09/2019, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/DISAN Nº 137/2019.	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90400888000142	Banco Santander (brasil) S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2019NE01494	NÃO TEM	2019NL01458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201901494 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO DE TARIFA BANCÁRIA PENDENTE EM CONCILIAÇÃO.	2019PD05228	TARIFA BANCARIA DO BANCO SANTANDER NA DATA DO DIA 10/12/2019.	2019OB04820	00000000	-	7.312,50	0,00	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50
									-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total														108.902.760.075,70	-1.474.602.165,13	0,00	0,00	108.902.760.075,70	106.818.738.544,42